



A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2023. évi üzleti terve (2023.03.02.)

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2023. 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 2023-as év tervezett művészeti tevékenységének összefoglalása:

Megjegyzés: A jelen terv és művészeti program már nem számol pandémia miatti fennakadásokkal.

2022-2023-as évad tervezett tavaszi programja

A tulajdonos döntésével összhangban, energiamegtakarítási okokból, a színházépület 2023. január hónapban zárva volt (csak az irodák egy része volt időszakosan fűtve, adminisztratív feladatok ellátására). Azonban ez időszak alatt sem szünetelt a színház működése, hiszen egyrészt az **Antigoné** c. osztálytermi előadásunkkal délelőttönként a helyi középiskolákba látogattunk el és tartottunk 26 előadást, másrészt a **Ludas Matyi** című – terveink szerint ez év májusában bemutatásra kerülő - gyermekelőadást próbáltuk egy külső helyszínen (a Lázár Ervin Program esetleges megvalósulása esetén ezt a produkciót biztosítanánk a diákok számára).

Februártól a színház első közönségforgalmi időszakában még az előző év két utolsó bemutatójának, **Kurt Weill- Bertolt Brecht: Koldusopera** (rendező: Zsótér Sándor) és **Martin McDonagh: Az inishmore-i hadnagy** (rendező: Nagy Péter István) bérletes és bérleten kívüli előadásait láthatta a közönség.

Márciustól a bérletes sorozatból a **Móricz Zsigmond** regényéből Horváth Csaba-Tóth Réka Ágnes által készített **Kivilágos kivirradtig** című darabot Horváth Csaba rendezésében a nagyszínpadon tekinthetik meg a nézők.

Ugyancsak márciusban mutatjuk be a Márkus Emília kamarateremben a Rusznyák Gábor által színre vitt **David Mamet: Egy kanál víz** című produkciót.

A bérletes sorozatot a nagyszínpadon **Georges Feydeau: Bolha a fülben** című bohózata zárja április végén, Béres Attila rendezésében.

A nyári szünet előtt még két bérleten kívüli bemutatót tervezünk: a kamarateremben **Samuel Bailey: *Kutyabaj*** című modern drámáját Horváth János Antal irányítása alatt – a FÜGE társulattal koprodukcióban állítjuk színpadra, míg a Krúdy Klubban, nyertes pályázat segítségével **Veres András: *Nagyapám, Frank Sinatra*** c. előzenés produkcióját láthatja majd a közönség Szabó Tibor előadásában.

Júniusban a **színházi olimpiai** keretein belül és finanszírozásával két külföldi előadást láthat majd a szombathelyi közönség (Barcelona Flamenco Balett: Luxorja és a Gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház Boldogtalanok c. előadása). Ezek az előadások saját produkciókkal és magyarországi meghívott előadásokkal (pl.: Forte Társulat Apró, véres balladák) együtt képezik a **Határvonalak** címen megrendezésre kerülő **színházi fesztiválunk** gerincét.

A Savaria Történelmi Karnevál keretében bemutatásra kerülő, **Szombathelyhez kapcsolódó témát** feldolgozó **karneválszínházi** előadásunkat **Fábián Péter** rendezi és írja, a bemutatót augusztus 17-ére tervezzük.

A terveink szerint 2023. őszi bérletes sorozatot a nagyszínpadon Halasi Dániel rendezésében az **Óz a csodák csodája** című családi musical fogja nyitni, bízva benne, hogy ezzel az előadással az egész évadban kiváló szórakozási lehetőséget tudunk biztosítani felnőtteknek és gyerekeknek egyaránt.

Ősszel a kamarateremben egy bérletes bemutató lesz, Légrádi Gergely: **Én is, te is** című kortárs magyar drámáját Göttinger Pál fogja rendezni.

Az évet az előzenés **Hegedűs a háztetőn** című előadás fogja zárni Horváth Csaba rendezésében, a Forte Társulat tagjainak és a Savaria Szimfonikus Zenekar muzikusainak közreműködésével.

A színházi nevelési műhelymunka kínálatának bővítése szándékával elkezdődtek a **Hamlet hazatér** című előadás próbái Némedi Árpád irányítása mellett. Ezzel a terveink szerint október hónap folyamán bemutatandó produkcióval is egy újabb közvetlen színházi élményt szeretnénk biztosítani a diákok számára.

A **JátsszMa diákstúdió** is sikeresen folytatja a működést, amelyet az évad végén két vizsgálóelőadás koronáz meg.

Az új bérletes előadások mellett műsoron tartjuk a következő, már korábban bemutatott előadásainkat: **A Pál utcai fiúk**, az **Ájlávjú**, a **Pornó**, **Az ajándék**, a **Szólít a szörny** és a **Candide**.

