

A Vígszínház Nonprofit Kft. 2018. évi üzleti terve

Vezetői összefoglaló

A Vígszínház megfiatalodott és megerősödött társulata nagy lelkesedéssel és becsvágygal tekint a következő év művészi kihívásai elé. Tehetséges fiatal színészeink hamar integrálódtak a társulatba, és nagyszerűen dolgoznak együtt az idősebb kollégákkal.

A következő évad műsortervében bőséges, és méltó feladat vár minden művészünkre kortól, és a társulatban töltött éveik számától függetlenül. A Vígszínházban felhalmozódott művészeti minőség alapján joggal reméljük, hogy közönségünk a megszokott nagy érdekléssel kíséri majd az új év bemutatóit is.

A Vígszínház tagsága az Európai Színházi Unióban nem csupán elismerést jelent, hanem óriási felelősséget is, hiszen Magyarországot egyedül mi képviseljük ebben a jelentős nemzetközi szervezetben. Színházunk művészi eredményeinek köszönhetően az Unió 2018-ban nálunk tartja éves közgyűlését, így vendégül láthatjuk Európa legjelentősebb színházainak vezetőit, és legfontosabb rendezőit. Kiemelt szerepünket jelzi, hogy több nemzetközi projektben is jelentős feladat vár ránk, a kitüntetett figyelemnek köszönhetően pedig egyre többen megismerhetik a Vígszínház teljesítményét Európában, és az egész világon.

A 2018 első félévre tervezett bemutatók szerzői közül Dosztojevszkij és Feydeau a klasszikus világirodalmat, míg az Arany év megemlékezése kapcsán Vecsei Miklós Arany János életéről szóló műve, a klasszikus és kortárs magyar szerzőket egyaránt reprezentálja. A színház aktuális repertoárja, és a következő év első felének bemutatói maradéktalanul teljesítik a modern, XXI. századi művész színházi jelleg ismérveit.

A szorosán vett szakmai programokon kívül, a következő események lebonyolítására készülünk.

Vendégjátékok, nemzetközi projektek

A Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásainak vendégjátéka a Vígszínházban és a vendégjáték viszonzása Kolozsváron.

Astorka Fesztivál Pozsony.

Az Orfeusz és Eurüdiké Grecsó Zoltán és Simkó Beatrix tánc duójának

vendégjátéka a Házi Színpadon.

2018 január-december

A Tünet Együttes Sóvirág című előadásának vendégjátéka a Vígszínház

Házi Színpadán.

2018 január-május

A Budapest Bár zenekar fellépése a Vígszínházban.

2018 február

UTE közgyűlés a Vígszínházban.

2018 május

Dragomán György: Máglya című előadásának vendégjátéka a

Stuttgarti Nemzetközi Színházi Fesztiválon.

2018 június

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 2018. évben is megemlékezünk a magyar történelem kiemelkedő eseményeiről, október 23-án megemlékezünk az 1956-os forradalomról. Megünnepeljük a Költészet Napját, a Magyar Dráma Napját, a Vígszínház születésnapját és Vígnapot is rendezünk. Folytatjuk a Víggyetem beszélgetéseit, tovább bővítjük a beavató színházi foglalkozásaink sorozatát, bemutatókhöz kapcsolódó oktatócsomagokat készítünk a diákokat

felkészítő pedagógusok számára. Grund címen, több hónapon át tartó drámapedagógiai programot tartunk középiskolásoknak. Az érdeklődő pedagógusok készülő produkcióinkat még a bemutató előtt megtekinthetik, főpróba után pedig alkalmat teremtünk az előadás alkotóival történő szakmai beszélgetésre.

A 2018. évre tervezett új bemutatók

Vígszínház

Szerző	Előadás címe	Rendező	Bemutató dátuma
Georges Feydeau:	Egy éj a paradicsomban	Michal Dočekal	2018 március

Pesti Színház

Dosztojevszkij:	A félkegyelmű	ifj. Vidnyánszky Attila	2018 március
Vecsei H. Miklós:	Kinek az ég alatt már senkije sincsen	ifj. Vidnyánszky Attila	2018 április

2018 őszén, a Vígszínházban és a Pesti Színházban további kettő-kettő bemutatóra készülünk, a végleges bemutató terv várhatóan 2018 márciusára készül el.

