



Weöres Sándor Színház
Szombathely

BESZÁMOLÓ

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi gazdálkodásáról és megvalósult művészeti programjáról, valamint a támogatások felhasználásáról

Szombathely Megyei Jogú Város Közgyűlése a 460/2007. (IX.27.) K.gy. sz. határozatával létrehozta a Weöres Sándor Színházat. A szervezet közhasznú jogállása szerint nonprofit gazdasági társaságként működik. Alapító Okiratában meghatározott elsődleges közhasznú tevékenysége: kulturális, ezen belül előadó-művészi tevékenység.

A Weöres Sándor Színház 2020-ban az alábbi művészeti programot valósította meg:

A 2019/2020. szezon tavaszi bérletes sorozatában szereplő előadások:

Az év elején - még az előző év novemberében bemutatott - Mohácsi János által megrendezett Szigligeti Ede-Mohácsi testvérek: „Liliomfi” című zenés vígjátékot és Valló Péter rendezte Hamvai Kornél: „Márton partjelző fázik” című kortárs drámáját láthatta a közönség.

A 2019/2020. szezon tavaszi bérletes sorozatában szereplő előadások próbafolyamata már 2019. december végén elkezdődött.

A színházteremben Réthly Attila rendezésében Georges Feydeau: „Kis hölgy a Maximból” című klasszikusnak számító bohózatával vártuk nézőinket.

A kamarateremben Zsótér Sándor rendezésében Peter Shaffer: „Equus” című kortárs interaktív drámáját mutattuk be.

A koronavírus járvány miatt már a két tavaszi bérletes előadásunk bérletes kötelezettségeinek sem tudtunk teljesen eleget tenni, ezen előadásokat ősszel pótoltuk (részben online).

A tavaszi harmadik bemutatóhoz, a Czukor Balázs rendezte „Ádám almái” című előadáshoz kapcsolódó próbák már tavasszal elkezdődtek, de két hét után félbe kellett szakítani őket. A „Mirandolina” című előadás próbái pedig el sem kezdődhettek. Az Ádám almái című előadás bemutatójára végül június végén kerülhetett sor.

A Mirandolina című előadás helyett – műsorváltásként – nyáron már Valló Péter rendezésében Brian Friel: „Pogánytánc” színdarabját próbáltuk, amelyet így - előrehozott évadkezdéssel - augusztusban be tudtunk mutatni és az ősz során műsoron tudtuk tartani.

A 2020/2021. szezon bérletes sorozatában 2020-ban megvalósult előadások:

Az első nagyszínpadi bemutató Réthly Attila rendező munkája volt, **Dés László – Geszti Péter – Grecsó Krisztián: A Pál utcai fiúk** című zenés játékát október elejétől láthatta a közönség.

Az ezt követő időszakban már csak a soron következő két produkció (Mohácsi János rendezéseként **Ion Luca Caragiale-Mohácsi testvérek: Farsang** és Zsótér Sándor rendezéseként **Samuel Beckett: A játszma vége** című színművek) próbáit kezdtük el, a járvánnyal kapcsolatos védelmi intézkedések miatt a bemutatókra már nem kerülhetett sor.

Bérleten kívüli előadások:

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűztük korábbi évadokban bemutatott előadásaink közül az alábbiakat: **A padlás, A Grönholm-módszer, Haragossziget, Weöres kaviár, Acélmagnóliák, Terror** című előadásokat.

Az év elején a Lázár Ervin program keretében a régió 3. és 5. évfolyamos általános iskolásai részére **A padlás** című előadás megtekintését biztosítottuk. A programot a rendelkezésre álló rövid idő alatt is sikerrel zártuk.

A Savaria Történelmi Karnevál 2020. évi elmaradása miatt a szokásos nyári szabadtéri bemutató sem valósult meg, viszont több alkalommal láthatta a közönség Nassim Soleimanpour: **Fehér nyuszi, vörös nyuszi** című darabját (bővebben később).

Év végén mutattuk be a **Weöres kaviár** című varietéműsort, amely a színház művészeinek műhelymunkájából jött létre.

2020. év során az alábbi **vendéglőadásokat** hívta meg a Weöres Sándor Színház:

- A széttört tál – Kerekasztal Társulat
- Batang felé – Koltai Róbert

Több előadásra is szerződéssel rendelkezünk, amelyekhez kapcsolódóan pályázat alapján támogatást is elnyertünk, de ezek meghiúsultak a vészhelyzeti intézkedések következtében.

