

A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

2013. évi módosított üzleti terve

SZOMBATHELY, 2013. MÁRCIUS 8.



Weöres Sándor Színház
Szombathely

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2013. évi módosított üzleti terve

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél külső tényezőként továbbra is figyelembe vettük Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatának elfogadott 2013. évi költségvetését.

Ezért a tervezett kis mértékben ugyan, de tovább bővülő művészeti tevékenység megvalósításához – később részletezett növekvő költségek ellenére – a 2012. évinél kisebb összegű fenntartói támogatással kalkulálunk.

A 2013-es év tervezett művészeti tevékenység összefoglalása:

A 2012/2013-as szezon tavaszi bérletes sorozatában szereplő előadások próbafolyamata januárban kezdődik. A kamarateremben Jeles András rendezi „A félkegyelmű” című drámát, amelyet február végén mutatunk be. A színházteremben márciustól Horgas Ádám rendezésében a „Mesterdetektív” című előadással várjuk nézőinket. Májusban mutatjuk be Szerémi Zoltán „Portugál” rendezését. Az évadot a 2012. évi POSZT legjobb rendező díjának nyertese, Mohácsi János rendezése zárja. A „Black Comedy” a nagyszínpadon kap helyet.

A Weöres Sándor Centenárium keretében tartjuk meg június 22-én a „Szent György és a sárkány” díszbemutatóját. Valló Péter rendezése a 2013/14. évad első nagyszínpadi bemutatója is egyben. Ezt követi az évben a Savaria Történelmi Karnevál keretében bemutatandó karneválszínházi előadás, melynek története a tervek szerint visszatér a történelmi időkbe. Az őszi bérletes sorozatban további egy zenés nagyszínpadi, valamint két kamaraszínpadi előadást tervezünk, melyek közül az egyik előreláthatólag Örkény István: „Tóték” című tragikomédiája lesz Ivo Krobot rendezésében.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűzzük az ősszel bemutatott előadásainkat a „La Mancha lovagja”, a „Kézről kézre”, a „Játék a kastélyban” és a „Szigorúan ellenőrzött vonatok” előadásokat. Repertoáron tartjuk a „Top dogs”, a „Szentivánéji álom”, a „Kabaré”, a „Tizenkét dühös ember”, a „Chicago” és a „Rák Jóska, dán királyfi” előadásainkat is.

Számos meghívásnak teszünk eleget a „Szakmák színháza”, illetve a „Mérnökszínház” című pályaaorientációt segítő általános-, illetve középiskolai tanulók számára készült előadásokkal. Többek között a tervek szerint bemutatjuk az előadást Körmenden, Zalaegerszegen és újból Lendván is. A legfiatalabbak továbbra is megtekinthetik a „Hetvenhét” és a „Kék pék” gyerekelőadásokat.

A Stúdióban Czukor Balázs saját átírtának rendezését tervezzük műsorra tűzni. Nagy Cili második rendezése a „Bábelna” a Krúdy Klubban, éttermi környezetben játszódik. „A jó pálinka itassa magát” a legtöbb előadást élte meg és továbbra is nagy sikerrel játszunk.

Az év során több vendégelőadást is meghívunk a színházba, ilyen már biztosan a **Mennyekbe vágató prolibusz** (Fekete Ernő Weöres Sándor estje) és **Az utolsó óra** című előadás, melyben Jordán Tamás mellett Alföldi Róbert szerepel.

A **Weöres Sándor Centenáriumhoz** több esemény is fog kapcsolódni. A színház által 2012-ben meghirdetett Weöres Sándor **drámapályázat** eredményhirdetése tavasszal lesz, melyet – ha eredményes lesz – egy ősbemutató követ. „A teljesség felé” címmel egy zenés est is megrendezésre kerülne a költő műveiből, neves magyar művészek előadásában. A Fő téren tartandó **nagy versmondás** is a centenáriumhoz kerülne igazításra. Az eseményeket kiegészítenék **irodalmárok, költők előadásai/beszélgetései** Weöres Sándor munkásságáról. Az Agorával folytatott egyeztetések alapján a centenáriumhoz kapcsolódó sajtótájékoztatók helyszíne, megszervezése és a műsorfüzet elkészíttetése is a Színház feladata.

Főként a fiatalokat céloznánk meg a drog-prevenciót és az újjáélesztést bemutató „Nénó” című ismeretterjesztő előadásunkkal.

