



Weöres Sándor Színház
Szombathely

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

A Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó üzleti tervének elkészítésénél az egy évvel korábbi összegű fenntartói támogatással kalkuláltunk.

A 2016-es év tervezett művészeti tevékenység összefoglalása:

Az év első hónapjában még a 2014/15 szezon őszi bérletsorozatának utolsó két bemutatójának - Presser Gábor-Sztevanovity Dusán-Horváth Péter: **A padlás**, Anton Csehov: **Ványa bá** - bérletes előadásait láthatta a közönség.

A **2015/2016 szezon tavaszi bérletes** sorozatában szereplő előadások próbafolyamata már év végén elkezdődött.

A kamarateremben Lukáts Andor rendezésében Tadeusz Slobodzianek: **A mi osztályunk** című művét február elején mutatjuk be.

A színházteremben februártól Göttinger Pál rendezésében Robert Thomas: **Nyolc nő** című előadással várjuk nézőinket.

Májusban mutatjuk be a nagyszínpadon Mohácsi János zenés rendezésében Tóth Ede-Mohácsi János-Mohácsi István: **A falu rossza** című művét.

A bérletes évadot Valló Péter rendezése zárja. Niccolò Machiavelli: **Mandragóra** című színdarabja a kamarateremben kap helyet.

Bérleten kívül lesz látható márciustól a nagyszínpadon Babarczy László rendezésében a **Köpeny és palást** című színdarab, mely a Szent Márton drámapályázatra íródott. Ennek bemutatását segíti a Szent Márton emlékévként keretében Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata által átadott 6 millió Ft.

A Savaria Történelmi Karnevál keretében bemutatandó saját kiállítású **karneválszínházi** előadás előreláthatólag ismét a történelmi időkbe fog repíteni bennünket Réthly Attila irányítása alatt.

Az őszi bérletes sorozatban további **kettő nagyszínpadi** (rendező: Horgas Ádám és Mohácsi János), valamint **két kamaraszínpadi** előadást (rendező: Zsótér Sándor és Valló Péter) tervezünk. A művek kiválasztása jelenleg folyamatban van.

A bérletes előadások mellett újra műsorra tűzzük a korábban bemutatott előadásainkat: Dés László-Gesztli Péter-Békés Pál: **A dzsungel könyve**, Koleszár Bazil Péter-Sultz Sándor: **A jó pálinka itassa magát**, Tasnádi István: **Bábelna - nyelveckék hala(n)dóknak**, Woody Allen: **Játszd újra, Sam!**, William Shakespeare: **Makrancos Kata avagy a hárpia megzabolázása**, William Shakespeare: **Hamlet**, Devecsery László: **A kék pék**, Székely Csaba: **Vitéz Mihály**, B. Török Fruzsina (Móricz Zsigmond művei alapján): **Jelenetek 2 házasságból**.

A **Játszd újra Sam!**, a **Hamlet** és a **Makrancos Kata** című előadásainkat Szombathelyen kívül is be fogjuk mutatni több alkalommal. A tájelőadások ideje alatt a szombathelyi közönség meghívott előadásokat tekinthet majd meg.

Az NKA támogatásával lehetőség nyílik a budapesti alternatív színházi élet jeles képviselőinek, Pintér Béla és Társulata **42. hét** című előadásának szombathelyi bemutatására.

A Thea-tér programsorozatai a 2016-os évben is folytatódnak. Kéthavi rendszerességgel 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 mutat be. Újra műsorra tűzzük a **„Császárok napja”** című vacsorával egybekötött történelmi témájú estünket is, valamint műsoron tartjuk a kortárs irodalmi műveket bemutató **„Kötelező olvasmány”** sorozatot is. A **Lamantin Klub** koncertjei, valamint a Szabó Tibor által rendezett **Telefondoktor** tovább színesíti a klub programját.

A tervezett műsorterv az előző évihez lenne hasonló, a nézőszám és előadásszám esetében nagyságrendi növekedéssel nem kalkulálunk. A műsorterv továbbra is biztosítaná a színvonalas szórakozási lehetőséget Szombathely és a régió kultúrára fogékony polgárai részére, az év bármely időpontjában.

A 2016-os év gazdálkodásához főbb sajátosságai:

A színház gazdálkodási, szabályozási környezetében idén érdemi változás nem várható, így a 2016. év működése terén a terv a 2015-ban megvalósulthoz hasonló működéssel kalkulál. A tervezett működés reálisan összevethető a korábbi év működésével.

