

A Vígszínház Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

A Vígszínház az elmúlt években Európában is jegyzett és elismert színházzá vált. Szaporodnak a nemzetközi fesztiválokra szóló meghívások – Kolozsvár, Tel-Aviv, Pilsen, Pozsony, Reims, Brno.

Az *1914* című, három ország koprodukciójában megvalósult, Budapesten is bemutatott előadás a Cseh és a Szlovák Nemzeti Színház, valamint a Vígszínház összefogásával készült.

Küszöbön áll belépésünk az Európai Színházi Unióba.

Kölcsönös vendégjátékban állapodtunk meg a szentpétervári Vera Komissarzhevskaya Színházzal.

A nemzetközi jelenlét nem csak technikai fejlesztést kíván tőlünk, hanem szükségessé teszi a programok megvalósításában dolgozó kollégák szakmai, nyelvi ismereteinek bővítését is. Elérhető cél, hogy a Vígszínház elfoglalja helyét az európai színházak élvonalában, és ott könnyen, magától értetődően mozogjon.

A Vígszínház közönségének mindez bővülő, külföldi produkciókkal tarkított színházi kínálatot, független színházi előadásokkal kiegészített repertoárt jelent, egy világra nyitott gondolkodás jegyében.

A Vígszínház közösségépítő és hagyományápoló tevékenységeinek célja, hogy erősítse a nézőkben a színházhoz való kötődést és az előadásokon kívül is tartalmas időtöltésre nyújtson lehetőséget. A 2015. évben is megemlékezünk a magyar kultúrtörténet kiemelkedő eseményeiről, a Magyar Dal Napja alkalmából önálló zenés-bemutatót hozunk létre, Vígnapot és Vígmajálist rendezünk, október 23-án megemlékezünk az 1956-os forradalomról, a Költészet Napján köszöntjük a magyar irodalmat. Folytatjuk a Víggyegetem beszélgetéseit és a beavató színházi foglalkozásaink sorozatát. Részt veszünk a Pozsonyi Pikniken, a Színházak Éjszakája rendezvényen, és eleget teszünk hazai és külföldi vendégjátékokra szóló meghívásainknak.

A Vörösmarty Színházzal kialakult szakmai együttműködés keretében Székesfehérváron felléptünk a *Játszd újra, Sam!* című előadásunkkal. Viszonzásként vendégül láttuk a *Lear király* című előadást, Cserhalmi Györggyel a címszerepben. Az év végéig újabb vendégjátékokra kerül sor. Mi az *Őfelsége komédiása* című előadást fogadjuk, míg a székesfehérvári közönségnek a *Sylvia* című előadásunkat mutatjuk be.

Nagy érdeklődést tapasztalunk a *Toldi* című előadásunk iránt is, ebben az évben a Pécsi Nemzeti Színház és a Tatabányai Jászai Márai Színház meghívásának teszünk eleget.

Az *1914* című előadást áprilisban és decemberben láthatja a magyar közönség, összesen öt előadás keretében. Az áprilisi vendégjátékhoz kapcsolódik a darab rendezőjének, Robert Wilsonnak nagy érdeklődéssel várt előadása a Vígszínházban.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál szervezésében áprilisban lesz látható a Vígszínházban a *Siroe, Perzsia királya* című előadás.

Májusban a szentpétervári Vera Komissarzhevskaya Színházban adjuk elő a *Mikve* című darabot, ezzel viszonzva az orosz társulat 2014 decemberi vígszínházi fellépését.

Idén is megállapodtunk a Kolozsvári Állami Magyar Színházzal előadások cseréjéről. A nemzetközi rangú kolozsvári társulat májusban lép fel nálunk *Az öreg hölgy látogatása* és az *Ivanovék karácsonya* című darabokkal. Mi júniusban adjuk elő Kolozsváron *Az álmokommandó* és a *Toldi* című produkcióinkat.

A Szlovák Nemzeti Színház májusban a Pesti Színházban játssza a *Carpatian thriller* című darabot, a színház igazgatójának, Roman Poláknak a rendezésében.

A hagyományoknak megfelelően fellépünk a pozsonyi Astorka nemzetközi színházi fesztiválján.

A *Julius Caesar* című előadásunkat meghívták Brnoba, a nemzetközi színházi fesztiválra, a rangos vendégjátékra októberben kerül sor.

