

A VÍGSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2013. évi üzleti terve

- I. A Vígszínház Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. alapítója és egyedüli tagja Budapest Fővárosi Önkormányzata. A társaságnál taggyűlés nem működik, a társaság legfőbb szerve hatáskörébe tartozó kérdéskörökben az Alapító vezető szerve dönt. A Vígszínház ellátja a Fővárosi Önkormányzat, - mint a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelő szerv – művészeti tevékenységét támogató feladatait. Az ellátandó feladat közfeladatnak minősül.
A társaság törzstőkéje 3,000.000,- Ft.
A társaság fő tevékenysége 9001'08 Előadó-művészet.
A 116 éves Vígszínház 2011. augusztus 1-jétől kezdődően működik gazdasági társaság formában. A Vígszínház az ország legnagyobb befogadóképességű prózai színháza. A Vígszínház, kamaraszínháza, a Pesti Színház és a Házi Színpad együttes befogadóképessége megközelíti az 1.700 főt.
- II. Az üzleti terv célja, hogy az Alapító számára bemutassa a társaság 2013. évre várható eredményét, a vagyoni helyzet és a mérleg alakulását, valamint a várható likviditási helyzetet.
Az üzleti terv az eredmény kimutatás tervezetén keresztül meghatározza a fő költség-nemek mértékét és egymáshoz viszonyított arányát. Az üzleti tervben meghatározott keretszámok megfelelő kontrollt biztosítanak arra, hogy az adott szakterületek vezetői megismerjék mozgásterük pénzügyi korlátait és ennek alapján a feladataikat a leghatékonyabb módszerek alkalmazásával lássák el.
A likviditási terv fontos információkat tartalmaz arról, hogy a társaság képes-e folyamatosan eleget tenni fizetési kötelezettségeinek. A terv adatainak birtokában a társaság képes megelőzni a működést és az alkalmazottak foglalkoztatását veszélyeztető fizetéseképtelenséget.
- III. A 2012. üzleti év várható közhasznú eredménye -70.000 e Ft, várható vállalkozási eredménye 54.000 e Ft, így a várható adózás előtti eredményünk -16.000 e Ft.
A társaság eredménye lényegesen kedvezőbb, mint a 2012. üzleti évre prognosztizált eredmény. Ennek oka elsősorban az, hogy a társasági adó terhére befogadható támogatás tényleges összege jelentősen meghaladta előzetes várakozásainkat. A 2012. évben keletkezett veszteséget a színház eredménytartalékából fedezzük.
- IV. A színház feladata, hogy az Alapító Okiratban foglalt közhasznú tevékenységei keretében folyamatosan teljesítse az EMTV szerinti kiemelt minősítéséhez szükséges feltételeket és törekedjen a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatások biztosítására.
A Vígszínház feladata különösen:
- a modern XXI. századi művész színház jellegének megőrzése,
 - klasszikus és kortárs, magyar és a világirodalom legkülönbözőbb műfajú és hangvételű darabjaiból sokszínű, vonzó repertoár kialakítása,
 - igényes zenés művek, gyermek, ifjúsági illetve családi darabok bemutatása,
 - a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatása,
 - nemzetközi szakmai kapcsolatépítés és együttműködés.
- A színház a fenntartóval kötött Fenntartói Megállapodás értelmében köteles évente legalább 300 előadást tartani, saját társulattal legalább évenként két új bemutatót létrehozni, a megtartott előadások legalább 75%-át saját előadásból biztosítani, valamint valamennyi játszóhelyét figyelembe véve, átlagosan legalább 70 %-os kihasználtsággal működni.
- A színház új célkitűzései között szerepel a gyermek és ifjúsági közönség eddigieknél hatékonyabb megszólítása, szoros együttműködés az oktatási intézményekkel az

iskoláskorú gyermekek színházba járásának ösztönzése érdekében. Feladatunk a korábbinál hatékonyabb és innovatívabb marketing stratégia kialakítása, a látogatottság megőrzése.

