

A Vígszínház Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve

Vezetői összefoglaló

A Vígszínház 2014-ben is igyekszik változatos repertoárral a nézők széles rétegeihez eljutni, és új közönségcsoportokat is a színházba csábítani. Nagy hangsúlyt fektet a magyar és külföldi kortárs darabokra, és a színház támogatásával elősegíti új művek születését. A Vígszínház élen jár a magyar drámairodalom remekműveinek színrevitelében, és feladatának tekinti az értékes magyar drámai hagyomány ápolását. Ezért a 2014-es év során több magyar drámát is műsorra tűz a színház: Szép Ernő *Vőlegényét*, Heltai Jenő *Lumpáciusz Vagabunduszát*, Bartis Attila *Zaj* című színdarabját és Arany János *Toldijának* színpadi változatát. A világirodalom klasszikusai közül Shakespeare *Vízkereszt, vagy amit akartok* és Gogol *A revizor* című műve került bemutatásra az év elején. Az év második felében Bulgakov *Mester és Margarita*, Arisztophanész *Lüszisztraté* és Shakespeare *Julius Caesar*-ja című műveit mutatja be a színház. A kortárs külföldi drámák közül Elfriede Jelinek *Téli utazás* és Simon Beaufoy *Alul semmi* című műveivel bővül a repertoár a 2014-es év során.

A Vígszínház közösségépítő tevékenységeinek és hagyományápoló tevékenységeinek célja, hogy erősítse a nézőkben a színházhoz való kötődést, és az előadásokon kívül is tartalmas kulturális időtöltésre nyújtson lehetőséget. A 2014-es évben is több közösségépítő és hagyományőrző programot szervez a színház: többek között megünnepeli fontosabb évfordulókat, és megemlékezik a magyar kultúrtörténet kiemelt eseményeiről. A Magyar Dal Napja alkalmából önálló zenés-bemutatót hoz létre, Vígnapot és Vígmajálist rendez, október 23-án megemlékezik az 1956-os forradalomról, a Költészet Napján köszönti a magyar irodalmat, és folytatja a Vígegyetem beszélgetéseit, valamint a beavató színházi foglalkozásainak sorozatát. Részt vesz a Pozsonyi Pikniken, a Színházak Éjszakája rendezvényen, a TeARTrum Fesztiválon, és eleget tesz hazai és külföldi vendéglátó-meghívásainknak is.

Az év első felében Siófokon, a Kálmán Imre Kulturális Központban vendégszerepel a színház a *Játszd újra, Sam* című előadással, áprilisban pedig a Pesti Színházban bemutatott *Vénusz nercben*-t láthatja majd a Veszprémi Petőfi Színház közönsége.

A 2014-es évben a színház bővíteni fogja nemzetközi kapcsolatrendszerét. Az *Átutazók* a Szlovák Nemzeti Színház meghívására 2014 júniusában részt vesz a pozsonyi nemzetközi Eurokontext Fesztiválon. *Jóembert keresünk* című előadásunk pedig meghívást kapott az Interferenciák Nemzetközi Színházi Fesztiválra. A kolozsvári fesztivál a régió legnagyobb színházi szemléje, ahova nemcsak Európából, de a világ más tájairól is meghívunk előadásokat.

A Vígszínház nemzetközi rangját és elismertségét bizonyítja, hogy 2014-ben a prágai Nemzeti Színház, a pozsonyi Nemzeti Színház és a Vígszínház koprodukciójaként születik meg az *1914* című előadás, amelynek rendezője a világhírű Robert Wilson. Az első világháború kitörésének évfordulója alkalmából készülő többnyelvű előadásban magyar, szlovák és cseh színészek szerepelnek, akik anyanyelvükön játszanak. 2014-ben Prágában, Pozsonyban és Magyarországon, a Vígszínházban is bemutatásra kerülő előadás

lehetőséget nyújt a Vígszínház számára a nemzetközi kapcsolatépítésre és a magyar kultúra külföldi képviselésére is. Az előadás első bemutatója 2014. április 30-án lesz Prágában, majd 2014 októberében Budapesten, Pozsonyban és Grazban is bemutatásra kerül. A produkció már most több meghívást kapott nemzetközi fesztiválokra, ahol Magyarországot is képviselni fogja majd.