A színházi előadásokat kísérő egyéb események a 2023-as évben költségmegtakarítási okokból kisebb számban folytatódnak csak. Továbbra is tervben van a helyi írók, költők munkásságának és **könyveinek bemutatása** és néhány képzőművészeti **kiállításnak is otthon kívánunk adni**, de ezek számossága nem lesz összevethető a korábbi évek aktivitásával.

A 2023-es műsorterv nagyságrendileg megegyezik az egy évvel korábbival, de mivel a színházépületben egy hónappal rövidebb idő áll rendelkezésünkre, ezért a program megvalósulása intenzívebb szakaszba lép. Így összességében még mindig nem érné el a COVID előtti időszak működését, azonban az éven belül lesznek olyan periódusok, amikor már igen. A színház továbbra is biztosítaná a színvonalas szórakozás lehetőségét Szombathely és a régió kultúrára fogékony polgárai részére.

Amennyiben újabb korlátozások nem hátráltatják a működésünket, akkor több, mint 200 előadással és nagyságrendileg 40 ezer fizetőnézővel kalkulálhatunk.

A 2023-es év gazdálkodásának főbb sajátosságai:

A pandémiás vészhelyzet elmúlásával sem tud a színház működése visszatérni a normális mederbe, mivel az infláció és az energiaárak emelkedése új - a színház számára csak rövid távon kezelhető – kihívások elé állítanak minket. A jövő évi **gazdálkodás fő feladata**, hogy az év során **biztosítsuk a folyamatos színházi működést, felhasználva a korábbi évek alatt képződött megtakarításainkat, bízva abban, hogy 2024-ben a külső tényezők normalizálódni fognak.**

A jövő évi gazdálkodást meghatározó főbb negatív tényezők és azok hatása 2022-es évhez képest:

- A tervben **energiaárak** tekintetében az alábbiakkal kalkulálunk: gáz esetében nyolcszoros (kedvező, hogy változó az ár, mivel nem kötöttünk szerződést), villamosenergia tekintetében 7,5 szoros (ennek ára már rögzítve lett 2023-ra) lesz a drágulás, a távhőért 6,5 szoros árat fizetünk (ez a 2023. első negyedévi adat, mely az év végére még változhat). Ez így együttesen összesen kb. 52 Mio Ft többletköltséget fog generálni a színháznál az energiamegtakarítást előtérbe helyező működés ellenére.
- Az évre tervezett **infláció** szinte minden beszerzésünket érdemben fogja tovább drágítani (ennek hatása megközelíti a 20 Mio Ft-ot).
- A **minimálbér és a garantált bérminimum összegének** emelkedése közvetlenül csak pár munkavállaló esetében teszi szükségessé a béremelést, mert a 2022-es, 20%-os ágazati béremelés miatt a bérek a legtöbb esetben meghaladják a minimálbér és a garantált bérminimum összegét. Bár az inflációs környezet szükségessé tenné, a színház 2023-ra – forrás hiánya miatt - érdemi béremeléseket nem tud tervezni. Fontos kiemelni, hogy jelenleg a dolgozók jelentős része a csökkenő EKHO-s berrész miatt kevesebbet keres nettó összegben, mint 2022-ben, ez elengedhetetlenné tesz egy olyan szintű fejlesztést, hogy a változatlan nettó bérszintet biztosítani tudjuk a munkavállalóknak (7 Mio Ft többletköltség).

A fenti negatív tényezők ellensúlyozására tavaly ősszel egy **energiamegtakarítási intézkedési tervet** és egy – energián kívüli - **költségmegtakarítási intézkedési tervet dolgoztunk ki**, melyet azóta is betartunk és az év során is ehhez tartjuk magunkat, mindkettő terv számos tényezőt tartalmaz. Enélkül a külső környezeti hatások 30-40 Mio Ft.-al haladnák meg a bemutatott szinteket, úgy, hogy a dolgozók által elvárt béremelések hatásaival nem is számoltunk.

Ezen terveink betartása esetén a jelenlegi működési keretek között **további mozgásterünk a költségek további csökkentésére nem maradt**. A produkciós kiadásokat (itt van a legnagyobb döntési szabadság) és – a jövő évadra tervezett - bemutatók számát is annyira lecsökkentettük, amennyire egyrészt a megítélésünk szerint nem fogja a nézői elégedetlenséget kiváltani, másrészt még nem válik teljesíthetetlenné az összes tulajdonosi elvárás.

