

## A Vígszínház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti terve

### VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Vígszínház a korábbi évekhez hasonlóan sikeres évet zárt. Köszönhetően műsortervének, nagyszerű repertoárjának, összetartó társulatának és rendkívül hűséges közönségének. A több éve megkezdett feladatunk, hogy a fiatalokat megszólító színházi előadásokat (A Pál utcai fiúk, Hamlet, A diktátor, Mondjad, Atikám!, Kinek az ég alatt már senkije sincsen, Liliom) is mutassunk be, új nézőket vonzottak a Vígszínházhoz, akik mára jelentős nézői bázist jelentenek. A három játszóhelyünkön, a Vígszínházban, a Pesti Színházban és a Házi Színpadon folyamatosan tartunk előadásokat, széles nézői érdeklődést és figyelmet kiváltva, és ennek meg is feelve. A klasszikus drámák, kortárs új művek, külföldi újdonságok, magyar szerzők egyaránt fontos részei az új évad bemutatóinak, ahogy a repertoárnak is.

A Vígszínház tagsága az Európai Színházi Unióban nem csupán elismerést jelent, hanem felelősséget is, hiszen Magyarországot egyedül mi képviseljük ebben a jelentős nemzetközi szervezetben. Kiemelt szerepünket jelzi, hogy több nemzetközi projektben is jelentős feladat vár ránk, a kitüntetett figyelemnek köszönhetően pedig egyre többen megismerhetik a Vígszínház teljesítményét Európában, és az egész világon.

2019. első félévben a Vígszínház nagyszínpadán a filmrendező, John Cassavetes izgalmas, világhírű művét, a *Premiert* tervezzük bemutatni Martin Čičvak rendezésében, aki a híres prágai Činoherní klub rendezője. A Pesti Színházban Bertolt Brecht *Baal* című műve új fordításban látható Horváth Csaba rendezésében. A Házi Színpadon folytatjuk a különös sorsokat bemutató sorozatunkat. Kornis Mihály *Kádárné balladája* című drámáját. Majgull Axelsson svéd kortárs író *Nem vagyok Miriam* című regényéből készül színházi előadás. Kertész Imre *Kaddis a meg nem született gyermekért* című regényét felolvasószínházi formában láthatja a közönség.

### A 2019. évre tervezett új bemutatók

<i>Szerző</i>	<i>Előadás címe</i>	<i>Rendező</i>	<i>Bemutató dátuma</i>
<b>Vígszínház</b>			
John Cassavetes	Premier	Martin Čičvak	2019 március
F. Scott Fitzgerald	Nagy Gatsby	Ifj. Vidnyánszky Attila	2019 május
<b>Pesti Színház</b>			
Bertolt Brecht	Baal	Horváth Csaba	2019 március
<b>Házi Színpad</b>			
Kornis Mihály	Kádárné balladája	Telihay Péter	2019 január
Majgull Axelsson	Nem vagyok Miriam	Kincses Réka	2019 február
Kertész Imre	Kaddis a meg nem született gyermekért	Vörös Róbert	2019 április

2019. második félévben, a Vígszínházban kettő a Pesti Színházban három bemutatóra készülünk. A végleges műsortervet 2019. május 1-jén jelentjük be.

### **Repertoáron lévő előadások a 2018/2019-es évadban**

#### **Vígszínház**

A diktátor  
A padlás  
A Pál utcai fiúk  
Bűn és bűnhődés  
Háború és béke  
Hamlet  
Játék a kastélyban  
Liliom  
Óz, a csodák csodája  
Szentivánéji álom

#### **Pesti Színház**

A dzsungel könyve  
A félkegyelmű  
A kellékes  
A testőr  
A vágy villamosa  
A velencei kalmár  
Audiencia  
Bíborsziget  
Játszd újra, Sam!  
John Gabriel Borkman  
Képzelt beteg  
Kinek az ég alatt már senkije sincsen  
Kvartett  
Lóvátett lovagok  
Mondjad, Atikám!  
Mikve  
Sógornők  
Találkozás  
Toldi

#### **Házi Színpad**

A léggömb elrepül  
A Pentheszileia program  
A szökés  
A vándorkutya  
A vörös oroslán  
Az élet mint olyan  
Hallgatni akartam  
Kelet-nyugati pályaudvar  
Rendezés  
Kozmikus magány  
Távoli dal  
Máglya