A Tavaszi Fesztivál keretében nemzetközi hírű együttesek lépnek fel a Vígszínházban, így a Szentpétervári Eifman Balett a *Rodin* című balettkompozíciójával; és ugyancsak a Tavaszi Fesztivál programjaként Erwin Schrott és a The Rojotango Ensemble előadásában Astor Piazzolla és Pablo Ziegler tangói lesznek hallhatóak a Vígszínházban *Rojotango* címmel. A hosszútávú koperáció részeként a Budapesti Fesztiválközpont beilleszti kiemelt programjainak sorába az *1914* című produkciót, így az októberi bemutató már a Fesztiválközpont közreműködésével fog megvalósulni. Ez az együttműködés is hozzájárul ahhoz, hogy a Vígszínház kedvelt turisztikai célpont legyen ne csak a hazai közönség, de a környező országok lakói számára is.

Shakespeare születésének 450. évfordulója alkalmából a Vígszínház két vendégjátékot is fogad: a Békéscsabai Jókai Színház, valamint a Székesfehérvári Vörösmarty Színház *Lear király* előadásai lesznek láthatóak a téátrumban 2014. áprilisában, illetve júniusában.

Májusban a Vígszínház vendége lesz még az izraeli Cameri Színház társulata, akik a *Ghetto* című előadásukat fogják bemutatni a magyar közönségnek. Az előadáshoz a Holokauszt Emlékév alkalmából speciális oktatócsomag készül, és a vendégjátékot megelőző hónapban pedagógus-workshop lesz, amely a színházlátogatást előkészítő tanórákhoz nyújt segítséget a tanároknak.

2014 májusában a Vígszínház vendégszerepel a Kolozsvári Állami Magyar Színházban, ahol az *Átutazók* és a *Csokonai Lili – Tizenhét hattyúk* című előadásainkat fogjuk játszani. Tompa Gábor társulata pedig az *Őfelsége pincére voltam* és a *Viktor, avagy a gyermekuralom* című előadásával érkezik a Vígszínházba.

2014-ben a kortárs könnyűzene képviselővel is szorosabbra fűzi az együttműködést a Vígszínház: januárban a Budapest Bár, áprilisban pedig a Quimby Együttes ad koncertet a téátrumban.

A Budapesti Fesztiválzenekarral létrejött együttműködés részeként 2014 júniusában a Vígszínház ad otthont Fischer Iván operájának, *A vörös tehénnek*, amely a tisztaeszlári per történetét dolgozza fel. Törekvés az, hogy a jövőben a Vígszínház több rangos komolyzenei rendezvény helyszíne legyen, ezzel erősítve a kapcsolatot a társművészetek között, szélesítve a repertoárt a színház törzsközönsége számára, és új közönségréteget hódítva meg.

A színház 2014-ben is együttműködik a magyarországi művészeti felsőoktatás fontos intézményeivel, így többek között a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel, a Kaposvári Egyetemmel és a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemmel. Ezen intézmények diákjai illetve tanárai rendszeresen bekapcsolódnak a színház munkájába, és közös projekteket hoznak létre. Erre példa a Pesti Színház *Vízkereszt, vagy amit akartok* 2014. januári bemutatója, amely a Színház- és Filmművészeti Egyetem és a Vígszínház koprodukciójaként valósul meg. A művészeti felsőoktatással való együttműködés másik egyedülálló és példaértékű

momentuma, hogy a márciusban bemutatásra kerülő *Lumpáciusz Vagabundusz* című előadáshoz a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem textiltervező hallgatói készítik a jelmezeket.

A színház a független szféra alkotóival is jó kapcsolatot ápol: 2014-ben a Szputnyik Hajózási Társasággal közösen hozott létre bemutatót, de a jövőben is keresi a lehetőséget hasonló együttműködésekre.

Mindezek mellett a 2014-es év kiemelt céljai közé tartozik a színház sikeres oktatási programjának fejlesztése, kibővítése.

