

A Vígszínház Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti terve

Vezetői összefoglaló

Az Európai Színházi Unió 2015 nyarán felvette tagjai közé a Vígszínházat, így egyedüli magyarországi színházként bekapcsolódtunk a szervezet munkájába. Az UTE tagság fontos változást hozott a színház életében, máris jelentős külföldi érdeklődést tapasztalunk, és az eddiginél is aktívabban kapcsolódunk az európai színházi élethez. Az utóbbi hetekben látogatást tettek nálunk többek között az UTE vezetői, egy tekintélyes francia kritikus és hamarosan érkezik a híres német rendező, Armin Petras. Célunk és feladatunk, hogy a vezető európai színházak alkotta szervezettel sokrétű kapcsolatot ápoljunk, és méltóképpen reprezentáljuk a magyar színházi élet értékeit.

A 2009-2015. évek közötti időszakban a társulat összetétele nem változott jelentősen. A 2015-2016. évadtól azonban kilenc fő színész és egy rendező, többségükben pályakezdő vagy egy-két éve végzett művész szerződött a Vígszínház társulatához. Mindannyian fontos szerepet kapnak az évad bemutatóiban, ezzel a színház a fenntartói megállapodásban foglaltak szerint támogatja a fiatal művészek pályakezdését és kibontakozását.

Klasszikus és kortárs világirodalmi alkotások is szerepelnek a bemutató tervben; Shakespeare és Mike Bartlett angol szerzők művei fontos társadalmi problémákat és univerzális emberi kérdéseket vetnek fel. Márai Sándor és Molnár Ferenc bemutatni tervezett művei szintén rendkívül értékesek, emberi, társadalmi alapértékeket járnak körül. A Pál utcai fiúk igényes zenés műnek, ifjúsági és családi darabnak készül, amely kiválóan szolgálja az ifjúsági korosztály igényes színházra nevelését.

A 2016. év új bemutatói és a 2015/2016. évad elején bemutatott előadások sokszínű, vonzó repertoárt alkotnak, a modern 21. századi művész színházi jelleg megőrzése mellett.

E helyen is fontosnak tartom leszögezni, hogy a Vígszínház rekonstrukciójának előkészítését haladéktalanul meg kell kezdeni. Az előző rekonstrukciós óta eltelt 22 év alatt a színháztechnika, és az épületgépészet fizikailag és erkölcsileg is teljesen elavult. A meglévő rendszerek fenntartásának és pótlásának költségei nagyságrendekkel meghaladják a színház pénzügyi lehetőségeit. Az elmúlt évtizedekben a színháztechnika is szédítő iramban fejlődött, így a gazdaságosság is azt követeli meg, hogy az ország legnagyobb prózai színházában jöjjön létre egy valóban korszerű játszóhely, amely a következő 25 évben a kor színvonalán szolgálhatja egy rangos, művész színházi missziót teljesítő társulat színházi törekvéseit.

A Vígszínház Nonprofit Kft. üzleti terve nem csupán a Szent István körúton álló Vígszínház gazdálkodásáról szól. Sokan nem tudják, vagy figyelmen kívül hagyják, hogy a Váci utcában üzemelő 550 fő befogadóképességű Pesti Színházat is a Vígszínház működteti. A két, áldatlan technikai körülmények között működő művész színház fenntartása – a társulat önfeláldozó magatartása ellenére is – rendkívül nehéz.

Az igényes repertoár fenntartásán és az új bemutatók létrehozásán túl, a 2016. évben a következő szakmai programok megvalósítására készülünk.

