



Weöres Sándor Színház
Szombathely

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél 183,8 Mio Ft összegű fenntartói támogatással kalkuláltunk.

A 2019-es év tervezett művészeti tevékenységének összefoglalása:

Az év első hónapjában még a 2018/2019 szezon őszi bérletsorozatának utolsó két bemutatójaként **William Shakespeare: Titus Andronicus** (Rendezte: Pálfi György), valamint **Robert Harling: Acélmagnóliák** (rendezte: Nagy Cili) című bérletes előadásait láthatta a közönség.

A **2018/2019 szezon tavaszi bérletes** sorozatában szereplő előadások próbafolyamata már év végén elkezdődött.

A kamarateremben februárban Jordán Tamás rendezésében **Ferdinand von Schirach: Terror** című kortárs drámáját mutattuk be.

A színházteremben szintén februártól Réthly Attila rendezésében **Anton Csehov: Három lány (Három nővér)** című drámával várjuk nézőinket.

Március végén lesz a premierje a kamarateremben Bálint András - **Terry Johnson: Diploma előtt** (romantikus vígjáték) - rendezésének.

A bérletes évadot Valló Péter rendezése zárja. **George Bernard Shaw: Sosem lehet tudni** vígjátéka áprilistól a nagyszínpadon kap helyet.

Bérleten kívüli előadásként egy ősbemutatót láthat a közönség április közepétől **Czukor Balázs-Surányi Nóra: Gátak és gátlások** címmel a szülés-születés témakörben. Az előadást Czukor Balázs rendezi és közösségi színház keretében az előadás a szombathelyi polgárok elmesélései alapján és részvételével készül. Ez a kísérleti előadás az ETC (Európai Színházi Konvenció) keretein belül jön létre.

A Savaria Történelmi Karnevál programsorozatában bemutatandó Carlo Goldoni: **A főnök meg én meg a főnök** című **karneválszínházi** komédiát Réthly Attila fogja rendezni.

A **2019/20-as** évad során is a korábbi gyakorlatot tervezzük tovább vinni, amikor is nyolc bérletes bemutató lesz. A bérletet a nézők megvásárolhatják egyben nagyobb összegű kedvezménnyel, vagy külön-külön az őszi és a tavaszi négy előadásra vonatkozóan.

A tervnek megfelelően minimum 21 bérlet (bérletes előadás) lesz meghirdetve, amely a műsorterv gerincét adja.

2019-ben a korábbi évekhez képest változás, hogy az első két bérletes előadás próbái már áprilisban elkezdődnek és júniusig elérnek egy házi bemutató fázisába. Így a tényleges évad kezdéskor egy rövid főpróbahét után már szeptember közepén megvalósulhatnak az első bemutatók.

Az őszi bérletes sorozatot Luca Cortina (Olaszország) rendezésében **Oleg és Vlagyimir Presznyakov: Terrorizmus** (a cím még változhat) című előadás nyitja a nagyszínpadon.

Ezt majd **Simona Semenič: 5fiú** című műve fogja követni októbertől a nagyszínpadon (rendezi: Jaša Koceli, Szlovénia).

Mohácsi János rendezi a novemberi **Szigligeti Ede: Liliomfi** c. klasszikus magyar vígjátékot.

Az őszi évad zárása a kamarateremben november végi, Valló Péter rendezésében **Hamvai Kornél: Márton partjelző fázik** című kortárs magyar dráma lesz.

Szeptemberben újra meghirdetésre kerül a **diákbérlet** is, amelyre évadról-évadra nő az igény. Ennek a bérletkonstrukciónak a előadásai nem csak az új, de a továbbjátszott darabok közül kerülnek kiválasztásra.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűzzük a korábban bemutatott előadásainkat: Dész László - Geszti Péter - Békés Pál: **A dzsungel könyve**, Koleszár Bazil Péter-Sultz Sándor: **A jó pálinka itassa magát**, Devecsery László: **A kék pék**, Presser Gábor - Sztevanovity Dusan - Horváth Péter: **A padlás**, Jordi Galceran: **A Grönholm-módszer**, Nyikolaj Vasziljevics Gogol: **A revizor**, Arthur Miller: **A salemi boszorkányok**, David Auburn: **Egy bizonyítás körvonalai**, Denise Kelly: **DNS, Szókratész védőbeszéde**.