2020-ban a színház művészeti díjat nem nyert, azonban **Jordán Tamás megkapta a Nemzet Színésze** címet.

Színházi előadásokat kísérő programok:

Amíg nyitva tarthatott a színház épülete, több kísérő programot is megvalósítottunk. Öt olyan kiállításnak is otthont adott a színház, amely helyi, illetve más városokban működő szervezetekkel való együttműködésben valósult meg. A kiállítások közül kiemelendő az éves sajtófotó kiállítás és a „30. éve szabadon” - a rendszerváltást bemutató kiállítás, amelyhez külön beszélgetés is kapcsolódott.

Folytatódott új sorozatunk a **Krúdy Klubban Kávészünet** címmel, amely során nem csak a színészeket, de a háttérben dolgozó munkatársakat is megismerhették a nézők.

Szintén folytatódott az összművészeti programunk a **Miért Szép?**, valamint a **Kötelező olvasmány** rendezvényünk, amelynek vendége Péterfy-Novák Éva volt.

Weöres és Fekete címmel első alkalommal – szökőnapon, nagy sikerrel – rendeztük meg az egész színház területén, a színház művészeinek bevonásával a télbúcsúztató bálunkat.

A nemzetközi együttműködés folytatódott az év során. Az **ETC** (European Theatre Convention) tagságunkkal kapcsolatban idén egy osztrák ifjúsági fesztiválrészvételünk lett volna, amely elmaradt, viszont sikerült elérni, hogy ősszel Szombathelyen került megrendezésre a konvenció éves közgyűlése, sajnos csak online eseményként.

Színházi munka a vészhelyzeti időszaka alatt:

Eleget téve a kormányzati és önkormányzati előírásoknak 2020. március 11-én felfüggesztettük a színház közönségforgalmi tevékenységét, a kulturális vezetés ajánlásainak megfelelően 2020. március 16-tól pedig a belső színházzakmai munkát (próbák, stb.), valamint a jegyviszaváltásokat is szüneteltettük. Az adminisztrációs és egyéb irodai munkákat végző munkavállalók esetében elrendeltük az otthoni munkavégzést.

A munkát nem végző munkavállalók esetében egy ideig a szabadságok kiadása történt, amely mellett sokan önkéntes munkákat vállaltak (védőmaszkok csomagolása, kézbesítése, mentőszolgálatnál telefonos szolgálat, stb.). Április második felétől már újra voltak elrendelt munkavégzések is. A dolgozók közreműködtek az épület éves nagytakarításában (korábban ezt külső cég végezte), és elkezdték a jelmezek, díszletek, bútorok és kellékek online fotós kategorizálását, katalogizálását is, amely egy hosszabb, – később hasznot hozó – jelenleg is tartó folyamat. Ebben nem csak az adott terület munkatársai tudtak/tudnak részt venni.

A műszaki terület dolgozói az **Ádám almái** című előadás díszletét gyártották le meglévő korábbi díszletelemek átdolgozásából (eredeti tervek szerint egy bonyolultabb díszlet készült volna legyártásra külső díszletgyártóval).

A színészek eleinte otthon folytatták a szöveg tanulási és szövegismétlő önálló munkáikat, amelyek mellett színház online felületeire is készítettek tartalmakat.

Tavasszal online előadásorozatot indítottunk az elmúlt 11 év darabjaiból. **KANAPÉSZÍNHÁZUNK** YouTube-csatornánkon közel **88 ezer elérést** kapott.

2020. május elejétől online próbákkal, majd május 19-től már az épületen belül személyes jelenléttel folytatódott az **Ádám almái** című előadás próbafolyamata.

Amint lehetőségünk volt rá, a jegypénztárunkat is újra megnyitottuk, hogy az elmaradt előadásokra váltott jegyek visszaváltása lezárulhasson.

A szabadtéri játszási lehetőségekre vonatkozó tilalom feloldását követően a színház teraszán – de még a korlátozó előírások betartása mellett – több alkalommal láthatta a közönség Nassim Soleimanpour: **Fehér nyuszi, vörös nyuszi** című darabját.