Vendégjátékok

A Kolozsvári Állami Magyar Színház előadásainak vendégjátéka a Vígszínházban és a vendégjáték viszonzása Kolozsváron.	
A Budapest Bár zenekar fellépése a Vígszínházban.	2016 január
A Toldi című előadás vendégjátéka a Tatabányai Jászai Mari Színházban.	2016 január
A revizor című előadás vendégjátéka a Reimsi Nemzetközi Színházi Fesztiválon.	2016 február
A Proton Színház Demencia című előadása a Vígszínházban.	2016 március
A revizor című előadás vendégjátéka a Craiovai Nemzetközi Színházi Fesztiválon.	2016 április
A Toldi című előadás vendégjátéka Veszprémben.	2016 május
Robert Wilson vendégrendezésének előkészítése az Egyesült Államokban, illetve a Vígszínházban.	2016 jún. és aug.
UTE tagok látogatása Budapesten.	
A Haramiak című előadás vendégjátéka a Nyitrai Nemzetközi Színházi Fesztiválon.	2016 szeptember
Astorka Fesztivál Pozsony.	2016 október
A Tünet Együttes Sóvirág című előadásának vendégjátéka a Vígszínház Házi Színpadán.	2016 jan.-máj.

A Reimsi Nemzetközi Színházi Fesztiválon a legrangosabb európai színházak találkoznak, de a kontinens színházi fesztiváljai között igen előkelő helyen jegyzik a Craiován és Nyitrán rendezett találkozókat is.

A Vígszínház közösségépítő és hagyományápoló tevékenységeinek célja, hogy erősítse a nézőkben a színházhoz való kötődést és az előadásokon kívül is tartalmas időtöltésre nyújtson lehetőséget. A 2016. évben is megemlékezünk a magyar kultúrtörténet kiemelkedő eseményeiről, a Magyar Dal Napja alkalmából önálló zenés-bemutatót hozunk létre, Vígnapot és Vígmajálist rendezünk, október 23-án megemlékezünk az 1956-os forradalomról, a Költészet Napján köszöntjük a magyar irodalmat. Folytatjuk a Vígegyetem beszélgetéseit és a beavató színházi foglalkozásaink sorozatát. Részt veszünk a Pozsonyi Pikniken, a Színházak Éjszakája rendezvényen, és eleget teszünk hazai és külföldi vendégjátékokra szóló meghívásainknak.

A 2016. évre tervezett új bemutatók Vígszínház

Szerző	Előadás címe	Rendező	Bemutató dátuma
Mike Bartlett	Földrengés Londonban	Eszenyi Enikő	2016. április 1.
Cristoper Hampton	Veszedelemes viszonyok	Michal Docekal	2016 október
Molnár F. Dés L.- Greco K.-Geszt P.	A Pál utcai fiúk	Marton László	2016 november

Pesti Színház

Shakespeare	A velencei kalmár	Valló Péter	2016. március 12.
-------------	-------------------	-------------	-------------------

Házi Színpad

Márai Sándor	Hallgatni akartam	Marton László	2016 március
--------------	-------------------	---------------	--------------

2016 őszén a Pesti Színházban további két, a Házi Színpadon egy bemutatóra készülünk, a végleges bemutató terv 2016 tavaszára készül el.

Szakmai mutatók tervezése

	2015. év várható	2016. év terv	2016/2015 (%)
Bemutatószám (db)	8	8	100
- Ebből saját bemutató (db)	8	8	100
Előadásszám (db)	560	540	96
- Ebből saját előadások száma (db)	550	530	96
Fizető nézők száma (fő)	320.000	307.700	96
Jegybevétel (e Ft)	746.016	643.230	86
Átlagos kihasználtság (%)	88	85	97

Szakmai feladatainkat a 2015. évre várható adatok alapján tervezzük, csupán a jegybevételnél alkalmazzuk a kötelező óvatosság elvét. Az átlagos kihasználtságot így is 10 %-kal magasabbra tervezzük a fenntartói megállapodásban rögzített mértéknél.

A 2016 év repertoárjában változatlanul többségben lesznek a kifejezetten magas színvonalú, művész színházi jellegű előadások. Bővül a gyermek- és ifjúsági közönséget célzó előadások száma és ennek megfelelően növekvő számú fiatal látogatóra számítunk.