Folytatódik az együttműködés a sugár/érintő színi csoporttal, amely keretében Oscar Wilde: **A boldog herceg** című műve alapján készült **Ott és itt** című előadást továbbra is műsoron tartjuk. Ez az előadás enyhén és közepesen súlyos értelmi fogyatékosok közreműködésével jött létre

Az őszi évad során a korábbi évadkezdés lehetőséget biztosít a színház számára egy új program létrehozására, amely a „**Miből lesz a cserebogár**” munkacímmel rendelkezik. A program célja, hogy a vas megyei 5-8. osztályos diákok részére szórakoztató formában betekintést nyújtson a színházi működésbe (olvasópróbától- bemutatóig). Ehhez Vörösmarty Mihály: **Csongor és Tünde** című művének egy jelente kerül átdolgozásra. A diákokat busszal szállítanánk a kb. 1 óra hosszú előadásokra. A tervezettek szerint a program – pályázaton elnyert – állami támogatásból valósul meg. A kulturális államtitkársággal már megkezdődtek az egyeztetések. A program csak teljes támogatás esetén valósul meg, így ennek számszaki részével az üzleti terve egyelőre nem kalkulál.

Az ETC (European Theatre Convention) tagfelvételünk hozadékeként több **projekthez** is kapcsolódtunk, amelynek munkái már 2018-ban elkezdődtek. Ezek közül az egyik egy **ifjúsági darab létrehozását** célozza meg együttműködve a Deutsches Theater Berlinnel és az Amsterdam Theaterrel. A diákok között elvégzett kutatómunka alapján egy új mű kerül megírásra a **düh** témakörben. A bemutató tervezett ideje 2019. december/2020. január.

Több vendégjátékunk is lesz az év során. A terv elkészítésekor az alábbiak ismertek:

- **A salemi boszorkányok, Budapest Katona József Színház – 5 előadás**
- **A salemi boszorkányok, Szlovénia, Nova Gorica – 1 előadás**
- **A salemi boszorkányok, Budapest, Városmajor Szabadtér – 1 előadás**
- **Sosem lehet tudni, Ajka – 2 előadás**
- **Revizor – Margitsziget, Szabadtéri Színpad – 1 előadás**

A **régiós kortárs drámafesztivál** első lépése 2018-ban megtörtént. A továbblépés pályázati támogatás függvénye.

Az év során ismét tervben van a néhai Szent Imre herceg Iskola Alapítványával együttműködve a **TÉR-ERŐ - Színházi nevelési programhét**, amely keretében a fiatal korosztály színházra nevelése céljából az előadássorozat betekintést ad a színházpedagógiai előadások világába.

2019-ben is tervezzük egyes előadások feliratozását a siketek és nagyothallók számára.

A TAO támogatások (bővebben később) változása miatt szűkül a lehetőség a vendégelőadások meghívására. Azonban az alábbi produkciókat a szombathelyi közönség az év során már biztosan láthatja:

- **Ecsedi Erzsébet - Willy Russel: Shirley Valentine**
- **Stereo Akt – Etikett, avagy A tökéletes ember**
- **Pintér Béla és Társulata – Fácántánc**
- **Bezerédi Zoltán – Bagatell – gondolatok egy pincéből**

A Thea-tér programsorozatai a 2019-es évben is folytatódnak. Kéthavi rendszerességgel jelentkezik egy sorozatunk **„Miért szép?”** címmel, amelyben színházi, zenei és képzőművészeti alkotásokról beszélgetünk alkotókkal, előadóművészekkel. E sorozat az évad során, mind tematikájával, mind közreműködőivel próbál fókuszálni a színház jubileumára.

Jordán Tamás beszélgetős estjei is folytatódnak. Az év első vendége Szilágyi János lesz.

A színházi bemutatókhoz kapcsolódóan továbbra is folytatjuk kiállítás-sorozatunkat, amely az adott bemutatókhoz témájában kapcsolódó képzőművészeti tárgyakat mutat be. Műsoron tartjuk a kortárs irodalmi műveket bemutató **„Kötelező olvasmány”** sorozatot is. A **Lamantin Klub** koncertjei tovább színesítik a klub programját.

Fontos még kiemelni, hogy az éves tervben ismét szerepel a – 10 évre ingyenes használatba kapott – jegyiroda felújítása, hogy a nézők magasabb szintű kiszolgálásban részesülhessenek.

