



A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti terve (2022.03.01.)

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2022. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél 202.324 eFt összegű fenntartói támogatással kalkuláltunk, amelyből 37.404 eFt az épületért fizetendő bérleti díj és 1.200 eFt a GDPR feladatok ellátásához kapcsolódó támogatás).

A 2022-es év tervezett művészeti tevékenységének összefoglalása:

A jelen terv és művészeti program azzal a feltételezett helyzettel számol, hogy a pandémiával kapcsolatos vészhelyzeti intézkedések miatt az év első hónapjaiban kisebb fennakadásokkal (pl.: munkavállalói megbetegedések) működhet a színház, melyet követően már csak a nézői „önkorlátozások” fogják befolyásolni a színház működését az év hátralévő részében.

Amennyiben a járvány a felvázoltakhoz képest nagyobb hatást gyakorol a közönségforgalmunkra, akkor elengedhetetlen lesz a terv módosítása.

Szintén módosítani kell az üzleti tervet, ha az ukrajnai háború inflációs hatása előre nem látható mértéket ér el és ha ezen kívül egyéb hatást is gyakorol az év folyamán a Színház működésére.

2021-2022-es évad tervezett tavaszi programja

Mivel az év első felére a korábbi – normál működési - évekhez képest kevesebb bemutatóval számolunk, így a következőkben részletezett művészeti program, még a megbetegedések miatti nehézségek ellenére is megvalósítható.

Az első hónapokban még az előző, 2021-es év két utolsó bemutatójának, **W. Shakespeare: Vízkereszt, vagy bánom is én...** (rendező: Horváth Csaba) és **Shakespeare a mellényzebben** (rendező: Kelemen Zoltán) bérletes és bérleten kívüli előadásait láthatja a közönség.

A 2021/2022-es évad tavaszi felében a **bérletes** előadások sorozatából **Barta Lajos: Szerelem** című színművét, Nagy Cili rendezésében, a nagyszínpadon tekinthetik meg a nézők.

A kamrateremben Nagy Péter István irányítása mellett **Voltaire: Candide** című írásából készülő pikareszket mutatjuk be.

Bérleten kívül – szintén még a 2022-es év első felében – tervezzük bemutatni – előreláthatólag kibővített felolvasószínházi formában - **Giulio Muhr/Szenkovits Péter: Kavicsröptető** című darabját, a szombathelyi Illés László rendezésében.

Egy osztálytermi színházi előadás létrehozását is tervezzük, mely Szophoklész **Antigoné**-jét dolgozza fel Németh Gyöngyi vezetésével. Ezzel a helyi iskolák diákjai számára biztosítanánk egy olyan - a tantermekbe vitt - színházi élményt, amelyre korábban a színházunk részéről nem volt példa.

Május végén **A teljesség felé** címmel egy háromnapos összművészeti rendezvénysorozatot tartunk, amelyben helyet kap a zene, a tánc, a színház, a képző- és fotóművészet, valamint az irodalomtörténet is olyan résztvevőkkel, mint pl. a Bozsodi Quartet, az Ungaresca Táncegyüttes, a Lamantin Jazz Klub, stb.)

Szintén tavasszal teljesítjük a **Lázár Ervin** programon belül vállalt kötelezettségeinket, a Soltis Színházzal együttműködve a **Tündérszép Ilona és Árgyélus királyfit** láthatják a diáknézőink.

A Savaria Történelmi Karnevál keretében bemutatásra kerülő **karneválszínházi** előadás - amellyel a jelen terv is kalkulál - esetében a rendező és a színdarab kiválasztása is folyamatban van. Itt kell megjegyezni, hogy az előadásoknak eddig helyett adó udvar a megyeháza felújítása miatt lehet, hogy nyáron nem lesz használható, így elképzelhető, hogy új helyszínt kell keresni.

2022-2023-as évad tervezett őszi programja

Terveink között szerepel még a nyári szünet előtt, Anton Pavlovics Csehov **Sirály** című klasszikus művének munkabemutatója, Sardar Tagirovsky rendezésében. Ez lesz a 2022/2023-as évad első bérletes nagyszínpadi bemutatója az őszi folyamán.

