



Weöres Sándor Színház
Szombathely

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2011. évi üzleti terve

A Weöres Sándor 2011. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél külső tényezőként figyelembe vettük Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2011-es költségvetési megszorításokra vonatkozó törekvéseit, úgy hogy törekedtünk az új színházépület nyújtotta többletlehetőségek kihasználására.

2011. évben a Weöres Sándor Színház már az átépített Akacs M. utcai épületben folytatja működését, melybe január első heteiben költözött át.

2011. évi tervezett művészeti tevékenység összefoglalása:

A 2011. színházi évad bérletes előadásait – Madách: Az ember tragédiája, Masteroff-Kander-Ebb: Cabaret, Heltai: Naftalin, G.B. Shaw: Pygmalion, Arthur Miller: Az ügynök halála – követően az új bérletes évad őszi időszakában további két előadás létrehozását tervezi a színház.

A 2011. évben a Savaria Történelmi Karnevál keretein belül megrendezésre kerülő karneválszínházi előadás létrehozása továbbra is a színház feladata.

A bérletes előadásokon kívül bemutatásra kerül az Árgyélus királyfi ifjúsági opera, a Dühöngő Ifjúság, és a Kutyaszorítóban kamaradarab és a felsőoktatási pályaválasztóknak szóló Mérnökszínház.

A színház a fenti bemutatók mellett 2011. évben is műsoron tartja az Öt az egyben, A jó pálinka itassa magát, A kis Lord, A Herner Ferike faterja, a Szakmák Színháza és a Pancimanci című előadásait.

A színház erőteljes működést kíván folytatni azokon a területeken, amelyeken a hagyományos színházi nyelven túl más módon is meg tudja szólítani közönségét, hatni tud a környezetére. Ezért folytatódnak a korábban útjára indított rendezvénysorozatok, amelyek kiegészítik a színházi tevékenységet:

- Szórol-szóra: Beszélgetés helyi kötődésű, híres emberekkel
- Láss csudát: Beavatósínház
- Kiállítások: a színház életével kapcsolatos tárlatok
- Kötelező olvasmány: Találkozás kortárs írókkal, költőkkel és műveikkel

- Színésztársalgó: A Szombathelyi Városi TV-ben hetente jelentkező magazin műsor

De az új épület adta lehetőségeket is ki kell használni, ezért a színházi előadások melletti programokat az alábbi ötletek megvalósításával kívánja gazdagítani a színház (ez a felsorolás csak a lehetséges programokat tartalmazza, melyek megvalósulása a színház pénzügyi helyzetétől is függ):

- Weöres Sándor Színház élő Híradója: aktuális hírekből, színházi jelentek készítése
- Nyitott próba: nyilvános próbát tartunk
- Irodalom óra: közös versmondás az iskolákban az irodalomórákon
- Tetemre hívás: miért van szükség a versre!
- Vacsoraszínház
- Hölgyválasz: táncetek a kamarateremben
- Miből lesz a cserebogár?: „kis Mindentudás Egyeteme”
- Profán szertartás (helyszíne az étterem)
- Sajtukukac: gyermekeknek előadás, míg a szülők ebédelnek.
- Dalnokverseny
- Utolsó csepp: Vállalkozó kedvűek elmesélhetik saját utolsó cseppjüket, tanulsággal vagy csak megértésért cserébe
- Határidőnapló: Fontos gazdasági, közéleti ember a vendégünk. Elmondja, hogy az elmúlt hónapra tervezett dolgai közül mi valósult meg, mi nem
- Császárok napja: kronológiában végigkísérjük a római kori múltat
- Kistérségek a Weöres Sándor Színházban: Minden hónapban más-más kistérség lesz Színházunk vendége. Bemutatjuk, ill. ők bemutatják térségüket.
- „Mi fáj, gyere mesélj”: Viták, beszélgetések mindenről

A felvázolt elképzelések realizálódása esetén 2011-ben közel 300 esemény valósulhat meg a színházban.

A 2011-es év gazdálkodásának legfőbb sajátossága:

A színház jövő évben is egy olyan évet fog megkezdeni, melynek működése nehezen összevethető a korábbi évek működésével. A felújított épületbe való visszaköltözés ugyanis nem csak a korábbi évekhez képest fog többlet költségeket generálni (bérleti díj, a kétszer akkora épület nagyság generálta közüzemi díjak), hanem most először teremti meg annak a lehetőségét, hogy olyan ötletek valósuljanak meg, melyek jelentősen növelhetik a nézőszámot és ezen keresztül a saját bevételeket is.

A tervnél figyelembe vett több feltételezés közül az alábbiakat emelnénk ki:

- Az átépített ingatlanért havi nettó 3 Mio Ft bérleti díjat fizet a színház a fenntartó önkormányzat felé.
- A bérleti díj összegét a fenntartó a támogatáson keresztül kompenzálja a színház felé.
- Az épület bérletéhez kapcsolódóan nem kalkulál a terv karbantartási költségekkel és amortizációval.
- A Mediawave fesztiválhoz kapcsolódó bevételekkel és kifizetésekkel –mivel annak összege még nem ismert- a terv nem számol (ha megvalósul, akkor is átfutó tétel lesz).