A tervezett műsorterv az előző évihez lenne hasonló, a nézőszám és előadásszám esetében növekedéssel nem kalkulálunk (300-nál több előadás/esemény és nagyságrendileg 60.000 fizetőnéző). A műsorterv továbbra is biztosítaná a színvonalas szórakozási lehetőséget Szombathely és a régió kultúrára fogékony polgárai részére az év bármely időpontjában.

A 2019-es év gazdálkodásának főbb sajátosságai:

A színház gazdálkodási, szabályozási környezetében idén **jelentős változás** volt, de ennek ellenére a 2019. év működése terén a terv a 2018-ban megvalósulthoz hasonló működéssel kalkulál. A tervezett működés reálisan összevethető a korábbi év működésével.

Az év két főbb sajátossága egyrészt a **kulturális Tao megszüntetése**, másrészt **személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó változások** és változtatási kényszer.

TAO változás:

- Idén megszűnt az előadóművészeti szervezetek adókedvezményt biztosító támogatási formája (TAO). Ennek keretében a színház az egy évvel korábbi jegy és bérletbevételeinek 80%-val megegyező összegű támogatásokat fogadhatott be. Ez az összeg 2019-ben 94 Mio Ft lett volna. Ennek kiesését a színházak egyéb forrásból nem tudják pótolni. Ez a nagyságrend az évek során a működés egyik állandó forrásává vált. A színház márciusban benyújtotta a 2019. évi előadóművészeti többlettámogatási igényét erre az összegre. Ez a központi költségvetési alap lépett a TAO helyére. A döntést áprilisra ígérik. Az üzleti tervben éppen ezért ezzel az összeggel a bevételek között kalkulálunk.

A személyes közreműködők kapcsán történő kifizetések (bértömeg és alvállalkozói ráfordítások) tervezett alakulásának változása:

- a minimálbér és a garantált bérminimum összegeinek emelése többszörösen is hatással lesz az évünkre. Egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum alatti fizetéssel rendelkező dolgozók bérét meg kellett emelni január 1-től. Másrészt ez az emelés olyan bérfeszültségeket generál, amit csak az első körben nem érintett munkavállalók béremelésével lehet majd az év közben kompenzálni. Harmadrészt a dolgozók jelentős hányada EKHO-s adózási formát választ a minimálbér feletti munkabérükre. Ezen munkavállalók (pl.: színészek, műszaki állomány, stb.) nettó bére a minimálbér emelés miatt csökkenne, ami miatt szintén január 1-től általános bruttó 2,5 eFt-os emelést hajtottunk végre, hogy a nettó bér a dolgozók többségének ne változzon.
- továbbra is gond a műszaki terület (díszítők, kellékesek, stb.) fluktuációja és nehéz a hiányzó munkaerő pótlása. Azonban ez a probléma már a művészeti ügykezelés területét is elérte (súgó, ügyelő stb.). Bár tavaly történtek béremelések, de a jelenlegi bérszinten is nehéz megtartani őket. Sajnos az üzembiztonság fenntartásához elengedhetetlenek a további béremelések és az, hogy bizonyos területen az állományi létszámokat a tervezetnél magasabb szinten tartsuk.
- Itt kell még megjegyezni, hogy minden személyes közreműködéshez kötött alvállalkozói teljesítmények (művészi és nem művészi is) számlázott összegének emelkedésében szintén érezteti hatását a munkaerő árának növekedése.
- Kis mértékben segíti a működésünket a nyugdíjas munkavállalókra 2019-ben bevezetett járulékkedvezmény.

Így kijelenthető, hogy a 2019. évi **gazdálkodás fő feladata**, hogy **biztosítsa a dolgozók részére azt a bérszintet, amely mellett kezelhető szinten marad a fluktuáció**, de a Színház pénzügyi egyensúlya is megmarad.

A – feltételezett – TAO összegű támogatás és a változatlan normatív jellegű központi támogatás mellett ehhez elengedhetetlen az 5 Mio Ft-tal nagyobb összegű fenntartói támogatás is. Emellett a jegyek és bérletek árának nagyságrendileg 15%-os emelése is meg fog valósulni és még ez sem lesz elegendő a munkavállalók által elvárt és a piac által diktált általános béremelés megvalósításához. Eseti jellegű bértváltozásokra lesz csak meg a forrás, mely elegendő lehet ahhoz, hogy kulcspozícióban lévő munkavállalók megtartása ne váljon kérdésessé.

