



Weöres Sándor Színház
Szombathely

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél 210.324 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 2020-as év tervezett művészeti tevékenységének összefoglalása:

Az év első hónapjában még a 2019/2020-as szezon őszi bérletsorozatából az utolsó két bemutató - **Szigligeti Ede - Mohácsi testvérek: Liliomfi** (rendezte: Mohácsi János) és **Hamvai Kornél: Márton partjelző fázik** (rendezte: Valló Péter) - bérletes és bérleten kívüli előadásait láthatja a közönség.

A **2019/2020. évad tavaszi bérletes** sorozatából **Peter Shaffer: Equus** című kortárs drámájának próbafolyamata Zsótér Sándor irányítása mellett már 2019. év végén elkezdődik.

A nagyszínpadon Réthly Attila rendezésében **Georges Feydeau: Kis hölgy a Maximból** című művét februárban mutatjuk be.

Szintén áprilisban mutatjuk be a kamarateremben Czukor Balázs rendezését, **Kovács Krisztina: Ádám almái** című előadást.

Májusban a színházteremben Székely Kriszta első szombathelyi rendezésében **Carlo Goldoni: Mirandolina** című vígjátékával várjuk nézőinket.

A Savaria Történelmi Karnevál programsorozatában bemutatandó **karneválszínházi** előadás és annak rendezője jelenleg kiválasztás alatt van. A helyszín marad továbbra is a Kormányhivatal udvara, mivel az épület felújítási munkái nem kezdődnek el addig.

A **2020/21-es 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) kerül meghirdetésre, amely a műsorterv gerincét adja.

Az őszi bérletes sorozatot Réthy Attila rendezésében **A Pál utcai fiúk** című előadás nyitja a nagyszínpadon, amelyben a Színház és Filmművészeti Egyetem hallgatói működnének közre.

Ezt követően még **egy nagyszínpadi** (előreláthatólag Mohácsi János rendezésében a Lear király) és **két kamaratermi bemutatónk** lesz őszen a korábbi évekhez hasonlóan. Ezen darabok és rendezők kiválasztása jelenleg folyamatban van.

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

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűzzük a korábban bemutatott előadásainkat: Koleszár Bazil Péter - Sultz Sándor: **A jó pálinka itassa magát**, Presser Gábor - Sztevanovity Dusán - Horváth Péter: **A padlás**, Jordi Galcerán: **A Grönholm-módszer**, továbbá az **Acélmagnóliák**, a **Terror**, és a **Szókratész védőbeszéde stb..**

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

A **Lázár Ervin program** keretében az általános iskolák 3. és 5. évfolyamát látogató gyerekek részére előreláthatólag **A padlás** című előadás kerül bemutatásra.

Az **ETC** (European Theatre Convention) tagfelvételünk hozadékaként több **projekthez** is kapcsolódtunk, amelyek közül az egyik eredményeként az előző év végén létrejött egy ifjúsági előadás – **Lőrinczy Attila: Haragossziget** –, amelyet az év során fogunk játszani, továbbá a témában rendezett gráci fesztiválon is bemutatásra kerül. Ehhez az előadáshoz kapcsolódóan **drámapedagógiai foglalkozásokat** is biztosítunk az előadást megtekintő diákok részére.

Továbbá az ETC éves konferenciájának és taggyűlésének rendezvényéhez is a Weöres Sándor Színház fog otthont adni őszen, amelyre több mint 20 ország 40 színházának képviselőit várjuk.

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

2020-ban is tervezzük egyes előadások feliratozását a siketek és nagyothallók számára, erről a megyei szövetséggel még egyeztetéseket folytatunk.

A TAO támogatások tavalyi megszűnése miatt szűkült a lehetőség a vendégelőadások meghívására. Azonban 2019-ben elnyert támogatásoknak köszönhetően az alábbi produkciókat a szombathelyi közönség az év során már biztosan láthatja:

- Kerekasztal – Fogságban (drámapedagógiai foglalkozás is)
- Kerekasztal - Széttört tál (drámapedagógiai foglalkozás is)
- Kerekasztal - Sehol (drámapedagógiai foglalkozás is)
- Szkéné - Kolhass
- Pintér Béla és Társulata – Soha vissza nem térő
- Szkéné - Caligula
- Batang felé

A Thea-tér programsorozatai a 2020-as évben is folytatódnak. Rendszeresen jelentkezik egy sorozatunk „**Miért szép?**” címmel, amelyben színházi, zenei és képzőművészeti alkotásokról beszélgetünk alkotókkal, előadóművészekkel.