A kamarateremben Horváth Csaba rendezése nyitja az évadot, a tervek szerint Móricz Zsigmond **Kivilágos kivradtig** című darabjával.

December elejétől élőzenekar közreműködésével láthatja a közönség Bertold Brecht: **Koldusopera** című zenés játékát Zsótér Sándor rendezésében.

Az őszi folyamán még egy kamaratermi bemutatót is tervezünk, amely Nagy Péter István rendező állít színpadra.

Az új bérletes előadások mellett szeretnénk műsoron tartani több, már korábban bemutatott produkciónkat, mint: **A Pál utcai Fiúk**, az **Ájtlávjú**, a **Pornó**, **Az ajándék**, a **Candide** és az **Antigoné**.

Folytatni kívánjuk az együttműködést több független színházzal és az Orlai Produkciós Irodával, melynek eredményeként a következő előadásokat láthatta, illetve láthatja a szombathelyi közönség a 2022-es év első felében:

- Love letters – Orlai Produkció
- Apád előtt ne vetkőzz – Orlai Produkció
- A soha vissza nem térő – Pintér Béla és Társulata
- Egy német sors – Orlai Produkció
- A kellékes – Orlai Produkció

A színházi eseményeket kísérő egyéb programokat a 2022-es évre is tervezünk. A helyi írók, költők munkásságának és könyveinek bemutatása szándékából létrehozott **Színház és irodalom** programsorozatunk továbbra is a Krúdy Klubban lesz látogatható.

A színházi bemutatókhoz kapcsolódó **kiállítás-sorozatunkat** is folytatjuk, a tárlatokon az adott bemutatók tematikájához kapcsolódó képzőművészeti alkotásokat mutatunk be.

A Színház még tavaly csatlakozott **A JÖVŐ NÉZŐIÉRT – ZÖLD SZÍNHÁZ PROJEKT**hez, amely a környezetvédelmi szemléletet nem csak a nézők felé közvetíti, hanem a mindennapi működés során is előtérbe helyezi.

A 2022-es műsorterv a 2021-es évihez képest bővebb, de még mindig nem éri el a COVID előtti időszak működését, azonban ez is biztosítani tudná a színvonalas szórakozás lehetőségét Szombathely és a régió kultúrára fogékony polgárai részére.

Amennyiben újabb korlátozások nem hátráltatják a működésünket, akkor nagyságrendileg 200-at meghaladó előadással és 35 ezer körüli fizetőnézővel kalkulálhatunk.

A 2022-es év gazdálkodásának főbb sajátosságai:

A járvány okozta vészhelyzet hatásai miatt a 2022-re tervezett működés sem a 2021-es évvel, sem a korábbi évek működésével nem vethető össze. A folyó év **gazdálkodásának fő feladata**, hogy **biztosítsuk a folyamatos színházi működést az alacsonyabb szinten lévő kereslet és a növekvő inflációs környezet mellett úgy, hogy a Színház pénzügyi egyensúlya is megmaradjon.**

A 2022-es évi gazdálkodást meghatározó főbb tényezők:

- A nézők jelentős része - még ha külső közvetlen korlátozó szabályozás nem is vonatkoznak rájuk - távol marad a közösségi terektől, illetve a fennmaradó, továbbra is színházba járó rész sem köteleződik el hosszabb távra (pl. bérletvásárlás, vagy a jegyek egy hónappal előbb történő elővásárlása). Ehhez járul még hozzá, hogy már az év első hónapjában is 11 előadást kellett elhalasztanunk színészeink koronavírusos megbetegedése miatt és nem tudjuk, hogy ez hogyan fog alakulni tovább az év során. Így a nézőszám és előadásszám szempontjából nem számolhatunk a COVID előtti volumenekkel, viszont a 2021-hez képest mindenképpen növekedéssel kalkulálunk.
- A bekövetkezett és a még várható infláció szinte minden beszerzésünket érdemben fogja drágítani. Az inflációs tényezőt jelentős mértékben erősíthetik az orosz-ukrán háború hatásai. Ez az előttünk álló év egyik fő kihívása, mely a működésünk teljes vertikumán érezteti a hatását (energia ár, díszlet/jelmez költségek, szállítói áremelések stb.).
- A minimálbér és a garantált bérminimum összegének emelkedése közvetlenül béremelést nem generál a színháznál, mert tavaly ősszel, akinél szükséges volt, már megemeltük az előírt szintre a bért.
- A Színház 2022-ben saját forrásból nem tervez általános béremelést. Viszont a terv kalkulál az kormány által meghirdetett 20% mértékű ágazati bérfejlesztéssel. Az ehhez kapcsolódó 2022-i évi támogatás folyósítása a színház részére már megtörtént.
- A szakképzési hozzájárulás eltörlésével és a szociális hozzájárulási adó mérséklésével már számol a jelen terv.