Fontos továbbá megemlíteni, hogy a színházépület és a színháztechnika már 9-10 éve használatban vannak, ezért időszerűek lennének felújítási munkálatok (pl. tisztasági festés az egész épületben), és a technika esetén az erkölcsi és fizikai avulások miatti fejlesztések is aktuálissá váltak. Ezekre azonban a 2019-ben nem lesz lehetőség, mert minden forrást a munkaerő megtartására kell fordítanunk. Pedig olyan fejlesztéseket kellene majd az elkövetkező években végrehajtani, amelyek egyenként is 10 Mio Ft-os nagyságrendet képviselnek (hang- és fénypultok, szcenikai lámpák, projektorok cseréje, színpadfelújítások, stb.).

Ezek nem azért szükségesek, hogy a színház egy magasabb technikai szintre lépjen, hanem azért, hogy **megőrizzük a jelenlegi színvonalat. Egyre gyakoribbak ugyanis az olyan meghibásodások, amelyek kijavítása nehézségbe ütközik, vagy meg sem oldható.** Ez az eszközök speciális jellegéből fakad. A meghibásodott alkatrészekhez már vagy nincs, vagy csak az eszköz értékéhez képest aránytalanul drágán van alkatrész. A szcenikai lámpák esetében pedig a LED technológia és az EU-s szabályozások miatt az izzók beszerzése is korlátozott ideig valósulhat csak meg (Például van olyan izzófajta, amiből már előre megvásároltunk, beszereztünk 3 évadnyi pótizzót, mert már nem gyártják. Így viszont, ha nem lesz hozzá majd izzó, komplett lámpák vásárlásával oldható csak meg a pótlásuk.). A színpadok felújítása pedig biztonságtechnikai okokból szükséges.

Folyamatosan próbáljuk az éppen aktuálissá váló problémákat orvosolni a színház elmúlt évek során kigazdálkodott tartalékainak felhasználásával.

Ez nem a 2019-es év fő problémája, de a következő években ezzel is kalkulálni kell.

Bevételek alakulása

A színház 2019. évi működési költségek fedezetének biztosításához **központi költségvetési támogatásként 208.400 eFt** összeggel (megegyezik a 2018-as összeggel), **önkormányzati működési támogatásként 146.396 eFt** összeggel (5 Mio Ft-tal több, mint a 2018-as összeg), azaz mindösszesen **354.796 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 (fenntartói támogatás együttes összege **183.800 eFt**).

A **jegy és bérletbevételek** tekintetében **113.566 eFt** szerepel a tervben. A jegybevétel 61.360 eFt összege mellett 52.206 eFt bérletbevéttel kalkulálunk. Az év során nagyságrendileg 15%-os áremelés bevezetését tervezzük.

A 2018-as jegy és bérletbevétel alapján **93.824 eFt** összegű – adókedvezményt biztosító – támogatásra lennének jogosultak. A terv elkészítésekor még nem ismert az ezt pótló állami támogatás pontos mértéke. Az üzleti tervben így még ezzel a kérelemben beadott **93,7 Mio Ft-os** összeggel kalkulálunk. Amennyiben ez az összeg érdemben változna, akkor az üzleti terv módosítása válhat szükségessé.

Az épület biztosította lehetőségek kihasználására továbbra is hangsúlyt kell fektetni, amely a reklámfelületek és a bérbe adható helyiségek hatékony kihasználását jelenti (**8.725 eFt**).

Az **egyéb bevételek**ként (ruhatár, stb.) **3.500 eFt** került beállításra a tervbe.

A Színház 2019-ben is tervezi minden olyan pályázaton való indulást, amely a tervezett művészeti programhoz többletforrást biztosíthat.

Bevételek között szerepel még 1.200 eFt, önkormányzati forrásátadás, mely a GDPR feladatok ellátáshoz kapcsolódik.

Bevételek között nagyságrendileg ugyanannyi bevételt fogunk elhatárolni 2020-ra, mint amennyi bevételt 2018-ról fogunk átvinni 2019-re.

A 2019. évi tervezett bevételek **613.015 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 9.625 eFt, gáz 1.155 eFt, távhőszolgáltatás 9.000 eFt, víz- és csatornadíj 1.500 eFt, szemétszállítás költsége 330 eFt) az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése (480 eFt), itt szerepeltetjük a tisztítószeres és pipere költségeit (1.380 eFt), valamint a színpadi táruk (fény, hang, öltöztető, kellék stb.) működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, egyéb fenntartási anyagok (2.280 eFt) éves szinten várható összegeit.

