

ÜZLETI JELENTÉS

a Vígszínház Nonprofit Kft.

2019. január 1-től és 2019. december 31-ig tartó üzleti évről

Működés és szabályozási keretek:

A Színház 2011. év augusztus 1-től látja el közfeladatait nonprofit Kft. gazdálkodási formában, melynek 100 %-os tulajdonosa az alapító Budapest Főváros Önkormányzata. A Társaság jegyzett tőkéje 3,000.000,- Ft, cégjegyzékszám: 01-09-963645. A 2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról, azaz a Civil Törvény alapján közhasznú szervezet.

A Társaság ügyvezetői tisztségét Eszenyi Enikő ügyvezető igazgató 2011. augusztus 1-je óta tölti be. A Társaság felügyelőbizottsága az alábbi összetételében működött: Fogarasi Gergely elnök, Bornai Eszter tag és Kiss Anita tag.

A Társaság Alapító Okiratában megjelölt tevékenységeit végezte a 2013. január 1. és 2020. december 31. között hatályos Fenntartói megállapodás (közszolgáltatási szerződés) szerint.

Az általános kiemelt kategóriájú előadó-művészeti tevékenység mellett a Színház tevékenységét az alábbi feladatok jelentik és jellemzik:

- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Művészeti létesítmények működtetése
- Egyéb ruházat, kiegészítők gyártása
- Egyéb kiadói tevékenység
- Lábbeli gyártás (jelmezkészítés)
- Egyéb bútor gyártása (színházi bútorok, díszletek gyártása)
- Lábbeli, bőráru javítása (jelmezek, kiegészítő kellékek javítása)
- Egyéb személyes háztartási cikk javítása (jelmezek javítása, átalakítása)
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
- Reklámügynöki tevékenység (hirdetés)
- M.n.s. egyéb szakmai, műszaki, tudományos tevékenység
- Film-, video-, televízióműsor-gyártás
- Film-, video gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Film-, video- és televízióprogram terjesztése

A fenntartói megállapodás értelmében a Színház vállalja, hogy

- modern, 21. századi, művészszínházi jelleg megőrzését,
- a klasszikus és kortárs magyar- és világirodalom legkülönbözőbb műfajú és hangvételű darabjaiból sokszínű, vonzó repertoár kialakítását,
- fontos társadalmi problémákat, univerzális emberi kérdéseket felvető kortárs művek műsorra tűzését,
- igényes zenés művek; gyermek-, ifjúsági, illetve családi darabok bemutatását,
- országosan, nemzetközileg elismert művészekkel, előadó-művészeti szervezetekkel történő együttműködést,
- a helyi művészeti, közoktatási, közművelődési és társadalmi, közösségi szervezetekkel való kapcsolatépítést,
- a gyermek-, illetve ifjúsági korosztály igényes színházra nevelését,
- a fiatal művészek pályakezdésének és kibontakozásának támogatását,
- hazai és nemzetközi szakmai kapcsolatépítést és együttműködést,
- jelentős eseményekhez, jeles napokhoz, évfordulókhöz történő kapcsolódást.
- évente legalább 300 előadást tart,
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75%-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 75%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

Szakmai jelentés

Szakmai mutatók teljesülése 2019-ben:

Megnevezés	2019. év terv	2019. év tény
Bemutatószám (db)	9	10
- Ebből saját bemutató (db)	9	10
Előadászám (db)	610	671
- Ebből saját előadások száma (db)	580	639
Fizető nézők száma (fő)	316 591	372 130
Jegybevétel (e Ft) /nettó jegybevétel/	856 975	1 170 510
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	85	96

A Vígszínház Nonprofit Kft. a fenntartói megállapodásban, valamint az üzleti tervben foglalt minden egyes vállalásának eleget tett.

