



Weöres Sándor Színház
Szombathely

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél 183,8 Mio Ft összegű fenntartói támogatással kalkuláltunk.

A 2019-es év tervezett művészeti tevékenységének összefoglalása:

Az év első hónapjában még a 2018/2019 szezon őszi bérletsorozatának utolsó két bemutatójaként **William Shakespeare: Titus Andronicus** (Rendezte: Pálfi György), valamint **Robert Harling: Acélmagnóliák** (rendezte: Nagy Cili) című bérletes előadásait láthatta a közönség.

A **2018/2019 szezon tavaszi bérletes** sorozatában szereplő előadások próbafolyamata már év végén elkezdődött.

A kamarateremben februárban Jordán Tamás rendezésében **Ferdinand von Schirach: Terror** című kortárs drámáját mutattuk be.

A színházteremben szintén februártól Réthly Attila rendezésében **Anton Csehov: Három lány (Három nővér)** című drámával várjuk nézőinket.

Március végén lesz a premierje a kamarateremben Bálint András - **Terry Johnson: Diploma előtt** (romantikus vígjáték) - rendezésének.

A bérletes évadot Valló Péter rendezése zárja. **George Bernard Shaw: Sosem lehet tudni** vígjátéka áprilistól a nagyszínpadon kap helyet.

Bérleten kívüli előadásként egy ősbemutatót láthat a közönség április közepétől **Czukor Balázs-Surányi Nóra: Gátak és gátlások** címmel a szülés-születés témakörben. Az előadást Czukor Balázs rendezi és közösségi színház keretében az előadás a szombathelyi polgárok elmesélései alapján és részvételével készül. Ez a kísérleti előadás az ETC (Európai Színházi Konvenció) keretein belül jön létre.

A Savaria Történelmi Karnevál programsorozatában bemutatandó Carlo Goldoni: **A főnök meg én meg a főnök** című **karneválszínházi** komédiát Réthly Attila fogja rendezni.

A **2019/20-as** évad során is a korábbi gyakorlatot tervezzük tovább vinni, amikor is nyolc bérletes bemutató lesz. A bérletet a nézők megvásárolhatják egyben nagyobb összegű kedvezménnyel, vagy külön-külön az őszi és a tavaszi négy előadásra vonatkozóan.

A tervnek megfelelően minimum 21 bérlet (bérletes előadás) lesz meghirdetve, amely a műsorterv gerincét adja.

2019-ben a korábbi évekhez képest változás, hogy az első két bérletes előadás próbái már áprilisban elkezdődnek és júniusig elérnek egy házi bemutató fázisába. Így a tényleges évad kezdéskor egy rövid főpróbahét után már szeptember közepén megvalósulhatnak az első bemutatók.

Az őszi bérletes sorozatot Luca Cortina (Olaszország) rendezésében **Oleg és Vlagyimir Presznyakov: Terrorizmus** (a cím még változhat) című előadás nyitja a nagyszínpadon.

Ezt majd **Simona Semenič: 5fiú** című műve fogja követni októbertől a nagyszínpadon (rendezi: Jaša Koceli, Szlovénia).

Mohácsi János rendezi a novemberi **Szigligeti Ede: Liliomfi** c. klasszikus magyar vígjátékot.

Az őszi évad zárása a kamarateremben november végi, Valló Péter rendezésében **Hamvai Kornél: Márton partjelző fázik** című kortárs magyar dráma lesz.

Szeptemberben újra meghirdetésre kerül a **diákbérlet** is, amelyre évadról-évadra nő az igény. Ennek a bérletkonstrukciónak a előadásai nem csak az új, de a továbbjátszott darabok közül kerülnek kiválasztásra.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűzzük a korábban bemutatott előadásainkat: Dész László - Geszti Péter - Békés Pál: **A dzsungel könyve**, Koleszár Bazil Péter-Sultz Sándor: **A jó pálinka itassa magát**, Devecsery László: **A kék pék**, Presser Gábor - Sztevanovity Dusán - Horváth Péter: **A padlás**, Jordi Galceran: **A Grönholm-módszer**, Nyikolaj Vasziljevics Gogol: **A revizor**, Arthur Miller: **A salemi boszorkányok**, David Auburn: **Egy bizonyítás körvonalai**, Denise Kelly: **DNS, Szókratész védőbeszéde**.