A 2014. évre tervezett új bemutatók

Vígszínház

Gogol:	A revizor	rendező: Bodó Viktor	bemutató: 2014. január 8.
Heltai-Nestroy:	Lumpáciusz Vagabundusz	rendező: Eszenyi Enikő	bemutató: 2014. március 22.
Bulgakov:	Mester és Margarita	rendező: Michal Dočekal	bemutató: 2014. október
Shakespeare:	Julius Caesar	rendező: Alföldi Róbert	bemutató: 2014. december

Pesti Színház

Shakespeare:	Vízkereszt, vagy amit akartok	rendező: Marton László	bemutató: 2014. január 10.
Szép Ernő:	Vőlegény	rendező: Forgács Péter	bemutató: 2014. március 14.
Arany János:	Toldi	rendező: Paczolay Béla	bemutató: 2014. április 4.
Arisztophanész:	Lüszisztraté	rendező: Marton László	bemutató: 2014. október
Simon Beaufoy:	Alul semmi	rendező: Gothár Péter	bemutató: 2014. december

Házi Színpad

Jelinek:	Téli utazás	rendező: Zsótér Sándor	bemutató: 2014. január 4.
Bartis Attila:	Zaj	rendező: Szikora János	bemutató: 2014. december

Koprodukciók

A Cseh Nemzeti Színház, a Szlovák Nemzeti Színház és a Vígszínház koprodukciója az „1914” c. előadás.

Rendező:	Robert Wilson	
Bemutatók:	2014. április 30.	Prága
	2014. október	Budapest,

Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendéggjátékok, események

Budapest Bár Együttes fellépése a Vígszínházban (2 előadás)	2014. január 12.
Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ	
Rodin – Szentpétervári Eifman Balett (2 előadás)	2014. március 31.
2014. április 1.	
Rojotango Live – Erwin Schrott & Rojotango Ensemble	2014. április 2.
A Vígszínház „Játszd újra, Sam” című előadásának vendéggjátéka Siófokon, a Kálmán Imre Kulturális Központban.	2014. április 1.

A Quimby Együttes fellépése a Vígszínházban (2 előadás)	2014. április 8-9.
A Vígszínház „Vénusz nercben” című előadásának vendégjátéka a Veszprémi Petőfi Színházban.	2014. április 24.
A Békéscsabai Jókai Színház „Lear király” című előadásának vendégjátéka a Vígszínházban.	2014. április 24.
A Tel-Aviv-i Cameri Színház „Ghetto” című előadásának vendégjátéka a Vígszínházban (3 előadás).	2014. május 27-28.
A Vígszínház „Tizenhét hattyúk” és az „Átutazók” című előadásainak vendégjátéka a Kolozsvári Állami Magyar Színházban.	2014. május 27-28.
A Székesfehérvári Vörösmarty Színház „Lear király” című előadásának vendégjátéka a Vígszínházban.	2014. június 15.
A Kolozsvári Állami Magyar Színház „Ófelsége pincére voltam” és a „Viktor, avagy a gyermekuralom” című előadásainak vendégjátéka a Vígszínházban.	2014. június 17-18.
A Vígszínház „Átutazók” című előadásának vendégjátéka a Pozsonyi Nemzeti Színházban.	2014. június 17.
Budapesti Fesztiválzenekar Fischer Iván: A vörös tehén (2 előadás)	2014. június 23-24.

Szakmai mutatók tervezése

	2013. év	2014. év terv	2014/2013
Bemutatószám (db)	7	11	157
- Ebből saját bemutató (db)	7	11	157
Előadásszám (db)	563	520	92
- Ebből saját előadások száma (db)	560	510	91
Fizető nézők száma, saját előadás (fő)	334 062	315 000	94
Jegybevétel, saját előadás (e Ft)	674 279	600 000	89
Átlagos kihasználtság valamennyi	87,9	91	104

Pénzügyi – gazdasági célkitűzéseink közül prioritást élvez a fenntartói megállapodásban szereplő művészeti célok megvalósítása a gazdasági egyensúly egyidejű megtartása mellett. Szolid, 35 millió forint összegű adózás előtti eredményre számítunk, aminek záloga a rendkívül magas arányú, 422 millió forint összegű TAO támogatás realizálása. A 600 millió forint összegű nettó jegybevétel elérése folyamatosan sikeres művészeti programot, 90% körüli látogatottságot igényel.

Likviditásunkat is rendkívül kedvezőtlenül érinti, hogy a korábban megszokott, az év során egyenletes ütemben érkező fenntartói támogatás közel 50 százalékát a gazdasági társaságok által – a társasági adó terhére – adható támogatások váltják ki. A vállalkozások ugyanis saját likviditási és üzleti érdekeiket szem előtt tartva, legkorábban novemberben, de inkább decemberben utalják át a támogatást.