A színházi bemutatókhoz kapcsolódóan továbbra is folytatjuk kiállítás-sorozatunkat, amely az adott bemutatókhoz témájában kapcsolódó képzőművészeti tárgyakat mutatja be. Műsoron tartjuk a kortárs irodalmi műveket bemutató „**Kötelező olvasmány**” sorozatot is.

Fontos még kiemelni, hogy 2020 tavaszán befejeződik az – 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 hasonló nagyságrenddel számolunk (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 2020-as év gazdálkodásának főbb sajátosságai:

A színház gazdálkodási, szabályozási környezetében idén is **jelentős változás** volt, de ennek ellenére a 2020. év működése terén a terv a 2019-ben megvalósulthoz hasonló működéssel kalkulál. A tervezett működés reálisan összevethető a korábbi év működésével.

Az év két főbb sajátossága egyrészt a **költségvetési támogatás átalakulása**, másrészt **személyi jellegű kifizetésekhez kapcsolódó változások** és változtatási kényszer.

Költségvetési támogatások változása:

- Idén megszűnt – az előadóművészeti szervezetek adókedvezményt biztosító támogatási formája (TAO) helyére 2019-ben belépő – az előadóművészeti többlettámogatás TAO pótló funkciója. Az eddig a minősített színházak részére a központi költségvetésből az évadbeszámoló alapján odaítélt támogatás és – a TAO-t helyettesítő – előadóművészeti többlettámogatás, helyett a központi költségvetésből egy összegű támogatás lesz, amelynek összege a fenntartó önkormányzat és a EMMI tárgyalásán került meghatározásra. Így annak összege már nincs közvetlen kapcsolatban a színház jegy- és bérletbevételeivel.

Az üzleti tervben a 2019-es összegekkel megegyező támogatási összeggel 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 bérfezültségeket 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 3 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. 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.

Így kijelenthető, hogy a 2020. évben is a **gazdálkodás egyik 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 – változatlan összegű központi támogatás mellett ehhez elengedhetetlen a korábbi évinél magasabb összegű fenntartói támogatás is. Emellett a jegyek és bérletek árának további kis mértékű (2019-ben 15%-os volt az emelés) emelése is meg fog

valósulni, azonban ez sem lesz elegendő a munkavállalók által elvárt és a piac által diktált általános béremelés megvalósításához.

Fontos ismét megemlíteni, hogy a színházépület és a színháztechnika már 10-11 éve használatban van, ezért időszerűek a felújítási munkálatok (pl. tisztasági festés az egész épületben), és a technika esetén az erkölcsi és fizikai avulások miatti fejlesztések is aktuálissá váltak.

Amennyiben a tervben kalkulált fenntartói és központi támogatás kerül folyósításra, akkor a szükséges fejlesztések közül az ügyfélforgalmi terek tisztasági festése és pár technikai eszköz cseréje (projektorok) is meg tud valósulni.

Nagyobb összegű fejlesztésekre 2020-ban továbbra sem lesz lehetőség, mert a többi forrást a munkaerő megtartására kell fordítanunk. Olyan fejlesztéseket kellene majd az elkövetkező években végrehajtani, amelyek egyenként is 10 Mio Ft-os nagyságrendet képviselnek (fénypultok, scenikai lámpák, projektorok cseréje, színpadfelújítások, stb.). Ezekhez a fejlesztésekhez minden évben próbálunk pályázati úton forrást szerezni.

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 scenikai lámpák esetében pedig a LED technológia és az EU-s szabályozások miatt az izzók beszerzése is korlátozott ideig valósulhat csak meg. A színpadok felújítása pedig biztonságtechnikai okokból szükséges.

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

Ezekkel az elkövetkező évek során kalkulálni kell.

Bevételek alakulása

A színház 2020. évi működési költségek fedezetének biztosításához **központi költségvetési támogatásként összesen 302.075 eFt** összeggel (megegyezik a 2019-es 208.400 eFt-os központi támogatás és a 93.675 eFt összegű TAO pótló támogatás együttes összegével, azonban ki kell emelni, hogy erről végső döntés még nem született), **önkormányzati működési támogatásként 171.720 eFt** összeggel, azaz mindösszesen **473.795 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 (fenntartói támogatás együttes összege **210.324 eFt**).

A **jegy és bérletbevételek** tekintetében **119.735 eFt** szerepel a tervben. A jegybevétel 72.996 eFt összege mellett 46.739 eFt bérletbevételel számolunk. Az év során jelentősebb áremelés bevezetését nem tervezzük.

A 2019 év közbeni jegyáremelés és a Lázár Ervin program is hatással közrejátszik a tervezett jegybevétel növekedésben.