A színház továbbra is együttműködik a magyarországi művészeti felsőoktatás fontos intézményeivel, így többek között a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel. Ezen intézmények diákjai illetve tanárai rendszeresen bekapcsolódnak a színház munkájába.

A 2014/2015. évadban foglalkoztatott színész hallgatók közül többen is a Vígszínházhoz szerződnek a következő évadtól.

A színház a független szféra alkotóival is jó kapcsolatot ápol: 2014-ben a Szputnyik Nonprofit Kft-vel közösen hozta létre *A revizor* című bemutatót. Az inspiratív együttműködés idén is folytatódik, a *Koldusopera* című előadást ismét koprodukciós megállapodás keretében hozzuk létre Bodó Viktor rendezésében. Az előadásban a Szputnyik nyolc társulati tag színésze kapott szerepet.

Mindezek mellett a 2015. év kiemelt céljai közé tartozik a színház sikeres oktatási programjának fejlesztése, kibővítése, valamint a gyermek közönség létszámának növelése.

A 2015. évre tervezett új bemutatók

Vígszínház

Szerző	Előadás címe	Rendező	Bemutató dátuma
B.Brecht-K. Weill	Koldusopera	Bodó Viktor	2015. március 14.
Békés Pál	Össztánc	Marton László	2015. szeptember
T. Rice-A. L. Webber	Jézus Krisztus szupersztár	Eszenyi Enikő	2015. október
A. Miller	Salemi boszorkányok	Mohácsi János	2015. december 19.

Pesti Színház

Molnár Ferenc	A testőr	Valló Péter	2015. március 7.
Fejes Endre	Jó estét nyár, jó estét szerelem	Szász János	2015. szeptember 18.
Peter Turrini	Grillparzer a pornóboltban	Marton László	2015. október 16.

Házi Színpad

Márai Sándor	Hallgatni akartam	Marton László	2015. december
--------------	-------------------	---------------	----------------

Koprodukció

A Szputnyik Nonprofit Kft. és a Vígszínház koprodukciója a *Koldusopera* c. előadás.

Rendező: Bodó Viktor

Bemutató: 2015. március 14.

Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendéjátékok, események

Budapest Bár Együttes fellépése a Vígszínházban (2 előadás)	2015. január 11.
A Vígszínház „Játszd újra, Sam” című előadásának vendéjátéka Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban.	2015. január 21.
A székesfehérvári Vörösmarty Színház „Lear király” című előadásának vendéjátéka a Vígszínházban.	2015. január 21.
A Babes-Bolyai Tudományegyetem - Színház és televíziós kar – Magyar Színházi Intézet Mayenburg: „Paraziták” című előadásának vendéjátéka a Vígszínház Házi Színpadán.	2015. január 25.
A Vígszínház „A pestis” című előadásának vendéjátéka Veszprémben.	2015. március 6-7.
Budapesti Tavaszi Fesztivál: Siroe, Perzsia királya	2015. március 31.
Számíthatsz rám – ZORÁN a Vígszínházban	2015. április 9.
A Vígszínház „Sylvia” című előadásának vendéjátéka Székesfehérváron, a Vörösmarty Színházban.	2015. április 19.
Az „1914” című koprodukciós előadás (3 előadás)	2015. április 23-25.
Robert Wilson rendező előadása a Vígszínházban.	2015. április 25.
A Szlovák Nemzeti Színház „Carpatian thriller” című előadásának vendéjátéka a Pesti Színházban.	2015. május 6.
A Kolozsvári Állami Magyar Színház „Az öreg hölgy látogatása” és az „Ivanovék karácsonya” című előadásainak vendéjátéka a Vígszínházban.	2015. május 20-21.
A Vígszínház „Mikve” című előadásának vendéjátéka a szentpétervári Vera Komissarzhevskaya Színházban.	2015. május 20-24.
A Vígszínház „Az álmokommandó” és a „Toldi” című előadásainak vendéjátéka a Kolozsvári Állami Magyar Színházban.	2015. június 2-3.
A Székesfehérvári Vörösmarty Színház „Őfelsége komédiása” című előadásának vendéjátéka a Vígszínházban.	2015. június

Astorka Fesztivál

2015. október

A Vígszínház „Julius Caesar” című előadásának brnoi vendégjátéka
Az „1914” című koprodukciós előadás (2 előadás)