Sajátos módon likviditási helyzetünket rontja a támogatással kompenzált bérleti díj fizetésének megszüntetése is. A bérleti díj időarányos részét ugyanis tartalmazta a január, április, július és október hónapokban átutalt támogatás, míg a bérleti díjat csak június és december végén kellett fizetnünk az aktuális félév után. Így a TAO támogatások átutalásáig a fel nem használt bérleti díj kompenzációból keletkezett némi likviditási tartalékunk.

Az Európai Unió pályázaton elnyert forrásból számítástechnikai és nyelvi képzést szervezünk munkatársainknak. A frissen megkötött Kollektív Szerződésben foglalt megállapodások érvényesítésével differenciált, teljesítményalapú bérezést vezetünk be.

Törekszünk a belső kommunikáció javítására, a színház céljainak megismertetésére, ösztönözzük a különféle munkaterületek jobb együttműködését.

A díjak kontrollálása érdekében rendszeresen felülvizsgáljuk a színháznak szolgáltatást nyújtó cégek szerződéseit; a bérleti, a megbízási és vállalkozási szerződéseket versenyztetést követően kötjük meg.

Saját beruházásaink elsősorban a produkciók színrevitelére és az elhasználódott műszaki-, technikai eszközök pótlására korlátozódnak.

Az ingatlanok felújításának, illetve a gépészeti és scenikai berendezések felújításának és pótlásának elmaradása súlyos, az előadások megtartását is veszélyeztető működési zavarokat okozhat. Ahhoz, hogy a szigorodó tűz-, munkavédelmi és munkaügyi jogszabályokat képesek legyünk betartani, jelentős összegű fejlesztésekre lenne szükség.

Vállalkozási tevékenységünk célja, hogy annak eredményét közszolgáltatási feladataink megvalósítására fordítsuk. A büféhelyiségek körütekintő bérbeadása során feladatunk a közönség számára megfelelő összetételű és árszínvonalú vendéglátóipari szolgáltatás fenntartása.

Bevezető

Az üzleti tervben vázolt gazdasági körülmények a bevételek növelésére és a kiadások növekedési ütemének mérséklésére kényszeríti a színház vezetőit.

A bevételek növelésének a társulat túlterheltsége, a magas helyárak és a fizetőképes kereslet szab igen szűk határt. A székhelyi látogatottság javulásában esetleg rejlik némi tartalék, főként a célzott, hatékonyabb jegyértékesítés révén. Másfelől a Budapesten kívül jól forgalmazható előadások értékesítése is többletbevételt eredményez.

A különféle állami és önkormányzati pályázatok eredményeit figyelve megállapítható, hogy a Vígyszínház a szakmailag indokoltnál ritkábban, és leginkább jelképes összegű támogatásokat kap. Feladatunk, hogy a döntést hozó szervezetek alaposabban ismerjék

meg művészi értékeinket és vélhetően alábecsült pénzügyi nehézségeinket. Bízom benne, hogy emellett a színház szakmai és kritikai elismertsége megszünteti az általunk diszkriminációként megélt helyzetet.

A pályázatokat természetesen a jövőben is intenzíven figyelemmel kísérjük, és minden lehetőséget megragadunk elsősorban az épületgépészeti, energiahatékonysági beruházások támogatásának igénybevételére.

A kiadások csökkentése érdekében koprodukcióra lépünk külföldi és hazai színházakkal, gyakrabban vállalunk gazdaságilag előnyös vendégszínházakat. A koprodukciók létrehozásához támogatásért fordultunk nemzetközi és hazai szervezetekhez.

Az új bemutatók pénzügyi kereteit szűkítjük, azokat az alkotóművészekkel szigorúan betartatjuk. A műhelyeket hatékonyabb, anyag- és energiatakarékos termelésre szorítjuk.