Bevezető

A 2016. évi üzleti tervünket is a 2015. évi várható adatokra alapozva állítottuk össze. A korábbi években megszokott arányoktól csupán három tételnél – a saját előállítású eszközök aktiválási értéke, alapbér, értékcsökkenési leírás – térünk el. A változtatás oka az, hogy az üzleti tervben is megjelenik az önköltségszámítás új módjának hatása, így már a tervezés szintjén is számolunk a művészek bérköltségének aktiválásával a bemutatóig felmerült költségek között.

A 2016. év tervszámaiból jól látszik, hogy a Vígszínház kiegyensúlyozott gazdálkodása kizárólag a 2015. évben folyósított kiegészítő támogatásokkal azonos nagyságrendű többletforrás juttatása esetén biztosítható.

A közönség megtartása érdekében a Vígszínházban és a Pesti Színházban is nagy számú előadásból álló repertoárt tartunk műsoron, költségeink emiatt lényegesen emelkednek. A saját bevétel jelentős mértékű növelését a színházi kapacitások teljes kihasználtsága és a fizetőképes kereslet korlátai teszik lehetetlenné.

Az állami és központi szervezetek pályázatain a Vígszínház a szakmailag indokoltnál kevesebbszer és általában csak jelképes összegű támogatásokat kap. Úgy érezzük, hogy a döntésekben közreműködő testületek nem ismerik eléggé művészi eredményeinket vagy túlbecsülik pénzügyi lehetőségeinket. Reméljük, hogy a színház szakmai és kritikai elismertsége javíthat az olykor méltatlan helyzeten. A színházszakmai és épületgépészeti, energiahatékonysági beruházásokra vonatkozó pályázatokat természetesen a jövőben is intenzív figyelemmel kísérik.

Célkitűzéseink közül prioritást élvez a fenntartói megállapodásban is szereplő művészeti célok megvalósítása, kiegyensúlyozott gazdálkodás mellett.

Bevételek

Vígszínház Nonprofit Kft Hozamok [e Ft]	2014. évi tény	2015. év várható	2016. év terv	2016/ 2015 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	705 701	746 016	643 230	86,2%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	679 737	720 000	630 000	87,5%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	56 895	39 589	34 000	85,9%
Bérleti díj	12 916	4 450	4 000	89,9%
Büfé üzemeltetése	16 133	16 000	16 000	100,0%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	52 513	27 420	15 000	54,7%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	44 297	4 000		0,0%
Export árbevétel	15 907	18 282		0,0%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	904 362	855 757	712 230	83,2%
Fenntartói támogatás (1+2-3)	594 380	807 163	607 600	75,3%
<i>1. BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	594 380	807 163	607 600	75,3%
<i>2. BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása</i>				
<i>3. BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre</i>				
Tao támogatás (a+b-c)	510 014	362 770	470 000	129,6%
<i>a) Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	510 014	362 770	470 000	129,6%
<i>b) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása</i>				
<i>c) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre</i>				
Pályázati támogatás	26 242	10 600	2 000	18,9%
Egyéb bevétel	60 147	5 366	3 000	55,9%
Egyéb bevételek összesen	1 190 783	1 185 899	1 082 600	91,3%
Aktivált saját teljesítmények értéke	14 149	178 503	160 000	89,6%
Pénzügyi műveletek bevételei	5 405	3 060	500	16,3%
Rendkívüli bevételek	1 472	1 275		0,0%
Hozamok összesen	2 116 171	2 224 494	1 955 330	87,9%

Vígszínház Nonprofit Kft Közhasznú és vállalkozási hozamok [e Ft]	2014. évi tény	2015. év várható	2016. év terv	2016/ 2015 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	821 601	807 887	677 230	83,8%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	1 208 876	1 368 607	1 243 090	90,8%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	82 761	47 870	35 000	73,1%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	2 933	130	10	7,7%
Hozamok összesen	2 116 171	2 224 494	1 955 330	87,9%

A Főváros **adott évi** költségvetésében a Társaság részére biztosított összegek (2015. év aktuális, 2016. év terv szerinti) felsorolása főbb célonként, tevékenységenként:

Címkód	Megnevezés	Előirányzat megnevezése [e Ft]	Fő tevékenységek / előirányzat tartalma	2014. évi tény	2015. év várható	2016. év terv
címkód 1	megnevezés 1	Műk. célú támogatás áht-n kívülre	tevék.1 (működés) *	594 380	807 163	607 600
címkód 1	megnevezés 1	Műk. célú támogatás áht-n kívülre	tevékenység2 **			
címkód 1	megnevezés 1	Műk. célú támogatás áht-n kívülre	tevékenység3			
...			...			
Főváros adott évi költségvetéséből juttatott támogatások összesen ***				594 380	807 163	607 600
címkód 1	megnevezés 1	Önkormányzati beruházások	6982 Vígszínház ponthúzó rendszer	12 954		
			6986 Vígszínház előfüggöny	5 984		
			6985 Pesti Színház mosdók	19 000		
			6929 Pesti Színház elektromos II.	6 000		
			6987 Pesti Színház szőnyegpadló csere	10 000		
címkód 1	megnevezés 1	Önkormányzati felújítások	6855 Vígszínház tűzvéd.csappantyúk	2 319		
címkód 2	megnevezés 2	Önkormányzati beruházások	eng. okm szám +megnev			
címkód 3	megnevezés 3	Önkormányzati felújítások	eng. okm szám +megnev			
...			...			
Főváros adott évi költségvetéséből biztosított forrás beruházásra, felújításra összesen				56 257		
Fővárosi költségvetésből származó források összesen						

Az alapítótól kapott művészeti, létesítmény-gazdálkodási, önkormányzati támogatást az előzetes költségvetési tervszámok alapján 607.600 e forinttal terveztük. A tárgyévi várható teljesítések alapján tervezett eredmény kimutatás azonban mutatja, hogy a 2015-ben kapott 200 millió forint összegű többlet támogatás és a BSZK pályázaton elnyert támogatás nélkül 2016-ban jelentős veszteséggel kell szembenéznünk.

Többször, többféle fórumon is jeleztük már, hogy a Vígszínház Nonprofit Kft. állami támogatásának megítélésekor a szakminisztérium és a szakmai közvélemény is hajlamos megfelekedezni 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.

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

A más adományozótól származó tételen TAO támogatást tervezünk. A támogatási forma némileg módosított szabályokkal 2016-tól kezdődően is működik, így módunk lesz a várható költségeink mintegy 25 %-át finanszírozó támogatás megszerzésére. A 2015. évre 746 millió forint jegybevételét várunk, ez alapján 2016-ban körülbelül 576 millió forint támogatást fogadhatunk be. Az üzleti tervben szereplő tervszám a befogadható keret 82 %-a.

2015-ben a támogatók számára kedvezően változott az adóelőlegből nyújtott támogatásokhoz kapcsolódó adókedvezmény, ám ez nem ösztönözte eléggé a cégeket az évközi támogatásra. A támogatók számára 2016-ban is a december 20-án, kiegészítő adó befizetésből származó, 7,5%-os adójóváírást eredményező támogatás lesz a legoptimálisabb megoldás. A NAV – az illetékes helyettes államtitkár ígéretének ellenére – 2015-ben nem utalta át a kiegészítő társasági adó befizetések terhére biztosított támogatásokat. Ez a tapasztalat 2016-ra is bizonytalanná teszi a várható eredmény előjelét és összegét.

A jegybevétel növelése terén szűk keretek között mozgunk, mert 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 helyárkedvezményekhez 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 közönség megtartása érdekében újabb bérleti konstrukciókat dolgozunk ki, szélesítjük és korszerűsítjük jegyértékesítési hálózatunkat, célzott reklámmal igyekszünk a potenciális közönségrétegeket elérni, intenzíven használjuk az internet adta lehetőségeket, jelen vagyunk a közösségi médiában.

Önálló jegyértékesítési egységet hoztunk létre, amelynek feladata az oktatási intézményekkel való kapcsolattartás, a diákok speciális igényeinek kielégítése.

A gazdasági társaságok nyereségük csökkenése miatt, az utóbbi években a megszokottnál kevesebb zártkörű előadásra veszik igénybe színházainkat.