Közvetlen anyagköltségek összesen: 26.870 eFt.

- 2.) Az alvállalkozói ráfordítások között szerepeltetjük a színházi produkciók bekerülési költségeiből az alkotók (rendező, tervező, zeneszerzők, író, koreográfus, fordító, vendégművészek, statiszták, zenészek, egyéb közreműködők próba- és előadásdíjai,

jogdíjak, PR tevékenység stb.) honoráriumait. A Thea-tér és a színházi működést kiegészítő egyéb művészeti programok megvalósulásának költségei is itt kerülnek kimutatásra.

2019-ben a társulatba tartozó színészek nagyobb hányada – tervek szerint már 18 fő – vállalkozói formában fog közreműködni (71.027 eFt).

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 147.907 eFt.

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, együtt: 3.803 eFt), a felmerülő szállítások költségei (1.375 eFt), az éves propaganda és marketing költségek (3.000 eFt), a jegy- és bérletértékesítés jutaléka (2.000 eFt) mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő: 1080 eFt, könyvelés: 3.600 eFt, könyvvizsgálat: 750 eFt, foglalkozás-egészségügyi: 1.000 eFt, és IT szolgáltatások: 440 eFt, nézőtéri felügyelet és ruhatár, jegyszedés: 8.000 eFt, portaszolgálat: 2.200 eFt, színpad-felülvizsgálat: 120 eFt, tűzvédelmi felügyelő: 264 eFt, munkavédelmi felügyelő: 378 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: 7.804 eFt).

Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. egyéb eseti megbízások, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, tagdíjak stb. összesen: 10.884 eFt, egyéb előre nem látható karbantartási munkálatokra 2.950 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 esetén továbbra is nyomon követhető a színház törekvése, hogy a közreműködők *amennyiben lehetséges helyi vállalkozók legyenek.*

Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 87.052 eFt.

- 4.) A színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszáma 2019. évben átlagosan 74 fő (alvállalkozók között szerepel további 19 fő művész), amely a fizikai dolgozókból (műszaki állomány, porta- és takarítószolgálat), valamint a szellemi állományból (színészek, adminisztratív dolgozók, művészeti ügykezelés) tevődik össze.

A korábban (5. oldalon) leírtak szerint az év során több tényező hatásával van a bértömeg alakulására. A fenntartótól kapott támogatási összege emelése teljes egészében a fizetések emelésére kerül majd felhasználásra.

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.

Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 276.789 eFt.

- 5.) A személyi jellegű ráfordítások között szerepeltetjük a színház dolgozóinak béren túli juttatásként a munkába járás jogcímén adott utazási költségtérítést, a tájékoztatókhoz

és vendégművészekhez kapcsolódó szállások díjait a reprezentációs kiadásokat és tanulmányi költségeket stb.

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 15.520 eFt.

- 6.) Az értékcsökkenés kimutatott összege a ténylegesen a beszerzések/beruházások (legnagyobb részt díszlet és jelmez) után elszámolt amortizációt tartalmazza. Ez a tétel képezi a fedezetét 2019-es előadásokhoz kapcsolódó díszletek és jelmezek létrehozásának. A tervezett egyéb beszerzésnek/fejlesztések a forrása a korábbi évek gazdálkodása során képzett tartalékok.

Az év további nagy fejlesztése a jegyiroda felújítása, mely az engedélyezések elhúzódása miatt az idei évre tolódott. Megfelelő kivitelezői ajánlatok esetén nyáron kerül megvalósításra.

Értékcsökkenés összesen: 51.500 eFt.

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit, biztosítások összegeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük: **4.827 eFt.**

- 8.) Az egyéb ráfordítások szinte teljes egészében a helyi iparűzési adót takarja: **2.550 eFt**

A 2019. évi tervezett kiadások **612.515 eFt** összeget jelentenek összesen.

Összefoglalva a korábban leírtakat, 2019-ben a színház az eddigi működést kívánja folytatni. Az előadások számában és a nézőszámában növekedéssel már nem kalkulálunk. Gazdálkodás szempontjából az év legfontosabb feladata a dolgozók részére történő megfelelő bérszint biztosítása. Ehhez nyújt segítséget a – 2018. évihez képest – 5 Mio Ft-al megemelt összegű fenntartói támogatás.

Kérem a tisztelt Bizottságoktól a Társaság 2019. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Szombathely, 2019. március 27.

