



Weöres Sándor Színház
Szombathely

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél az egy évvel korábbi összegű fenntartói támogatással kalkuláltunk.

A 2016-es év tervezett művészeti tevékenység összefoglalása:

Az év első hónapjában még a 2014/15 szezon őszi bérletsorozatának utolsó két bemutatójának - Presser Gábor-Sztevanovity Dusán-Horváth Péter: **A padlás**, Anton Csehov: **Ványa bá** - bérletes előadásait láthatta a közönség.

A **2015/2016 szezon tavaszi bérletes** sorozatában szereplő előadások próbafolyamata már év végén elkezdődött.

A kamarateremben Lukáts Andor rendezésében Tadeusz Slobodzianek: **A mi osztályunk** című művét február elején mutatjuk be.

A színházteremben februártól Göttinger Pál rendezésében Robert Thomas: **Nyolc nő** című előadással várjuk nézőinket.

Májusban mutatjuk be a nagyszínpadon Mohácsi János zenés rendezésében Tóth Ede-Mohácsi János-Mohácsi István: **A falu rossza** című művét.

A bérletes évadot Valló Péter rendezése zárja. Niccolo Machiavelli: **Mandragóra** című színdarabja a kamarateremben kap helyet.

Bérleten kívül lesz látható márciustól a nagyszínpadon Babarczy László rendezésében a **Köpeny és palást** című színdarab, mely a Szent Márton drámapályázatra íródott. Ennek bemutatását segíti a Szent Márton emlékévk keretében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadott 6 millió Ft.

A Savaria Történelmi Karnevál keretében bemutatandó saját kiállítású **karneválszínházi** előadás előreláthatólag ismét a történelmi időkbe fog repíteni bennünket Réthly Attila irányítása alatt.

Az őszi bérletes sorozatban további **kettő nagyszínpadi** (rendező: Horgas Ádám és Mohácsi János), valamint **két kamaraszínpadi** előadást (rendező: Zsótér Sándor és Valló Péter) tervezünk. A művek kiválasztása jelenleg folyamatban van.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűzzük a korábban bemutatott előadásainkat: Dés László-Gesztai Péter-Békés Pál: **A dzsungel könyve**, Koleszár Bazil Péter-Sultz Sándor: **A jó pálinka itassa magát**, Tasnádi István: **Bábelna - nyelveleckék hala(n)dóknak**, Woody Allen: **Játszd újra, Sam!**, William Shakespeare: **Makrancos Kata avagy a hárpia megzabolázása**, William Shakespeare: **Hamlet**, Devecsery László: **A kék pék**, Székely Csaba: **Vitéz Mihály**, B. Török Fruzsina (Móricz Zsigmond művei alapján): **Jelenetek 2 házasságból**.

A **Játszd újra Sam!**, a **Hamlet** és a **Makrancos Kata** című előadásainkat Szombathelyen kívül is be fogjuk mutatni több alkalommal. A tájelőadások ideje alatt a szombathelyi közönség meghívott előadásokat tekinthet majd meg.

Az NKA támogatásával lehetőség nyílik a budapesti alternatív színházi élet jeles képviselőinek, Pintér Béla és Társulata **42. hét** című előadásának szombathelyi bemutatására.

A Thea-tér programsorozatai a 2016-os évben is folytatódnak. Kéthavi rendszerességgel jelentkezik egy sorozatunk **„Miért szép?”** címmel, amelyben színházi, zenei és képzőművészeti alkotásokról beszélgetünk alkotókkal, előadóművészekkel.

A színházi bemutatókhoz kapcsolódóan továbbra is folytatjuk kiállítás-sorozatunkat, amely az adott bemutatókhoz témájában kapcsolódó képzőművészeti tárgyakat mutat be. Újra műsorra tűzzük a **„Császárok napja”** című vacsorával egybekötött történelmi témájú estünket is, valamint műsoron tartjuk a kortárs irodalmi műveket bemutató **„Kötelező olvasmány”** sorozatot is. A **Lamantin Klub** koncertjei, valamint a Szabó Tibor által rendezett **Telefondoktor** tovább színesíti a klub programját.

A tervezett műsorterv az előző évihez lenne hasonló, a nézőszám és előadásszám esetében nagyságrendi növekedéssel nem kalkulálunk. A műsorterv továbbra is biztosítaná a színvonalas szórakozási lehetőséget Szombathely és a régió kultúrára fogékony polgárai részére, az év bármely időpontjában.