Az épület biztosította lehetőségek kihasználására továbbra is hangsúlyt kell fektetni, amely a reklámfelületek és a bérbe adható helyiségek hatékony kihasználását jelenti (**8.525 eFt**).

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

A Színház 2020-ben is tervezi minden olyan pályázaton való indulást, amely a tervezett művészeti programhoz és eszközfejlesztéshez többletforrást biztosíthat.

Bevételek között nagyságrendileg ugyanannyi bevételt fogunk elhatárolni 2021-re, mint amennyi bevételt 2019-ről fogunk átvinni 2020-ra.

A 2020. évi tervezett bevételek **644.159 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 (1.710 eFt), valamint a színpadi táruk (fény, hang, öltöztető, kellék stb.) működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, egyéb fenntartási anyagok (1.800 eFt) éves szinten várható összegeit.

Közvetlen anyagköltségek összesen: 25.600 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.

2020-ben a társulatba tartozó színészek nagyobb hányada – tervek szerint már 16 fő – vállalkozói formában fog közreműködni (74.015 eFt).

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 151.390 eFt.

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, együtt: 3.563 eFt), a felmerülő szállítások költségei (2.190 eFt), az éves propaganda és marketing költségek (4.250 eFt), a jegy- és bérletértékesítés jutaléka (3.000 eFt) mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselet: 1080 eFt, könyvelés: 3.900 eFt, könyvvizsgálat: 750 eFt, foglalkozás-egészségügyi-: 1.435 eFt, és IT szolgáltatások: 950 eFt, nézőtéri felügyelet és ruhatár, jegyszedés: 8.900 eFt, portaszolgálat: 2.950 eFt, színpad-felülvizsgálat: 120 eFt, tűzvédelemi felügyelő: 264 eFt, munkavédelmi felügyelő: 378 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 stb. összesen: 13.582 eFt).

Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. egyéb eseti megbízások, raktár-, ingatlan- és eszközbérleti díjak, tagdíjak stb. összesen: 11.538 eFt, egyéb előre nem látható karbantartási munkálatokra 5.000 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: 101.254 eFt.

- 4.) A színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszáma 2020. évben átlagosan 74 fő (alvállalkozók között szerepel további 16 fő művész), amely a fizikai dolgozókból (műszaki állomány, porta- és takarítószoigálat), 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 megbízási alapján foglalkoztatott közreműködők díjait, valamint a rehabilitációs hozzájárulást is.

Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 286.913 eFt.

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

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 17.760 eFt.

- 6.) Az értékcsökkenés kimutatott összege a ténylegesen a beszerzések/beruházások (legnagyobb részét díszlet és jelmez) után elszámolt amortizációt tartalmazza. Ez a tétel képezi a fedezetét 2020-as 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 felújításának befejezése, a közönségforgalmi terek festése és pár technikai eszköz beszerzése.

Értékcsökkenés összesen: 49.500 eFt.

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit, biztosítások összegeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük: **4.947 eFt.**
- 8.) Az egyéb ráfordítások szinte teljes egészében a helyi iparűzési adót takarja: **2.600 eFt**

A 2020. évi tervezett kiadások **639.964 eFt** összeget jelentenek összesen.

Összefoglalva a korábban leírtakat, 2020-ben a színház az eddigi működést kívánja folytatni. Az előadások számában és a nézőszámában növekedéssel nem kalkulálunk. Gazdálkodás szempontjából az év legfontosabb feladata a dolgozók részére történő megfelelő bérszint biztosítása és kisebb fejlesztések végrehajtása. Ehhez nyújt segítséget a – 2019. évihez képest – megemelt összegű fenntartói támogatás.

Ki kell emelni, hogy az állami támogatás összegéről végső döntés még nem született, amennyiben annak összege csökken, az üzleti terv módosítása szükséges. Azonban a 2019-20-as évadra vonatkozóan módosítási lehetőségünk már nem nincs. Így a mozgásterünk egyedül az őszi előadásokhoz kapcsolódó kiadások esetén van.

Az év másik új kockázati tényezője a koronavírus, mely akár a nagy közönségforgalommal rendelkező tereket (pl.: színházak) kiemelten érinthet. Ennek hatása azonban jelen információk alapján még meg sem becsülhető.

Kérem a tisztelt Bizottságoktól és a Közgyűléstől, a Társaság 2020. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Szombathely, 2020. február 28.