Eltérések a korábbi évekhez képest:

- A 2015-ben lezajlott alapítástól terjedő időszakot átfogó KEHI vizsgálat egyik javaslata volt, hogy a **jegy- és bérletbevételek az előadások időpontjával összhangban kerüljenek elhatárolásra**. Azonban ez az üzleti terv számszaki részére **csak minimális hatással van**. Ugyanis a jegybevétel érdemi növekedésével nem kalkulálunk, így az

előző évről áthozott ilyen jellegű bevétel, nagyságrendileg megegyezik a következő évre átvittel. (Itt kell megjegyezni, hogy a másik kettő – közérdekű adatokat és SZMSZ-t érintő – javaslat már végrehajtásra került.)

- A korábbi évek terveivel ellentétben 2016-ra a terv **38 millió Ft-os üzemi eredményt** tartalmaz. Ez egyetlen tétel hatása. A **2015 év terhére befogadható TAO-s adókedvezményt biztosító támogatásból 38 millió Ft összeget a NAV csak 2016. január elején utalt át az előzetesen ígért 2015. decemberrel szemben.** Így ez a tétel a tavalyi eredményt rontja, az ideit azonban javítani fogja.
- A színház munkavállalói körében 2010. óta átfogó béremelés nem volt, sőt 2011-ben kollektív bércsökkenést vállaltak a munkavállalók. A munkaerő megtartása érdekében idén már elengedhetetlen a **kismértékű béremelés**, melyet már az üzleti terv számai tartalmaznak.

A műsortervben a bemutatók száma nem csökken, a költségek/ráfordítások esetén minimális emelkedéssel kell számolnunk, ezek és a béremeléshez a többlet forrást a **színház gazdálkodik ki.** Így a **tervezett művészeti program megvalósításához idén is elengedhetetlen lesz a költséghatékony gazdálkodás és a nézők generálta saját bevételek további növelése.**

Bevételek alakulása

A színház 2015. évi működési költségei fedezetének biztosításához a **központi költségvetési támogatásként 212.200 eFt** összeggel, **önkormányzati működési támogatásként 127.596 eFt** összeggel, azaz mindösszesen **335.796 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 **165.000 eFt**).

A **jegy és bérletbevételek** tekintetében **98.813 eFt** szerepel a tervben. A jegybevétel 54.055 eFt összege mellett a 44.754 eFt bérletbevétellel kalkulálunk.

A 2015-es jegy és bérletbevétel alapján **93.166 eFt** összegű – adókedvezményt biztosító – **támogatással** számolhatunk. 2016-os évben fog jelentkezni bevételként a 2015. terhére felajánlott, de csak idén folyósított **38 millió Ft szintén adókedvezményes támogatás.**

Az épület biztosította lehetőségek intenzív kihasználására továbbra is hangsúlyt kell fektetni, amely a reklámfelületek és a bérbe adható helyiségek hatékony kihasználását jelenti (**11.452 eFt**). Itt kell megjegyezni, hogy a bérleti bevételekben az étterem bérbeadásával a korábbi évekhez hasonlóan csak 11 hónapra kalkuláltunk.

Az **egyéb bevételként** (ruhatár, stb.) **2.250 eFt** került beállításra a tervbe.

A bevételek között szerepel továbbá a **Köpönyeg és palást** című Szent Márton darabhoz a fenntartótól kapott **6 millió Ft.**

A Színház 2016-ban is tervezi minden olyan pályázaton való indulást, amely a tervezett művészeti programhoz többletforrás biztosíthat.

A 2016. évi tervezett bevételek **626.881 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 10.725 eFt, gáz 1.155 eFt, távhőszolgáltatás 9.240 eFt, víz- és csatornadíj 1.500 eFt, személyszállítás költsége 330 eFt) az általános működést szolgáló nyomtatványok, irodaszerek beszerzése (600 eFt), itt szerepeltetjük a tisztítószeres és pipere költségeit (1285 eFt), valamint a színpadi táruk (fény, hang, öltöztető, kellék stb.) működéséhez szükséges anyagbeszerzéseket, egyéb fenntartási anyagok (4.550 eFt) éves szinten várható összegeit.