Repertoáron lévő előadások

Vígszínház

A padlás
A Pál utcai fiúk
Bűn és bűnhődés
Földrengés Londonban
Játék a kastélyban
Jóember keresünk
Óz, a csodák csodája
Szentivánéji álom
Hamlet
Háború és béke

Pesti Színház

A dzsungel könyve
A kellékes
Audiencia
A testőr
A vágy villamosa
A velencei kalmár
Játszd újra, Sam!
Képzelt beteg
Kvartett
Mikve
Sógornők
Szentivánéji szexkomédia
Találkozás
Toldi
Túl a Maszat-hegyen
Lóvátett lovagok
Mondjad, Atikám!

Házi Színpad

A léggömb elrepül
A Pentheszileia program
A szökés
A vörös oroslán
Az élet mint olyan
Fátyol nélkül
Hallgatni akartam
Kelet-nyugati pályaudvar
Rendezés
Távoli dal
Máglya

Szakmai mutatók tervezése

	2017. év várható	2018. év terv	2018/2017 (%)
Bemutatószám (db)	10	11	110
- Ebből saját bemutató (db)	10	11	110
Előadásszám (db)	735	570	78
- Ebből saját előadások száma (db)	705	550	78
Fizető nézők száma (fő)	392.920	306.330	78
Székhelyi jegybevétel (e Ft)	1,064.388	811.248	76
Átlagos kihasználtság (%)	88	85	97

Szakmai feladatainkat a 2017. évre várható székhelyi adatok alapján tervezzük, csupán a jegybevételnél alkalmazzuk a kötelező óvatosság elvét. Az átlagos kihasználtságot így is 10 %-kal magasabbra tervezzük a fenntartói megállapodásban rögzített mértéknél.

A 2017 őszen tartott két Shakespeare bemutónak, A Pál utcai fiúk és a Toldi című előadások repertoáron tartásának köszönhetően, tovább bővül az ifjúsági közönséget célzó előadások száma. A gyermekek örömeire továbbra is műsoron tartjuk A dzsungel könyve, az Óz, a nagy varázsló, és a Túl a Maszat-hegyen című előadásokat. Halász Judit, Kezdődhet a multság című műsorával varázsolja el a legkisebbeket.

Bevezető

A 2018. évi üzleti tervünket a 2017. évi várható adatok, az idei béremelések áthúzódo hatásának, és a 2018-ban sorra kerülő kötelező béremelés figyelembe vételével állítottuk össze.

A jegybevételt 85%-os látogatottságot feltételezve, a 2017. évben játszottnál kisebb előadásszámmal, és kevesebb nézőszámmal, de emelkedő helyárakkal tervezünk.

Az egyéb árbevétel tételen a 475 millió forint összegű közvetített szolgáltatás 2018-ra 34.170 ezer forint összegre csökken.

A működésre kapott támogatások között nem tervezzük vissza a BSZK támogatás összegét, és a 2017-ben alkalmi évfordulós eseményekhez kötődő pályázatokon elnyert támogatásokat.

A közhasznú tevékenység tervezett ráfordításai megegyeznek a 2017. év várható adataival. A dologi költségek tervezése során kiszűrtük a 2017. évi gazdasági események egyszeri hatását, és csak a tervezett bevétel eléréséhez szükséges ráfordításokkal számoltunk. A bér és bérjárulék területén azonban jelentős költség többletre számítunk.

Bevételek

Az alapítótól kapott művészeti, létesítmény-gazdálkodási, önkormányzati támogatást 951.200 e Ft-tal terveztük. A 2017. év bázis adatahoz viszonyítva az összes alapítótól kapott támogatásunk – legnagyobb örömünkre – 173.600 e Ft-tal növekedett. Ebből a fenntartó Fővárosi Önkormányzat 170.000 e Ft összegű részt vállalt magára, biztosítva a kötelező és elkerülhetetlen béremelések és az ezekhez kapcsolódó járulék növekedések fedezetét. A fenntartó gesztusa a pénzügyi hatáson túl is rendkívül értékes számunkra, mert azt a Vígszínház művészeti jelentőségével és méretével arányos támogatás kialakításához vezető út fontos lépésének tartja.

A más adományozótól származó tételen 731.690 e forint TAO támogatást terveztünk. A 2018-ban befogadható összeg ugyan 833 millió forint, de az elmúlt év tapasztalata alapján azt feltételezzük, hogy a befogadható támogatás összegének 50 %-át a tárgy évben, a második 50%-át pedig a következő évben utalja át a NAV. A 2018. évre tervezett TAO bevétel az idén januárban a 2017. évi befogadható keret maradványából átutalt 315.062 e forint összegű támogatásból, és a 2018-ban befogadható keret 50 %-ából tevődik össze.