- Torzító tényező a 2010-2011-es terv összehasonlításban, hogy a 2010-ben szerepelt a Mediawave támogatása és az átmeneti játszóhelyért fizetett bérleti díj, mely mind a bevételi, mind a kiadási oldalon megjelent (59,5 Mio Ft-al).
- Működés terén az a terv egy alapműködéssel kalkulál, mely a színdarabok bemutatását és bizonyos számú Thea-tér program megvalósulását jelenti.

Bevételek alakulása

A színház 2011. évi működési költségei fedezetének biztosításához a központi költségvetési támogatásként 187.000 eFt összeggel, önkormányzati támogatásként szintén 187.000 eFt összeggel, azaz mindösszesen 374.000 eFt működési támogatással számol. Külön tételként, de a bevételi oldal kalkulál a színházépületért fizetett bérleti díj tervezett 36.000 eFt-os összegével megegyező fenntartói támogatással is.

A jegy- és bérletárusításból származó várható saját árbevétel tervezett összege 58.490 eFt. Az üzleti tervünk további 46.400 eFt – adókedvezményt biztosító – támogatással kalkulál. Egyéb árbevételként 22.000 eFt került beállításra, amely tartalmazza az esetleges pályázat támogatásokat, egyéb támogatási összegeket, reklámtevékenységből származó bevételeket, bérleti díjakat, költségek továbbszámítását, stb. jogcímenek felmerülő bevételeket.

A 2011. évi tervezett bevételek **536.890 eFt** összeget jelentenek összesen.

Kiadások, költségek alakulása

- 1.) A közvetlen anyagköltségek között kerülnek kimutatásra a színház épületének és a Király u. 11. sz. alatt működtetett jegyiroda közüzemi díjai (villamos energia – 12.000 eFt, gáz 1.200 eFt, távhő- 10.200 eFt, víz- és csatornadíj -720 eFt, személyszállítás költségei – 240 eFt) az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése (250 eFt), itt szerepeltetjük a tisztítószeres költségeit (350 eFt), valamint a színpadi táruk működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket (1.200 eFt) és egyéb fenntartási anyagok (1.200 eFt) éves szinten várhatóan értékeit.

A közüzemi díjak kalkulációjánál a szakágak tervezői által megadott energiamennyiségekkel és az energiaszolgáltatókkal előzetesen egyeztetett árakkal kalkuláltunk. Az épület alapterületre és légköbméterre is közel a duplája az átépítés előttinek, azonban az ártárgyalások során előzetesen elért kedvezőbb tarifák (kiemelten a villamos energiánál) és a modern épületgépészet eredményeképpen a tervezett közüzemi díjak csak kisebb mértékben haladják meg az átépítés előttieket.

Közvetlen anyagköltségek összesen: 27.360 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, stb.) honoráriumait. A Thea-tér és a színházi működést kiegészítő egyéb művészeti programok megvalósulásának költségei is itt kerülnek kimutatásra.

A korábbi évnél több előadás generálja e költségelem összegnövekedését.

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 72.760 eFt.

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon), az internet előfizetés (együtt 2.580 eFt), a felmerülő szállítások költségei (900 eFt), az éves általános propaganda és marketing költségek, a jegy- és bérletértékesítés jutaléka mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő – 1.080 eFt, könyvelés – 3.072 eFt, könyvvizsgálat – 576 eFt, foglalkozás-egészségügyi - 576 eFt, IT szolgáltatások- 180 eFt, nézőtéri felügyelet és ruhatár – 2.400 eFt, színpadfelügyelő – 200 eFt, tűzvédelmi felügyelő – 120 eFt, munkavédelmi felügyelő – 360 eFt, riasztó felügyelet – 300 eFt stb.) is itt kerülnek kimutatásra. Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. biztosítás, közbeszerzési eljárások esetleges díjai, egyéb eseti megbízások, gépek, berendezések, lift, légtechnika felülvizsgálati díjai, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, stb.).

Korábbi évekhez képest új díjtételként jelent meg a portaszolgálat és takarítás részben kiszervezett tevékenysége, melyet az új épület tesz szükségessé. Továbbá ez a tétel tartalmazza a fenntartónak a színházépületért fizetendő bérleti díjat is (36.000 eFt).

Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 60.160 eFt.

- 4.) Az új épület és a növekvő előadásszám kiszolgálására tervezzük a műszaki állomány bővítését. A tervben előzetesen 4 fő szerepel, azonban a pontos igény csak az épület kihasználása után állapítható meg. Tervben van – feladat átcsoportosításokon keresztül – az adminisztratív állomány további egy fővel való csökkentése.

