

A Vígszínház Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti terve

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Vígszínház a korábbi évekhez hasonlóan 2019. évben nagyon sikeres évet zárt, köszönhetően változatos műsortervének, nagyszerű repertoárjának, társulatának, kiváló bérletrendszerének és rendkívül hűséges közönségének.

Három játszóhelyünk,

- a Vígszínház,
- a Pesti Színház és
- a Házi Színpad

harmonikus működtetésével megteremtett egyedi, különleges dimenzió repertoárja nagyon vonzónak bizonyult. Saját szellemi tőkénk, kreativitásunk eredménye a közel 400.000 nézőnk ragaszkodó szeretete.

2020. első félévben a Vígszínház nagyszínpadán Molnár Ferenc A doktor úr című darabját mutattuk be. Molnár először A doktor úr című bohózzal mutatkozott be, és elsőprő sikert aratott a Vígszínházban. A színház legendás háziszerezőjének remekművét újra műsorra tűztük, Zsótér Sándor rendezésében. A Pesti Színházban J.M. Synge A Nyugat Császára című komédiáját állítottuk színpadra. A szerző humora és naiv mesélőkedve a legnagyobbak közé emelte vígjátékát, melyet Rudolf Péter rendez. Házi Színpadunkon Csáth Géza 100 címmel az önsorsrontó polihisztornak állítunk emléket. A bemutató a járványügyi helyzet miatt nem valósult meg.

2020. második félévében, a Vígszínházban és a Pesti Színházban tervezett bemutatók jelen üzleti terv elkészítésekor az ügyvezető váltás, valamint a járványügyi helyzet szülte bizonytalanságok miatt nem ismertek. A leköszönő ügyvezető, Eszenyi Enikő az általa megálmodott műsortervet visszavonta. A Vígszínház műsorterve 2020.06.06-án még nem ismert.

Repertoáron lévő előadások a 2019/2020-es évadban

Vígszínház

A diktátor
A nagy Gatsby
A padlás
A Pál utcai fiúk
Bűn és bűnhődés
Háború és béke
Hamlet
Játék a kastélyban
Liliom
Mágnás Miska
Óz, a csodák csodája
Premier

Pesti Színház

A dzsungel könyve
A félkegyelmű
A kellékes
A testőr
A vágy villamosa
Anna Karenina
Audiencia

Bíborsziget
Honderű
II. Richárd
Játszd újra, Sam!
John Gabriel Borkman
Képzelt beteg
Kinek az ég alatt már senkije sincsen
Lóvátett lovagok
Mondjad, Atikám!
Mikve
Sógornők
Toldi

Házi Színpad

A léggömb elrepül
A Pentheszileia program
A szökés
A vándorkutya
Az élet mint olyan
Hallgatni akartam
Kádárné balladája
Kaddis a meg nem született gyermekért
Kelet-nyugati pályaudvar
Nem vagyok Miriam
Rendezés
Kozmikus magány
Távoli dal
Máglya

Vendégjátékok, nemzetközi projektek

Alábbi események, rendezvények az új vezetés döntésétől, valamint az aktuális járványügyi helyzet által hozott rendeletektől függően kerülnek megrendezésre:

A Tünet Együttes Sóvirág című előadásának és a #Orfeusz #Euridiké című táncelőadás vendégjátéka a Vígszínház Házi Színpadán.

A Budapest Bár zenekar fellépése a Vígszínházban.

A 2020. évre tervezett további vendégjátékokat a 2020/2021-es évad műsortervének függvényében hirdetjük meg.

SZAKMAI MUTATÓK TERVEZÉSE

Szakmai feladatainkat a 2019. évre várható székhelyi adatok alapján terveztük.

A Vígyszínházban és a Pesti Színházban a 2019. évre tervezetthez képest nagyságrendileg azonos előadásszámmal tervezünk, előadásaink esetében kismértékű helyáremeléssel kalkulálunk. A járványügyi helyzet miatt március közepe és június közepe között tervezett előadások számával, azok nézőszámával, és bevételével nem számolunk.

