

**A Vígszínház Nonprofit Kft.
2012. évi üzleti terve e Ft-ban**

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		1 834 544 -
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	1 172 210 -	
a.) Alapítótól		
Művészeti támogatás	542 400 ✓	
Önkormányzati támogatás (működési)	291 000 ✓	
Önkormányzati támogatás (BKA)	20 631 ✓	
b.) Központi költségvetésből		
Pályázati úton elnyert (NKA)	3 000 ✓	
c.) Más adományozótól		
Alapítványtól kapott támogatás	7 600	
Vállalkozásoktól kapott támogatás	2 000	
TAO támogatás	305 579	
2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	635 334 -	
Székhelyi jegybevétel	599 347	
Tájékoztató, rendezvény (3 ea)	6 000	
Ruhatári bevétel (191.000 fő * 157 Ft / fő)	29 987	
3. Egyéb bevételek	12 000 -	
Kamat, egyéb bevétel	12 000	
4.		
5. Saját előállítású eszközök aktiválási értéke	15 000	15 000 -
B.) Vállalkozási tevékenység bevétele		45 000 -
Reklám bevétel	15 000	
Ingatlan bérbeadás	30 000	
C.) ÖSSZES BEVÉTEL		1 879 544 -
D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai		160 400 -
Anyagjellegű ráfordítások		160 400 ✓
Műhelyek anyagköltsége	24 000	
Egyéb anyagfelhasználás (színpadi anyag, fogyókellék)	54 000	
Munkaruha, védőruha	1 500	
Tisztítószer, mosószer	2 500	
Szerszámok	1 000	
Nyomtatvány, irodaszer	4 500	
Számítástechnikai anyag	2 500	
Karbantartási anyag	4 000	
Reklám anyag	10 200	
Villamos energia	38 000	
Vízdíj	1 100	
Gázenergia	12 000	
Üzemanyag	5 100	

Igénybe vett szolgáltatások költsége**802 358**

Belföldi kiküldetés	1 200
Külföldi kiküldetés	2 500
Raktár, iroda, próbaterem bérleti díj	18 000
Eszközök bérleti díja	1 200
Fővárosi ingatlanok bérleti díja	337 858
Szállítás	7 500
Hírdetés, reklám, propaganda	55 000
Felléptidíjak	108 000
Egyszeri megbízási díjak	12 000
Jogdíj	84 000
Posta, telefon	9 600
Internet, televízió	600
Szakértői, tanácsadási díjak	24 000
Közös költség	9 600
Vagyon őrzés, védelem	5 200
Rendszerhasználati díj	12 000
Jogász, orvos, számítástechnikai szolgáltatás	4 800
Egyéb szolgáltatások	29 000
Ingatlan karbantartás	17 000
Színpadai és egyéb berendezések karbantartási ktsg.	14 600
Gépkocsik karbantartása	1 500
Takarítás, rovarirtás	28 000
Csatornadíj, szemétdíj	4 800
Műszaki, szakmai szolgáltatás	14 400

Egyéb szolgáltatások költségei**10 200**

Hatósági, igazgatási díjak	200
Bankköltség	3 000
Vagyonbiztosítás	4 500
Gépkocsik biztosítása	600
Balesetbiztosítás	1 900

Béreköltség**789 400**

Alapbér	485 000
Vezetői pótlék	1 500
Túlórapiótlék	134 400
Fizetés kiegészítés	62 400
Prémium	7 400
Jutalom	30 000
Szervezők jutaléka	6 000
Eredményességi pótlék	9 600
Művészek megbízási díja	45 000
Egyéb megbízási díjak	6 000
Tisztségviselők béreköltsége	2 100

Személyi jellegű egyéb kifizetések		38 700 ✓
Munkabajárás költségterítése	2 200	
Étkezési hozzájárulás	16 000	
Üzleti reprezentáció	5 000	
Üzleti ajándék	3 500	
Egyéb személyi jellegű kifizetés	12 000	
Bérfjárulékok		197 350 ✓
Értékcsökkenés leírása		51 000 ✓
Vállalkozási tevékenység költsége		7 000 ✓
Személyi jellegű kiadások	4 000	
Dologi kiadások	3 000	
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		2 056 408 ✓
EREDMÉNY		- 176 864 ✓

A székhelyi jegybevétel és a TAO bevétel összegének meghatározását az 1. számú melléklet részletesen tartalmazza.