A Fúzió elnevezésű kezdeményezésen keresztül a szombathelyi **egyetem hallgatóinak bevonásával** nem csak egy előadás jönne létre, de egyben egy új színházi közönségréteg kinevelése is elkezdődhet.

Új elem lesz a korábbi évekhez képest a tervezett művészeti tevékenységben az MSH-ban szervezendő színházi előadások. A korábbi AGORA által **értékesített Csákányi bérletet 2013. őszétől a színház fogja szervezni és értékesíteni**. Ennek egyeztetése az AGORÁ-val már elkezdődött. A tervek szerint a bérlet **4 előadást fog tartalmazni**, melyből három meghívott előadás, egy pedig a Színház saját előadása lenne.

A Thea-tér programsorozatai a 2013-as évben is folytatódnak. Kéthavi rendszerességgel jelentkezik egy sorozatunk „**Miért szép?**” címmel, amelyben színházi, zenei és képzőművészeti alkotásokról beszélgetünk alkotókkal, előadóművészekkel. A színház bemutatókhoz kapcsolódóan továbbra is folytatja kiállítás-sorozatát, amely az adott bemutatókhoz témájukban kapcsolódó képzőművészeti tárgyakat mutat be tavasszal az **Írókéz gyűjtemény** válogatásából. Újra műsorra tűzzük a „**Császárok napja**” című vacsorával egybekötött történelmi témájú estünket is, valamint újra műsorra tűzzük a kortárs irodalmi műveket bemutató „**Kötelező olvasmány**” sorozatot is. A **Lamantin Klub** és **Németh Judit önálló estje** tovább színesíti a klub programját, amelyhez csatlakozik Jordán Tamás önálló produkciója „**Széllal szembe**” címmel, amely a hagyományos „stand-up comedy” műfajt értelmezi át. Tervben van **Szabó Tibor új önálló estjének** műsorra tűzése is. A tavasszal a **Színházszerda** sorozatban a heti blog írók kérdeznek továbbra is egymástól.

A tervezett műsorterv megvalósulása esetén 2013-ban a színház több, mint 300 előadás/esemény otthona lesz, így biztosítva színvonalas szórakozási lehetőséget Szombathely kultúrára fogékony polgárai részére, az év bármely időpontjában.

A 2013-as év gazdálkodásának főbb sajátosságai:

A 2013. év működése terén a terv a 2012-ben megvalósulthoz képest tovább bővülő volumenű alapműködéssel kalkulál, így a tervezett működés reálisan összevethető a korábbi év működésével.

Főbb változások az előző évhez képest:

- A tervben szereplő fenntartói támogatás összege 165.000 eFt, ebből bérleti díjként visszafizetendő lesz kb. 37.404 eFt, így a **működésre fordítható fenntartói támogatás 16.000 eFt-tal csökkenne**. A színház központi támogatása 2013-ban 16.600 eFt-tal lesz több, így a működésre fordítható támogatások együttes összege 600 eFt-tal emelkedne.
- **Több tényező is költségnövelő tényezőként fog jelentkezni 2012-höz képest** (hasonló volumenű működés esetén): tranzakciós illeték bevezetése (1.500 eFt); nagyságrendileg nettó 230.000 eFt az a költség/ráfordítás volumen, amely inflációs hatással érintett; minimálbér összegének emelése; Weöres Sándor Centenárium programsorozat (5.000 eFt); Csákányi László bérletsorozat átvétele (1.648 eFt eredményrontó hatása).

A költségnövelő tényezőkre nem nyújtana elegendő fedezetet a támogatások összege, így **ezt a színháznak kell az év során kigazdálkodnia**.

Költségcsökkentési lehetőségek:

A produkciók létrehozása kapcsán már a tavalyi évben is törekedtünk arra, hogy a produkciók színpadra állítása egyre olcsóbb legyen. Ennek ellenére ezen a téren komoly további megtakarításokkal már nem számolhatunk.

A produkciós költségek mellett a másik meghatározó költségnek a bér és járulékai. A színházi munkavállalói létszámával eddig leköveltük a bővülő működést, így felesleges kapacitással nem rendelkezünk, sőt az AGORA színházi feladatainak átvétele az állomány további leterheltségét növelni. Az év során előreláthatólag egy díszítőt és rendezőasszisztenst tudunk nélkülözni fél év időtartamra, de további leépítésre már csak abban esetben lenne lehetőség, ha kevesebb bemutató és előadás lenne. Tavaly év vége óta - a fluktuáció során - két csökkent munkaképességű munkavállalót is alkalmazunk, mely csökkenti a rehabilitációs hozzájárulás fizetési kötelezettséget.