A Színház az alábbi előadásokat mutatta be 2019-ben:

Vígszínház

Író:	Előadás címe:	Bemutató időpontja:	Rendező:
John Cassavetes:	Premier	2019.03.02.	Martin Čičvak
F.Scott Fitzgerald – Vecsei H. Miklós - ifj. Vidnyánszky Attila:	A nagy Gatsby	2019.09.07.	ifj. Vidnyánszky Attila
Szirmai Albert – Bakonyi Károly – Gábor Andor	Mágnás Miska	2019.10.19.	Eszenyi Enikő

Pesti Színház

Bertolt Brecht	Baal	2019.03.01.	Horváth Csaba
Spiró György	Honderű	2019.09.06.	Valló Péter
Lev Tolsztoj	Anna Karenina	2019.10.25.	Roman Polák
William Shakespeare	II. Richárd	2019.12.21.	Tompa Gábor

Házi Színpad

Kornis Mihály	Kádárné balladája	2019.02.17.	Telihay Péter
Majgull Axellson	Nem vagyok Miriam	2019.02.27.	Kincses Réka
Kertész Mihály	Kaddis a meg nem született gyermekért	2019.04.06.	Vörös Róbert

A Színház a repertoárján lévő előadások közül az alábbi előadásokat vette le:

Georges Feydeau és Maurice Desvallières - EGY ÉJ A PARADICSOMBAN

Mike Bartlett - FÖLDRENGÉS LONDONBAN

Woody Allen - SZENTIVÁNÉJI SZEXKOMÉDIA

Annak érdekében, hogy a Színház előadó-művészeti kötelezettségét teljesítse, az adott előadásait a 2019-es üzleti évben a következő helyszíneken valósította meg:

Vendégjátékok:

Előadás címe:	Előadás helyszíne:	Rendezvény szervezője:	Előadás időpontja:
Hallgatni akartam	Veszprémi Petőfi Színház	Veszprémi Petőfi Színház	2019.01.27
Hallgatni akartam	Veszprémi Petőfi Színház	Veszprémi Petőfi Színház	2019.01.31
Mondjad, Atikám!	Veszprémi Petőfi Színház	Veszprémi Petőfi Színház	2019.03.02
Mondjad, Atikám!	Veszprémi Petőfi Színház	Veszprémi Petőfi Színház	2019.03.07
Mondjad, Atikám!	Veszprémi Petőfi Színház	Veszprémi Petőfi Színház	2019.03.13
A vándorkutya	Csokonai Színház	Debrecen/Deszka Fesztivál	2019.04.01
Mondjad, Atikám!	Angyalföldi József Attila Művelődési Központ	XIII. kerületi Közszolgáltató	2019.04.28
Mondjad, Atikám!	Aba-Novák Agóra Kulturális Központ	Hangtrend Kft.	2019.04.30
Hallgatni akartam	Vigadó Szigetvár	Szigetvári Kultúr- és Zöldzóna Egyesület	2019.05.05
A diktátor	Pécsi Nemzeti Színház	POSZF Nonprofit Kft.	2019.06.08
A Pál utcai fiúk	Pécsi Nemzeti Színház	Actor Produkció Közhasznú Nonprofit Kft.	2019.06.09
Játék a kastélyban	Nagyerdei Szabadtéri Színpad Debrecen	Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft.	2019.06.12
A testőr	Kolozsvári Állami Magyar Színház	Kolozsvár	2019.06.14
A Pentheszileia Program	Kolozsvári Állami Magyar Színház	Kolozsvár	2019.06.14
Hallgatni akartam	Csíki Játékszín	Csíkszereda	2019.06.16
Kinek az ég alatt ...	Csíki Játékszín	Csíkszereda	2019.06.17
Hallgatni akartam	Tomcsa Sándor Színház	Székelyudvarhely	2019.06.18
Kinek az ég alatt ...	Tomcsa Sándor Színház	Székelyudvarhely	2019.06.19
Hallgatni akartam	Figura Stúdió Színház	Gyergyószentmiklós	2019.06.20
Kinek az ég alatt ...	Figura Stúdió Színház	Gyergyószentmiklós	2019.06.21
Mondjad, Atikám!	Palkonya	Ördögkatlan Fesztivál	2019.08.02
Kaddis a meg nem született	Kosztolányi Dezső Színház	Szabadka - Szerbia	2019.10.17
Kinek az ég alatt ...	Astorka Színház	Pozsony	2019.10.21
A diktátor	Kolozsvári Állami Magyar Színház	Kolozsvár	2019.11.29