Közvetlen anyagköltségek összesen: 29.385 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 Thea-tér és a színházi működést kiegészítő egyéb művészeti programok megvalósulásának költségei is itt kerülnek kimutatásra.

A korábbi évekhez hasonlóan 2016-ban is a tervek szerint a társulatba tartozó több színész is vállalkozói formában fog közreműködni (60.920 eFt).

Alvállalkozói ráfordítások összesen: 149.033 eFt.

- 3.) Az anyagjellegű szolgáltatások között kerülnek kimutatásra a kommunikációs költségek (posta, telefon, internet együtt: 2.883 eFt), a felmerülő szállítások költségei (1.045 eFt), az éves propaganda és marketing költségek (3.000 eFt), a jegy- és bérletértékesítés jutaléka (3.000 eFt) mellett, az általános működés érdekében felmerülő rendszeres, havi megbízási díjak összege (jogi képviselő: 960 eFt, könyvelés: 3.360 eFt, könyvvizsgálat: 750 eFt, foglalkozás-egészségügyi: 900 eFt, és IT szolgáltatások: 440 eFt, nézőtéri felügyelet és ruhatár: 6.250 eFt, portaszolgálat: 3.300 eFt, színpad-felülvizsgálat: 100 eFt, tűzvédelemi felügyelő: 264 eFt, munkavédelmi felügyelő: 378 eFt, tűzjelző távfelügyelet: 240 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: 5.950 eFt).

Továbbá a színház által egyéb igénybe vett szolgáltatások (pl. biztosítás, egyéb eseti megbízások, raktár-, ingatlan- és eszközbérelési díjak, tagdíjak stb. összesen: 7.336 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 *egyre nagyobb hányada legyen helyi vállalkozó*, ezzel is erősítve a színház szerepét a régióban.

Anyagjellegű szolgáltatások összesen: 77.560 eFt.

- 4.) A színház dolgozóinak előzetesen tervezett létszáma 2016. 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.

A minimálbér összegének emelése minimális bértömeg-növekedést fog csak eredményezni. Azonban – a korábban leírtak szerinti – elengedhetetlen **kismértékű béremelés**, mely a főösszeg növekedését is okozza.

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: 260.612 eFt.

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

Személyi jellegű ráfordítások összesen: 11.600 eFt.

- 6.) Az értékcsökkenés kimutatott összege mindösszesen 57.911 eFt, ami ténylegesen a beszerzések/beruházások (legnagyobb részét díszlet és jelmez) után elszámolt amortizációt tartalmazza. Ez a tétel képezi a fedezetét 2016-as előadásokhoz kapcsolódó díszletek és jelmezek létrehozásának és egyéb kisbeszerzéseknek. Mivel az épület és a gépezet garanciális ideje lejárt, így idéntől már elengedhetetlen, hogy a színház a saját maga elszámolt amortizáción, vagy eredményes gazdálkodáson keresztül rendelkezzen elegendő forrással a jövőben keletkező hibák kijavítására. Ennek szellemében a tervezett beruházások összege nem éri el az elszámolt amortizáció szintjét.

Értékcsökkenés összesen: 57.911 eFt.

- 7.) Egyéb közvetett költségek soron a banki műveletek költségeit és egyéb hatósági díjak összegét szerepeltetjük. Az összeg a tranzakciós illetéket is tartalmazza: **2.780 eFt.**

A 2016. évi tervezett kiadások **588.881 eFt** összeget jelentenek összesen.


A kiadások/ráfordítások összegének növekedése teljes egészében a több bemutató generálta produkciós költségeket takarja, működési költségek emelkedését okozó változásokat 2015-re sem tervezünk.

Összefoglalva a korábban leírtakat, a 2016-ban a színház az eddigi működést kívánja folytatni változatlan összegű fenntartói támogatás mellett. Az üzleti tervben szereplő eredmény egy – korábban részletezett - 2015-ről áthúzódó tétel hatása, mely nélkül 2016-os üzleti terv nullszaldós működést feltételez.

Kérem a tisztelt Bizottságoktól a Társaság 2016. évi üzleti tervének jóváhagyását.

Szombathely, 2016. február 04.