Bevétel növelési lehetőségek:

Bevételi oldalon a fő mozgástér a jegy és bérletbevételek növelése. A nézőszám tekintetében kismértékű emelkedés mellett a második félévben (az új szezontól) áremelést (átlagosan 4%) tervezünk végrehajtani.

A bevételek növelésének lehetőségét korlátozza, hogy az új szabályozás értelmében a jegy és bérletbevételek növekedését csak egy év eltolódással követi a TAO terhére begyűjthető

támogatások összege (így nem generál 2013-ban többletbevételt a Csákányi László bérlet színházi átvétele).

Összefoglalva: A tervezett művészeti program megvalósításához idén is elengedhetetlen lesz a költséghatékony gazdálkodás és az elsősorban nézők generálta saját bevételek növelése.

Bevételek alakulása

A színház 2013. évi működési költségei fedezetének biztosításához a központi költségvetési támogatásként 198.600 eFt összeggel, önkormányzati működési támogatásként 127.596 eFt összeggel, azaz mindösszesen 330.325 eFt működési támogatással számol. Külön tételként, de a bevételi oldal kalkulál a színházépületért fizetett bérleti díj 37.404 eFt-os összegével megegyező fenntartói támogatással is.

A színház elsődleges működési célja továbbra is a saját bevételeinek növelése.

A jegy és bérletbevételek tekintetében 91.298 eFt szerepel a tervben. Ez a korábbi tervhez képest érdemi növekedés az alábbi tényezők hatása: második félévre tervezett 4%-os áremelés és a Csákányi bérlet tervezett 5.352 eFt bevétele. Nézőszám tekintetében – a Csákányi bérlettől eltekintve – csekély mértékű bővüléssel kalkulálunk. A jegybevétel 44.465 eFt összege mellett a 2012/2013-as tavaszi bérletsorozathoz 800 db, a 2013/14-es évad őszi bérleteinél 3.100 db, illetve a 2.000 db tavaszi, továbbá 450 db diákbérlet eladásával kalkulálunk.

A törvényi háttér változása miatt 2013-ban már nem az az évi, hanem az egy évvel korábbi jegy és bérletbevétel alapján lehet – adókedvezményt biztosító – támogatást gyűjteni, így a tervezett nagyobb bevétel ellenére 65.000 eFt ilyen jellegű támogatással kalkulálhatunk.

Az épület biztosította lehetőségek intenzív kihasználására továbbra is hangsúlyt kell fektetni, amely a reklámfelületek és a bérbe adható helyiségek hatékony kihasználását jelenti (9.470 eFt).

Itt kell megjegyezni, hogy a bérleti bevételekben az étterem bérbeadásával csak 10 hónapra kalkuláltunk (erre vonatkozóan külön előterjesztés fog készülni).

Az egyéb bevételként (ruhatár és SZJA 1%) 2.350 eFt került beállításra a tervbe.

A színház 2013-ban is tervezi minden olyan pályázaton való indulást, mely a tervezett művészeti programhoz többletforrás biztosíthat. Ezekkel azonban előre nem kalkulálhatunk.

A 2013. évi tervezett bevételek **531.718 eFt** összeget jelentenek összesen.

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 11.340 eFt, gáz 1.155 eFt, távhőszolgáltatás 10.332 eFt, víz- és csatornadíj 1.575 eFt, szemétszállítás költsége 289 eFt) az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése (330 eFt), itt szerepeltetjük a tisztítószeres és pipere költségeit (1066 eFt), valamint a színpadi táruk

(fény, hang, öltöztető stb.) működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, egyéb fenntartási anyagok (3.277 eFt) éves szinten várható összegeit.

A közüzemi díjak kalkulációjánál a tavalyi évi tapasztalatokkal és prognosztizált árváltozásokkal is kalkuláltunk.

Közvetlen anyagköltségek összesen: 29.364 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 évekhez hasonlóan 2013-ban is a tervek szerint a társulatba tartozó több színész is vállalkozói formában fog közreműködni (48.756 eFt).