Gazdálkodási jelentés

A Vígyszínház hozamai az elmúlt három évben az alábbiak szerint alakultak:

[e Ft]	2017. év tény	2018. év tény	2019. év tény	2019/ 2018 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	1 064 388	1 064 804	1 170 510	109,93%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	65 078	52 139	90 002	172,62%
Bérleti díj	3764	27 679	33 642	121,54%
Büfé üzemeltetése	19 023	17 776	17 793	100,10%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	11 949	10 901	8 264	75,81%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	361 439	7 924	26 090	329,25%
Export árbevétel	13 244	24 831	23 028	92,74%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	1 538 885	1 206 054	1 369 329	113,54%
Fenntartói támogatás (1+2-3)	793 600	976 200	989 400	101,35%
1. BFÖ-től az adott évben érkezett támogatások összege	793 600	976 200	989 400	101,35%
2. BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása				
3. BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre				
Tao/EMET támogatás (a+b-c+d)	362 785	1 146 223	845 000	73,72%
a) Adott évben érkezett tárgyévi TAO / EMET támogatások összege	362 785	828 624	840 000	101,37%
b) Adott évben érkezett előző évi TAO támogatások összege		317 599	5 000	
c) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása				
d) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre				
Pályázati támogatás	21 845	28 882	6 933	24,00%
Egyéb támogatás			7 299	
Egyéb bevétel	29 417	7 945	28 608	360,08%
Egyéb bevételek összesen	1 207 647	2 159 250	1 877 240	86,94%
Aktivált saját teljesítmények értéke	251 043	252 163	313 884	124,48%
Pénzügyi műveletek bevételei	74	246	112	45,53%
Rendkívüli bevételek				
Hozamok összesen	2 997 649	3 617 713	3 560 565	98,42%

Bevételek

A jegy és bérletbevétel a 2018-hoz képest közel 10%-kal emelkedett, az üzleti tervben foglaltakat jelentős mértékben sikerült túlteljesíteni, a magasabb előadásszám, valamint a közel teljes kihasználtság következtében. Ruhatári szolgáltatásból 29.340 eFt, tájelőadások értékesítéséből 27.213 e forint, külföldi előadásokból 23.028 e forint bevételünk származott.

Közhasznú célra, működésre kapott támogatás címen a fenntartótól 989.400 e forint, EMET támogatásból 840.000 e forint bevételünk származott. A 2018-as gazdasági év után járó, de 2019-ben utalt és elszámolt TAO támogatás összege 5.000 e forint volt.

A vállalkozási tevékenység bevételének túlnyomó többsége reklámfelületeink értékesítéséből származó bevételből és bérleti díjból áll.