Bevételek alakulása

A színház a 2022. évi működési költségek fedezetének biztosításához **központi költségvetési támogatásként összesen 302.075 eFt** összeggel (megegyezik a 2021-es évvel), **önkormányzati működési támogatásként 163.720 eFt** összeggel, azaz mindösszesen **465.795 eFt működési támogatással számol**. Külön tételként, de a bevételi oldal kalkulál a színházépületért **fizetett bérleti díj 37.404 eFt-os összegével megegyező fenntartói támogatással** és a **GDPR** feladatok ellátásához kapcsolódóan **1.200 eFt** támogatással, így fenntartói támogatás együttes **összege 202.324 eFt**.

Az **ágazati bérfejlesztési támogatásból 71.821 eFt** összeg beérkezésével számolunk.

A **jegy- és bérletbevételek** tekintetében **73.460 eFt** szerepel a tervben. A jegybevétel **52.211 eFt** összege mellett **21.249 eFt** bérletbevétellel számolunk. A jegy és bérletárak tekintetében a következő évtől nagyságrendileg 5%-os áremelést tervezünk végrehajtani, de a ruhatár használata továbbra is díjmentes lesz.

Az épület biztosította lehetőségek (reklámfelületek és a bérbe adható helyiségek) kihasználásából kisebb összeggel kalkulálunk (**9.288 eFt**).

Az **egyéb bevételként** (támogatások feloldása stb.) **6.600 eFt** került beállításra a tervben.

Szándékunk szerint a színház 2022-ben is minden olyan pályázaton elindul, amely a tervezett művészeti programhoz és az eszközfejlesztéshez többletforrást biztosíthat.

A 2022. évi tervezett bevételek **665.568 eFt** összeget jelentenek összesen.

A bevételek között kell kiemelni, hogy 2022-ben a korábbi évekénél jelentősebb kamatbevétellel kalkulálunk, mely egyrészt a betéti kamatok emelkedésének, másrészt a nagyobb összegű év közbeni átmeneti szabad pénzeszközöknek a hatása. Ez utóbbi annak köszönhető, hogy az éves bérfejlesztési támogatás egy összegben, az állami támogatás folyósítása pedig a korábbi évekhez képest előbbi időpontokra lett ütemezve.

A terv szerint a kamatbevételeknek köszönhetően lesz nullszaldós a működésünk a veszteséges üzemi eredmény ellenére.

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 **9.200 eFt**, gáz **1.260 eFt**, távhőszolgáltatás **6.200 eFt**, víz- és csatornadíj **1.375 eFt**, szemétszállítás költsége **360 eFt**) az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése (**560 eFt**) - itt szerepeltetjük a tisztítószeres és pipere költségeit (**1.590 eFt**) -, valamint a színpadi tárak (fény, hang, öltöztető, kellék stb.) működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, egyéb fenntartási anyagok (**3.380 eFt**) éves szinten várható összegeit.

Közvetlen anyagköltségek összesen: 23.925 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 színházi működést kiegészítő egyéb művészeti programok megvalósulásának költségei és a művészeti tanács költségei is itt kerülnek kimutatásra.

2022-ben sem lesz olyan társulati tag színész, aki vállalkozói formában működne közre.

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 72.160 eFt.