Folytatódik az együttműködés a sugár/érintő színi csoporttal, amely keretében Oscar Wilde: **A boldog herceg** című műve alapján készült **Ott és itt** című előadást továbbra is műsoron tartjuk. Ez az előadás enyhén és közepesen súlyos értelmi fogyatékosok közreműködésével jött létre

Az őszi évad során a korábbi évadkezdés lehetőséget biztosít a színház számára egy új program létrehozására, amely a „**Miből lesz a cserebogár**” munkacímmel rendelkezik. A program célja, hogy a vas megyei 5-8. osztályos diákok részére szórakoztató formában betekintést nyújtson a színházi működésbe (olvasópróbától- bemutatóig). Ehhez Vörösmarty Mihály: **Csongor és Tünde** című művének egy jelente kerül átdolgozásra. A diákokat busszal szállítanánk a kb. 1 óra hosszú előadásokra. A tervezettek szerint a program – pályázaton elnyert – állami támogatásból valósul meg. A kulturális államtitkársággal már megkezdődtek az egyeztetések. A program csak teljes támogatás esetén valósul meg, így ennek számszaki részével az üzleti terve egyelőre nem kalkulál.

Az **ETC** (European Theatre Convention) tagfelvételünk hozadékaként több **projekthez** is kapcsolódtunk, amelynek munkái már 2018-ban elkezdődtek. Ezek közül az egyik egy **ifjúsági darab létrehozását** célozza meg együttműködve a Deutsches Theater Berlinnel és az Amsterdam Theaterrel. A diákok között elvégzett kutatómunka alapján egy új mű kerül megírásra a **düh** témakörben. A bemutató tervezett ideje 2019. december/2020. január.

Több vendégjátékunk is lesz az év során. A terv elkészítésekor az alábbiak ismertek:

- **A salemi boszorkányok, Budapest Katona József Színház – 5 előadás**
- **A salemi boszorkányok, Szlovénia, Nova Gorica – 1 előadás**
- **A salemi boszorkányok, Budapest, Városmajor Szabadtér – 1 előadás**
- **Sosem lehet tudni, Ajka – 2 előadás**
- **Revizor – Margitsziget, Szabadtéri Színpad – 1 előadás**

A **régiós kortárs drámafesztivál** első lépése 2018-ban megtörtént. A továbblépés pályázati támogatás függvénye.

Az év során ismét tervben van a néhai Szent Imre herceg Iskola Alapítványával együttműködve a **TÉR-ERŐ - Színházi nevelési programhét**, amely keretében a fiatal korosztály színházra nevelése céljából az előadássorozat betekintést ad a színházpedagógiai előadások világába.

2019-ben is tervezzük egyes előadások feliratozását a siketek és nagyothallók számára.

A TAO támogatások (bővebben később) változása miatt szűkül a lehetőség a vendégelőadások meghívására. Azonban az alábbi produkciókat a szombathelyi közönség az év során már biztosan láthatja:

- **Ecsedi Erzsébet - Willy Russel: Shirley Valentine**
- **Stereo Akt – Etikett, avagy A tökéletes ember**
- **Pintér Béla és Társulata – Fácántánc**
- **Bezerédi Zoltán – Bagatell – gondolatok egy pincéből**

A Thea-tér programsorozatai a 2019-es évben is folytatódnak. Kéthavi rendszerességgel jelentkezik egy sorozatunk **„Miért szép?”** címmel, amelyben színházi, zenei és képzőművészeti alkotásokról beszélgetünk alkotókkal, előadóművészekkel. E sorozat az évad során, mind tematikájával, mind közreműködőivel próbál fókuszálni a színház jubileumára.

Jordán Tamás beszélgetős estjei is folytatódnak. Az év első vendége Szilágyi János lesz.

A színházi bemutatókhoz kapcsolódóan továbbra is folytatjuk kiállítás-sorozatunkat, amely az adott bemutatókhoz témájában kapcsolódó képzőművészeti tárgyakat mutat be. Műsoron tartjuk a kortárs irodalmi műveket bemutató **„Kötelező olvasmány”** sorozatot is. A **Lamantin Klub** koncertjei tovább színesítik a klub programját.