Ráfordítások

Sorszám	Tétel megnevezése	2019 tervek	2019 tény	Eltérés
a	b	d	e	
1	A. Összes közhasznú tev.bevétele	2 933 036	3 500 307	567 271
2	I.Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	1 792 736	1 848 608	55 872
3	a. Alapítótól	956 400	989 400	33 000
4	b. Központi költségvetésből	831 336	848 175	16 839
5	c. Más adományozótól	5 000	11 033	6 033
6	2.Közhasznú tevékenységből származó bevétel	935 250	1 309 630	374 380
7	3.Egyéb bevétel	5 000	28 078	23 078
8	4.Pénzügyi műveletek bevételei	50	107	57
9	5.Saját előállítási eszk.aktiv.értéke	200 000	313 884	113 884
10	B.Vállalkozási tevékenység bevétele	35 315	60 258	24 943
11	C.ÖSSZES BEVÉTEL	2 968 351	3 560 565	592 214
12	D.Közhasznú tevékenység ráfordításai	2 890 716	3 368 766	478 050
13	Anyagjellegű ráfordítások	918 575	1 213 574	294 999
14	Személyi jellegű ráfordítások	1 592 391	1 664 714	72 323
15	Értécsökkenési leírás	353 700	446 442	92 742
16	Egyéb ráfordítások	25 250	43 501	18 251
17	Pénzügyi műveletek ráfordításai	800	535	-265
18	E.Vállalkozási tevékenység ráfordításai	22 015	13 876	-8 139
19	Anyagjellegű ráfordítások	6 315	6 161	-154
20	Személyi jellegű ráfordítások	15 000	6 842	-8 158
21	Értécsökkenési leírás	300	311	11
22	Egyéb ráfordítások	400	561	161
23	Pénzügyi műveletek ráfordításai		1	1
24	F.ÖSSZES RÁFORDÍTÁS	2 912 731	3 382 642	469 911
25	G.Adózás előtti vállalkozási eredmény	13 300	46 382	33 082
26	H.Adófizetési kötelezettség	-	334	334
27	I.Tárgyévi vállalkozási eredmény	13 300	46 048	32 748
28	J.Tárgyévi közhasznú eredmény	42 320	131 541	89 221

A személyi jellegű ráfordítások aránya az összes ráfordítás 49%-át teszi ki. Társulatunk rendkívül feszített munkarendben dolgozott, a működés biztonságát jelentő saját bevétel érdekében, ezért jelentős összegű túlóra kifizetésére került sor a művészeti és műszaki állományban egyaránt. A társulat tagjait munkaviszonyban foglalkoztatjuk, mert fontos számunkra, hogy a munkavégzésből ideiglenesen, vagy véglegesen kieső alkalmazottaink ne maradjanak társadalombiztosítási ellátások nélkül. A 2019. évben ismét emelkedő minimálbér és kötelező bérminimum miatt keletkező béremelési kötelezettségeinknek eleget tettünk, sőt a bértorlódás okozta feszültségek csökkentése érdekében két lépcsőben béremelést hajtottunk végre a törvény hatálya alá nem eső dolgozóink körében is, ahogyan azt 2019-re vállalt üzleti tervünkben előirányoztuk.

Az anyagjellegű ráfordítások tervezettnél magasabb mértékét az indokolja, hogy a tervekben szereplőnél lényegesen több előadást tartottunk, de ennek következtében magasabb bevételt értünk el. Az előadásszám növekedése pedig az anyagköltségek emelkedését is okozza. Továbbá 2019-es üzleti évben színpadra állított bemutatóink látványvilága is emelte költségeinket, de az emelkedő költségek magasabb jegybevételben realizálódtak.

A korábbi években a fenntartótól kapott kimagasló támogatásnak köszönhető megvalósult műszaki állagmegóvási és korszerűsítési feladatok mellett nem szabad megfeledkezni arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő Vígszínház Nonprofit Kft. által kezelt ingatlanok és berendezéseik sok esetben használhatatlanná váltak a Vígszínház 1994-es utolsó rekonstrukciója óta eltelt 25 évben, valamint a Pesti Színház 1968-as átadás óta eltelt közel 50 évben.