Tisztelettel:



Jordán Tamás
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi eredményeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi vagyonnövekményeiről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi eredményének levezetéséről

**KIMUTATÁS A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2019. ÉVI ERVEZETT
EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban**

I/1. számú melléklet

Bevételek - költségek		2018										2019																													
		terv		előzetes*		terv		%		bázis		terv		tény		%		bázis		terv		tény		%		bázis		terv		tény		%									
Arbevétel és egyéb bevétel		606 889		628 863		613 015																																			
Költségek :																																									
- közvetlen anyag ELABÉ		25 530		22 337		26 870																																			
- alvállalkozók		153 481		158 750		147 907																																			
- közv.anyagjellegű		88 530		106 913		87 052																																			
- közvetlen bér		215 457		211 771		228 537																																			
- közv. személyi jell.		12 880		19 712		15 520																																			
- Szoc. H. adó, járuléka		48 119		47 681		48 252																																			
- értéksökkenés		55 500		46 797		51 000																																			
gép, jármű, egyéb tárgyi eszk. üzem-, és fenntart. ktg.																																									
- üzemi ált. ktg.																																									
Szűkített önköltség		599 497		613 961		605 138																																			
Egyéb közvetett költségek		4 180		4 693		4 827																																			
Egyéb ráfordítás		612		2 906		2 550																																			
Teljes önköltség		604 289		621 560		612 515																																			
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye																																									
		2 600		7 303		500																																			
Összesen :																																									

Megjegyzés:

* A 2018. számok előzetes számok, az év zárása még folyamatban, így vannak le nem könyvelt tételek

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi tervezett vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	Terv 2018	Terv 2019	Források				Korábbi évek működése során képződött tartalék
			Saját erő		Hitel		
			nyereség	amortizáció	rövid lejáratú	hosszú lejáratú	
produkció:							
'- díszlet költség	34 500	31 500		31 500			
'- jelmez költség	20 500	18 500		18 500			
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	5 000	5 000	420	1 000			3 580
Jegyiroda felújítása	6 000	8 000					8 000
Összesen:	66 000	63 000	420	51 000	0	0	11 580
Megjegyzés:							

Nóta

Színház Nonprofit Kft.

KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi tervezett létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :				Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :			
Állománycsoportok		Terv 2018	Terv 2019	Terv 2018	Terv 2019	Tény	Terv/Bázis Terv/Tény
Fizikai dolgozók		35	35	90 970	95 106		
- műszak		31	31	78 736	82 518		
- portaszolg., takarító		6	6	12 234	12 588		
Szellemi foglalkozásúak		35	37	120 267	129 711		
- színész/művész*		13	13	42 825	45 555		
- adminisztratív		14	14	55 654	56 993		
- művészeti ügykezelés		8	10	21 788	27 164		
Teljes munkaidős összesen:		70	72	211 237	224 817		
Egyéb							
Egyéb állományi létszámba nem tartozók		3	3	720	720		
				3 500	3 000		
Átlagos statisztikai állományi létszám:		73	74				
Megjegyzés : *							
Az alvállalkozók között kimutatott összegből 71 Mio Ft a vállalkozási formában közreműködő társulati tag színészek részére kifizetett összeg, ami itt nem szerepel.							

	TERV 2018	TERV 2019		Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	2 600	500			
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	0			
Szokásos vállalkozói eredmény	2 600	500			
Rendkívüli eredmény	0	0			
Adózás előtti eredmény	2 600	500			
- adófizetési kötelezettség	100	80			
Adózott eredmény	2 500	420			
- fizetett, jóváhagyott osztalék					
Mérleg szerinti eredmény	2 500	420			
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:					
A szakmai bizottság javaslata:					

[Handwritten signature]

HATÁROZAT

1. A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervének elfogadása

1./2019. (IV.04.) a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának határozata.

Határozat:

A Felügyelő Bizottság a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét elfogadja, egyhangúlag, ellenszavazat nélkül. Felhívja a figyelmet, hogy amennyiben nem vagy csak részben folyik be a tervezett 93,7 millió Ft összegű előadóművészeti többlettámogatás, akkor a 2019. évi üzleti tervet felül szükséges vizsgálni.

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának ezen határozata mindenben megegyezik a Felügyelő Bizottság 2019. április 4-i jegyzőkönyvének szövegével.



Kozma Norbert
FEB elnök



Jordán Tamás
ügyvezető igazgató



Kelt: Szombathely, 2019. április 4.