Üzleti terv

Az árbevétel és egyéb bevétel alakulása (e Ft-ban)

e Ft	2013. év tény	2014. év terv	2014/2013 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel	674 279	600 000	89 %
Bérleti díj	10 494	5 000	48 %
Büfé üzemeltetése	19 427	15 000	77 %
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	62 844	43 000	68 %
Export árbevétel	2 100	0	
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	52 772	30 000	57 %
Értékesítés nettó árbevétele összesen	821 916	693 000	84 %
Fenntartói támogatás	939 100	574 380	61 %
Tao támogatás	492 065	422 000	86 %
Pályázati támogatás	4 880	15 000	307 %
Egyéb bevétel	29 091	33 000	113 %
Egyéb bevételek összesen	1 465 136	1 044 380	71 %
Mindösszesen	2 287 052	1 737 380	76 %

Közhasznú és vállalkozási bevételek alakulása (e Ft-ban)

Tevékenység csoport	2013. év	2014. év	Index
Közhasznú tevékenység árbevétele	739 223	625 000	84 %
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	1 465 091	1 062 380	72 %
Vállalkozási tevékenység árbevétele	82 693	50 000	60 %
Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	45	0	
Összes bevétel	2 287 052	1 737 380	76 %

Az alapítótól kapott művészeti, létesítmény-gazdálkodási, önkormányzati támogatás 364.720 e forinttal, 547 380 ezer forint összegűre csökkent. A bérleti díj kompenzációval csökkentett támogatásból egy látogatóra 1.700 forint jut, ami szokatlanul alacsony támogatási arány egy olyan színház esetében, amellyel szemben a fenntartó és tulajdonos első helyen szereplő elvárása „a modern, 21. századi, művészsínházi jelleg megőrzése”.

A Vígszínház Nonprofit Kft. állami támogatásának megítélésekor a szakminisztérium és a szakmai közvélemény is hajlamos megfélekezni arról, hogy Budapesten a Vígszínház a legnagyobb, a Pesti Színház pedig az ötödik legnagyobb befogadóképességű prózai színház, ami ezzel arányos művészeti, működési kiadással és alkalmazotti létszámmal jár. Csak a Pesti Színház több nézőt fogad évente, mint a budapesti és a nagy vidéki színházak többsége.

Remélem, hogy a következő években az ország és a főváros javuló gazdasági helyzete lehetővé teszi a Vígszínház művészeti céljaihoz méltó támogatás megállapítását.

A központi költségvetésből közvetlenül kapott támogatást 2014-ben jelentősen növeli a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből származó 10 millió forintos szubvenció. Ezt az összeget a Cseh Nemzeti Színház, a Szlovák Nemzeti Színház és a Vígszínház koprodukciójában létrejövő *1914* című előadás megvalósítására fordítjuk.

A más adományozótól származó tételen tervezett 440 millió forintból 422 millió forintot tesz ki a TAO támogatásból összegyűjteni remélt összeg. A Vígszínház jegybevétele – elsősorban a második félévi magas látogatottságnak köszönhetően – 2013-ban megközelítette a 680 millió forintot. Az ennek alapján 2014-ben befogadható TAO támogatási keret 543 millió forint. A 2014. év üzleti tervében az elméletileg kihasználható keretösszeg 78%-os teljesítésével, azaz 422 millió forint támogatás realizálásával számolunk. Elképzelhető azonban, hogy a vállalkozások társasági adóból levonható támogatásával kapcsolatos 2013. évi tapasztalatok és a 2014-ben hatályba lépő jogszabályváltozás nagyobb óvatosságot indokolnának. Igaz ugyan, hogy 2013-ban a teljes befogadható TAO keretünket felhasználtuk, de ez nem jelent garanciát arra, hogy 2014-ben is hasonló sikereket érünk el. Idén olyan fővárosi cégek finanszírozták a teljes TAO támogatásunk 40%-át, amelyek eredménye, és így fizetendő társasági adója erősen függ a rezsicsökkentés folyamatának alakulásától.

A fővárosi közüzemi cégek gazdálkodásának nonprofit orientációja nyilvánvalóan csökkenti az érintett társaságok színházi támogatásra fordítható forrásait. Ugyancsak kedvezőtlenül érinti nem csak a Vígszínházat, hanem valamennyi regisztrált előadó-művészeti szervezetet a társasági adóra vonatkozó jogszabályi változás. Az új szabályozás következtében a gazdasági társaságok 75%-át elveszítik annak a pénzügyi haszonnak, amelyre az előadó-művészeti intézmények támogatásával tehettek szert, egészen 2013.december 31-éig. Ilyen módon a sport szervezetek és a színházak támogatásának pénzügyi feltételei azonossá váltak és féltő, hogy emiatt a mi esélyeink romlanak.