Tisztelettel:


Jordán Tamás
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

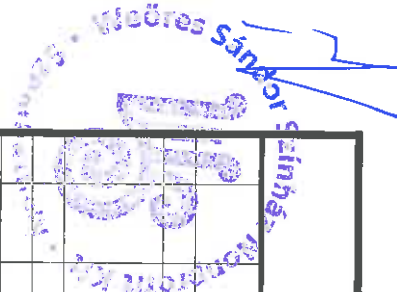
- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi eredményeiről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi vagyonnövekményeiről
- I/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- I/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi eredményének levezetéséről

**KIMUTATÁS A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI TERVEZETT I/1. számú melléklet
EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban**

Bevételek - költségek	2019		2020		2019		2020		2019		2020	
	terv	előzetes*	terv	%	bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%
Arbevétel és egyéb bevétel	613 015	638 472	644 159									
Költségek:												
- közvetlen anyag ELABÉ	26 870	21 634	25 600									
- avállalkozók	147 907	140 733	151 390									
- közv.anyagjellegű	87 052	107 955	101 254									
- közvetlen bér	228 537	225 296	240 540									
- közv. személyi.jell.	15 520	22 056	17 760									
- Szoc. H. adó, járuléai	48 252	47 501	46 373									
- értéksökkenés	51 000	40 218	49 500									
gép, jármű, egyéb tárgyi eszk. üzem-, és fenntart. ktg.												
- üzemi ált. ktg.												
Szűkített önköltség	605 138	605 393	632 417									
Egyéb közvetett költségek	4 827	3 611	4 947									
Egyéb ráfordítás	2 550	9 739	2 600									
Teljes önköltség	612 515	618 743	639 964									
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	500	19 729	4 195									
Összesen :												

Megjegyzés:

* A 2019. számok előzetes számok, az év zárása még folyamatban, így vannak le nem könyvelt tételek

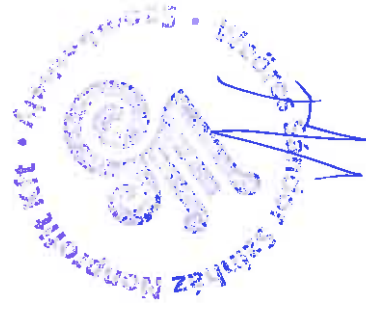


KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi tervezett vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	Terv 2019	Terv 2020	Saját erő		Források		Korábbi évek működése során képződött tartalék
			nyereség	amortizáció	rövid lejáratú	Hitel hosszú lejáratú	
produkció:							
- díszlet költség	31 500	30 600		30 600			
- jelmez költség	18 500	16 500		16 500			
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	5 000	5 000	2 600	2 400			
Közösségforgalmi terek festése		4 000					4 000
Jegyiroda felújítása	8 000	8 000	1 410				6 590
Összesen:	63 000	64 100	4 010	49 500	0	0	10 590

Megjegyzés: jegyiroda felújítás idén fejeződik be, ezért a tavalyra tervezett összeg nem valósult meg.



KIMUTATÁS

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi tervezett létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :					
	Terv 2019	Terv 2020	Terv 2019	Terv 2020	Tény	Terv/Bázis Terv/Tény
Állománycsoportok						
Fizikai dolgozók	35	35	95 106	101 546		
- műszak	31	31	82 518	87 737		
- portaszolg., takarító	6	6	12 588	13 809		
Szellemi foglalkozásúak	37	36	129 711	134 254		
- színész/művész*	13	11	45 555	43 226		
- adminisztratív	14	14	56 993	57 558		
- művészeti ügykezelés	10	11	27 164	33 470		
Teljes munkaidős összesen:	72	71	224 817	235 800		
Egyéb	3	3	720	1 740		
Egyéb állományi létszámba nem tartozók			3 000	3 000		
Átlagos statisztikai állományi létszám:	74	74				
Megjegyzés : *						

Az alvállalkozók között kimutatott összegből 74.015 eFt a vállalkozási formában közreműködő társulati tag színészek (16 fő) részére kifizetett összeg, ami itt nem szerepel.



KIMUTATÁS

I/6. melléklet

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2020. évi előzetesen tervezett eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban

	TERV 2019	TERV 2020	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	500	4 195		
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	0		
Szokásos vállalkozói eredmény	500	4 195		
Rendkívüli eredmény	0	0		
Adózás előtti eredmény	500	4 195		
- adófizetési kötelezettség	80	185		
Adózott eredmény	420	4 010		
- fizetett, jóváhagyott osztalék				
Mérleg szerinti eredmény	420	4 010		
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:				
A szakmai bizottság javaslata:				

A handwritten signature in blue ink is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text 'Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. Előzetesen Tervezett Eredmény' around the perimeter and a central logo featuring a stylized figure or symbol.