Így alakulna ki a színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszámaként 2011. évben átlagosan a 67 fő, amely a fizikai dolgozókból (műszaki állomány, porta- és takarítószolgálat), valamint a szellemi állományból (színészek, adminisztratív dolgozók, művészeti ügykezelés) tevődik össze.

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 (statiszták, alkotók, vendégművészek, stb.) díjait.

Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 300.830 eFt.

- 5.) A személyi jellegű ráfordítások között szerepeltetjük a színház dolgozóinak béren túli juttatásként adható – törvényben szabályozott adóteher megfizetése mellett – személyenként havi 6.000 Ft összegű meleg étkezési utalványok költségét, a munkába járás jogcímén utazási költségtérítést, a természetbeni juttatások és járulékaik, a lakhatás, a tanulmányi szerződésben rögzített szakmai tanulmányok támogatásának összegét, stb.

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 22.180 eFt.

- 6.) Az értékcsökkenés kimutatott összege mindösszesen 53.000 eFt, ami ténylegesen a 2011. évi beszerzéseket tartalmazza. Itt szerepeltetjük az előadások létrehozásának díszlet és jelmez költségeit.

Értékcsökkenés összesen: 53.000 eFt.

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük 600 eFt értékben.

A 2010. évi tervezett kiadások **536.890 eFt** összeget jelentenek összesen.

Összefoglalva a korábban leírtakat, az új év az új épületen keresztül új lehetőségeket teremt a város részére, hogy a színház az általa tervezett programok segítségével pezsgést vigyen a város életébe és tudatosítsa az emberekben, hogy színház mindenkié, ez a színház olyan, mint egy igazi szellemi központ.

A jelen üzleti tervben beállított fenntartói és központi támogatások azonban csak a színházi célok megvalósítását, azaz a –növekvő számú- előadások létrejöttét és bizonyos Thea-tér programok megvalósulását teszik lehetővé.

A korábban felvázolt új programok teljes körű megvalósításához további forrásokra lesz még szükség. A színház elsődleges célja, hogy ezt az összeget saját erőfeszítéséből megszerezze.

Ez az üzleti terv egy kiindulópontként szolgál, hogy az érintettek tájékoztatásán keresztül elősegítse a fenntartó önkormányzat döntését a fenntartói támogatás összegéről.

Természetesen, ha a város pénzügyi helyzete nem teszi lehetővé a tervben szereplő fenntartói támogatás folyósítását, a színház 2011-évi működését is át kell gondolni és a jelen üzleti tervet módosítani.

Ehhez azonban ismerni kell a végleges támogatási összeget, hogy olyan intézkedések születhessenek, melyen keresztül 2011-ben is teljesülhet a színház elsődleges küldetése, a művészeti célok megvalósításán keresztül a nézők kiszolgálása.

Kérem a tisztelt Bizottságoktól a Társaság 2011. évi üzleti tervének véleményezését.

Szombathely, 2011. január 31.

Tisztelettel:



Jordán Tamás
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2011. évi eredményeiről tevékenységi körönként
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2011. évi vagyonnövekményeiről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2011. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2011. évi eredményének levezetéséről

WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban

KIMUTATÁS

I/1. számú melléklet

Bevételek - költségek	Tevékenységi körök, jogcímek											
	terv 2010	terv 2011	tény	%	bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%
Arbevétel és egyéb bevétel	506 000	536 890										
Költségek :												
- közvetlen anyag	11 560	27 360										
ELABÉ												
- alvállalkozók	66 438	72 760										
- közv. anyagjellegű	65 915	60 160										
- közvetlen bér	224 882	237 435										
- közv. személyi jell.	24 474	22 180										
- TB járulék	60 070	63 395										
- értékcsökkenés	52 061	53 000										
gép, jármű, egyéb tárgyi eszköz, üzemi-, és fenntart. ktg.												
- üzemi ált. ktg.												
Szüksített önköltség	505 400	536 290										
Egyéb közvetett költségek	600	600										
Egyéb ráfordítás												
Teljes önköltség	506 000	536 890										
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	0	0										
Összesen :												
Megjegyzés:												

128

KIMUTATÁS
Meőres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2011. évi vagyontökekményeiről 1000 Ft-ban

I/3. számú melléklet

Beruházások megnevezése	Terv 2010	Terv 2011	Tény	Források					Egyéb
				Saját erő	amortizáció	rövid lejáratú	Hitel	hosszú lejáratú	
produkció:				nyereség					
'- díszlet költség	19 580	27 000							
'- jelmez költség	20 081	24 000							
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	12 400	2 000							
Összesen:	52 061	53 000		0	0	0	0	0	

Megjegyzés: Az aktivált beruházásokon kívül itt a részlete vásárlásokat fel lehet sorolni, hogy az adott évi fejlesztésre fordított összegek a pénzforgalom mérlegelésére rendelkezésre álljanak.

Handwritten signature

1/6. melléklet

Meőres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2011. évi eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban

[illegible]

1. oldal