A Vígszínház próba és műsorrendje a társulat teljes fizikai és szellemi kapacitását leköti, ezért a nézőszám további növelését a következő években sem lehet több előadás kitűzésével elérni. A művészszínházak közül nálunk a legmagasabbak a helyárak, további emelésükre nem látunk lehetőséget, különös tekintettel arra, hogy érezhetően egyre több a helyár-kedvezményekhez tudatosan ragaszkodó jegyvásárló. Budapesten egyre nő a színházi és más előadó-művészeti szervezetek és játszóhelyek száma, közöttük éles verseny folyik a közönség megszerzéséért és megtartásáért.

A színház alacsony támogatottsága erős jegybevételi kényszert okoz, ami megakadályozza a differenciált helyárpolitika alkalmazását. A progresszív, kortárs színdarabok befogadására elsősorban a szerény jövedelemmel rendelkező diákok és fiatal értelmiségiek fogékonyak, ezért esetükben indokolt lenne a helyárak csökkentése, a mainál szélesebb körben alkalmazott és jelentősebb arányú jegyárkedvezmények bővítése.

A következő időszakban budapesti közönségünk és az utóbbi években elért jegyárbevétel megtartása lehet reális cél. Ennek érdekében új bérleti konstrukciókat dolgozunk ki, szélesítjük és korszerűsítjük jegyértékesítési hálózatunkat, intenzíven jelen vagyunk az interneten, beleértve a közösségi médiát.

A fiatalok érdeklődésének felkeltése érdekében az oktatási intézményekkel kapcsolatot tartó jegyértékesítő részleget állítunk fel, a diákokat bevonjuk oktatási programjainkba és rendhagyó színházi eseményeinkbe.

Látogatottságunk stabilizálása érdekében a 2013/2014-es évad kezdetétől az egyes játszóhelyeken korábban megszokott három premiernél több bemutatót tartunk, abban bízva, hogy újból a színházba csábítjuk azokat a nézőket, akik már minden előadásunkat látták, de az új előadások kedvéért szívesen jönnek hozzánk ismét.

Mivel a Vígszínház előadásai a vidéki és határon túli magyar közönség körében is rendkívül kedveltek, lehetőséget látunk arra, hogy látogatóink körét Budapesten kívül tartott előadások révén bővítsük. Ehhez kis létszámú, jól utaztatható előadásokat készülünk létrehozni, amelyek forgalmazásával növelhetjük bevételünket. A 2013/2014-es évad végén, a nyári szünetben gyulai és tokaji szabadtéri előadások létrehozását tervezzük.

A Vígszínház reprezentatív épülete és nagy befogadóképessége miatt sokáig keresett rendezvényhelyszín volt. Sajnos az utóbbi években visszaesett a kereslet, lényegesen kevesebb zártkörű, teltházas előadást tarthatunk. Reklámfelületeink értékesítéséből és a szponzorációból származó bevételünk azonban ma is számottevő, ami működésünkhöz

nélkülözhetetlen. Okkal bízunk abban, hogy színházunk művészeti eredményeit nagyra becsülő, hűséges partnereink a jövőben is kitartanak mellettünk.

A közhasznú tevékenységek ráfordításai között tervezett költségeink 1,693 000 ezer forintot tesznek ki.

Ebből 1,078 000 ezer forint a bér-, személyi- és járulékköltség, 240 millió forintot költünk a szakmai program megvalósítására, épületfenntartásra 130 millió, a rezsiköltségek viselésére 75 millió forintot fordítunk.

A dologi költségek rendkívüli szűkössége különösen szembeötlő, ha figyelembe vesszük, hogy kettő, nagyon drágán üzemeltethető színházépületet kell fenntartanunk. A Vígszínház építészeti adottságai és húsz éve beépített, ma már korszerűtlen épület- és színpadtechnikája miatt emészt fel rengeteg pénzt, a Pesti Színházban pedig a teljes műszaki avultság teszi rendkívül költségessé a működtetést. A Váci utcai épület rekonstrukciójának megghiúsulása az 1970-es évek esztétikai és műszaki színvonalát konzerválta. A legsürgősebb felújítási feladatok elvégzéséhez legalább 300 millió forintra van szükség, de még egy ilyen jelentős összegű beruházás is csak átmeneti megoldást jelenthet, a teljes- körű rekonstrukció már középtávon is elkerülhetetlen.