A költészet napján emléket állítunk Ady Endrének, halálának 100. évfordulója alkalmából. Május elsején nézőink hagyományaikhoz híven velünk együtt köszönhetik a Vígszínház 124. születésnapját. Szeptemberben velünk tarthatnak a Vínapon is, október 23-án 1956-os forradalom hősei előtt tisztelgünk. Részt veszünk a Színházak Éjszakája rendezvényen. Folytatjuk a Vígegyetem beszélgetéseit, tovább bővítjük a beavató színházi foglalkozásaink számát, bemutatókhoz kapcsolódó oktatócsomagokat készítünk a diákokat felkészítő pedagógusok számára. Egész évadon át drámapedagógiai foglalkozásokat tartunk középiskolásoknak. Az érdeklődő pedagógusok készülő előadásainkat még a bemutató előtt megtekinthetik, főpróba után pedig alkalmat teremtünk az előadás alkotóival történő szakmai beszélgetésre.

Továbbra is kiemelt célunk a Vígszínház nemzetközi elismertségének és jelenlétének erősítésével a magyar kultúra terjesztése külföldön is, ezért 2019-ben is több vendéggjátékot és nemzetközi projektet, együttműködést tervezünk.

### Vendéggjátékok, nemzetközi projektek

Tünet Együttes Sóvirág c. előadása a Házi Színpadon	2019. január-május
A Budapest Bár zenekar fellépése a Vígszínházban	2019. február
Lovasi András koncert a Vígszínházban	2019. március
A varsói Teatr Dramatyczny (Szentivánéji álom) vendéggjátéka	2019. április
Az ismeretlen Kertész Imre – fotókiállítás, Pesti színház	2019. április
Kolozsvári Állami Magyar Színház vendéggjátéka a Vígszínházban	2019. május
Független Színházi Fesztivál a Pesti színházban	2019. június
Vígszínház vendéggjátéka Kolozsvári Állami Magyar Színházban	2019. június

A 2019. évre tervezett további vendéggjátékokat és nemzetközi projekteket, workshopokat a 2019/2020-as évad műsortervének függvényében hirdetjük meg.

### SZAKMAI MUTATÓK TERVEZÉSE

	2018. év	2019. év terv	2019/2018 (%)
Bemutatószám (db)	9	11	111
- Ebből saját bemutató (db)	9	11	111
Előadásszám (db)	684	620	91
- Ebből saját előadások száma (db)	640	610	95
Fizető nézők száma (fő)	376 474	316 591	84
Székhelyi jegybevétel (e Ft)	1 038 794	856 975	
Átlagos kihasználtság (%)	95	85	-11

Szakmai feladatainkat a 2018. évi székhelyi adatok alapján tervezzük. A Vígszínházban és a Pesti Színházban a 2018. évre tervezetthez képest valamelyest alacsonyabb előadásszámmal tervezünk, és előadásaink esetében kis mértékű helyáremeléssel kalkulálunk.

## BEVÉTELEK

A fenntartótól kapott művészeti, létesítmény-gazdálkodási, önkormányzati támogatást változatlanul 956.400 eFt-tal terveztük, az Önkormányzattól kapott adatok alapján. Szeretnénk, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. állami támogatásának megítélésakor a szakminisztérium és a szakmai közvélemény nagyobb súllyal venné figyelembe, hogy Budapesten a Vígszínház a *legnagyobb*, a Pesti Színház pedig a *harmadik* legnagyobb befogadóképességű prózai színház. Két ekkora színház és az önálló repertoárral működő stúdió fenntartása és működtetése a megváltozott körülmények hatására már nélkülözhetetlenné teszi a fenntartó ezzel arányos, nagyobb mértékű támogatását.

A TAO. támogatási rendszert felváltó, Közcélú Feladatok Többlettámogatása (KFTT), mint új művészeti tevékenységet finanszírozó forma reményeink szerint növeli a Társaság lehetőségeit az egyre magasabb minőségű szakmai színvonal fenntartására és fokozására. A Társaság szeretne - úgy az alaptámogatás rendszerén, mint a pályázati rendszeren keresztül - művészeti céljaihoz mérten arányos összegű forráshoz jutni.

Az Önkormányzat útmutatása szerint a KFTT által elnyerhető összeg a 2019-es terveinkben a 2018-ban realizált jegybevétel 80%-ban került meghatározásra (tulajdonképpen a TAO rendszerének megfelelő mértékben). Fenti metódus szerint számított összeg 831.036 eFt. Örömmel konstatáltuk, hogy a KFTT rendszere által biztosított forrás - a TAO rendszerével ellentétben - már a tárgyévben 3 részletben kerül folyósításra a kormányzati tervek szerint, megkönnyítve ezzel a színház likviditásának tervezhetőségét.