Számos sürgősséggel kezelendő feladat megvalósulása nélkülözhetetlen a színház mindennapos üzemeltetéséhez. Az elsősorban az épület alapvető tartozékaiként működő összetettebb rendszerek meghibásodásának megelőzése azonban nem minden esetben oldható meg egy-egy nyári leállás alatt, hanem kizárólag egy nagyobb volumenű generál rekonstrukció biztosíthat keretet a feladatok elvégzésére. Fenti okok is erősítik a rekonstrukció tervezésének megkezdését, az alábbi további fontos feladat csoportok érintésével:

színpadtechnika teljes újatervezése, a színpadi tér átépítése, az épület vizesedésének megszüntetése, a korrodált épületgépészeti berendezések cseréje, az elavult világítástechnikai park és hálózat korszerűsítése, valamint a hangtechnikai rendszer fejlesztése és a teremakusztikai anomáliák felszámolása; a Vígszínház jelenlegi szűkös irodai és raktározási területeinek kibővítése.

Összegzés

Megállapítható, hogy a 2019. üzleti évben a Társaság az Alapító Okiratában és a Fenntartói Megállapodásban (Közszolgáltatási Szerződésben) meghatározott céloknak megfelelt, vagyonszerzés és pénzgazdálkodása során kiegyensúlyozott működést folytatott. A fenntartó Budapest Főváros Önkormányzata által nyújtott fenntartói és célzott támogatások, valamint az EMMI támogatása 2019. évben is biztosította a Színház működéséhez, közfeladatainak ellátásához szükséges feltételeket.

A 2019. üzleti évet a Vígszínház Nonprofit Kft. 177.589 e Ft adózott eredménnyel (nyereség) zárta. A Színház pénzeszközei (III. Értékpapírok és IV. Pénzeszközök) 129.518 e Ft-tal 1.462.989 eFt-ra nőttek, ennek köszönhetően a Színház továbbra is megfelelő pénzügyi tartalékokkal rendelkezik. A társaság gazdasági-pénzügyi helyzete 2019. évben stabil és kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem voltak.

Környezetvédelem

A Vígszínház a környezetvédelmi előírások betartása és betartatása érdekében környezetvédelmi tanácsadó céget alkalmaz. Társaságunk minimális összegű környezetterhelési díjat fizet.

2016-tól a Vígszínház főépületében a szelektív hulladékgyűjtés megvalósult, a kommunális hulladék tartályok szállítási számát csökkentettük, helyette bevezettük a papír és műanyag hulladékgyűjtő tartályokat.

2017-től energetikai szakreferenst alkalmazunk, aki szakmai megfigyelőként és tanácsadóként részt vesz a rendszeres energetikai auditálás lefolytatásában, javaslatokat fogalmaz meg energiahatékony üzemeltetési megoldásokkal, energiahatékonysági fejlesztési lehetőségekkel kapcsolatban.

2017-től az épületekben üzemelő magas fogyasztású üzemi reflektorokat és egyéb fényforrásokat folyamatosan cseréljük energiatakarékos, kis fogyasztású fénytestekre.

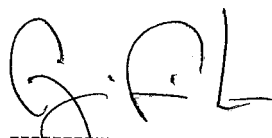
2019-ben a környezettudatosság és a gazdaságos épületüzemeltetés jegyében a Vígszínház főépületében az üzemi folyosók közel teljes területén lecseréltünk minden lámpatestet korszerű LED-es világítási eszközre, valamint számos irodában és öltözőben szintén kicseréltük a korábbi hagyományos fénytesteket energiatakarékos LED-es fénytestekre.

Fordulónap utáni események

A fordulónap utáni legfontosabb, az egész 2020-as évadra kiható esemény a koronavírus járvány. Köszönhetően a korábbi évek racionális gazdálkodásának, és művészeti sikereinek, a Vígszínház Nonprofit Kft. nem tervezi létszámának csökkentését. Az előadások szüneteltetése alatt kieső jegybevételt az eredménytartalék terhére, szabad pénzeszközeinek felhasználásával hónapokig képes ellensúlyozni, és béreket, valamint a közterheket saját erőből finanszírozni.

A Színház 2020-ban nem számol gazdasági és likviditási problémákkal.

Budapest, 2020. április 15.



Eszenyi Enikő
ügyvezető igazgató