Mindazonáltal hálával tartozunk az V. kerületi és a XIII. kerületi önkormányzat vezetőinek, akiktől sok segítséget kapunk a mindennapi logisztikai és technikai nehézségek leküzdéséhez.

A Vígszínház munkaviszonyban foglalkoztatja alkalmazottait, és a jövőben is ezt a gyakorlatot tervezem folytatni. Nem szeretném, ha munkatársaim táppénz és anyasági ellátás nélkül maradnának, vagy több évtizedes áldozatos munkájuk után nélkülözni kényszerülnének a minimális egzisztenciát biztosító nyugdíjat.

Mivel a bérek és a vendégművészek tiszteletdíja nálunk hagyományosan alacsonyabbak a társintézményekben kialakult szintnél, színházunkban csak az vállal munkát, aki kötődik a helyhez és a társulathoz, és akinek értékét jelent az, hogy a Vígszínház tagja.

Általános béremelésre nem számíthatunk, ezért az új kollektív szerződésben az eddiginél differenciáltabb fizetési rendszert alakítottunk ki. Elsősorban azok számíthatnak többletjövedelemre, akik az átlagosnál többet és jobban teljesítenek. Stabil, megbízható, jó szakemberekből álló csapat kialakítására törekszünk, amelynek tagjai a várhatóan erősödő fluktuáció miatt előálló nehéz helyzetek kezelésére is képesek.

A szellemi termékek értékcsökkenési leírása az alábbi főbb tételekből összegződik:

Vendég díszlet- és jelmeztervezők megbízási díja	10.000 e Ft
Vendégrendezők megbízási díja	10.000 e Ft
Vendégművészek próbadíja	14.000 e Ft
Fordítás, zeneszerzés, video tervezés	6.000 e Ft
Összesen:	40.000 e Ft

Gazdasági helyzetünkre jelentős kockázatot jelent, hogy a társasági adó befogadásának piacán megjelentek a csapat látványsportot fenntartó egyesületek. Okkal tartunk attól, hogy ezt a forrást egyre nehezebben tudjuk maradéktalanul igénybe venni.

Másfelől, mint valamennyi fővárosi színházat, a Vígszínházat is fenyegeti a veszély, hogy a város közüzemi cégeitől származó támogatás elapad, mert a társaságok eredménye nagy valószínűséggel romlani fog.


Annak ellenére, hogy a foglalkoztatásban és a gazdasági növekedésben kedvező jelek mutatkoznak, a közönség vásárlóerejének, kulturális célú vásárlási hajlandóságának hirtelen, jelentős javulására egyelőre nem számíthatunk.

A bevételekről és ráfordításokról további részletes információkat szolgáltat az 1. számú mellékletben szereplő eredménykimutatás.

A 2. számú melléklet a jegybevételi és TAO támogatás tervezett összegének számítási módszerét mutatja be.

Budapest, 2014. március 5.




Eszenyi Enikő
ügyvezető igazgató

Mellékletek:

1. számú melléklet – Eredménykimutatás 2014. terv
2. számú melléklet – Székhelyi előadások és TAO támogatás bevétele 2014. terv

Eredménykimutatás 2014. terv

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		1 667 380
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás		1 029 380
a.) Alapítótól		
Művészeti támogatás	328 900	
Létesítménygazdálkodási célú működési támogatás	245 480	
Önkormányzati támogatás		
b.) Központi költségvetésből		
Pályázati úton elnyert (NKA)	15 000	
c.) Más adományozótól		
Alapítványtól kapott támogatás	7 000	
TAO támogatás	422 000	
SZJA 1 %	1 000	
Egyéb támogató	10 000	
2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel		625 000
Székhelyi jegybevétel	595 000	
Tájékoztató (5 ea)	5 000	
Ruhatári bevétel (159.000 fő * 157 Ft / fő)	25 000	
3. Egyéb bevételek		13 000
Céltartalék felhasználása	10 000	
Különbő egyéb bevételek	3 000	
4. Saját előállítású eszközök aktiválási értéke	15 000	15 000
5. Kamatbevétel	5 000	5 000
B.) Vállalkozási tevékenység bevétele		50 000
Reklám bevétel	30 000	
Ingatlan bérbeadás	20 000	
C.) ÖSSZES BEVÉTEL		1 737 380
D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai		128 000
Anyagjellegű ráfordítások		
Műhelyek anyagköltsége	20 000	
Egyéb anyagfelhasználás (színpadi anyag, fogyókellék)	27 300	
Munkaruha, védőruha	2 500	
Tisztítószer, mosószer	2 500	
Szerszámok	1 000	
Nyomtatvány, irodaszer	4 000	
Számítástechnikai anyag	2 500	
Karbantartási anyag	4 000	
Reklám anyag	5 000	
Villamos energia	25 000	
Vízdíj	1 100	
Gázenergia	25 000	
Üzemanyag	5 100	
Egyéb anyag	3 000	