2015. október 19.
2015. december

Szakmai mutatók tervezése

	2014. év	2015. év terv	2015/2014
Bemutatószám (db)	13	11	85 %
- Ebből saját bemutató (db)	12	11	92 %
Előadásszám (db)	607	545	90 %
- Ebből saját előadások száma (db)	598	540	90 %
Fizető nézők száma, saját előadás (fő)	326 654	312 500	96 %
Jegybevétel, saját előadás (e Ft)	676 299	622 480	92 %
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	92,9	93	100

Pénzügyi – gazdasági célkitűzéseink közül prioritást élvez a fenntartói megállapodásban szereplő művészeti célok megvalósítása, a gazdasági egyensúly egyidejű megtartása mellett. Szolid, 15 millió forint összegű adózás előtti eredményre számítunk, aminek záloga a 470 millió forint összegű TAO támogatás realizálása. A 622,5 millió forint összegű nettó jegybevétel elérése folyamatosan sikeres művészeti programot, 90 %-ot meghaladó látogatottságot igényel.

Bevezető

Az üzleti tervben vázolt gazdasági körülmények a bevételek növelésére és a kiadások növekedési ütemének mérséklésére kényszeríti a színház vezetőit.

A jegybevétel növelésének a társulat túlterheltsége, a magas helyárak és a fizetőképes kereslet szab igen szűk határt. A székhelyi látogatottság javulásában rejlik némi tartalék, főként a célzott, hatékonyabb jegyértékesítés révén. Másfelől a Budapesten kívül jól forgalmazható előadások értékesítése is többletbevételt eredményez.

A különféle állami és önkormányzati pályázatok eredményeit figyelve megállapítható, hogy a Vígszínház a szakmailag indokoltnál ritkábban, és leginkább jelképes összegű támogatásokat kap. Feladatunk, hogy a döntést hozó szervezetek alaposabban ismerjék meg művészi értékeinket és vélhetően alábecsült pénzügyi nehézségeinket. Bízom benne, hogy emellett a színház szakmai és kritikai elismertsége megszünteti az általunk diszkriminációként megélt helyzetet.

A pályázatokat természetesen a jövőben is intenzíven figyelemmel kísérjük és minden lehetőséget megragadunk, elsősorban az épületgépészeti, energiahatékonysági beruházások támogatásának igénybevételére.

A kiadások csökkentése érdekében koprodukcióra lépünk külföldi és hazai színházakkal, gyakrabban vállalunk gazdaságilag előnyös vendégjátékokat. A koprodukciók létrehozásához támogatásért fordulunk nemzetközi és hazai szervezetekhez.

Az új bemutatók pénzügyi kereteit szűkítjük, azokat az alkotóművészekkel szigorúan betartatjuk. A műhelyeket hatékonyabb, anyag- és energiatakarékos termelésre szorítjuk.

Üzleti terv

Az árbevétel és egyéb bevétel alakulása (e Ft-ban)

e Ft	2014. év tény	2015. év terv	2015/2014 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel	705 701	622 480	88 %
Bérleti díj	10 765	7 000	65 %
Büfé üzemeltetése	18 284	18 000	98 %
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	96 523	38 000	39 %
Export árbevétel	15 907	0	
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	53 712	30 000	56 %
Értékesítés nettó árbevétele összesen	900 892	715 480	79 %
Fenntartói támogatás	594 380	578 780	97 %
Tao támogatás	510 014	470 000	92 %
Pályázati támogatás	50 369	15 000	30 %
Egyéb bevétel	49 824	13 560	27 %
Egyéb bevételek összesen	1 204 587	1 077 340	89 %
Mindösszesen	2 105 479	1 792 820	85 %

Közhasznú és vállalkozási bevételek alakulása (e Ft-ban)

Tevékenység csoport	2014. év	2015. év	Index
Közhasznú tevékenység árbevétele	818 131	660 480	81 %
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	1 201 954	1 077 280	90 %
Vállalkozási tevékenység árbevétele	82 761	55 060	67 %
Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	2 633	0	
Összes bevétel	2 105 479	1 792 820	85 %

Az alapítótól kapott művészeti, létesítmény-gazdálkodási, önkormányzati támogatás 578.780 e Ft. A támogatásból egy látogatóra 1.800 forint jut, ami szokatlanul alacsony támogatási arány egy olyan színház esetében, amellyel szemben a fenntartó és tulajdonos első helyen szereplő elvárása „a modern, 21. századi, művészsínházi jelleg megőrzése”.