A 2016-os év gazdálkodásához főbb sajátosságai:

A színház gazdálkodási, szabályozási környezetében idén érdemi változás nem várható, így a 2016. év működése terén a terv a 2015-ban megvalósulthoz hasonló működéssel kalkulál. A tervezett működés reálisan összevethető a korábbi év működésével.

Eltérések a korábbi évekhez képest:

- A 2015-ben lezajlott alapítástól terjedő időszakot átfogó KEHI vizsgálat egyik javaslata volt, hogy **a jegy- és bérletbevételek az előadások időpontjával összhangban kerüljenek elhatárolásra**. Azonban ez az üzleti terv számszaki részére **csak minimális hatással van**. Ugyanis a jegybevétel érdemi növekedésével nem kalkulálunk, így az

előző évről áthozott ilyen jellegű bevétel, nagyságrendileg megegyezik a következő évre átvittel. (Itt kell megjegyezni, hogy a másik kettő – közérdekű adatokat és SZMSZ-t érintő – javaslat már végrehajtásra került.)

- A korábbi évek terveivel ellentétben 2016-ra a terv **38 millió Ft-os üzemi eredményt** tartalmaz. Ez egyetlen tétel hatása. A **2015 év terhére befogadható TAO-s adókedvezményt biztosító támogatásból 38 millió Ft összeget a NAV csak 2016. január elején utalt át az előzetesen ígért 2015. decemberrel szemben.** Így ez a tétel a tavalyi eredményt rontja, az ideit azonban javítani fogja.
- A színház munkavállalói körében 2010. óta átfogó béremelés nem volt, sőt 2011-ben kollektív bércsökkenést vállaltak a munkavállalók. A munkaerő megtartása érdekében idén már elengedhetetlen a **kismértékű béremelés**, melyet már az üzleti terv számai tartalmaznak.

A műsortervben a bemutatók száma nem csökken, a költségek/ráfordítások esetén minimális emelkedéssel kell számolnunk, ezek és a béremeléshez a többlet forrást a **színház gazdálkodik ki.** Így a **tervezett művészeti program megvalósításához idén is elengedhetetlen lesz a költséghatékony gazdálkodás és a nézők generálta saját bevételek további növelése.**

Bevételek alakulása

A színház 2015. évi működési költségei fedezetének biztosításához a **központi költségvetési támogatásként 212.200 eFt** összeggel, **önkormányzati működési támogatásként 127.596 eFt** összeggel, azaz mindösszesen **335.796 eFt működési támogatással számol.** Külön tételként, de a bevételi oldal kalkulál a színházépületért **fizetett bérleti díj 37.404 eFt-os összegével megegyező fenntartói támogatással** is (fenntartói támogatás együttes összege **165.000 eFt**).

A **jegy és bérletbevételek** tekintetében **98.813 eFt** szerepel a tervben. A jegybevétel 54.055 eFt összege mellett a 44.754 eFt bérletbevétellel kalkulálunk.

A 2015-es jegy és bérletbevétel alapján **93.166 eFt** összegű – adókedvezményt biztosító – **támogatással** számolhatunk. 2016-os évben fog jelentkezni bevételként a 2015. terhére felajánlott, de csak idén folyósított **38 millió Ft szintén adókedvezményes** támogatás.

Az épület biztosította lehetőségek intenzív kihasználására továbbra is hangsúlyt kell fektetni, amely a reklámfelületek és a bérbe adható helyiségek hatékony kihasználását jelenti (**11.452 eFt**). Itt kell megjegyezni, hogy a bérleti bevételekben az étterem bérbeadásával a korábbi évekhez hasonlóan csak 11 hónapra kalkuláltunk.

Az **egyéb bevételként** (ruhatár, stb.) **2.250 eFt** került beállításra a tervbe.

A bevételek között szerepel továbbá a **Köpönyeg és palást** című Szent Márton darabhoz a fenntartótól kapott **6 millió Ft**.

A Színház 2016-ban is tervezi minden olyan pályázaton való indulást, amely a tervezett művészeti programhoz többletforrás biztosíthat.

A 2016. évi tervezett bevételek **626.881 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 10.725 eFt, gáz 1.155 eFt, távhőszolgáltatás 9.240 eFt, víz- és csatornadíj 1.500 eFt, szemétszállítás költsége 330 eFt) az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése (600 eFt), itt szerepeltetjük a tisztítószeres és pipere költségeit (1285 eFt), valamint a színpadi táruk (fény, hang, öltöztető, kellék stb.) működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, egyéb fenntartási anyagok (4.550 eFt) éves szinten várható összegeit.

Közvetlen anyagköltségek összesen: 29.385 eFt.