Fontos még kiemelni, hogy az éves tervben ismét szerepel a – 10 évre ingyenes használatba kapott – jegyiroda felújítása, hogy a nézők magasabb szintű kiszolgálásban részesülhessenek.

A tervezett műsorterv az előző évihez lenne hasonló, a nézőszám és előadásszám esetében növekedéssel nem kalkulálunk (300-nál több előadás/esemény és nagyságrendileg 60.000 fizetőnéző). A műsorterv továbbra is biztosítaná a színvonalas szórakozási lehetőséget Szombathely és a régió kultúrára fogékony polgárai részére az év bármely időpontjában.

A 2019-es év gazdálkodásának főbb sajátosságai:

A színház gazdálkodási, szabályozási környezetében idén **jelentős változás** volt, de ennek ellenére a 2019. év működése terén a terv a 2018-ban megvalósulthoz hasonló működéssel kalkulál. A tervezett működés reálisan összevethető a korábbi év működésével.

Az év két főbb sajátossága egyrészt a **kulturális Tao megszüntetése**, másrészt **személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó változások** és változtatási kényszer.

TAO változás:

- Idén megszűnt az előadóművészeti szervezetek adókedvezményt biztosító támogatási formája (TAO). Ennek keretében a színház az egy évvel korábbi jegy és bérletbevételeinek 80%-val megegyező összegű támogatásokat fogadhatott be. Ez az összeg 2019-ben 94 Mio Ft lett volna. Ennek kiesését a színházak egyéb forrásból nem tudják pótolni. Ez a nagyságrend az évek során a működés egyik állandó forrásává vált. A színház márciusban benyújtotta a 2019. évi előadóművészeti többlettámogatási igényét erre az összegre. Ez a központi költségvetési alap lépett a TAO helyére. A döntést áprilisra ígérik. Az üzleti tervben éppen ezért ezzel az összeggel a bevételek között kalkulálunk.

A személyes közreműködők kapcsán történő kifizetések (bértömeg és alvállalkozói ráfordítások) tervezett alakulásának változása:

- a minimálbér és a garantált bérminimum összegeinek emelése többszörösen is hatással lesz az évünkre. Egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum alatti fizetéssel rendelkező dolgozók bérét meg kellett emelni január 1-től. Másrészt ez az emelés olyan bérfeszültségeket generál, amit csak az első körben nem érintett munkavállalók béremelésével lehet majd az év közben kompenzálni. Harmadrészt a dolgozók jelentős hányada EKHO-s adózási formát választ a minimálbér feletti munkabérekre. Ezen munkavállalók (pl.: színészek, műszaki állomány, stb.) nettó bére a minimálbér emelés miatt csökkenne, ami miatt szintén január 1-től általános bruttó 2,5 eFt-os emelést hajtottunk végre, hogy a nettó bér a dolgozók többségének ne változzon.
- továbbra is gond a műszaki terület (díszítők, kellékesek, stb.) fluktuációja és nehéz a hiányzó munkaerő pótlása. Azonban ez a probléma már a művészeti ügykezelés területét is elérte (súgó, ügyelő stb.). Bár tavaly történtek béremelések, de a jelenlegi bérszinten is nehéz megtartani őket. Sajnos az üzembiztonság fenntartásához elengedhetetlenek a további béremelések és az, hogy bizonyos területen az állományi létszámokat a tervezetnél magasabb szinten tartsuk.
- Itt kell még megjegyezni, hogy minden személyes közreműködéshez kötött alvállalkozói teljesítmények (művészi és nem művészi is) számlázott összegének emelkedésében szintén érezteti hatását a munkaerő árának növekedése.
- Kis mértékben segíti a működésünket a nyugdíjas munkavállalókra 2019-ben bevezetett járulékkedvezmény.

Így kijelenthető, hogy a 2019. évi **gazdálkodás fő feladata**, hogy **biztosítsa a dolgozók részére azt a bérszintet, amely mellett kezelhető szinten marad a fluktuáció**, de a **Színház pénzügyi egyensúlya is megmarad**.