Igénybe vett szolgáltatások költsége		343 900
Belföldi kiküldetés	1 200	
Külföldi kiküldetés	2 500	
Raktár, iroda, próbaterem bérleti díj	15 000	
Eszközök bérleti díja	3 000	
Fővárosi ingatlanok bérleti díja	6 000	
Szállítás	1 500	
Hírdetés, reklám, marketing	16 900	
Felléptidíjak	100 000	
Egyszeri megbízási díjak	12 000	
Jogdíj	60 000	
Posta, telefon	9 600	
Internet, televízió	1 000	
Szakértői, tanácsadási díjak, oktatás	5 000	
Közös költség	11 000	
Vagyon őrzés, védelem	9 000	
Rendszerhasználati díj	2 000	
Jogász, orvos, számítástechnikai szolgáltatás	6 000	
Egyéb szolgáltatások	14 000	
Ingatlan karbantartás	12 000	
Színpadai és egyéb berendezések karbantartási ktsg.	12 500	
Gépkocsik karbantartása	2 000	
Takarítás, rovarirtás, tisztítás	27 500	
Csatornadíj, szemétdíj, kéménytisztítás	4 800	
Műszaki, szakmai szolgáltatás	9 400	
Egyéb szolgáltatások költségei		18 100
Hatósági, igazgatási díjak	2 900	
Vagyonbiztosítás	7 600	
Gépkocsik biztosítása	1 000	
Balesetbiztosítás	3 500	
Bankköltség	3 100	
Béreköltség		830 000
Alapbér	545 000	
Vezetői pótlék	2 000	
Túlórapiótlék, készenlét, ügyelet	150 000	
Prémium	7 900	
Jutalom	25 000	
Szervezők jutaléka	10 000	
Eredményességi pótlék	36 000	
Művészek megbízási díja	40 000	
Egyéb megbízási díjak	12 000	
Tisztségviselők béreköltsége	2 100	

Személyi jellegű egyéb kifizetések		40 000
Munkabajárás költségtérítése	4 000	
Étkezési hozzájárulás	14 000	
Üzleti reprezentáció	7 000	
Üzleti ajándék	3 000	
Egyéb személyi jellegű kifizetés	2 000	
Munkáltatói SZJA	6 000	
Betegszabadság, táppénz	2 000	
Napidíj	2 000	
Bérfelrakások		208 000
EKHO	86 000	
Egészségügyi hozzájárulás	8 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	18 000	
Szociális hozzájárulási adó	96 000	
Értékcsökkenés leírása		125 000
Vállalkozási tevékenység költsége		9 000
Személyi jellegű kiadások	4 000	
Dologi kiadások	5 000	
KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:		1 702 000
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY		35 380
Társasági adófizetési kötelezettség		60
ADÓZOTT EREDMÉNY		35 320

**A Vígszínház Nonprofit Kft.
2014. évi jegy- és TAO támogatás bevételi terve**

2. számú melléklet

Játszóhely	Éves előadás szám db	Éves fizető néző szám e fő	Nettó átlag- helyár Ft	Összes bevétel millió Ft
Vígszínház	220	200	1 850	370
Pesti Színház	230	111	1 950	220
Házi Színpad	60	4	1 300	5
Összesen:	510	315		595

A Vígszínházban 1000 fő, a Pesti Színházban 530 fő, a Házi Színpadon 70 fő eszmei fizető nézőszámmal tervezünk.

A tervezett fizető nézők arányszáma: 91 %

A 2014. évben befogadható TAO

A 2013. évi tényleges jegybevétel	679 737 Ft
A 2014. évben maximálisan befogadható TAO támogatás összege	543 789 Ft
Tervezett bevétel (78 %)	422 000 Ft