A Vígszínház Nonprofit Kft. állami támogatásának megítélésakor a szakminisztérium és a szakmai közvélemény is hajlamos megfélekedni arról, hogy Budapesten a Vígszínház a legnagyobb, a Pesti Színház pedig az ötödik legnagyobb befogadóképességű prózai színház, ami ezzel arányos művészeti, működési kiadással és alkalmazotti létszámmal jár. Csak a Pesti Színház több nézőt fogad évente, mint a budapesti és a nagy vidéki színházak többsége.

Remélem, hogy a következő években az ország és a főváros javuló gazdasági helyzete lehetővé teszi a Vígszínház művészeti céljaihoz méltó támogatás megállapítását.

A más adományozótól származó tételen 470 millió forintot tesz ki a TAO támogatásból összegyűjteni remélt összeg. A Vígszínház jegybevétele – elsősorban a magas látogatottságnak köszönhetően – 2014-ben meghaladta a 705 millió forintot. A korrigált nettó jegybevétel alapján 2015-ben befogadható TAO keret 548 millió forint. Az üzleti tervben az elméletileg kihasználható keretösszeg 85 %-os teljesítésével, azaz mintegy 470 millió forint támogatás realizálásával számolunk.

A 2015-ben előnyösen változó TAO jogszabályok hatására a 85 %-os támogatási keret felhasználás reális célnak tűnik, annak ellenére, hogy a fővárosi közüzemi cégek gazdálkodásának nonprofit orientációja nyilvánvalóan csökkenti az érintett társaságok színházi támogatásra fordítható forrásait.

A Vígszínház próba és műsorrendje a társulat teljes fizikai és szellemi kapacitását leköti, ezért a nézőszám további növelését a következő években sem lehet több előadás kitűzésével elérni. A művészsínházak közül nálunk a legmagasabbak a helyárak, további emelésükre nem látunk lehetőséget, különös tekintettel arra, hogy érezhetően egyre több a helyár-kedvezményekhez tudatosan ragaszkodó jegyvásárló. Budapesten egyre nő a színházi és más előadó-művészeti szervezetek és játszóhelyek száma, közöttük éles verseny folyik a közönség megszerzéséért és megtartásáért.

A színház alacsony támogatottsága erős jegybevételi kényszert okoz, ami megakadályozza a differenciált helyárpolitika alkalmazását. A progresszív, kortárs színdarabok befogadására elsősorban a szerény jövedelemmel rendelkező diákok és fiatal értelmiségiek fogékonyak, ezért esetükben indokolt lenne a helyárak csökkentése, a mainál szélesebb körben alkalmazott és jelentősebb arányú jegyárkedvezmények bővítése.

A következő időszakban budapesti közönségünk és az utóbbi években elért jegyárbevétel megtartása lehet reális cél. Ennek érdekében új bérleti konstrukciókat dolgozunk ki, szélesítjük és korszerűsítjük jegyértékesítési hálózatunkat, intenzíven jelen vagyunk az interneten, beleértve a közösségi médiát.

A fiatalok érdeklődésének felkeltése érdekében az oktatási intézményekkel kapcsolatot tartó jegyértékesítő részleget állítottunk fel, a diákokat bevonjuk oktatási programjainkba és rendhagyó színházi eseményeinkbe.

Látogatottságunk stabilizálása érdekében az egyes játszóhelyeken korábban megszokott három premiernél több bemutatót tartunk, abban bízva, hogy újból a színházba csábítjuk azokat a nézőket, akik már minden előadásunkat látták, de az új előadások kedvéért szívesen jönnek hozzánk ismét.

Mivel a Vígszínház előadásai a vidéki és határon túli magyar közönség körében is rendkívül kedveltek, lehetőséget látunk arra, hogy látogatóink körét Budapesten kívül tartott előadások révén bővítsük. Ehhez kis létszámú, jól utaztatható előadásokat hozunk létre, amelyek forgalmazásával növelhetjük bevételünket.