Egyeztetési nehézségek miatt a **Mirandolina** című előadás későbbi próbafolyamata már nem tudott elindulni, így műsorváltozással Valló Péter rendezésében Brian Friel:

Pogánytánc című darabjának próbái zajlottak le júniusban, amely augusztusban folytatódott, így egy előrehozott premierrel már augusztusban elkezdődött a színházi évadunk.

Még az őszi korlátozó intézkedések bevezetése előtt is több alkalommal módosítani kellett a meghirdetett műsort a lokális megbetegedések, kontaktkutatások és az azokhoz kapcsolódóan elrendelt karanténok miatt. Ezeknek a **kockázatát és a működésre kifejtett hatását teszteléssel, fertőtlenítésekkel és a színházon belüli „zárt csoportok” létrehozásával próbáltuk csökkenteni.**

Saját döntés alapján – megelőzve a központi előírásokat – bevezettük mind a nézők, mind a dolgozók körében a belépéskori **testhőmérséklet ellenőrzést** és a **maszkviselést** is.

2020. november 3-tól – a hatályos előírásoknak megfelelően – a nézőtereken már csak, **minden harmadik székre ülhetett néző** nálunk is.

2020. november 11-én ismét eleget tettünk a kormányzati és önkormányzati előírásoknak és felfüggesztettük a színház közönségforgalmi tevékenységét, amelyet az év hátrélvő részében fenn is tartottunk. Mivel a jegypénztárban fizikailag el vannak választva a vevők a színház dolgozóitól, ezért a jegy visszaváltás és ajándékkártya értékesítés zavartalanul tovább folytatódhatott.

A színházon belüli működés nem állt le, hiszen folytatódtak, mind Ion Luca Caragiale-**Mohácsi testvérek: Farsang**, mind **Samuel Beckett: A játszma vége** című előadások próbafolyamatai.

Az **online** lehetőségeket ősszel is kihasználtuk.

A **„Kis hölgy a Maximból”** és az **„Equus”** elmaradt bérletes előadásait is az **interneten keresztül láthatta a bérletes közönség.**

A **„Márton partjelző fázik”** előadásunkat **jegyvásárlással** tekinthették meg online az érdeklődők az **eszinhas.hu felületen.**

A **bérletes közönségünk** részére **szilveszterkor** egy vidám, másfél órás bohózatokból álló összeállítást tettük közzé a **youtube-on**, amely erre az alkalomra készült.

Itt kell még megemlíteni, hogy decemberben elkészült a Király utcai jegyiroda felújítása, amelyet azonban a pandémia miatt a vásárlók előtt még nem nyitottunk meg.

A korábban részletezett tényezők miatt az év során 169 előadás/esemény történt a színházban, amelyeket összesen 23.161 fizető néző tekintett meg. Ez lényegesen elmaradt a korábbi évekhez képest.

A leírtak alapján megállapítható, hogy az **üzleti tervben év elején megfogalmazott művészeti célok a külső körülmények hatására nem tudtak teljesülni.**

A 2020-as év működése a fenntartói szerződésben rögzített elvárások/vállalások tükrében:

A színház a tevékenysége során továbbra is megfelelt a **legmagasabb szakmai minőségi követelményeknek**, amelyet jól tükröznek az év során kapott fesztiválmeghívások (később elmaradtak). A társulat folyamatos **szakmai fejlődését** továbbra is biztosította az országosan

elismert rendezői gárda, amely mellett a társulat saját kezdeményezései is megvalósultak **műhelymunka** keretében.

A színház közönsége továbbra is **elsősorban felnőtt másodsorban ifjúsági korosztályból** tevődik össze. Kifejezetten az ifjúsági és gyermek közönség részére is tartunk előadásokat.

Számszerűsített elvárások/vállalások és az azok teljesülése:

	Elvárt (2018-as szerződés alapján)	Megvalósult 2018-ban*	Megvalósult 2019-ben*	Megvalósult 2020-ban*
<i>Bemutatószám:</i>	7	11	12	6
<i>Kortárs magyar bemutatószám:</i>	1	2	3	1
<i>Klasszikus magyar szerzők:</i>	1	0	1	1
<i>Gyerekbemutatók (legfeljebb):</i>	2	0	1	0
<i>Előadásszám:</i>	250	336	349	155
<i>Ebből saját előadás:</i>	90%	95 %	95 %	99 %
<i>Élő zenekari előadások száma:</i>	15	57	29	19
<i>Stúdió előadások száma:</i>	40	46	61	9
<i>Színházi évben tájéltadások száma:</i>	6	6	9	0
<i>Látogatottság:</i>	70%	89%	81%	80%
<i>Összes nézőszám:</i>	42 000	61 141**	61 956**	70 419***
<i>Fizető nézőszám:</i>	40 000	61 141	61 956	23 161

* naptári év, az évad szerinti teljesüléseket az évadbeszámoló tartalmazza.