A jegybevétel növelése terén szűk keretek között mozgunk, mert 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. Reméljük látogatottságunkat megőrizzük, annak ellenére, hogy érezhetően egyre több a helyárkedvezményekhez tudatosan ragaszkodó jegyvásárló. Budapesten tovább nő a színházi és más előadó-művészeti szervezetek és játszóhelyek száma, közöttük éles verseny folyik a közönség megszerzéséért és megtartásáért.

A színház alacsony szintű támogatottsága és a TAO támogatási rendszeren keresztül történő finanszírozás erős jegybevételi kényszert okoz, ami megakadályozza a differenciált helyárpolitika alkalmazását. A progresszív, kortárs színdarabok játszására elsősorban a szerény jövedelemmel rendelkező diákok és fiatal értelmiségiek fogékonyak, ezért esetükben indokolt lenne a helyárok csökkentése, a mainál szélesebb körben alkalmazott és jelentősebb arányú jegyárkedvezmények bővítése.

Színházunk sokrétű és korszerű marketing tevékenységet folytat közönségünk megtartása érdekében. Megújult honlapunk, mobil applikációt készítettünk, heti rendszerességgel, sőt élőben közvetítjük legérdekesebb rendezvényeinket Facebook-on. Interneten elérhető kisfilm sorozattal népszerűsítjük művészeinket és előadásainkat. Rendkívül széleskörű média kapcsolatokat ápolunk, igényes és vonzó kiadványokat terjesztünk.

A drámapedagógiai programok fejlesztése az oktatási intézményekhez fűződő kapcsolataink erősítését, és a diákok speciális igényeinek kielégítését célozza.

A Vígszínház reprezentatív épülete iránt nem nő a kereslet, a korábbiaknál kevesebb zártkörű eseményre bérelik ki a házat. Reklám bevételünk értékesítésből és szponzorációból származó bevételünk stagnál, a hirdetőket a médiát részesítik előnyben.

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

Az anyagjellegű ráfordítások összegének nagyobb hányadát a műhely és színpadi anyagszükséglet díja és az épületek általános rezsi költsége teszi ki.

Az energiahordozók ára jól kézben tartható az évente ismétlődő közbeszerzési eljárások keretében.

Az igénybe vett szolgáltatások költségeit a tervben szereplő szakmai feladatok ellátásához igazítottuk. A társulat erőteljes foglalkoztatása a vendégművészekkel kapcsolatos költségek mérséklődését segíti.

A 2017. évben a Fővárosi Önkormányzat által biztosított szokatlanul magas összegű beruházási és fejlesztési célú támogatás felhasználásával jelentősen javult a színház épületeink műszaki és scenikai állapota. Megújult a Pesti Színház nézőtere, a Vígszínház színpadgépészeti rendszere, és mindkét játszóhelyünkön korszerűsödött a fény- és hangtechnikai eszközpark. 2018-ban új céltámogatásokra nem számíthatunk, csupán az előző évből áthúzódó projektek befejezésére áll rendelkezésre forrás 54.219 e forint összegben. Az új rendszerek és eszközök használatba vételétől a karbantartási költségek csökkenését várjuk. A legsürgősebb felújítások és eszközpótlások megvalósítása előrelépést jelent a tűz- és munkavédelmi területen, de javítja az előadások megtarthatóságának biztonságát is.

A Vígszínház épülete ennek ellenére elmarad a kor építészeti és scenikai színvonalától, amire megnyugtató megoldást csak a színpadtechnika, a színház belső tereinek újragondolása és teljes rekonstrukciója hozhat. Ezen belül szükséges próbaterem, raktárak és technikai kiszolgáló helyiségek kialakítása, valamint az épület elavult gépészeti, és elektromos hálózatának cseréje, továbbá a színpadot kiszolgáló technikai (világítási, hang, ügyelői, videó, biztonsági) rendszerek és berendezések teljes körű cseréje.

A bér, személyi jellegű költségek és járulék költségek az összes ráfordítás 56 %-át teszik ki. A 2018. évre megállapított önkormányzati támogatás fedezetet biztosít a kötelező béremelések végrehajtására és az egyes állománycsoportokon belül a bértorlódás miatt kialakult bérfeszültségek feloldására. Dolgozóink jelentős része azonban nyugdíjas korú, az ő pótlásuk még az új bérminimumok mellett is elképzelhetetlen. Rendkívüli feszültséget okoz, hogy a minimálbér növelése miatt az EKHO adózási formát választó kollégák nettó keresete azonos bruttó bér mellett is csökken.