Mivel – még ilyen energiaárak mellett is – a költségek több mint 60%-a a munkavállalóhoz kapcsolódik, az **egyetlen valódi mozgástér** a tulajdonosi elvárások módosításán (létrehozott bemutató és előadásszámok csökkentése és azok jellemzőire vonatkozó megkötések eltörlése) – és azt követően a csökkentett igényekhez igazított létszámú állományon keresztül a **személyi jellegű kifizetések terén lehetne**. Ez azonban nincs összhangban a tulajdonos céljaival és saját elképzeléseinkkel. Egy ilyen jellegű döntés esetén is érdemi változás csak 2023. augusztusától valósulhatna meg, mivel a munkavállalók egy része a 2022/23-as évad végéig rendelkezik határozott idejű munkaszerződéssel.

Minden tőlünk telhetőt megteszünk ezen a téren is, a felvázolt művészeti program megvalósításának függvényében, így a **személyi állományban kis mértékű változásokat eszközöltünk/eszközölünk**. A terv azzal számol, hogy a munkavállalói létszám az év során **4 fővel fog csökkenni**, ebben lesz a fluktuáció miatti betöltetlenül hagyott munkakör, de sajnos meg nem hosszabbított szerződés miatti munkakörök megszüntetése is.

A költségek csökkentése mellett a **bevételeink további növelése segíthet** még a színház helyzetének javításán. Ebben legfőbb szerepe a jegy és bérletbevétel növekedésének lenne, melyért próbálunk tenni. A már bemutatott művészeti programban még előttünk álló idei és jövő évadi bemutatók is úgy lettek kiválasztva, hogy legyen esély a nagyobb közönségsikerekre (vidám és/vagy zenés darabok), mely hatását fokozhatja a második félévre tervezett jegy és bérletek árának – nagyságrendileg 10%-os – emelése. Reméljük, hogy ez a mérték még nem riasztja el a nézőinket, akiknek a pénztárcáira a jelen gazdasági környezet szintén plusz terheket ró. A bevételeinket növelhetné még különféle forrásokból (KIM, NKA stb.) elnyert pályázati pénzek, azonban ezek a pályázatok 2023-ra vagy nem kerülnek kiírásra, vagy a korábbi éveknél sokkal kisebb keretösszeggel, így ezen a téren is a lehetőségek csökkenésével kell számolnunk. A bevétel harmadik nagyobb halmazát adják az szponzoroktól/reklámozóktól és az épület egyéb célú hasznosításából származó bevételek, mely lehetőségek kiaknázásán folyamatosan dolgozunk.

Összefoglalva ezen intézkedéseink nem tudják kioltani a külső negatív tényezők hatásait, csak enyhítik azokat. Így a 2023-as évet veszteséggel fogjuk zárni. A veszteséget a korábbi évek nyereséges működése során képződött tartalékból fogjuk finanszírozni. A veszteség ellenére a saját tőke nem fog a jegyzett tőke szintje alá csökkenni, így a tulajdonosnak a veszteség miatt tőkepótlással még nem kell számolnia.

Ez azonban nem az a működési pályája, mely akár középtávon is fenntartható. Ezért már most elengedhetetlen, vagy a külső tényezők normalizálódása, vagy a támogatási összegek megemlése, vagy a színházról elvárt működési volumen újragondolása, vagy ezen tényezők valamilyen szintű együttes változása.

Bevételek alakulása

A színház a 2023. évi működési költségek fedezetének biztosításához **központi költségvetési támogatásként összesen 302.075 eFt** összeggel (megegyezik a 2022-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 az év során.

A **jegy- és bérletbevételek** tekintetében **88.883 eFt** szerepel a tervben. A jegybevétel **64.636 eFt** összege mellett **24.247 eFt** bérletbevéttel számolunk. A jegy és bérletárak tekintetében a következő évadtól nagyságrendileg **10%-os áremelést** tervezünk végrehajtani.

Az épület biztosította lehetőségek (reklámfelületek és a bérbe adható helyiségek) kihasználásából kisebb összeggel kalkulálunk (**9.075 eFt**).

Az **egyéb bevételként** (támogatások, támogatások feloldása stb.) **15.550 eFt** került a tervben beállításra.

A 2023. évi tervezett bevételek **704.229 eFt** összeget jelentenek összesen.

A bevételek között kell kiemelni, hogy 2023-ben is jelentős kamatbevéttel kalkulálunk (**13.500 eFt**), mely egyrészt a betéti kamatok jelenlegi szinten maradása, másrészt a nagyobb összegű év közbeni átmeneti szabad pénzeszközöknek a hatása.