A Vígszínház reprezentatív épülete és nagy befogadóképessége miatt sokáig keresett rendezvényhelyszín volt. Sajnos az utóbbi években visszaesett a kereslet, lényegesen kevesebb zártkörű, teltházas előadást tarthatunk. Reklámfelületeink értékesítéséből és a szponzorációból származó bevételünk azonban ma is számottevő, ami működésünkhöz nélkülözhetetlen. Okkal bízunk abban, hogy színházunk művészeti eredményeit nagyra becsülő, hűséges partnereink a jövőben is kitartanak mellettünk.

Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy annak eredményét közszolgáltatási feladataink megvalósítására fordítsuk. A büféhelyiségek körültekintő bérbeadása során feladatunk a közönség számára megfelelő összetételű és árszínvonalú vendéglátóipari szolgáltatás fenntartása.

Ráfordítások

A közhasznú tevékenységek ráfordításai között tervezett költségeink 1,768 300 ezer forintot tesznek ki.

Ebből a bér-, személyi- és járulékköltség 1,078.000 e Ft, ami meghaladja az összes közhasznú tevékenység ráfordításának 60 %-át.

A dologi költségek rendkívüli szűkössége különösen szembeötlő, ha figyelembe vesszük, hogy kettő, nagyon drágán üzemeltethető színházépületet kell fenntartanunk. A Vígszínház építészeti adottságai és az 1990-es évek elején beépített, ma már korszerűtlen épület- és színpadtechnikája miatt üzemel drágán, a Pesti Színházban pedig a teljes műszaki avultság teszi rendkívül költségessé a működtetést. A Váci utcai épület rekonstrukciójának megkezdése az 1970-es évek esztétikai és műszaki színvonalát konzerválta. A legsürgősebb felújítási feladatok elvégzéséhez legalább 300 millió forintra van szükség, de még egy ilyen jelentős összegű beruházás is csak átmeneti megoldást jelenthet, a teljes körű rekonstrukció már középtávon is elkerülhetetlen. A Fővárosi Önkormányzat segítségével apró lépésekben addig is folytatjuk a technikai eszközök és az épület felújítását. Az elektromos vezetékek, a nézőtéri falak és padló valamint a nézőtéri mosdók felújítása után, az üzemi vizesblokk felújítását és mozgássérültek számára alkalmas mosdó kialakítását tervezzük.

Néhány éven belül fel kell készülnünk a Vígszínház teljes színpadtechnikai és szcenikai rendszerének felújítására. A rendelkezésre álló színháztechnikai eszközök fizikai és erkölcsi avultságuk miatt alkalmatlanok a mai korszerű színháztechnikai igények kiszolgálására.

A vállalkozási díjak kontrollálása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk a színháznak szolgáltatást nyújtó cégek szerződéseit; a bérleti, a megbízási és vállalkozási szerződéseket versenyztetést követően kötjük meg.

Saját beruházásaink elsősorban a produkciók színrevitelére és az elhasználódott műszaki-, technikai eszközök pótlására korlátozódnak.

Az ingatlanok felújításának, illetve a gépészeti és szcenikai berendezések felújításának és pótlásának elmaradása súlyos, az előadások megtartását is veszélyeztető működési zavarokat okozhat. Ahhoz, hogy a szigorodó tűz-, munkavédelmi és munkaügyi jogszabályokat képesek legyünk betartani, jelentős összegű fejlesztésekre lenne szükség.

Foglalkoztatás

A Vígszínház munkaviszonyban foglalkoztatja alkalmazottait, és a jövőben is ezt a gyakorlatot tervezi folytatni. Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink társadalombiztosítási ellátásban részesüljenek. Szeretnénk megakadályozni, hogy a látszat vállalkozások átmeneti anyagi előnyei miatt kollégáink tisztességes nyugdíj nélkül éljenek pályájuk végén.

Mivel a bérek és a vendégművészek tiszteletdíja nálunk hagyományosan alacsonyabbak a társintézményekben kialakult szintnél, színházunkban csak az vállal munkát, aki kötődik a helyhez és a társulathoz, és akinek értéket jelent az, hogy a Vígszínház tagja.

Ez a helyzet a következő öt évben már tarthatatlan. Béremelés utoljára 2010-ben történt, azóta a fizetések reálértéke drasztikusan csökkent. Az új Kollektív Szerződéssel bevezetett differenciált fizetési rendszer sem orvosolja tovább az egyre erősebb bérfeszültséget. A társulattól hiányoznak a pályakezdő fiatal színészek, szerződésük tovább nem halogatható. A fővárosi színházak számára kilátásba helyezett fenntartói támogatás növelése jelenthet megoldást a tarthatatlan bérhelyzet konszolidálására.