Bővítenünk kell az európai uniós szakmai szervezetekkel és pénzügyi alapokkal való együttműködést, a művészi munka fejlesztése és a kínálgó pénzügyi források igénybe vétele érdekében.

- V. A színházba járó közönség érezhetően kevesebb pénzt fordít színházjegyek vásárlására a korábbi években megszokotthoz képest. Megugrott a helyár kedvezményekhez tudatosan ragaszkodó nézők aránya. A színházi és egyéb előadó-művészeti szervezetek között egyre élesebb verseny folyik a közönség megtartásáért / megszerzéséért. A jegybevétel alakulásának döntő jelentősége van színházunk gazdálkodására, tekintve, hogy az elért nettó jegybevétel egy egységéhez, annak 80 %-ával egyező összegű TAO támogatást kaphatunk.

A Vígszínház 2011. augusztus 1-jétől nonprofit gazdasági társasági formában működik, a korábbi költségvetési intézményi besorolás helyett. Az átalakulás jelentős gazdasági hátrányt okozott nekünk, elsősorban a bérezési rendszert érintő központi intézkedések kompenzációjának hiánya miatt. A korábbi gyakorlattal ellentétben nem részesülünk többlettámogatásban a minimálbérek emelése, vagy a kötelező fizetésemelések bér- és járulék költségeinek növekedése miatt.

Likviditásunkat is rendkívül kedvezőtlenül érinti, hogy a fenntartói támogatás összege alig haladja meg az általunk használt ingatlanok bérleti díját. A korábbi években megszokott fenntartói támogatást a társasági adó terhére adható támogatások váltják ki, a gazdasági társaságok azonban saját likviditási és üzleti érdekeiket szem előtt tartva, legkorábban november vagy december hónapokban utalják át a támogatást. Az így kialakult gyakorlat miatt a 2012. évet követően, a 2013. gazdasági évben is előrehozott támogatás igénylésére kényszerülünk, fizetőképességünk fenntartása érdekében.

A gazdasági helyzetünkre jelentős kockázatot jelent az, hogy a társasági adó befogadásának piacán megjelentek a csapat látványsportot fenntartó egyesületek. A sajtó híradása szerint a sport területére a kulturális ágazaténál lényegesen nagyobb összegű TAO támogatás jut. A fővárosi színházakat, így a Vígszínházat is fenyegető veszély, hogy a város közüzemi cégeinek eredményei minden valószínűség szerint romlanak a rezsicsökkentés érdekében bevezetett intézkedések miatt. A közüzemi cégek adományai 2012-ben a Vígszínház TAO bevételének mintegy 45 %-át tették ki.

A foglalkoztatás és a gazdasági növekedés 2013. évi várható stagnálása negatívan befolyásolhatja a közönség vásárlóerejének alakulását, különös tekintettel a kulturális célú vásárlási hajlandóságra.

- VI. A Vígszínház 2013. évi bemutató terve:

		Rendező	Bemutató dátuma
Vígszínház	Hanoch Levin: Átutazók	Eszenyi Enikő	2013. március 8.
	Büchner: Danton halála		
	Bulgakov: Iván a rettentő	Mohácsi János	2013. december
Pesti Színház	Plautus: A hetvenkedő katona	Szócs Artúr	2013. március 10.
	Shakespeare: Vízkereszt	Marton László	2013. december

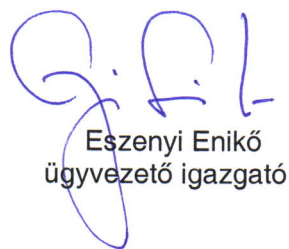
Az új előadásokon kívül műsoron tartjuk a repertoár keresett előadásait. Az idén is szervezünk cserevendéjátékot a Kolozsvári Állami Magyar Színházzal. Készülünk a

Pécsi Országos Színházi Találkozóra és néhány vidéki színház meghívásának is eleget teszünk.