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között, a kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, együtt: **2.675 eFt**), a felmerülő szállítások költségei (**1.170 eFt**), az éves propaganda és marketing költségek (**7.500 eFt**), a jegy- és bérletértékesítés jutaléka (**1.500 eFt**) mellett az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő: **1080 eFt**, könyvelés: **4.800 eFt**, könyvvizsgálat: **828 eFt**, foglalkozás-egészségügyi: **1.000 eFt**, és IT szolgáltatások: **600 eFt**, nézőtéri felügyelet és ruhatár, jegyszedés: **7.000 eFt**, portaszolgálat: **2.750 eFt**, színpad-felülvizsgálat: **150 eFt**, tűzvédelemi felügyelő: **264 eFt**, munkavédelmi felügyelő: **346 eFt**), is itt kerülnek kimutatásra. Az épülethez és annak gépészetéhez kötött karbantartási díjakat is ez a tétel tartalmazza (tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezető rendszer, lift, légkondicionáló berendezések, színpadgépészet, légtechnikai rendszer, tűzjelző-felügyelet, gázkazánok, tűzgátló ajtók, parkfenntartás stb. összesen: **8.332 eFt**). Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. egyéb eseti megbízások, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, tagdíjak stb. összesen: **10.940 eFt**, egyéb előre nem látható karbantartási munkálatokra **2.470 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 esetében továbbra is nyomon követhető a színháznak az a törekvése, hogy amennyiben lehetséges, a közreműködők helyi vállalkozók legyenek.

Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 90.809 eFt.

- 4.) A színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszáma 2022. évben átlagosan 83 fő, a létszám a fizikai dolgozókból (műszaki állomány, porta- és takarítószolgálat), valamint a szellemi állományból (színészek, adminisztratív dolgozók, művészeti ügykezelés) tevődik össze.

A korábban (4. oldalon) leírtak szerint az év során több tényező hatásással van a bértömeg alakulására.

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

Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 436.854 eFt.

- 5.) A személyi jellegű ráfordítások között szerepeltetjük a színház dolgozóinak béren túli juttatásként a munkába járás jogcímén adott utazási költségtérítést, a tájélozásokhoz és vendégművészekhez kapcsolódó eseti szállások díjait, a reprezentációs kiadásokat és tanulmányi költségeket stb.

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 7.910 eFt.

- 6.) Az értékcsökkenés kimutatott összege ténylegesen a beszerzések/beruházások (legnagyobb részét díszlet és jelmez) után elszámolt amortizációt tartalmazza. Ez a tétel képezi a fedezetét a 2022-es előadásokhoz kapcsolódó díszletek és jelmezek létrehozásának és a tervezett egyéb beszerzésnek/fejlesztések a forrását. A terv szerint a beruházások együttes összege az év során nem érné el az elszámolt amortizáció összegét.

Értékcsökkenés összesen: 34.750 eFt.

- 7.) Az „egyéb közvetett költségek” soron a banki műveletek költségeit, biztosítások összegeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük: **3.527 eFt.**

- 8.) Az egyéb ráfordítás szinte teljes egészében a helyi iparűzési adót takarja: **2.200 eFt**

A 2022. évi tervezett kiadások **672.135 eFt** összeget jelentenek összesen.

Meg kell jegyezni, hogy a terv – forráshiány miatt - nem kalkulál a színházépület avulása miatti extra felújítás/javítási munkálatok költségeivel, pedig az év során előfordulhatnak olyan tételek, melyek külön-külön is több milliós nagyságrendűek lehetnek (pl.: automata ajtók elektronikájának cseréje, légtechnikai vezérlés cseréje).

Összefoglalva a tervben leírtakat, a 2022-es évben a célunk, a kedvezőtlen külső körülmények ellenére is, a folyamatos színházi működés biztosítása a pénzügyi egyensúly megőrzése mellett.

Ennek a célnak az eléréséhez elegendő lehet a 2020-as évi támogatással megegyező önkormányzati hozzájárulás (amely tulajdonosi szempontból egyenlegében megegyezik a színházépülethez kapcsolódó bérleti díj elengedése miatt csökkentett 2021. évi támogatási összeggel).