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 119.006 eFt.

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon, internet együtt: 2.507 eFt), a felmerülő szállítások költségei (788 eFt), az éves propaganda és marketing költségek (2.500 eFt), a jegy- és bérletértékesítés jutaléka (2.200 eFt) mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő: 960 eFt, könyvelés: 3.240 eFt, könyvvizsgálat: 540 eFt, foglalkozás-egészségügyi: 576 eFt, és IT szolgáltatások: 289 eFt, nézőtéri felügyelet és ruhatár: 4.725 eFt, portaszolgálat: 3.410 eFt, színpad-felülvizsgálat: 100 eFt, tűzvédelemi felügyelő: 240 eFt, munkavédelmi felügyelő: 360 eFt) is itt kerülnek kimutatásra. Az épülethez és annak gépészetéhez a garanciák megőrzése céljából kötött karbantartási díjakat is ez a tétel tartalmazza (tűzjelző rendszer, hő- és füstelvezető rendszer, lift, légkondicionáló berendezések, színpadgépészet, légtechnikai rendszer, tűzjelző-felügyelet, gázkazánok stb. összesen: 3.790 eFt).

Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. biztosítás, egyéb eseti megbízások, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, tagdíjak stb. összesen: 5.862 eFt) költségei is itt jelennek meg. Ebben a tételben található meg a fenntartónak a színházépületért fizetendő bérleti díja is, melynek mértéke 2013-ra 5%-al került megemelésre (37.404 eFt).

Szintén itt szerepel a Csákányi bérlet előadásaihoz kapcsolódóan az MSH használatáért fizetendő tervezett bérleti díj (1.000 eFt).

Az alvállalkozók és az anyagi jellegű szolgáltatások esetén is nyomon követhető a színház törekvése, hogy a közreműködők *egyre nagyobb hányada legyen helyi vállalkozó*, ezzel is erősítve a színház szerepét a régióban.

Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 70.491 eFt.

- 4.) Az műsorterv megvalósításához szükséges személyi állománnyal a színház rendelkezik. A színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszáma 2013. évben így átlagosan 72 fő, amely a fizikai dolgozókból (műszaki állomány, porta- és takarítószolgálat), valamint a szellemi állományból (színészek, adminisztratív dolgozók, művészeti ügykezelés) tevődik össze. Az átlagos létszám és a bérköltség korábbi évhez képesti növekedését az okozza, hogy egyrészt a „végleges” létszámot tavaly év közben érte el a színház, másrészt tavaly

az év közbeni fluktuáció miatt szinte folyamatosan voltak betöltetlen pozíciók, ezzel azonban a terv során nem számolhatunk.

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, valamint a rehabilitációs hozzájárulást is.

A bérköltségek esetében nem kalkulálunk bérelemeléssel 2013-ban sem.

Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 254.896 eFt.

- 5.) A személyi jellegű ráfordítások között szerepeltetjük a színház dolgozóinak béren túli juttatásként a munkabajárás jogcímén adott utazási költségtérítést, valamint a reprezentációs kiadásokat, stb.

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 8.500 eFt.

- 6.) Az értékcsökkenés kimutatott összege mindösszesen 47.205 eFt, ami ténylegesen a beszerzések/beruházások (legnagyobb részt díszlet és jelmez) után elszámolt amortizációt tartalmazza. Ez a tétel képezi a fedezetét 2013-as előadásokhoz kapcsolódó díszletek és jelmezek létrehozásának. Az értékcsökkenés összegének mérséklődésén is nyomon követhető a színház – az elmúlt évek során megvalósított – törekvése, hogy folyamatosan csökkentsük a bemutató színpadra állításának költségeit.

Értékcsökkenés összesen: 47.205 eFt.

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük. Az összeg növekedését a tranzakciós illeték bevezetése növeli meg **2.256 eFt** értékben.

- 8.) Az egyéb ráfordítások között a korábbi években a Mediawave Fesztiválnak átadott pénzeszközök szerepeltek, amelyben 2013-ban már nem érintett a színház.

A 2013. évi tervezett kiadások **531.718 eFt** összeget jelentenek összesen.

Összefoglalva a korábban leírtakat, a 2013-ban a színház a már megkezdett működést kívánja folytatni: a lehetőségekhez képest tovább bővíti a létrehozott produkciók számát kiegészítve a Weöres Sándor Centenáriummal és a Csákányi Bérlet átvételével.