Több cég is hajlamos szponzorációnak tekinteni a TAO támogatást, ezért a hagyományos, a vállalatoknak valós költséget okozó szponzoráció egyre ritkábban fordul elő.

Komoly pénzügyi veszteség számunkra, hogy a színházunkat 2010 óta fővédnöki minőségben jelentős összeggel szponzoráló TEVA a 2015. év végén megszüntette színházunk támogatását. A döntést a külföldi anyavállalat hozta, és ez a vállalatcsoport tagjainak összes szponzorált projektjét érintette. Mindent megteszünk reklámfelületeink értékesítéséért, a feladat azonban a mai nehéz gazdasági helyzetben nem egyszerű.

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

Ráfordítások

Az anyagjellegű ráfordítások összegének nagyobb hányadát a műhely és színpadi anyagszükséglet díja és az épületek általános rezsi költsége teszi ki.

Az energiahordozók ára jól kézben tartható az évente ismétlődő közbeszerzési eljárások keretében. Az áram költségek csökkentése érdekében LED-es fényforrásokat alkalmazunk a munkavilágítási hálózatban. Az igénybe vett szolgáltatások költsége 2016-ban kissé emelkedik, elsősorban a növekvő vendégművész honorárium miatt.

A dologi költségek rendkívüli szűkössége különösen szembeötlő, ha figyelembe vesszük, hogy kettő, nagyon drágán üzemeltethető színházépületet kell fenntartanunk. A Vígszínház építészeti adottságai és az 1990-es évek elején beépített, ma már korszerűtlen épület- és színpadtechnikája miatt üzemel drágán, a Pesti Színházban pedig a teljes műszaki avultság teszi rendkívül költségessé a működtetést. A Váci utcai épület rekonstrukciójának megíúsulása az 1970-es évek esztétikai és műszaki színvonalát konzerválta. A legsürgősebb felújítási feladatok elvégzéséhez legalább 300 millió forintba van szükség, de még egy ilyen jelentős összegű beruházás is csak átmeneti megoldást jelenthet, a teljeskörű rekonstrukció már középtávon is elkerülhetetlen.

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.

A bér és járulék költségek az összes ráfordítás 54%-át teszik ki. A költségnem magas költségvetési aránya ellenére a fizetések rendkívül alacsonyak, az utolsó általános fizetés emelésre 2010-ben került sor. Dolgozóink jelentős része nyugdíjas korú, az ő pótlásuk a mostani bérszínvonalon elképzelhetetlen.

Az értékcsökkenési leírás 2015. évi várható összege jelentősen nőtt a korábbi években megszokott értékekhez képest. A változást az okozta, hogy az ÁSZ vizsgálatot követően módosítottuk az önköltség számítási gyakorlatunkat és aktiváljuk a művészek bérének a bemutatókkal kapcsolatban felmerült részét. Az új gyakorlatot 2016-ban is folytatjuk, a várható költségek megjelennek az üzleti tervben.

Foglalkoztatás

A Vígszínház vezetésének a következő évben is komoly gondot okoz a munkaviszonyukat megszüntető dolgozók pótlása. A bérek nálunk lényegesen alacsonyabbak, mint a társintézményekben, kollégáink jelentős része nyugdíj mellett dolgozik vagy nyugdíjas korú.

Fiatal, különösen jól képzett munkavállalókat lehetetlen olyan bérszínvonalon foglalkoztatni, amelyen jelenlegi munkatársainkat alkalmazzuk. Legjobb szakembereinket könnyű másik színházhoz csábítani, a bérnövekmény 50 és 100% között mozog.

A legkisebb munkabérek kötelező mértékének folyamatos és jelentős emelése azt eredményezte, hogy a fiatal, pályakezdő műszaki munkatársak bére azonos a 15-20 éve itt dolgozó tapasztalt kollégák fizetésével.

A bérfeszültség egyre erősebb, megoldást csak a színház méretével, foglalkoztatotti létszámával arányos támogatás biztosítása hozhat.