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 **42.063 eFt**, gáz **3.500 eFt**, távhőszolgáltatás **21.250 eFt**, víz- és csatornadíj **1.375 eFt**, szemétszállítás költsége **432 eFt**) az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése (**720 eFt**) - itt szerepeltetjük a tisztítószeres és pipere költségeit (**2.070 eFt**), munkaruha (**1.000,-e Ft**) -, valamint a színpadi táruk (fény, hang, öltöztető, kellék stb.) működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, egyéb fenntartási anyagok (**4.350 eFt**) éves szinten várható összegeit.

Közvetlen anyagköltségek összesen: 76.760 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.

2023-ben sem lesz olyan társulati tag színész, aki vállalkozói formában működne közre. A tétel és bérjellegű ráfordítások között év közben átrendeződés lehet, mivel a megváltozott adószabályok miatt a korábbi éveknél többen választhatják a vállalkozási formában való közreműködés helyett a magánszemélyként történő szerződéskötést (EKHO-s adózást választva), de ezen tételekkel a terv itt számol.

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 93.200 eFt.

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között, a kommunikációs költségek (posta, telefon, internet, együtt: **2.757 eFt**), a felmerülő szállítások költségei (**2.355 eFt**), az éves propaganda és marketing költségek, beleértve a fotós és videós anyagok gyártását és az előadások rögzítését is (**8.520 eFt**), a jegy- és bérletértékesítés jutaléka, iratkezelő szoftver díja (**2.100 eFt**) mellett az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő: **1200 eFt**, könyvelés: **4.800 eFt**, könyvvizsgálat: **828 eFt**, foglalkozás-egészségügyi: **1.000 eFt**, és IT szolgáltatások, weblap: **980 eFt**, nézőtéri felügyelet és ruhatár, jegyszerzés: **8.450 eFt**, portaszolgálat: **4.575 eFt**, színpad-felülvizsgálat: **295 eFt**, tűzvédelemi felügyelő: **330 eFt**, munkavédelmi felügyelő: **430 eFt**, GDPR szaktanácsadás: **1.200 eFt**, művészeti tanács díjai: **4.080 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: **9.851 eFt**).

Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. egyéb eseti megbízások, raktár-, ingatlan- és esztriberleti díjak, tagdíjak stb. összesen: **5.920 eFt**, egyéb előre nem látható karbantartási munkálatokra **3.952 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: 101.027 eFt.

- 4.) A színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszáma 2023-ban előreláthatólag 4 fővel fog csökkenni. A létszám a fizikai dolgozókból (műszaki állomány, porta- és takarítósolgálat), valamint a szellemi állományból (színészek, adminisztratív dolgozók, művészeti ügykezelés) tevődik össze.

A korábban (4. és 5. oldalon) leírtak szerint az év során több tényező hatással van a bértömeg alakulására.

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

Bérjellegű ráfordítások és járulékaik összesen: 418.190 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 stb.
Személyi jellegű ráfordítások összesen: 17.717 eFt.

6.) Az értékcsökkenés kimutatott összege ténylegesen a beszerzések/beruházások (legnagyobb részt díszlet és jelmez) után elszámolt amortizációt tartalmazza. A terv szerint a beruházások együttes összege nagyságrendileg megegyezik az elszámolt amortizáció összegét.
Értékcsökkenés összesen: 36.500 eFt.

7.) Az „egyéb közvetett költségek” soron a banki műveletek költségeit, biztosítások összegeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük: **3.640 eFt.**

8.) Az egyéb ráfordítás szinte teljes egészében a helyi iparűzési adót takarja: **2.020 eFt**

A 2023. évi tervezett kiadások **749.054 eFt** összeget jelentenek összesen.

Meg kell jegyezni, hogy 2023-ban terveink szerint megvalósul a napelemrendszer telepítése a színházépületen (korábbi közgyűlési döntéssel összhangban), mellyel azonban ez a terv egyelőre nem kalkulál, az engedélyezési folyamat bizonytalan időigénye miatt.

Összefoglalva a tervben leírtakat, a 2023-es évben a célunk, a kedvezőtlen külső körülmények (energiaárak, infláció) ellenére, a folyamatos színházi működés biztosítása. Ezt azonban, változatlan támogatási összegek mellett, már csak a pénzügyi egyensúly feláldozásával, veszteséges működéssel tudjuk megtenni. A veszteséget a színház – a korábbi évek takarékos működése által generált tartélokból –, 2023-ban még finanszírozni tudja. A működést megpróbáljuk a megváltozott külső körülményekhez igazítani (költségmegtakarítási terv betartása, a következő évtől a bemutatók számának csökkentése, létszámcsökkentés stb.), de ezek az intézkedések is csak enyhíteni tudják a rendkívüli mértékű energiaárak negatív hatását.