A bevételi oldal teljesülése jelentős kockázatokat rejt magában. A TAO támogatás realizálását a gazdálkodó szervezetek nyereségének csökkenése és a látványsportok támogatásának feltűnően növekedő tendenciája veszélyezteti.

A bérköltségben változatlanul magas a túlmunka aránya. A Kollektív Szerződés módosításával és a próbarend átszervezésével munkaóraban és nominális összegben egyaránt csökkentenünk kell a túlmunkadíjat.

A társaság szolgáltatási költségeit jelentősen emeli a színház által használt és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanok bérleti díja.

Az önkormányzati támogatás összege az előző évben még azonos volt a bérleti díjjal, ebben az évben azonban 46 858 e forint kompenzálatlan bérleti díjat kényszerülünk fizetni.

A tervezett negatív eredmény jól mutatja, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. egyértelműen alulfinanszírozott. Működése, főleg likviditása már a folyó gazdasági évben is súlyosan veszélyeztetett.

A 2012. évre várható veszteségre fedezetet nyújt a 2011. gazdasági évben keletkezett 385 055 e forint eredménytartalék.

A 2011. és 2012. évek eredménye közötti különbséget (561 919 e forint) döntően az alábbi tényezők okozzák:

a bérleti díjat költség néven könyveljük 2012-ben (215 390 e forint),

csökkent a befogadható TAO alapja és aránya (197 921 e forint),

a 2011. év eredménye tartalmazza a költségvetési intézmény pénzmaradványát (93 e forint),


a bérkompensáció költségtöbbletet, az ÁFA kulcsának emelése bevételi kiesést okoz,

emelkednek az energia, nyersanyag és üzemanyag árak,

a kötelező óvatosság jegyében a fizető nézők számának, és emiatt a jegybevétel minimális csökkenésére számíthatunk (147 705 e forint).

A társaság fizetőképességének alakulását a mellékelt likviditási terv szemlélteti.

Budapest, 2012. március 26.


Eszenyi Enikő
ügyvezető igazgató

**A Vígszínház Nonprofit Kft.
2012. évi jegybevételi terve**

Játszóhely	Havi előadás szám db	Éves előadás szám db	Éves fizető néző szám fő	Nettó átlag- helyár Ft	Összes bevétel e Ft	Korrigált bevétel e Ft
Vígszínház	32	272	204 000	2 100	428 400	385 560
Pesti Színház	32	272	115 328	2 000	230 656	207 590
Házi Színpad	10	85	4 590	1 500	6 885	6 197
Összesen:	74	629	323 918	2 056	665 941	599 347

Az évadban október 1-jétől június 15-éig tartunk előadásokat, ezért a havi előadásszámot 8,5-del szorozva jutunk az éves előadás-számhoz.

A Vígszínházban 1000 fő, a Pesti Színházban 530 fő, a Házi Színpadon 60 fő eszmei fizető nézőszámmal tervezünk.

A tervezett fizető nézők arányszáma:

Vígszínház	75 %	750
Pesti Színház	80 %	424
Házi Színpad	90 %	54

A bérletben értékesített jegyekre átlagosan 20 %, a csoportosan eladott jegyekre átlagosan 7 % kedvezményt adunk. Az állandó és egyedi kedvezmények, akciók miatt a korrigált bevétel 90 %-a a tervezett összes bevételnek.

A 2012. évben befogadható TAO

Tervezett tényleges (korrigált) jegybevétel	599 347 Ft
A 2011. augusztus 1-je előtt pénzforgalomban teljesült 2012. évi jegybevétel	-53 669 Ft
A 2012. évi TAO támogatás alapja	545 678 Ft
A 2012. évben maximálisan befogadható TAO támogatás összege	436 542 Ft
Tervezett bevétel (70 %)	305 579 Ft

Budapest, 2012. március 26.