A – feltételezett – TAO összegű támogatás és a változatlan normatív jellegű központi támogatás mellett ehhez elengedhetetlen az 5 Mio Ft-tal nagyobb összegű fenntartói támogatás is. Emellett a jegyek és bérletek árának nagyságrendileg 15%-os emelése is meg fog valósulni és még ez sem lesz elegendő a munkavállalók által elvárt és a piac által diktált általános béremelés megvalósításához. Eseti jellegű bérváltozásokra lesz csak meg a forrás, mely elegendő lehet ahhoz, hogy kulcspozícióban lévő munkavállalók megtartása ne váljon kérdésessé.

Fontos továbbá megemlíteni, hogy a színházépület és a színháztechnika már 9-10 éve használatban vannak, ezért időszerűek lennének felújítási munkálatok (pl. tisztasági festés az egész épületben), és a technika esetén az erkölcsi és fizikai avulások miatti fejlesztések is aktuálissá váltak. Ezekre azonban a 2019-ben nem lesz lehetőség, mert minden forrást a munkaerő megtartására kell fordítanunk. Pedig olyan fejlesztéseket kellene majd az elkövetkező években végrehajtani, amelyek egyenként is 10 Mio Ft-os nagyságrendet képviselnek (hang- és fénypultok, szcenikai lámpák, projektorok cseréje, színpadfelújítások, stb.).

Ezek nem azért szükségesek, hogy a színház egy magasabb technikai szintre lépjen, hanem azért, hogy **megőrizzük a jelenlegi színvonalat. Egyre gyakoribbak ugyanis az olyan meghibásodások, amelyek kijavítása nehézségbe ütközik, vagy meg sem oldható.** Ez az eszközök speciális jellegéből fakad. A meghibásodott alkatrészekhez már vagy nincs, vagy csak az eszköz értékéhez képest aránytalanul drágán van alkatrész. A szcenikai lámpák esetében pedig a LED technológia és az EU-s szabályozások miatt az izzók beszerzése is korlátozott ideig valósulhat csak meg (Például van olyan izzófajta, amiből már előre megvásároltunk, beszereztünk 3 évadnyi póttizzót, mert már nem gyártják. Így viszont, ha nem lesz hozzá majd izzó, komplett lámpák vásárlásával oldható csak meg a pótlásuk.). A színpadok felújítása pedig biztonságtechnikai okokból szükséges.

Folyamatosan próbáljuk az éppen aktuálissá váló problémákat orvosolni a színház elmúlt évek során kigazdálkodott tartalékainak felhasználásával.

Ez nem a 2019-es év fő problémája, de a következő években ezzel is kalkulálni kell.

Bevételek alakulása

A színház 2019. évi működési költségek fedezetének biztosításához **központi költségvetési támogatásként 208.400 eFt** összeggel (megegyezik a 2018-as összeggel), **önkormányzati működési támogatásként 146.396 eFt** összeggel (5 Mio Ft-tal több, mint a 2018-as összeg), azaz mindösszesen **354.796 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 **183.800 eFt**).

A **jegy és bérletbevételek** tekintetében **113.566 eFt** szerepel a tervben. A jegybevétel 61.360 eFt összege mellett 52.206 eFt bérletbevétellel kalkulálunk. Az év során nagyságrendileg 15%-os áremelés bevezetését tervezzük.

A 2018-as jegy és bérletbevétel alapján **93.824 eFt** összegű – adókedvezményt biztosító – **támogatásra lennének jogosultak. A terv elkészítésekor még nem ismert az ezt pótló állami támogatás pontos mértéke. Az üzleti tervben így még ezzel a kérelemben beadott 93,7 Mio Ft-os összeggel kalkulálunk. Amennyiben ez az összeg érdemben változna, akkor az üzleti terv módosítása válhat szükségessé.**

Az épület biztosította lehetőségek kihasználására továbbra is hangsúlyt kell fektetni, amely a reklámfelületek és a bérbe adható helyiségek hatékony kihasználását jelenti (**8.725 eFt**).

Az **egyéb bevételként** (ruhatár, stb.) **3.500 eFt** került beállításra a tervbe.

A Színház 2019-ben is tervezi minden olyan pályázaton való indulást, amely a tervezett művészeti programhoz többletforrást biztosíthat.