Tisztelettel:


Jordán Tamás
ügyvezető igazgató



Mellékletek:

- i/1. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi eredményeiről
- i/3. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi vagyonnövekményeiről
- i/5. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi létszám és bér adatainak alakulásáról
- i/6. Kimutatás a Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi eredményének levezetéséről

**KIMUTATÁS A WEÖRES SÁNDOR SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2016. ÉVI TERVEZETT
EREDMÉNYEIRŐL TEVÉKENYSÉGI KÖRÖNKÉNT 1.000 Ft-ban**

I/1. számú melléklet

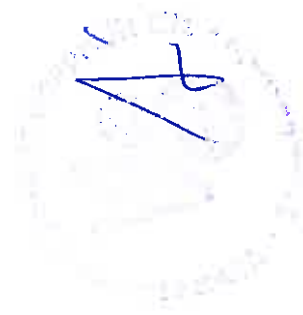
Bevételek - költségek	2015		2016		bázis	terv	tény	%	bázis	terv	tény	%
	terv	előzetes*	terv	%								
Arbevétel és egyéb bevétel	578 330	597276	626 881									
Költségek :												
- közvetlen anyag ELABÉ	31 691	23 579	29 385									
- alvállalkozók	146 527	142 361	149 033									
- közv.anyagjellegű	74 964	99 481	77 560									
- közvetlen bér	202 234	200 749	206 298									
- közv. személyi jell.	9 800	15 385	11 600									
- Szoc. H. adó, járulék	55 153	54 841	54 314									
- értéksökkenés	54 981	50 146	57 911									
gép, jármű, egyéb tárgyi eszk. üzemi-, és fenntart. ktg.												
- üzemi ált. ktg.												
Szűkített önköltség	575 350	586 542	586 101									
Egyéb közvetett költségek	2 980	3 596	2 780									
Egyéb ráfordítás	0	1 278	0									
Teljes önköltség	578 330	591 416	588 881									
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	0	5 860	38 000									
Összesen :												

Megjegyzés:

* A 2015. számok előzetes számok, az év zárása még folyamatban, így vannak le nem könyvelt tételek (pl. utolsó negyedéb értéksökkenése stb.)

KIMUTATÁS
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi tervezett vagyonnövekményeiről 1000 Ft-ban

Beruházások megnevezése	Terv 2015	Terv 2016	Tény	Források				Egyéb
				Saját erő nyereség	amortizáció	rövid lejáratú	Hitel hosszú lejáratú	
produkción:								
- díszlet költség	31 300	34 850			34 850			
- jelmez költség	19 250	19 150			19 150			
Műszaki eszközök beszerzése pótlása	1 050	2 450			2 450			
Összesen:	51 600	56 450		0	56 450	0		0
Megjegyzés:								



KIMUTATÁS
Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi tervezett létszám és bér adatainak alakulásáról

Létszámadatok (fő) :	Éves Kifizetett béradatok (1.000 Ft-ban) :					
	Terv 2015	Terv 2016	Tény	Terv 2015	Terv 2016	Tény
Állománycsoportok						
Fizikai dolgozók	33	34		71 554	75 048	
- műszak	26	28		59 011	63 033	
- portaszolg., takarító	7	6		12 543	12 015	
Szellemi foglalkozásúak	39	39		124 160	125 130	
- színész/művész	17	17		55 333	54 601	
- adminisztratív	14	14		48 053	50 303	
- művészeti ügykezelés	8	8		20 774	20 226	
Teljes munkaidős összesen:	72	73		195 715	200 178	
Egyéb	3	3		720	720	
Egyéb állományi létszámba nem tartozók				5 800	5 400	
Átlagos statisztikai állományi létszám:	70	72				
Megjegyzés :						



KIMUTATÁS

I/6. melléklet

Weöres Sándor Színház Nonprofit Kft. 2016. évi tervezett eredményének levezetéséről 1000 eFt-ban

	Terv 2015	TERV 2016	Index tény/terv	Index tény/bázis
Üzemi, üzleti tevékenység eredménye	0	38 000		
Pénzügyi tevékenység eredménye	0	0		
Szokásos vállalkozói eredmény	0	38 000		
Rendkívüli eredmény	0	0		
Adózás előtti eredmény	0	38 000		
- adófizetési kötelezettség		360		
Adózott eredmény	0	37 640		
- fizetett, jóváhagyott osztalék				
Mérleg szerinti eredmény	0	37 640		
A társaság igénye a mérleg szerinti eredmény felhasználását illetően:				
A szakmai bizottság javaslata:				



(Handwritten signature)