** Ez a szám csak becslhető érték, így itt most a fizetőnézők számát szerepeltetjük, de a tényleges szám magasabb.

*** Ez a szám tartalmazza az ingyenes online megtekintéseket és ingyenes kísérő események nézőit.

A fenti táblázatban rögzített célok többsége a rendkívüli helyzet következtében nem tudott teljesülni.

A korábban részletezettek szerint a tényleges, 10 hónapos színházi működésből (július, augusztus hónappal nem számolva) a pandémia miatt 5 hónap kiesett.

A Színház a **kiemelt minősítését** 2020. évben is megőrizte.

A Színház műsorstruktúrája tavaly is biztosította a **műfaji sokszínűség** megőrzését, hiszen a közönség láthatott klasszikus és kortárs, magyar és külföldi szerzők műveiből drámát, komédiát és musicalt is.

A közönségkapcsolatok erősítését nemcsak a **közönségtalálkozók** és **nyílt próbák**, hanem a bérletkampányok és **ingyenes online előadások** is biztosították.

Az év során a Színház különböző saját programjai keretében is **együttműködött** az AGORA-val, azonban a Karneválirodával való együttműködés 2020-ban nem valósulhatott meg.

A szombathelyi általános iskolások és középiskolások részére tavasszal még biztosítottuk a diákbérlet programunkat és a Lázár Ervin programot is. Továbbá a Haragossziget című előadásunkhoz kapcsolódóan **drámapedagógiai** szakemberek bevonásával külön foglalkozásokat tartottunk.

Az előadásokat kísérő egyéb programoknak köszönhetően a színházban helyet kaptak **más művészeti ágak** is (képzőművészet, zene, szépirodalom stb.).

Összefoglalva a korábban leírtakat, a színház 2020-ban bár minden megtett, de külső körülmények hatására nem tudott eleget tenni a fenntartói legtöbb számszaki elvárásának és a saját maga által kitűzött szakmai céljainak.

2020-es éves beszámoló sajátossága

A 2020-as évi gazdálkodás, működés **jelentősen eltért a korábbi évektől**. Ez egyrészt a **világjárvány** másrészt az Emberi Erőforrások minisztériuma és a Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött **közös működtetési megállapodás** hatása.

A pandémia okozta korlátozó intézkedések főbb hatásai:

- A színház egyrészt március- május időszakban, másrészt november-december időszakban is zárva volt a közönség előtt, melyhez kapcsolódott még a karneválszínház elmaradása is. Ezek együtt nagyságrendileg 80 Mio Ft-tal csökkentették a jegy és bérletbevételt.
- A közhasznú működést kiegészítő vállalkozási tevékenység (reklám, helyiség/eszköz bérbeadás) bevételei is minimális szintre estek vissza.
- Mivel egy produkció létrehozása teljes egészében elmaradt, egy bemutatót egy olcsóbban létrehozható produkcióval helyettesítettünk, egy harmadik – novemberre tervezett - bemutató pedig átcsúszott 2021-ra, így nagyságrendileg 30 Mio Ft produkciós kiadás lett megtakarítva.
- A színház közönségforgalomtól való zárva tartása komoly anyagköltség (pl.: energia) megtakarításokat eredményezett.
- Kormányzati döntés alapján az ágazati kedvezménynek köszönhetően március-június hónapokban a munkavállalói bérek utáni munkavállalói járulékok megfizetése alól mentesült a színház (nagyságrendileg 13,1 millió Ft).
- Kormányzati döntés alapján – 24,6 Mio Ft összegű - ágazati bértámogatásban részesült a színház november-december hónapokra vonatkozóan.
- Csökkent július 1-től a munkaadói járulékok mértéke 2 százalékponttal (éves hatása 1,2 Mio Ft volt).
- A leállást követően 2 próbaidős munkaerő elbocsátásra került, továbbá az év során egy nyugdíjba és egy szülési szabadságra menő munkavállaló sem került az év során pótlásra.
- Kevesebb produkció és próba és előadásmentes időszak miatt kevesebb vendégművészt kellett elszállásolni és a dolgozók utazás költségtérítése is csökkent (kb. 8 Mio Ft).
- Általános megtakarítások a korlátozó intézkedések alatti visszafogott működés miatt (pipere, biztonsági szolgálat, nézőtéri felügyelet, kisbeszerzések, szállítás, reklám stb.) és az, hogy több alvállalkozóval (karbantartások, szálláshelybérlet, munkavédelem stb.) sikerült letárgyalni, hogy amíg a színház zárva tart, ne vagy csak részösszeget számlázzanak.
- Kevesebb beszerzés, a meg nem valósult díszlet és jelmezek miatt az elszámolt terv szerinti amortizáció mértékes is jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest.