Bevételek között szerepel még 1.200 eFt, önkormányzati forrásátadás, mely a GDPR feladatok ellátáshoz kapcsolódik.

Bevételek között nagyságrendileg ugyanannyi bevételt fogunk elhatárolni 2020-ra, mint amennyi bevételt 2018-ról fogunk átvinni 2019-re.

A 2019. évi tervezett bevételek **613.015 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 9.625 eFt, gáz 1.155 eFt, távhőszolgáltatás 9.000 eFt, víz- és csatornadíj 1.500 eFt, szemétszállítás költsége 330 eFt) az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése (480 eFt), itt szerepeltetjük a tisztítószeres és pipere költségeit (1.380 eFt), valamint a színpadi táruk (fény, hang, öltöztető, kellék stb.) működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, egyéb fenntartási anyagok (2.280 eFt) éves szinten várható összegeit.

Közvetlen anyagköltségek összesen: 26.870 eFt.

2.) Az alvállalkozói ráfordítások között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendezők, tervezők, zeneszerzők, 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.

2019-ben a társulatba tartozó színészek nagyobb hányada – tervek szerint már 18 fő – vállalkozói formában fog közreműködni (71.027 eFt).

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 147.907 eFt.

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, együtt: 3.803 eFt), a felmerülő szállítások költségei (1.375 eFt), az éves propaganda és marketing költségek (3.000 eFt), a jegy- és bérletértékesítés jutaléka (2.000 eFt) mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő: 1080 eFt, könyvelés: 3.600 eFt, könyvvizsgálat: 750 eFt, foglalkozás-egészségügyi-: 1.000 eFt, és IT szolgáltatások: 440 eFt, nézőtéri felügyelet és ruhatár, jegyszerzés: 8.000 eFt, portaszolgálat: 2.200 eFt, színpad-felülvizsgálat: 120 eFt, tűzvédelmi felügyelő: 264 eFt, munkavédelmi felügyelő: 378 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: 7.804 eFt).

Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. egyéb eseti megbízások, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, tagdíjak stb. összesen: 10.884 eFt, egyéb előre nem látható karbantartási munkálatokra 2.950 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 *amennyiben lehetséges helyi vállalkozók legyenek.*

Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 87.052 eFt.

- 4.) A színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszáma 2019. évben átlagosan 74 fő (alvállalkozók között szerepel további 19 fő művész), amely a fizikai dolgozókból (műszaki állomány, porta- és takarítószolgálat), valamint a szellemi állományból (színészek, adminisztratív dolgozók, művészeti ügykezelés) tevődik össze.

A korábban (5. oldalon) leírtak szerint az év során több tényező hatásával van a bértömeg alakulására. A fenntartótól kapott támogatási összege emelése teljes egészében a fizetések emelésére kerül majd felhasználásra.

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

Bérijellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 276.789 eFt.

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

és vendégművészekhez kapcsolódó szállások díjait a reprezentációs kiadásokat és tanulmányi költségeket stb.

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 15.520 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 2019-es előadásokhoz kapcsolódó díszletek és jelmezek létrehozásának. A tervezett egyéb beszerzésnek/fejlesztések a forrása a korábbi évek gazdálkodása során képzett tartalékok.

Az év további nagy fejlesztése a jegyiroda felújítása, mely az engedélyezések elhúzódása miatt az idei évre tolódott. Megfelelő kivitelezői ajánlatok esetén nyáron kerül megvalósításra.

Értékcsökkenés összesen: 51.500 eFt.

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit, biztosítások összegeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük: **4.827 eFt.**

- 8.) Az egyéb ráfordítások szinte teljes egészében a helyi iparűzési adót takarja: **2.550 eFt**

A 2019. évi tervezett kiadások **612.515 eFt** összeget jelentenek összesen.

Összefoglalva a korábban leírtakat, 2019-ben a színház az eddigi működést kívánja folytatni. Az előadások számában és a nézőszámában növekedéssel már nem kalkulálunk. Gazdálkodás szempontjából az év legfontosabb feladata a dolgozók részére történő megfelelő bérszint biztosítása. Ehhez nyújt segítséget a – 2018. évihez képest – 5 Mio Ft-al megemelt összegű fenntartói támogatás.