A munka törvénykönyve 2017. őszétől átlagosan napi 11 óra kötelező pihenőidőt ír elő minden munkakörben. A műszaki munkakörökben a jogszabály betartása csak létszámemeléssel biztosítható, ami jelentős bér és járulék többletet okoz.

A szociális hozzájárulási adó csökkentése adott ugyan némi kompenzációt a minimálbér és a garantált bérminimum újabb növelésével szemben, a bérek 40 %-át kitevő EKHO típusú kifizetéseknél azonban nem történt kompenzáció.

Foglalkoztatás

A Vígszínház vezetésének – a legtöbb munkáltatóhoz hasonlóan - egyre komolyabb gondot okoz a munkaviszonyukat megszüntető dolgozók pótlása. A fizetések intézményen belüli jelentős növelése ellenére, a bérek nálunk lényegesen alacsonyabbak, mint a versenyszférában és a társintézményekben. Kollégáink jelentős része nyugdíj mellett dolgozik vagy nyugdíjas korú.

Helyzetünket rontja, hogy a kulturális közszférában megvalósult 15 %-os béremelésben csak a közalkalmazottak részesülnek, a gazdasági társaságokban munkaviszonyban lévő dolgozók viszont nem.

Fiatal, különösen jól képzett munkavállalókat lehetetlen olyan bérszínvonalon foglalkoztatni, amelyen jelenlegi munkatársainkat alkalmazzuk.

A bérfeszültség egyre erősebb, megoldást csak a színház méretével, foglalkoztatotti létszámával arányos támogatás biztosítása hozhat.

Alkalmazottainkat munkaviszonyban foglalkoztatjuk, mert fontosnak tartjuk, hogy betegségi, anyasági- és nyugdíjellátásban részesüljenek.

Likviditás

A 2018. év likviditási helyzetét befolyásolja a 2017. évi eredmény és a 2018-ban befolyó TAO támogatások ütemezése.

A likviditást ugyanakkor mindenképpen negatívan érinti, hogy – változatlan szabályok esetén – a cégek többsége csak a december 20-ai kiegészítő adó befizetésekor nyilatkozik a támogatásról, ezért a 2018. évi TAO támogatás jelentős része csak az év végén, vagy az adóhatóság döntésétől függően, 2019 elején érkezik számlánkra.

Kockázatok

A bérszínvonal további emelése ellenére is számítanunk kell a jól képzett, műszaki és adminisztratív munkakörökben foglalkoztatott dolgozók körében kialakuló munkaerő hiánnyal, amely már a folyamatos, szakszerű működést veszélyezteti.

A társasági nyereségadó 19 %-ról 9 %-ra csökkentése kétségessé teszi még a tervezett TAO bevétel teljesítését is, hiszen a cégeknél képződő, támogatásra fordítható adó a korábbi években rendelkezésre álló összeg felére esett vissza.

Eredmény


A 2017. év eredményének rovására a NAV csak 2018 januárjában utalta át a 2017-ben befogadható TAO támogatás 46 %-át kitevő 315 millió forintot, így a következő évben a halmozódó TAO támogatás hatására, szolid összegű nyereséget tervezhettünk.

A bevételekről és ráfordításokról további részletes információkat az üzleti terv részét képező eredménykimutatás tartalmazza.

Az 1. számú melléklet a jegybevételi terv játszóhelyenkénti megoszlását mutatja be.

Budapest, 2018. február 9.




Eszenyi Enikő
ügyvezető igazgató

A Vígszínház Nonprofit Kft.
2018. évi jegybevételei terve

1. számú melléklet

Játszóhely	Éves előadás szám db	Éves fizető néző szám fő	Nettó átlag- helyár Ft	Összes bevétel ezer Ft
Vígszínház	230	195 500	2 700	527 850
Pesti Színház	240	104 880	2 600	272 688
Házi Színpad	100	5 950	1 800	10 710
Összesen:	570	306 330		811 248

A Vígszínházban 1000 fő, a Pesti Színházban 514 fő, a Házi Színpadon 70 fő eszmei fizető nézőszámmal tervezzük.
A tervezett fizető nézők arányszáma: 85 %

A 2018. évben befogadható TAO támogatás

A 2017. évi várható TAO alap jegybevétel

A 2018. évben maximálisan befogadható keret

Tervezett bevétel (50 %)

1 041 570 eFt

833 256 eFt

416 628 eFt