Stabil, megbízható, jó szakemberekből álló csapat kialakítására törekszünk, amelynek tagjai joggal várhatják áldozatos munkájuk tisztességes díjazását.

A szellemi termékek értékcsökkenési leírása az alábbi főbb tételekből tevődik össze:

Vendég díszlet- és jelmeztervezők megbízási díja	12.500 e Ft
Vendégrendezők megbízási díja	12.500 e Ft
Vendégművészek próbadíja	17.500 e Ft
Fordítás, zeneszerzés, video tervezés	8.000 e Ft
Összesen:	50.500 e Ft

Likviditás

Likviditásunkat az elmúlt években rendkívül kedvezőtlenül érintette, hogy a korábban megszokott, az év során egyenletes ütemben érkező fenntartói támogatás közel 50 százalékát a gazdasági társaságok által – a társasági adó terhére – adható támogatások váltották ki. A vállalkozások ugyanis saját likviditási és üzleti érdekeiket szem előtt tartva, legkorábban novemberben, de inkább decemberben utalták át a támogatást.

A társasági adóról szóló törvény 2015-től lehetővé teszi, hogy a gazdasági társaságok év közben fizetendő adóelőlegükből nyújtsanak támogatást, így jó eséllyel számíthatunk arra, hogy a pontos jogi szabályok kialakulását követően, már a második negyedévben TAO

támogatáshoz jutunk. Reményeinket táplálja, hogy az új támogatási lehetőséggel élő vállalkozások számára az eddigi szerződés típusnál jövedelmezőbb az adóelőlegből történő támogatás.

A tervezett bevételek időarányos realizálása esetén, a rendelkezésre álló eredménytartalék igénybevétele mellett, kiegyensúlyozott likviditási helyzetre számítunk.

Kockázatok

Gazdasági helyzetünkre jelentős kockázatot jelent, hogy a társasági adó befogadásának piacán fokozódó keresletet támasztanak a csapat látványsportot fenntartó egyesületek. Okkal tartunk attól, hogy ezt a forrást egyre nehezebben tudjuk maradéktalanul igénybe venni.

Másfelől, mint valamennyi fővárosi színházat, a Vígszínházat is fenyegeti a veszély, hogy a város közüzemi cégeitől származó támogatás elapad, mert a társaságok eredménye nagy valószínűséggel romlani fog.

Annak ellenére, hogy a foglalkoztatásban és a gazdasági növekedésben kedvező jelek mutatkoznak, a közönség vásárlóerejének, kulturális célú vásárlási hajlandóságának hirtelen, jelentős javulására egyelőre nem számíthatunk.

A néhány hónapja elszabadult devizaárfolyamok jelentősen növelik a külföldi vendégművészek tiszteletdíját és a külföldi jogdíjelöllegek forint ellenértékét. Drasztikus áremelkedés következhet be az import szcenikai eszközök és az anyagok (faáru, izzók, füstfolyadék, stb.) piacán is.

Minden valószínűséggel csökken a kultúrára fordítható jövedelem összege a devizahitelekkel érintett családok körében. A forint árfolyamának esése tehát egyszerre okoz színházunknak többletköltséget és bevételi kiesést.

Érezhető mértékű béremelés hiányában számítanunk kell a műszaki és adminisztratív munkakörökben foglalkoztatott, jól kvalifikált dolgozók körében kialakuló fluktuációval.

A bevételekről és ráfordításokról további részletes információkat szolgáltat az 1. számú mellékletben szereplő eredménykimutatás.

A 2. számú melléklet a jegybevételi terv játszóhelyenkénti megosztását mutatja be.

Budapest, 2015. február 25.

 
Eszenyi Enikő
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. számú melléklet – Eredménykimutatás 2015. terv
2. számú melléklet – Színhelyi előadások bevétele 2015. terv

Vígszínház Nonprofit Kft.
Üzleti terv
Eredménykimutatás 2015.