Kérem a tisztelt Bizottságoktól a Társaság 2019. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Szombathely, 2019. március 27.

Tisztelettel:



Jordán Tamás
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi eredményeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi vagyonnövekményeiről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi eredményének levezetéséről

**KIMUTATÁS A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ERVEZETT
EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban**

I/1. számú melléklet

Bevételek - költségek	2018			2019			2018			2019		
	terv	előzetes*	terv	%	bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%
Arbevétel és egyéb bevétel	606 889	628 863	613 015									
Költségek :												
- közvetlen anyag ELABÉ	25 530	22 337	26 870									
- alvállalkozók	153 481	158 750	147 907									
- közv.anyagjellegű	88 530	106 913	87 052									
- közvetlen bér	215 457	211 771	228 537									
- közv. személyi jell.	12 880	19 712	15 520									
- Szoc. H. adó, járuléka	48 119	47 681	48 252									
- értékcsökkenés	55 500	46 797	51 000									
gép, jármű, egyéb tárgyi eszk. üzem-, és fenntart. ktg.												
- üzemi ált. ktg.												
Szűkített önköltség	599 497	613 961	605 138									
Egyéb közvetett költségek	4 180	4 693	4 827									
Egyéb ráfordítás	612	2 906	2 550									
Teljes önköltség	604 289	621 560	612 515									
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye			500									
Összesen :	2 600	7 303	500									

Megjegyzés:

* A 2018. számok előzetes számok, az év zárása még folyamatban, így vannak le nem könyvelt tételek

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi tervezett vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	Terv 2018	Terv 2019	Saját erő		Források		Korábbi évek működése során képződött tartalék
			nyereség	amortizáció	rövid lejáratú	Hitel hosszú lejáratú	
produkciónak díszlet költsége	34 500	31 500		31 500			
„- jelmez költsége	20 500	18 500		18 500			
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	5 000	5 000	420	1 000			3 580
Jegyiroda felújítása	6 000	8 000					8 000
Összesen:	66 000	63 000	420	51 000	0	0	11 580

Megjegyzés:

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi tervezett létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :					
	Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Tény	Terv/Bázis Terv/Tény
Állománycsoportok						
Fizikai dolgozók	35	35	90 970	95 106		
- műszak	31	31	78 736	82 518		
- portaszolg., takarító	6	6	12 234	12 588		
Szellemi foglalkozásúak	35	37	120 267	129 711		
- színész/művész*	13	13	42 825	45 555		
- adminisztratív	14	14	55 654	56 993		
- művészeti ügykezelés	8	10	21 788	27 164		
Teljes munkaidős összesen:	70	72	211 237	224 817		
Egyéb	3	3	720	720		
Egyéb állományi létszámba nem tartozók			3 500	3 000		
Átlagos statisztikai állományi létszám:	73	74				
Megjegyzés : *						

Az alvállalkozók között kimutatott összegből 71 Mio Ft a vállalkozási formában közreműködő társulati tag színészek részére kifizetett összeg, ami itt nem szerepel.

KIMUTATÁS

I/6. melléklet

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi előzetesen tervezett eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban

	TERV 2018	TERV 2019	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	2 600	500		
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	0		
Szokásos vállalkozói eredmény	2 600	500		
Rendkívüli eredmény	0	0		
Adózás előtti eredmény	2 600	500		
- adófizetési kötelezettség	100	80		
Adózott eredmény	2 500	420		
- fizetett, jóváhagyott osztalék				
Mérleg szerinti eredmény	2 500	420		
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:				
A szakmai bizottság javaslata:				

The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft.' and 'Közhasznú szervezet'.

HATÁROZAT

1. A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

1./2019. (IV.04.) a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának határozata.

Határozat:

A Felügyelő Bizottság a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül. Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem vagy csak részben folyik be a tervezett 93,7 millió Ft összegű előadóművészeti többlettámogatás, akkor a 2019. évi üzleti tervet felül szükséges vizsgálni.

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ezen határozata mindenben megegyezik a Felügyelő Bizottság 2019. április 4-i jegyzőkönyvének szövegével.



Kozma Norbert
FEB elnök



Jordán Tamás
ügyvezető igazgató



Kelt: Szombathely, 2019. április 4.