A közös működtetési megállapodása hatása:

A megállapodás a színház számára 50 Mio Ft összegű kötelező bérfejlesztést írt elő. Ennek hatása kettős volt az év során. A 2020-21-es évtől minden társulati tag színészt munkaviszonnyal került foglalkoztatásra (korábban a színészek nagyobb része vállalkozási szerződéssel rendelkezett), mivel ez a pandémiás időszakban komolyabb biztonságot jelentett a színészeknek, továbbá így az ő bérfejlesztésük is elszámolhatóvá vált a

megállapodásban foglalt kötelelem terhére. Ez így egyrészt átrendeződést okozott a költségnevek között, továbbá az év második felében az elvárt béremelés is végrehajtásra került, együttesen pedig a korábbi évekhez képest – az előzőekben felsorolt költségcsökkentő tényezők ellenére is - jelentősen növekedett bérkifizetések összegét.

Bevételek alakulása

2020. évben ténylegesen realizált összes bevételünk **589.479 eFt**, amelynek összetevői: Az önkormányzat **202.324 eFt** összegű fenntartói támogatást folyósított 2020-ban. Ebből 37.404 eFt-ot a színházépülethez kapcsolódó bérleti díjhoz és 1.200 eFt-ot a GDPR feladatok ellátására.

A színháznak – mint nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetnek – a központi költségvetésből a fenntartó önkormányzaton keresztül **302.075 eFt** támogatást folyósítottak (ez összességében megegyezik a 2019-es központi költségvetési és TAO pótló többlettámogatás együttes összegével).

A színház saját jegy- és bérletértékesítéséből és az előadásai eladásából származó bevétele **49.747 eFt** (ebből jegybevétel: 39.926 eFt, bérletbevétel: 9.590 eFt, előadások értékesítése és egyéb közhasznú bevétel: 231 eFt).

A ruhatárból és egyéb ajándéktárgykból, hirdetésből és egyéb tevékenységből **7.462 eFt**, a helyiségek és eszközök bérbeadásából **2.106 eFt** pedig bevétel származott.

A november és december hónapra járó ágazati bértámogatásból **24.597 eFt** bevétel keletkezett.

Egyéb bevételek, pályázati támogatások adott évben elszámolt, valamint a korábbi években pályázatokon odaitélt támogatások halasztott bevétele együttesen **1.150 eFt** volt. 2020-ban több sikeres produkciós pályázat mellett, fogadott előadás támogatására is sikeresen pályáztunk, ezek azonban nem, vagy csak részben tudtuk megvalósítani.

A pénzügyi műveletek **18 eFt** bevételt generáltak.

Összeségében színház bevételei messze elmaradtak a korábbi évekéitől, de elegendő volt a pénzügyi stabilitás megőrzéséhez.

A bevételek összetételének alakulása a fenntartói szerződés 5.2-es pontjában rögzített előirányozotthoz képest:

Bevétel Típusa	Előirányzott*	2018-ban megvalósult	2019-ben megvalósult	2020-ban megvalósult
Központi költségvetésből "normatív" támogatás	33,3%	33,1%	32,5 %	51,2 %**
Fenntartói támogatás (működésre)	26,5%	28,4%	28,9 %	34,3 %
Jegy, bérlet és előadás értékesítés bevétele	20,6%	19,6%	20,1 %	8,5 %
Egyéb bevétel (reklám, bérbeadás, TAO-s, produkciós támogatás stb.)	19,6%	18,9%	18,5 %	6 %**

*2018-ban módosított feladat-ellátási szerződés alapján

** 2020-ben módosult szabályozás. A 2019-ben megszűnt TAO támogatás helyébe lépett az előadóművészeti többlettámogatás, mely 2020-ra beépült a központi költségvetési támogatásba, megnövelve azzal annak összegét.