	2019. évi Tény	2020. évi Terv	2020/2019 %
Bemutatószám	10	6	60%
- Ebből saját bemutató (db)	10	6	60%
Előadásszám	671	367	55%
- Ebből saját előadás (db)	639	351	55%
Fizető nézők száma (fő)	372 130	183 384	49%
Székhelyi jegybevétel (nettó, eFt)	1 170 510	582 766	50%
Átlagos kihasználtság (%)	96	85	89%

BEVÉTELEK

A színház részére nyújtott művészeti, létesítmény-gazdálkodási, támogatást 1.844.737 e Ft-tal terveztük, amely összeg megegyezik a 2019-ben kapott támogatás összegével. Az erről szóló okirat a minisztériumtól megérkezett, a támogatás összege átutalásra került.

A jegybevételt 85%-os látogatottságot feltételezve, a 2019. évre megvalósult előadásszámmal, az ezzel arányos nézőszámmal és emelkedő helyárakkal tervezzük.

A járványügyi helyzet miatt az előtervhez képest 243 előadással kevesebbel számolunk a 3 játszóhelyen együttesen.

A jegybevétel növelése terén szűk keretek között mozgunk közönségünk árérzékenysége miatt.

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

RÁFORDÍTÁSOK

A műhely és színpadi anyagszükséglet díja, valamint az épületek általános rezsiköltsége teszik ki az anyagjellegű ráfordítások összegének nagyobb hányadát. Ezeket a járványügyi helyzetre való tekintettel az előtervhez képest jelentősen csökkentettük.

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

Az igénybevett szolgáltatások költségeit a tervben szereplő szakmai feladatok ellátásához igazítottuk, erre a költségsorra szintén komoly hatással volt a pandémiás helyzet (csökkentettük a bemutatók számát).

Az elmúlt években a Fővárosi Önkormányzatnak köszönhetően, az általuk biztosított beruházási és fejlesztési célú támogatások felhasználásával javult a színházépületeink műszaki és scenikai állapota. Viszont 2019-ben a színház saját forrásból valósított meg 70 millió forintnyi halaszthatatlan

beruházást és karbantartást. Ennek ellenére jelentős problémákkal küzdünk, amelyekre megnyugtató megoldást csak a színpadtechnika, a színház belső tereinek újragondolása és teljes rekonstrukciója hozhat a Vígszínházban és a Pesti színházban egyaránt. 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, videó, biztonsági) rendszerek és berendezések teljes körű cseréje.

FOGLALKOZTATÁS

A bér, a személyi jellegű költségek és járulékköltségek az összes ráfordítás 51%-át teszik ki. 2019-ben két lépcsőben történt bércorrekció. Az első lépcsőben dolgozóink többsége (a legalább fél éve alkalmazásban állók) részesülhetett béremelésben. Ennek átlagos mértéke 5% volt. Miután biztossá vált, hogy színházunk a korábbi, TAO rendszer szerinti EMMI által meghatározott támogatással számolhat 2019-ben, második lépcsőben átlagosan 10%-os béremelésről döntöttünk, augusztus 1-től kezdődően. A bérrendezés elengedhetetlen volt, hiszen egyes munkakörökben korábban hosszú évekig emelés nem történt, színházunk forrásai ezt nem tették lehetővé. Ennek a reálbérszintnek a 2020. évi szinten tartása a cél.

A Vígszínház vezetésének 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 Vígszínház méretű intézménynél - olyan szakmai tudás szükséges, amelyből jelenleg óriási hiány van.

Ugyanígy problémát jelent a munkaviszonyukat megszüntető, vagy nyugdíjba vonuló dolgozók pótlása, mivel hiány van szakképzett munkaerőből és a meglévő bércorrekció 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 közel azonos a 15-20 éve itt dolgozó tapasztalt kollégák fizetésével, ez jelentős bérfeszültséget okoz.

Továbbra is 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 járványügyi helyzet miatt 2020-ban várhatóan jelentősen kevesebb lesz a túlóra által okozott bércöltség, így a korábban, az előtervben előirányzott összeghez és a tavalyi évhez képest is kevesebb bégköltséggel kalkuláltunk.

A szakképzettséget nem igénylő, valamint a jól képzett műszaki és adminisztratív munkakörben foglalkoztatott dolgozók körében kialakult munkaerőhiány esetenként 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 2020. év likviditási helyzetét pozitív irányban befolyásolta a 2020-ban befolyó EMET támogatások ütemezése, valamint a 2019-es adózott eredmény. A pandémiás helyzet miatt tavasszal jelentős jegybevétel kiesés (likviditás szempontból) nem volt, hiszen a nézők kisebb része kérte vissza a kifizetett jegyek árát „vis maior”-ra hivatkozva. A tavasszal le nem játszott, elmaradt előadások miatt

kieső bejövő pénzáramok a 2020-as év második felében fognak jelentkezni, hiszen a 2020/2021-es évad első fele a 2020 tavaszán elmaradt előadások pótlásáról fog szólni, amelyek viszont befolyó pénzáramot nem jelentenek majd ősszel, hiszen az ősszel játszott előadások árát a nézők tavasszal már megfizették.