Ezt az évet átmeneti évnak tekintjük, hiszen, ha a jelenlegi gazdálkodási környezet több éven át is fennmaradna, akkor a színház működésének és finanszírozási háttérének újragondolása elengedhetetlen lesz. Amennyiben viszont a negatív tényezők megszűnésével a helyzet normalizálódik, akkor – támogatási összegek tekintetében is – kisebb-nagyobb kiigazításokkal visszatérhet a színház a korábbi működési keretei közé. Erre azonban a már négy éve változatlan önkormányzati és állami támogatás nem biztosít fedezetet.

Tisztelettel kérem az önkormányzat illetékes bizottságaitól és a Közgyűléstől Társaságunk 2023. évi üzleti tervének elfogadását és jóváhagyását.

Szombathely, 2023. március 2.

Szabó Tibor
ügyvezető igazgató



Melléletek:

- I/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2023. évi eredményeiről
- I/2. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2023. évi eredményének levezetéséről
- I/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2023. évi vagyonnövekményeiről
- I/4. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2023. évi létszám és bér adatainak alakulásáról

TERV (2023.03.02)

I/1. számú melléklet

WEÓRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2023. ÉVI EREDMÉNYEIRŐL 1.000 Ft-ban

Bevételek - költségek	2021 tény	2022		2023 terv	2022/2023 %
		terv	előzetes*		
Arbevétel és egyéb bevételek	639 655	665 568	697 004	690 730	104%
Költségek :					
- közvetlen anyag ebból ELÁBÉ	19 022	23 925	24 742	76 760	321%
- alvállalkozók	60 694	72 160	72 491	93 200	129%
- közv.anyagjellegű	79 244	90 809	106 451	101 027	111%
- közvetlen bér	339 753	383 587	393 855	382 804	100%
- közv. személyi jell.	14 640	7 910	17 149	17 717	224%
- Szoc. H. adó, járulék	51 580	53 267	44 974	35 386	66%
- értékcsökkenés	27 341	34 750	32 578	36 500	105%
Szűkített önköltség	592 274	666 408	692 240	743 394	112%
Egyéb közvetett költségek	3 852	3 527	3 495	3 640	103%
Egyéb ráfordítás	12 087	2 200	1 028	2 020	92%
Teljes önköltség	608 213	672 135	696 763	749 054	111%
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	31 442	-6 567	241	-58 324	888%
Összesen :					

Megjegyzés:

* A 2022. évi számok előzetes számok, az év zárása még folyamatban, így vannak le nem könyvelt tételek.



Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2023. évi vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	2022 terv	2023 terv	Források				Korábbi évek működése során képződbt tartalék
			Saját erő		Hitel		
			nyereség	amortizáció	rövid lejáratú	hosszú lejáratú	
produkción:							
- díszlet költség	21 000	23 000					
- jelmez költség	10 500	14 000					
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	3 000	2 500					
Osszesen:	34 500	39 500	0	0	0	0	0
Megjegyzés:							



TERV (2023.03.02)
 Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2023. évi létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő):	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban):						
	2021 tény	2022 terv	2023. terv	2021. tény	2022. terv	2023. terv	Tény/Bázis
Állománycsoportok							
Fizikai dolgozók	36	36	35	112 109	138 184	140 412	102%
- műszak	30	30	29	96 588	118 888	120 824	102%
- portaszolg., takarító	6	6	6	15 521	19 296	19 588	102%
Szellemi foglalkozásúak	46	46	43	218 922	242 837	239 826	99%
- színész	24	24	21	116 768	130 073	124 417	96%
- adminisztratív	13	12	12	67 020	70 524	72 529	103%
- művészeti ügykezelés	9	10	10	35 134	42 240	42 880	102%
Teljes munkaidős összesen:	82	82	78	331 031	381 021	380 238	100%
Egyéb							
Egyéb állományi létszámba nem tartozók	3	3	3	1 521	1 566	1 740	111%
Átlagos statisztikai állományi létszám:	82	83	79	7 156	1 000	826	83%
Megjegyzés:							



TERV (2023.03.02)

I/2. melléklet

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2023. évi eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban

	2021. terv	2022. terv
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	-6 567	-58 324
Pénzügyi tevékenység eredménye	6 700	13 500
Szokásos vállalkozói eredmény	133	-44 824
Rendkívüli eredmény		
Adózás előtti eredmény	133	-44 824
- adófizetési kötelezettség	50	0
Adózott eredmény	83	-44 824
- fizetett, jóváhagyott osztalék		
Mérleg szerinti eredmény	83	-44 824
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:		