Kiadások, költségek alakulása

I. Anyagjellegű ráfordítások

- 1.) Az **anyagköltségek (összesen 15.215 eFt)** között kerülnek kimutatásra a színház játszóhelyeinek és a Király u. 11. szám alatt működtetett jegyirodának a közüzemi díjai (villamos energia, gáz, távhő, víz- és csatornadíj, szemétszállítás költségei). Az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése, a tisztítószeres költsége, a munkaruha beszerzése is itt szerepel. A közüzemi díjakon kívül a másik jelentős tétel az anyagköltségeken belül a színház működéséhez szükséges anyagbeszerzéseink – kellékek, produkciókhoz kapcsolódó anyagok, fenntartási és elhasználódó anyagok. A költségnem összege is érdemben csökkent a külső tényezők okozta megváltozott működési volumen miatt.
- 2.) Az **alvállalkozói ráfordítások (összesen 72.313 eFt)** között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendezők, tervezők, zeneszerzők, írók, koreográfusok, fordítók, vendégművészek, statiszták, zenészek, csoportos szereplők, egyéb közreműködők próba- és előadásdíjai, jogdíjak, stb.) honoráriumait. A színházi működést kiegészítő egyéb művészeti programok megvalósulásának költségei is itt kerülnek kimutatásra. Itt szerepelnek továbbá azon társulati tag színészek kifizetései, akik vállalkozási formában működtek közre az év első felében (36 Mio Ft). Erre a költségnemre volt egyrészt egyik legnagyobb hatással a közönségforgalom korlátozása másrészt itt jelentkezett a társulati tag színészek munkaviszonyba történő alkalmazásának hatása is. Egy ez a költségnem összege jelentős mértékben alatta marad a korábbi évek szintjének.
- 3.) Az **anyagjellegű szolgáltatások (86.757 eFt)** között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon), az internet előfizetés, a felmerülő szállítások

költségei, az éves általános propaganda és marketing költségek, a jegy- és bérletértékesítés jutaléka mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő, könyvelés, könyvvizsgálat, nézőtér és portaszolgálat, foglalkozás-egészségügy, biztonsági felügyelet, IT szolgáltatások, nézőtéri felügyelet és ruhatár, színpadfelügyelő, tűzvédelemi felügyelő, munkavédelmi felügyelő, riasztó felügyelet, stb.) is itt kerülnek kimutatásra. Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. biztosítás, egyéb eseti megbízások, gépek, berendezések, lift, légtechnika légkondicionáló felülvizsgálati díjai, raktár-, ingatlan- és esztriberlet díjak, stb.) költségei is itt jelennek meg. Ez a tétel tartalmazza a fenntartónak a színházépületért fizetendő bérleti díjat is (évi 37.404 eFt). Ez a költségelem is jelentősen csökkent a korábbi évekhez képest a visszafogott működés következtében.

- 4.) Az egyéb közvetett költség soron a bankköltség, illetékek és díjak együttes összege **3.747 eFt**.

II. Személyi jellegű ráfordítások

- 1.) 2020-ban is nagyságrendileg a már korábban kialakult létszámmal indította az évet a Színház.

Ez év közben több tényező miatt módosult, hiszen a társulati tag színészek mindegyike munkavállalói státuszú lett, és egyéb területeken is voltak változások a megváltozott külső körülményekhez igazodva (ez részletesebben a 7. oldalon bemutatásra került).

A bruttó bérköltség tartalmazza a színház 3 tagú felügyelő bizottságának éves javadalmazásának járulékokkal növelt költségeit is.

Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 322.781 eFt.

- 2.) A **személyi jellegű ráfordítások (10.937 eFt)** között szerepeltetjük a színház dolgozóinak béren túli juttatásként a munkába járás jogcímén adott utazási költségtérítést, a tájéltadásokhoz kapcsolódó napidíj és szállás költségeit, a meghívott művészek szállásköltségeit, valamint a reprezentációs kiadásokat, betegszabadságot stb.