A színház művészeti vezetése új színész szerződtetésekkel készül a társulat művészi kvalitásának fejlesztésére.

- VII. A 2013. évre 12.613 e Ft adózott eredményt tervezünk. A tárgyévi eredmény növelését elsősorban a TAO támogatás nagyobb összegű igénybevétele és az önkormányzati támogatás kismértékű növekedése teszi lehetővé. Költségeinket továbbra is szigorú kontroll alatt tartjuk. Ez sajnálatos módon az alkalmazottak reálbérének további csökkenésével és a bérfezültségek halmozódásával jár.
- A likviditási terv tanúsága szerint 2013. nyarán, a harmadik negyedévi támogatással együtt, mintegy 100 M Ft összegű előrehozott támogatásra lesz szükségünk.
- VIII. 2013. nyarán, európai uniós támogatással napelem rendszert telepítünk a Vígszínház tetőszerkezetére, áram költségeink mérséklése érdekében.
- Folytatjuk a Vígszínház színpadi díszletemelő szerkezeteinek felújítását. A Fővárosi Önkormányzat célzott támogatásának igénybevételével felújítjuk a Pesti Színház elektromos rendszerét, átépítjük a Pesti Színház portálját és kicseréljük a Vígszínház Pannónia utcai oldalán lévő személyfelvonóját.

Budapest, 2013. március 12.


Eszenyi Enikő
ügyvezető igazgató

**A Vígszínház Nonprofit Kft.
2013. évi üzleti terve e Ft-ban**

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		2 038 092
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	1 426 659	
a.) Alapítótól		
Művészeti támogatás	329 400	
Létesítménygazdálkodási célú működési támogatás	219 600	
Önkormányzati támogatás	381 000	
b.) Központi költségvetésből		
Pályázati úton elnyert (NKA)	5 800	
c.) Más adományozótól		
Alapítványtól kapott támogatás	25 000	
TAO támogatás	442 859	
SZJA 1 %	500	
Egyéb támogató	22 500	
2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	600 005	
Színhelyi jegybevétel	560 042	
Tájékoztató (5 ea)	15 000	
Ruhatári bevétel (159.000 fő * 157 Ft / fő)	24 963	
3. Egyéb bevételek	11 428	
Céltartalék felhasználása	9 428	
Különböző egyéb bevételek	2 000	
4. Saját előállítású eszközök aktiválási értéke	15 000	15 000
5. Kamatbevétel	6 000	6 000
B.) Vállalkozási tevékenység bevétele		65 000
Reklám bevétel	35 000	
Ingatlan bérbeadás	30 000	
C.) ÖSSZES BEVÉTEL		2 124 092
D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai		132 700
Anyagjellegű ráfordítások		
Műhelyek anyagköltsége	22 000	
Egyéb anyagfelhasználás (színpadi anyag, fogyókellék)	30 000	
Munkaruha, védőruha	2 500	
Tisztítószer, mosószer	2 500	
Szerszámok	1 000	
Nyomtatvány, irodaszer	4 000	
Számítástechnikai anyag	2 500	
Karbantartási anyag	4 000	
Reklám anyag	5 000	
Villamos energia	20 000	
Vízdíj	1 100	
Gázenergia	30 000	
Üzemanyag	5 100	
Egyéb anyag	3 000	