KOCKÁZATOK

A Vígszínház esetében a két fő kockázati tényező a már korábbiakban részletezett munkaerőhiány és a koronavírus miatt kialakult egészségügyi vészhelyzet hatása a próbafolyamatokra, a jegybevételre.

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 2,1%-os, míg Pest megyében 2,8%-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 pedig tovább nehezíti 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 egyaránt. További kockázatot jelent, hogy dolgozóink munkakörülményei elmaradnak a kívánt színvonalról. Nagyobb alapterületű öltözőkre, valamint különálló étkezőhelysége van szükségünk.

A koronavírus okozta bizonytalanság komoly kockázatot jelent a színházi világ számára a működés csaknem összes területén. A vírus terjedésének módja, és az arra adott egészségügyi és orvosi válaszok megjelenése a tömeges rendezvényekre vonatkozó szabályozásban alapvetően írhatja át a nézőszám elméleti maximumát mindhárom játszóhelyen. A kötelező távolságtartás miatt a Házi Színpad jegybevétel szerző tevékenysége átmenetileg akár meg is szűnhet. A kötelező távolságtartás a próbafolyamatokra is hatással lehet. Ezek együtt fontos kérdéseket vethetnek fel a színészek foglalkoztatásával kapcsolatban is.

FENNTARTHATÓSÁG – ZÖLD VÍGSZÍNHÁZ

Színházunk kiemelten fontosnak tartja, hogy válaszokat keressen és találjon a XXI. század legfontosabb problémájára. A fenntarthatóság, mint cél áthatja napi működésünket, és elkötelezettek vagyunk további változtatások iránt, melyek óvják környezetünket. Jelenleg a Vígszínház és a Pesti Színház is komoly raktározási gondokkal küzd. A széles repertoár díszlet, jelmez és kellékgénye jelenleg komoly szállítási és raktározási kiadásokkal jár. A díszletek folyamatos szállítása azonban fokozott terhelést jelent a környezetre is. A Pesti Színház esetében lehetőség nyílt a probléma orvoslására. Szeretnénk használatba venni a színházzal közvetlenül szomszédos épületben található ingatlanrészt, amelyre eladási ajánlatot kaptunk az ingatlan tulajdonosától. Ez a megoldás hosszú távon pénzügyi szempontból megtérülne, és egyben hozzájárulna Budapest légszennyezettségének csökkentéséhez.

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

JÁRVÁNYÜGYI HELYZET

A Színház kiemelkedően teljesített az egészségügyi vészhelyzet alatt. Az adminisztrációs munkakörben dolgozók erőn felül teljesítve készítették el a 2019-évi beszámolót. A színház kiemelt

figyelmet fordított a nyugdíjas korúak és a 14 alatti gyermeket egyedül nevelők védelmére. Nagy mennyiségben szeretünk be maszkokat, és fertőtlenítő folyadékot, valamint az operatív törzs által megfogalmazott ajánlásokat maradéktalanul betartotta.

ÜGYVEZETŐ VÁLTÁS

A Vígszínház leköszönő vezetése mindent megtett annak érdekében, hogy a következő vezetés ugyanolyan finanszírozási feltételek mellett kezdhesse meg a munkáját. A Minisztériummal történt egyeztetés során sikerült elérni, hogy a Színház támogatási szintje változatlan legyen 2019-hez képest. A támogatói okiratot a Színház megkapta, az összeg átutalásra került. Az átadás átvételi folyamat maradéktalanul megvalósult. A Vígszínház Nonprofit Kft. bankszámlaegyenlege a felelős gazdálkodásnak és a támogatásnak köszönhetően, az átadás-átvétel napján: 2,505.901.951,- Ft volt.

MELLÉKLETEK

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

Budapest, 2020. június 6.


Eszenyi Enikő
ügyvezető igazgató


VIGSZÍNHÁZ
Nonprofit Kft.
1.
BUDAPEST