Amennyiben azonban a 2022-es évet a tervezettnél nagyobb mértékben fogják érinteni a fentebb említett negatív hatások (orosz-ukrán háború miatti - pontosan nem tervezhető - infláció, közösségi terek iránti érdeklődés visszatérésének mértéke, esetleg újabb COVID fertőzési hullám miatti újabb korlátozó intézkedések) a színház a 2022-es évet veszteséggel fogja zárni, hiszen az elmúlt időszak béremelési kényszere és a folyamatosan emelkedő árak mellett a három éve változatlan önkormányzati és állami támogatás az idei évet követően már nem biztosít fedezetet az eredményes működéshez. Jól tükrözi ezt a

kiélezett helyzetet az, hogy üzemi szinten már veszteséggel számolunk, melyet a kamatbevételeink fordítanak nullszaldóba.

Tisztelettel kérem az önkormányzat illetékes bizottságaitól és a Közgyűléstől Társaságunk 2022. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Szombathely, 2022. március 1.


Szabó Tibor
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2022. évi eredményeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2022. évi vagyonnövekményeiről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2022. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2022. évi eredményének levezetéséről

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL 1.000 Ft-ban

Bevételek - költségek	2020	2021	2021	2022	2021/2022
	tény	terv	előzetes*	elő. terv	%
Arbevétel és egyéb bevétel	589 461	573 440	640 742	665 568	116%
Költségek :					
- közvetlen anyag ebből ELÁBÉ	15 215 30	19 095	18 465	23 925	125%
- alvállalkozók	72 313	64 140	61 123	72 160	113%
- közv.anyagjellegű	86 757	72 570	79 201	90 809	125%
- közvetlen bér	289 470	317 808	339 753	383 587	121%
- közv. személyi jell.	10 937	8 487	12 578	7 910	93%
- Szoc. H. adó, járulék	33 311	51 201	51 070	53 267	104%
- értéksökkenés	37 441	34 138	27 389	34 750	0%
Szűkített önköltség	545 444	567 439	589 579	666 408	117%
Egyéb közvetett költségek	3 747	3 420	3 851	3 527	103%
Egyéb ráfordítás	18 405	2 350	10 223	2 200	94%
Teljes önköltség	567 596	573 209	603 653	672 135	117%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	21 865	231	37 089	-6 567	-2843%
Összesen :					
Megjegyzés:					
* A 2021. évi számok előzetes számok, az év zárása még folyamatban, így vannak le nem könyvelt tételek.					


 Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. • Szombathely

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2022. évi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	2021 terv	2022 terv	Források					Korábbi évek működése során képződött tartalék	
			Saját erő		Hitel				
			nyereség	amortizáció	rövid lejáratú	hosszú lejáratú			
produkció:									
'- díszlet költség	20 500	21 000		21 000					
'- jelmez költség	9 500	10 500		10 500					
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	3 250	3 000		3 000					
Osszesen:	33 250	34 500		34 500	0		0		0
Megjegyzés:									



TERV (2022.03.01)

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2022. évi létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :						Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :		
Állománycsoportok		2020 tény	2021 terv	2022. terv	2020. tény	2021. terv	2022. terv	Tény/Bázis
Fizikai dolgozók		34	35	36	97 994	104 772	138 184	132%
	- műszak	28	29	30	84 350	89 632	118 888	133%
	- portaszolg., takarító	6	6	6	13 644	15 140	19 296	127%
Szellemi foglalkozásúak		50	47	46	184 536	207 511	242 837	117%
	- színész	26	23	24	83 091	110 253	130 073	118%
	- adminisztratív	14	13	12	60 760	61 916	70 524	114%
	- művészeti ügykezelés	10	11	10	40 685	35 342	42 240	120%
Teljes munkaidős összesen:		84	82	82	282 529	312 283	381 021	122%
Egyéb		3	3	3	1 740	1 566	1 566	100%
Egyéb állományi létszámba nem tartozók					5 201	3 959	1 000	25%
Átlagos statisztikai állományi létszám:		73	82	83				
Megjegyzés :								



TERV (2022.03.01)
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2022. évi eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban

	2021. terv	2022. terv
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	231	-6 567
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	6 700
Szokásos vállalkozói eredmény	231	133
Rendkívüli eredmény	0	
Adózás előtti eredmény	231	133
- adófizetési kötelezettség	50	50
Adózott eredmény	181	83
- fizetett, jóváhagyott osztalék		
Mérleg szerinti eredmény	181	83
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:		