Igénybe vett szolgáltatások költsége**728 134**

Belföldi kiküldetés	1 200
Külföldi kiküldetés	2 500
Raktár, iroda, próbaterem bérleti díj	15 000
Eszközök bérleti díja	3 000
Fővárosi ingatlanok bérleti díja	351 034
Szállítás	1 500
Hírdetés, reklám, marketing	20 000
Felléptidíjak	105 000
Egyszeri megbízási díjak	12 000
Jogdíj	70 000
Posta, telefon	9 600
Internet, televízió	1 000
Szakértői, tanácsadási díjak, oktatás	5 000
Közös költség	11 000
Vagyon őrzés, védelem	9 000
Rendszerhasználati díj	10 000
Jogász, orvos, számítástechnikai szolgáltatás	6 000
Egyéb szolgáltatások	19 000
Ingatlan karbantartás	12 000
Színpadai és egyéb berendezések karbantartási ktsg.	15 000
Gépkocsik karbantartása	2 000
Takarítás, rovarirtás, tisztítás	30 000
Csatornadíj, szemétdíj, kéménytisztítás	4 800
Műszaki, szakmai szolgáltatás	9 400
Bankköltség	3 100

Egyéb szolgáltatások költségei**12 900**

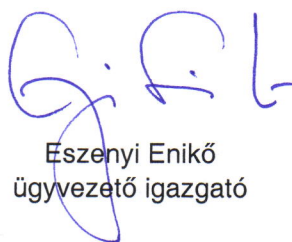
Hatósági, igazgatási díjak	2 900
Vagyonbiztosítás	5 500
Gépkocsik biztosítása	1 000
Balesetbiztosítás	3 500

Béreköltség**874 524**

Alapbér	540 000
Vezetői pótlék	2 000
Túlórapiótlék, készenlét, ügyelet	150 000
Fizetés kiegészítés	60 000
Prémium	7 424
Jutalom	25 000
Szervezők jutaléka	10 000
Eredményességi pótlék	26 000
Művészek megbízási díja	40 000
Egyéb megbízási díjak	12 000
Tisztségviselők béreköltsége	2 100

	3	
Személyi jellegű egyéb kifizetések		39 000
Munkabajárás költségtérítése	3 000	
Étkezési hozzájárulás	14 000	
Üzleti reprezentáció	7 000	
Üzleti ajándék	3 000	
Egyéb személyi jellegű kifizetés	2 000	
Munkáltatói SZJA	6 000	
Betegszabadság, táppénz	2 000	
Napidíj	2 000	
Bérf járulékok		197 000
EKHO	75 000	
Egészségügyi hozzájárulás	8 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	18 000	
Szociális hozzájárulási adó	96 000	
Értékcsökkenés leírása		120 000
Vállalkozási tevékenység költsége		7 000
Személyi jellegű kiadások	4 000	
Dologi kiadások	3 000	
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		2 111 258
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		12 834
Társasági adófizetési kötelezettség		221
ADÓZOTT EREDMÉNY		12 613

Budapest, 2013. március 12.


 Eszenyi Enikő
 ügyvezető igazgató

A Vígszínház Nonprofit Kft.
2013. évi jegybevételi terve

4.sz. melléklet

Játszóhely	Havi előadás szám db	Éves előadás szám db	Éves fizető néző szám fő	Nettó átlag- helyár Ft	Összes bevétel e Ft
Vígszínház	30	240	184 800	1 850	348 880
Pesti Színház	30	240	105 600	1 950	205 920
Házi Színpad	8	64	4 032	1 300	5 242
Összesen:	68	544	294 432		560 042

Az évadban október 1-jétől június 15-éig tartunk előadásokat, ezért az esti próbák miatt kieső előadásszámot is figyelembe véve, a havi előadásszámot 8-cal szorozva jutunk az éves előadásszámhoz.

A Vígszínházban 1000 fő, a Pesti Színházban 530 fő, a Házi Színpadon 70 fő eszmei fizető nézőszámmal tervezünk.

A tervezett fizető nézők arányszáma:

Vígszínház	77 %	770
Pesti Színház	83 %	440
Házi Színpad	90 %	63

A 2013. évben befogadható TAO

A 2012. évi tényleges jegybevétel

615 081 Ft

A 2013. évben maximálisan befogadható TAO támogatás összege

492 065 Ft

Tervezett bevétel (90 %)

442 859 Ft

Budapest, 2013. március 8.