A jegybevételt 85%-os látogatottságot feltételezve, a 2018. évre tervezettnél kis mértékben alacsonyabb előadásszámmal, az ezzel arányos nézőszámmal és enyhén emelkedő helyárrakkal tervezzük. A jegybevétel növelése terén szűk keretek között mozgunk, hiszen a közönségünk érzékenysége behatárolja bevételeink növelhetőségét.

Kiemelt előadásaink magasabb kategóriájú jegyeinek árát kis mértékben emeltük, az alacsonyabb kategóriájú jegyek ára változatlan maradt, lehetőséget biztosítva ezzel a szerény jövedelemmel rendelkező diákok és fiatal értelmiségi réteg valamint az idősek színházba jutására.

Az egyéb Vállalkozási tevékenységeink célja, hogy annak eredményét közszolgálati feladataink megvalósítására fordítsuk.

## RÁFORDÍTÁSOK

A műhely és színpadi anyagszükséglet díja, valamint az épületek általános rezsi költsége teszik ki az anyagjellegű ráfordítások összegének nagyobb hányadát. A színpadi anyagszükségletek költségének további csökkentése nem tervezhető, hiszen a Vígszínház egyedi színpadi adottságaihoz alkalmazkodva több, mint 300 nm-es színpadtér megfelelő színvonalú berendezéséről kell gondoskodnunk. A színvonalas színpadi látványvilágot biztosító anyagok költsége évről évre növekszik: díszlet, jelmezek, világítástechnikai eszközök. Továbbá a repertoáron tartott előadások díszletelemeinek szinten tartása, folyamatos karbantartása is jelentős költséggel jár.

Az energiahordozók ára jól kézben tartható az évente ismétlődő közbeszerzési eljárások keretében.

Az igénybe vett szolgáltatások költségeit a tervben szereplő szakmai feladatok ellátásához igazítottuk.

Az elmúlt években a Fővárosi Önkormányzatnak köszönhetően, az általuk biztosított beruházási és fejlesztési célú támogatások felhasználásával javult a színházépületeink

műszaki és scenikai állapota. Ennek ellenére jelentős problémákkal küzdünk, amelyekre megnyugtató megoldást csak a színpadtechnika, a színház belső tereinek újragondolása és teljes rekonstrukciója hozhat. Ezen belül szükséges próbaterem, raktárak és technikai kiszolgáló helyiségek kialakítása, valamint az épület elavult gépészeti, és elektromos hálózatának cseréje, továbbá a színpadot kiszolgáló technikai (világítási, hang, ügyelői, videó, biztonsági) rendszerek és berendezések teljes körű cseréje.

Nélkülözhetetlenné vált továbbá a Pesti színházhoz tartozó alapterület növelése a társasházban, vagy a környéken található lakás, raktárak, pincehelység bérbe vétele, vagy a tulajdonjog megszerzése által. A Pesti színházban dolgozó fizikai állomány munkakörülményeinek javítása elodázhatatlanná vált, elmaradása a tapasztalt munkaerő elvándorlásának kockázatát hordozza.

## **FOGLALKOZTATÁS**

A bér, a személyi jellegű költségek és járulék költségek az összes közhasznú ráfordítás 56%-át teszik ki. A 2018. évre megállapított önkormányzati támogatás fedezetet biztosított a kötelező béremelések végrehajtására és az egyes állománycsoportokon belül a bértorlódás miatt kialakult bérfeszültségek feloldására. Ennek 2019. évi szinten tartásához azonban a Vígszínház Nonprofit Kft. költségvetése már nem biztosít fedezetet.

A Vígszínház vezetésének – a legtöbb munkáltatóhoz hasonlóan – hatalmas problémát okoz a munkaerőhiány a szakképzett és szakképzettséget nem igénylő pozíciók esetén egyaránt. Az olyan színházi szakemberek, mint a színpadmester, világosító, hangtechnikus, videotechnikus, sűgő, ügyelő, rendezőasszisztens vagy kellékes esetében – különösen egy Vígszínházhoz hasonló méretű intézménynél - olyan szakmai tudás szükséges, amelyből jelenleg óriási hiány van Magyarországon. Több munkaerő-közvetítő céggel is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot, akik megerősítették, hogy a fizetések intézményen belüli növelése ellenére a bérek nálunk továbbra is lényegesen alacsonyabbak, mint a versenyszférában, ezért a tapasztalt szakemberek könnyen el tudnak helyezkedni kedvezőbb feltételekkel, piaci környezetben.