A ráfordítások jelentős csökkenése összhangban a korlátozott színházi működéssel.

III. Egyéb ráfordítás

Az **egyéb ráfordítások (18.405 eFt)** között szerepel többek között az eredményt terhelő és helyi adók összege. 2020-ben is (16.930 eFt) terven felüli értékcsökkenés került elszámolásra a már nem játszott színdarabok díszleteihez kapcsolódóan.

IV. Értékcsökkenés

Az értékcsökkenés elszámolt összege **37.441 eFt**. Az értékcsökkenés – a terven felül elszámolttal együtt – teljes egészében fedezetet biztosított az év során a díszlet, a jelmez, a kísértékű és a 100 eFt feletti tárgyi és egyéb eszközök beszerzéseikhez, beleértve a jegyiroda felújítását is, amely 2020. év során elkészült.

A központi költségvetésből nyújtott támogatások felhasználása:

A 2020-as működéshez a színháznak szüksége volt a központi költségvetésből folyósított támogatására.

A központi költségvetésből folyósított támogatások az alábbiak szerint kerültek felhasználásra:

• munkavállalók bére:	204.004.900,- Ft
• munkavállalók béréhez kapcsolódó járulékok:	13.364.100,- Ft
• szellemi tev. költségei, szakértői, előadói díjak	71.693.500,- Ft
• bérleti díjak	4.320.000,- Ft
• energia díjak	3.761.191,- Ft
• egyéb szolgáltatások díjai	4.931.500,- Ft
Összesen:	302.075.191,- Ft

Az előadó-művészeti tevékenység megvalósítása során a központi költségvetési támogatás teljes összegei felhasználásra kerültek 2020-ban.

Színház pénzügyi helyzetének értékelése

1.) Kötelezettségek

A Színház év végi kötelezettségállománya a működési méretéhez képest csekély és kezelhető nagyságrendet testesített meg.

2.) Kötelezettségek a fenntartó önkormányzat felé

Az év végén ilyen jellegű kötelezettségállománya, tartozása a színháznak nem volt.

3.) Likviditás, pénzügyi egyensúly

2020-ban sikerült megőrizni a korábbi évek intézkedései nyomán létrejött stabil pénzügyi helyzetet.

2020. év során a Színház működése nem volt hatással fenntartó önkormányzat pénzügyi likviditási helyzetére.

Ahogy az elfogadott módosított üzleti tervben is rögzítésre került és a jelen beszámolóban is kibontásra került, a színház 2020-ban a külső körülmények miatt nem tudta teljesíteni a kitűzött szakmai céljait és nem tudott eleget tenni a tulajdonos által a megfogalmazott szakmai elvárásoknak sem.

Azonban a színház gazdálkodása a rendkívüli körülmények ellenére eredményes volt, a pénzügyi, likviditási helyzete továbbra is stabil. Ez pedig lehetőséget biztosít arra, hogy a pandémiás időszak után a színház újra színvonalas és változatos művészeti programot kínáljon a régió kultúrára fogékony nézői számára.

Szombathely, 2021. április 17.



Szabó Tibor
ügyvezető igazgató

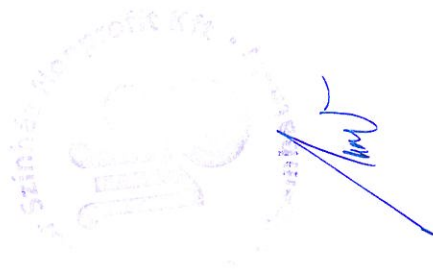
Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi eredményeiről tevékenységi körönké
- I/2. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020.12.31-i esedékes követeléseiről és kötelezettségeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi vagyonnövekményeiről
- I/4. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi eredményeiről és rendkívüli tevékenységéről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi eredményének levezetéséről