1. számú melléklet

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		1 737 760
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás		1 063 780
a.) Alapítótól		
Művészeti támogatás	328 600	
Létesítménygazdálkodási célú működési támogatás	219 000	
Önkormányzati támogatás	31 180	
b.) Központi költségvetésből		
Pályázati úton elnyert	15 000	
c.) Más adományozótól		
TAO támogatás	470 000	
2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		660 480
Székhelyi jegybevétel	622 480	
Tájékoztató (5 ea)	10 000	
Ruhatári bevétel	25 000	
Egyéb árbevétel	3 000	
3. Egyéb bevétel	3 000	3 000
4. Saját előállítású eszközök aktiválási értéke	10 000	10 000
5. Kamatbevétel	500	500
B.) Vállalkozási tevékenység bevétele		55 060
Reklám bevétel	30 000	
Ingatlan bérbeadás	25 000	
Termékértékesítés	60	
C.) ÖSSZES BEVÉTEL		1 792 820
D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai		
Anyagjellegű ráfordítások		133 000
Műhelyek anyagköltsége	25 000	
Egyéb anyagfelhasználás (színpadi anyag, fogyókellék)	22 300	
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	30 000	
Vízdíj	1 100	
Gázenergia	25 000	
Üzemanyag	5 100	
Egyéb anyag	3 000	

Igénybe vett szolgáltatások költsége		413 900
Belföldi kiküldetés	1 200	
Külföldi kiküldetés	2 500	
Raktár, iroda, próbaterem bérleti díj	20 000	
Eszközök bérleti díja	3 000	
Fővárosi ingatlanok bérleti díja	6 000	
Szállítás	11 500	
Hírdetés, reklám, marketing	26 900	
Felléptidíjak	110 000	
Egyszeri megbízási díjak	12 000	
Jogdíj	60 000	
Posta, telefon	9 600	
Internet, televízió	1 000	
Szakértői, tanácsadási díjak, oktatás	5 000	
Közös költség	12 000	
Vagyon őrzés, védelem	9 000	
Rendszerhasználati díj	2 000	
Jogász, orvos, számítástechnikai szolgáltatás	9 000	
Egyéb szolgáltatások	14 000	
Ingatlan karbantartás	22 000	
Színpadai és egyéb berendezések karbantartási ktsg.	17 500	
Gépkocsik karbantartása	2 000	
Takarítás, rovarirtás, tisztítás	32 500	
Csatornadíj, szemétdíj, kéménytisztítás	4 800	
Műszaki, szakmai szolgáltatás	9 400	
Fogadott előadások díja	11 000	
Egyéb szolgáltatások költségei		18 100
Hatósági, igazgatási díjak	2 900	
Vagyonbiztosítás	7 600	
Gépkocsik biztosítása	1 000	
Balesetbiztosítás	3 500	
Bankköltség	3 100	
Béreköltség		829 000
Alapbér	545 000	
Vezetői pótlék	2 000	
Túlórapiótlék, készenlét, ügyelet	168 000	
Prémium	7 900	
Jutalom	15 000	
Szervezők jutaléka	10 000	
Eredményességi pótlék	36 000	
Művészek megbízási díja	30 000	
Egyéb megbízási díjak	12 000	
Tisztségviselők béreköltsége	3 100	

Személyi jellegű egyéb kifizetések		40 000
Munkabajárás költségtérítése	4 000	
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	
Bérfelrakások		208 000
EKHO	91 000	
Egészségügyi hozzájárulás	8 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	18 000	
Szociális hozzájárulási adó	91 000	
Értékcsökkenés leírása		110 000
Egyéb ráfordítások		16 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai		300
E.) Vállalkozási tevékenység költsége		9 000
Személyi jellegű kiadások	4 000	
Dologi kiadások	5 000	
F.) Összes ráfordítás		1 777 300
G.) Adózás előtti vállalkozási eredmény		46 060
H.) Adófizetési kötelezettség		0
I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény		46 060
J.) Tárgyévi közhasznú eredmény		-30 540
Adózott eredmény		15 520

A Vígszínház Nonprofit Kft.
2015. évi jegy bevételi terve

2. számú melléklet

Játszóhely	Éves előadás szám db	Éves fizető néző szám fő	Nettó átlag- helyár Ft	Összes bevétel millió Ft
Vígszínház	230	195 500	2 000	391 000
Pesti Színház	240	112 800	2 000	225 600
Házi Színpad	70	4 200	1 400	5 880
Összesen:	540	312 500		622 480