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

A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is a tervek szerint a társulatba tartozó több színész is vállalkozói formában fog közreműködni (60.920 eFt).

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 149.033 eFt.

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon, internet együtt: 2.883 eFt), a felmerülő szállítások költségei (1.045 eFt), az éves propaganda és marketing költség (3.000 eFt), a jegy- és bérletértékesítés jutaléka (3.000 eFt) mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő: 960 eFt, könyvelés: 3.360 eFt, könyvvizsgálat: 750 eFt, foglalkozás-egészségügyi: 900 eFt, és IT szolgáltatások: 440 eFt, nézőtéri felügyelet és ruhatár: 6.250 eFt, portaszolgálat: 3.300 eFt, színpad-felülvizsgálat: 100 eFt, tűzvédelemi felügyelő: 264 eFt, munkavédelmi felügyelő: 378 eFt, tűzjelző távfelügyelet: 240 eFt) is itt kerülnek kimutatásra. Az épülethez és annak gépészetéhez a garanciák megőrzése céljából kötött karbantartási díjakat is ez a tétel tartalmazza (tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezető rendszer, lift, légkondicionáló berendezések, színpadgépészet, légtechnikai rendszer, tűzjelző-felügyelet, gázkazánok stb. összesen: 5.950 eFt).

Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. biztosítás, egyéb eseti megbízások, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, tagdíjak stb. összesen: 7.336 eFt) költségei is itt jelennek meg. Ebben a tételben található meg a fenntartónak a színházépületért fizetendő bérleti díja is, melynek összege 37.404 eFt.

Az alvállalkozók és az anyagi jellegű szolgáltatások esetén továbbra is nyomon követhető a színház törekvése, hogy a közreműködők *egyre nagyobb hányada legyen helyi vállalkozó*, ezzel is erősítve a színház szerepét a régióban.

Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 77.560 eFt.

- 4.) A színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszáma 2016. évben így átlagosan 72 fő, amely a fizikai dolgozókból (műszaki állomány, porta- és takarítószolgálat), valamint a

szellemi állományból (színészek, adminisztratív dolgozók, művészeti ügykezelés) tevődik össze.

A minimálbér összegének emelése minimális bértömeg-növekedést fog csak eredményezni. Azonban – a korábban leírtak szerinti – elengedhetetlen **kismértékű béremelés**, mely a főösszeg növekedését is okozza.

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 (statiszták, alkotók, vendégművészek, stb.) díjait, valamint a rehabilitációs hozzájárulást is.

Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 260.612 eFt.

- 5.) A személyi jellegű ráfordítások között szerepeltetjük a színház dolgozóinak béren túli juttatásként a munkába járás jogcímén adott utazási költségtérítést, valamint a reprezentációs kiadásokat, stb.

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 11.600 eFt.

- 6.) Az értékcsökkenés kimutatott összege mindösszesen 57.911 eFt, ami ténylegesen a beszerzések/beruházások (legnagyobb részt díszlet és jelmez) után elszámolt amortizációt tartalmazza. Ez a tétel képezi a fedezetét 2016-as előadásokhoz kapcsolódó díszletek és jelmezek létrehozásának és egyéb kisbeszerzéseknek. Mivel az épület és a gépezet garanciális ideje lejárt, így idéntől már elengedhetetlen, hogy a színház a saját maga elszámolt amortizáción, vagy eredményes gazdálkodáson keresztül rendelkezzen elegendő forrással a jövőben keletkező hibák kijavítására. Ennek szellemében a tervezett beruházások összege nem éri el az elszámolt amortizáció szintjét.

Értékcsökkenés összesen: 57.911 eFt.

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük. Az összeg a tranzakciós illetéket is tartalmazza: **2.780 eFt.**

A 2016. évi tervezett kiadások **588.881 eFt** összeget jelentenek összesen.

A kiadások/ráfordítások összegének növekedése teljes egészében a több bemutató generálta produkciós költségeket takarja, működési költségek emelkedését okozó változásokat 2015-re sem tervezünk.

Összefoglalva a korábban leírtakat, a 2016-ban a színház az eddigi működést kívánja folytatni változatlan összegű fenntartói támogatás mellett. Az üzleti tervben szereplő eredmény egy – korábban részletezett - 2015-ről áthúzódó tétel hatása, mely nélkül 2016-os üzleti terv nullszaldós működést feltételez.

Kérem a tisztelt Bizottságoktól a Társaság 2016. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Szombathely, 2016. február 04.

Tisztelettel:

Jordán Tamás
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi eredményeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi vagyonnövekményeiről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi eredményének levezetéséről