KIMUTATÁS

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban I/1. számú melléklet

Bevételek - költségek	2017		2018		2019		2020		2020/2019	
	bázis		bázis		bázis		tény		%	%
Arbevétel és egyéb bevétel	631 369		630 380		639 955		589 461			92%
Költségek :										
- közvetlen anyag ebből ELABÉ	24 426	22 252	22 730	136	22 730	15 215	30			67%
- alvállalkozók	150 811	159 382	147 022	72 313	147 022	72 313				49%
- közv. anyagjellegű	107 733	106 369	110 504	86 757	110 504	86 757				79%
- közvetlen bér	213 271	211 771	226 015	289 470	226 015	289 470				128%
- közv. személyi jell.	12 648	19 712	22 203	10 937	22 203	10 937				49%
- Szoc. H. adó, járulékok	51 108	46 693	48 108	33 311	48 108	33 311				69%
- értéksökkenés	47 067	46 797	49 581	37 441	49 581	37 441				76%
Szűkített önköltség	607 064	612 976	626 163	545 444	626 163	545 444				87%
Egyéb közvetett költségek	4 128	4 693	3 608	3 747	3 608	3 747				104%
Egyéb ráfordítás	16 916	7 263	9 022	18 405	9 022	18 405				204%
Teljes önköltség	628 108	624 932	638 793	567 596	638 793	567 596				89%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	3 261	5 448	1 162	21 865	1 162	21 865				1882%
Összesen :										
Megjegyzés:										



KIMUTATÁS
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	2019 bázis	2020 tény	Források				Egyéb
			Saját erő		Hitel		
			nyereség	amortizáció*	rövid lejáratú	hosszú lejáratú	
produkción:							
- díszlet költség	28 535	20 075		20 075			
- jelmez költség	18 253	10 767		10 767			
Műszaki eszközök beszerzése**	8 440	10 822	0	10 822			
Összesen:	55 228	41 664	0	41 664	0	0	0

Megjegyzés:* ammortizáció és terven felüli értékcsökkenés együttes összege

Megjegyzés:** jegyiroda felújítását is tartalmazza



KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi műveleteiről és rendkívüli tevékenységéről 1000 eFt-ban

Pénzügyi műveletek Jogcíme	2018		2019	2020	Rendkívüli tevékenység	
	bázis	bázis	bázis	tény	Jogcíme	Bázis Tény
Kapott kamat		2	0	0		
Fizetett kamat		0	0	0		
Árfolyam nyereség		58	54	18		
Árfolyam veszteség		91	243	16		
Osztalék, részesedés						
Pénzügyi befektetés leírása						
Egyéb						
Pénzügyi műv. eredm.:		-31	-189	2	Rendk.tev.eredm.:	
Megjegyzés:						



KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :						
	2018. Bázis	2019. Bázis	2020. Tény	2018. Bázis	2019. bázis	2020. Tény	Tény/Bázis
Állománycsoportok							
Fizikai dolgozók	39	41	34	81 821	89 302	97 994	110%
- műszak	33	35	28	69 906	76 484	84 350	110%
- portaszolg., takarító	6	6	6	11 915	12 818	13 644	106%
Szellemi foglalkozásúak	35	35	50	120 154	126 500	184 536	146%
- színész*	13	11	26	42 995	39 762	83 091	209%
- adminisztratív	14	14	14	56 150	56 548	60 760	107%
- művészeti ügykezelés	8	10	10	21 008	30 191	40 685	135%
Tejjes munkaidős összesen:	74	76	84	201 975	215 802	282 529	131%
Egyéb							
Egyéb állományi létszámba nem tartozók	3	3	3	720	805	1 740	216%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	66	69	73	9 077	9 408	5 201	55%
Megjegyzés :							
Az egyéb állományi létszámba nem tartozók részére történő kifizetések a 2020-as termékek létrehozásában megbízások munkaviszonnyal alkalmazott közreműködők kifizetéseit takarja.							
* Nem szerepel benne a vállalkozási formában közreműködő társulati tag színészek által kiszámlázott összeg 36 Mio Ft.							



KIMUTATÁS
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban

	2018. Bázis	2019. Bázis	2020. Tény
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	5 448	1 162	21 865
Pénzügyi tevékenység eredménye	-33	-189	2
Szokásos vállalkozói eredmény	5 415	973	21 867
Rendkívüli eredmény			
Adózás előtti eredmény	5 415	973	21 867
- adófizetési kötelezettség	45	41	63
Adózott eredmény	5 370	932	21 804
- fizetett, jóváhagyott osztalék			
Mérleg szerinti eredmény	5 370	932	21 804
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően: Maradjon a társaságnál.			