Ugyanígy problémát jelent a munkaviszonyukat megszüntető, vagy nyugdíjba vonuló dolgozók pótlása, mivel hiány van szakképzett munkaerőből és a meglévő bérkeret nem nyújt fedezetet az esetlegesen jelentkezők bérigényére.

A minimálbér és a szakmai garantált bérminimum kötelező mértékének folyamatos és jelentős emelése azt eredményezi, hogy a fiatal, pályakezdő műszaki munkatársak bére azonos a 15-20 éve itt dolgozó tapasztalt kollégák fizetésével, ez jelentős bérfeszültséget okoz. A bérfeszültség enyhítése jelentős többletköltséget okozna színházunknak, amelyre költségvetésünk nem nyújt fedezetet. Igazi megoldást a foglalkoztatotti létszámmal arányos támogatás biztosítása jelenthetne.

Tovább nehezíti a színház helyzetét, hogy a munka törvénykönyve 2017. őszétől átlagosan napi 11 óra kötelező pihenőidőt ír elő minden munkakörben. A műszaki munkakörökben a jogszabály betartása csak létszámemeléssel biztosítható, ami jelentős bér - és járuléktöbbletet okoz.

A szakképzetlen, valamint a jól képzett műszaki és adminisztratív munkakörben foglalkoztatott dolgozók körében kialakult munkaerőhiány tehát már a Vígszínház biztonságos működését veszélyezteti.

A Vígszínház továbbra is elkötelezett a társulati lét iránt, ezért a jövőben is munkaviszonyban tervezi foglalkoztatni alkalmazottait. Fontosnak tartjuk, hogy betegségi, anyasági- és nyugdíjellátásban részesülhessenek dolgozóink.

## LIKVIDITÁS

A 2019. év likviditási helyzetét kedvezően befolyásolja a 2018. év végén realizált TAO bevétel, és a kormányzati tervek szerint a TAO támogatás rendszerét felváltó KFTT kifizetési ütemezése, amely éves szinten 3 ütemben biztosít hozzáférést a forrásokhoz. A színház likviditásának kiadási oldala nem mutat jelentős havi szintű volatilitást.

## KOCKÁZATOK

A Vígszínház esetében a két fő kockázati tényező a már korábbiakban részletezett munkaerőhiány elsősorban a fizikai állományra vonatkozólag valamint a 2018 során végrehajtott bércorrekció megtartása. A garantált bérminimum emelése miatt a tapasztaltabb fizikai állomány és a fiatalabb, kevésbé tapasztalt fizikai dolgozók bére közötti olló bezárult, így a több évtizedes színházi tapasztalat béremeléssel történő megőrzése további bérköltség növelésre ösztönzi a színházat, amely a támogatások (állami, önkormányzati) összegének, mint forrásnak a szinten tartását, növelését kívánja.


A színház a munkaerőhiány miatt kialakult nehéz helyzet megoldására több professzionális munkaerő-közvetítő céggel is felvette a kapcsolatot. A szakértők szerint a munkaerő-piac helyzetét jól jellemzi, hogy a KSH II. negyedéves adatai szerint Budapesten 2,9%-os, míg Pest megyében 2,0%-os a munkanélküliségi mutató, mely gyakorlatilag a teljes foglalkoztatottságot jelenti, komoly kihívások elé állítva a munkaerő-hiánnyal küzdő cégeket, szervezeteket. A szakértők megerősítették, hogy a vígszínházi bérek a piacon kínált alapbérek alatt vannak, a munkarend és a munkakörülmények pedig tovább nehezítik a munkakörök betöltését, tekintve, hogy a piac számos lehetőséget kínál az elhelyezkedésre. A bérszínvonal további emelése ellenére is számítanunk kell tehát a szakképzetlen, valamint a jól képzett, műszaki és adminisztratív munkakörökben foglalkoztatott dolgozók körében kialakuló munkaerőhiánnyal, amely már a működést veszélyezteti.

A Vígszínház továbbra is mindent megtesz művészeti feladatainak megvalósítás érdekében, melyhez bemutatóink sikere és a közönségünk, színházunk iránti töretlen szeretete ad erőt.

## MELLÉKLETEK

Az 1. számú melléklet a jegybevételi terv játszóhelyenkénti megoszlását mutatja be.

Budapest, 2019. február 12.

  
Eszenyi Enikő  
ügyvezető igazgató