Azonban ehhez minimum a tervben szerepelő –korábbi évhez képest 16.000 eFt-tal - **csökkentett fenntartói támogatási összeg szükséges.** Hiszen a színház jelenlegi egyensúlyi helyzetének megőrzése érdekében még így is elengedhetetlen a produkciós kiadások csökkentése és a bérek további befagyasztása.

Fontos azonban kiemelni a jövőre nézve, hogy amennyiben tovább csökken a fenntartói támogatás összege, akkor a tervezett nagyságrendű és színvonalú művészeti program nem tud majd megvalósulni, és ez magával vonja a nézőszám és a jegybevétel csökkenését, ami pedig a jövőbeni központi támogatás és a TAO terhére befogadható támogatások összegének csökkenését eredményezik. Ez a folyamat pedig az elkövetkező években a fenntartói támogatás növelését tenné szükségessé.

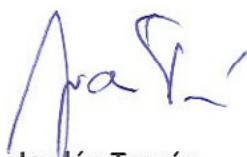
Ez a folyamat az ellenkezője lenne a mostaninak, hiszen **jelenleg a múltbeli működés növekvő központi támogatást eredményezett, mely lehetőséget biztosított a fenntartó részére, hogy 2013-ban 16.000 eFt-tal csökkentse a színház finanszírozásában való szerepvállalást!**

Fontos azonban kiemelni, hogy a tervben előre nem látható kiadásokra, költségekre külön tartalékok nincsenek, e célra egyedül az esetlege év közben elnyert pályázatok nyújthatnak fedezetet.

Kérem a tisztelt Bizottságoktól a Társaság 2013. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Szombathely, 2013. március 05.

Tisztelettel:



Jordán Tamás
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2013. évi eredményeiről tevékenységi körönként
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2013. évi vagyonnövekményeiről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2013. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2013. évi eredményének levezetéséről

**KIMUTATÁS A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2013. ÉVI TERVEZETT
EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban**

Bevételek - költségek	2012				2013											
	terv	%	terv	%	bázis	terv	%	terv	%	bázis	terv	%	terv	%	bázis	terv
Árbevétel és egyéb bevétel	532 882		531 718													
Költségek :																
- közvetlen anyag	28 011		29 364													
ELABÉ																
- alvállalkozók	110 601		119 006													
- közv.anyagjellegű	69 032		70 491													
- közvetlen bér	192 532		199 131													
- közv. személyi jell.	8 100		8 500													
- Szoc. H. adó, járulékok	53 440		55 765													
- értéksökkenés	65 506		47 205													
gép, jármű, egyéb tárgyi eszk. üzem-, és fenntart. ktg.																
- üzemi ált. ktg.																
Szűkített önköltség	527 222		529 462													
Egyéb közvetett költségek	660		2 256													
Egyéb ráfordítás	5 000		0													
Teljes önköltség	532 882		531 718													
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	0		0													
Összesen :																
Megjegyzés:																

12

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2013. évi tervezett vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	Terv 2012	Terv 2013	Tény	Források			
				Saját erő		Hitel	
				nyereség	amortizáció	rövid lejáratú	hosszú lejáratú
produkció:							Egyéb
'- díszlet költség	25 900	28 500			28 500		
'- jelmez költség	21 800	17 705			17 705		
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	1 000	1 000			1 000		
Összesen:	48 700	47 205	0	0	47 205	0	0
Megjegyzés:							

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2013. évi tervezett létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :						Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :				
Állománycsoportok		Terv 2012	Terv 2013	Tény	Terv 2012	Terv 2013	Tény	Terv/Bázis	Terv/Tény	
Fizikai dolgozók		33	33		63 121	68 504				
- műszak		26	26		52 871	57 415				
- portaszolg., takarító		7	7		10 250	11 089				
Szellemi foglalkozásúak		35	39		126 091	123 250				
- színész/művész		16	17		55 025	55 692				
- adminisztratív		13	15		51 086	47 358				
- művészeti ügykezelés		6	7		19 980	20 200				
Teljes munkaidős összesen:		68	72		189 212	191 755				
Egyéb		0	0		720	720				
Egyéb állományi létszámba nem tartozók					2 600	6 656				
Átlagos statisztikai állományi létszám:		67	70							
Megjegyzés :										
				</						

[illegible]