Alkalmazottainkat munkaviszonyban foglalkoztatjuk, mert fontosnak tartjuk, hogy betegségi, anyasági- és nyugdíjellátásban részesüljenek.

Likviditás

A 2016. év likviditási helyzetét alapvetően meghatározza a 2016-ban befolyó TAO támogatások ütemezése. A 2015. év eredménye kedvezőtlenül alakul annak ellenére, hogy a 2015. évben rendelkezésünkre álló TAO támogatási keretet 100 %-osan kihasználtuk. A negatív eredményt az okozza, hogy a NAV 185 millió forint összegű támogatást csak idén, január 4-én utalt át.

A 2015. év tapasztalatai alapján várható, hogy – változatlan szabályok esetén – a cégek többsége csak a december 20-ai kiegészítő adó befizetésekor nyilatkozik a támogatásról. Ebben az esetben folyószámla hitelre lehet szükségünk, az átmenetei likviditási zavarok kezelése érdekében.

Kockázatok

A NAV nem publikus támogatás utalási elvei bizonytalanná teszik az eredmény tervezhetőségét.

A foglalkoztatásban és a gazdasági növekedésben mutatkozó kedvező jelek ellenére nem tapasztalható a lakosság kulturális célú vásárlási hajlandóságának javulása.


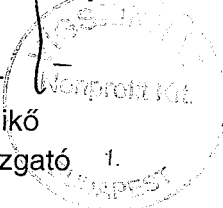
A forint gyenge árfolyama tovább növelheti a külföldi vendégművészek tiszteletdíját, a jogdíjelölégeket és az import gépek, anyagok árát.

A bérszínvonal jelentős emelése hiányában számítanunk kell a jól képzett, műszaki és adminisztratív munkakörökben foglalkoztatott dolgozók körében kialakuló fluktuációval.

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

A 2. számú melléklet a jegybevételi terv játszóhelyenkénti megosztását mutatja be.

Budapest, 2016. január 22.


Eszenyi Enikő
ügyvezető igazgató 1.


Vígyszínház Nonprofit Kft.

1. számú melléklet

Üzleti terv

Eredménykimutatás 2016.

A. Összes közhasznú tevékenység bevétele		1 920 320
1. Közhasznú célra, működésre kapott támogatás	1 079 600	
a.) Alapítótól		
Művészeti támogatás	328 600	
Létesítménygazdálkodási célú működési támogatás	219 000	
Önkormányzati támogatás	60 000	
b.) Központi költségvetésből		
Pályázati úton elnyert	2 000	
c.) Más adományozótól		
TAO támogatás	470 000	
2. Közhasznú tevékenységből származó bevétel	677 230	
Székhelyi jegybevétel	643 230	
Tájéloadás (3 ea)	6 000	
Ruhatári bevétel	25 000	
Egyéb árbevétel	3 000	
3. Egyéb bevétel	3 000	3 000
4. Saját előállítású eszközök aktiválási értéke	160 000	160 000
5. Kamatbevétel	490	490
B.) Vállalkozási tevékenység bevétele		35 010
Reklám bevétel	15 000	
Ingatlan bérbeadás	20 000	
Kamatbevétel	10	
C.) ÖSSZES BEVÉTEL		1 955 330
D.) Közhasznú tevékenység ráfordításai		
1. Anyagjellegű ráfordítások		157 700
Műhelyek anyagköltsége	25 000	
Egyéb anyagfelhasználás (színpadi anyag, fogyókellék)	35 000	
Munkaruha, védőruha	2 500	
Tisztítószer, mosószer	4 500	
Szerszámok	1 000	
Nyomtatvány, irodaszer	4 000	
Számítástechnikai anyag	2 500	
Karbantartási anyag	4 000	
Reklám anyag	10 000	
Villamos energia	35 000	
Vízdíj	1 100	
Gázenergia	25 000	
Üzemanyag	5 100	
Egyéb anyag	3 000	

2. Igénybe vett szolgáltatások költsége		499 900
Belföldi kiküldetés	1 200	
Külföldi kiküldetés	2 500	
Raktár, iroda, próbaterem bérleti díj	20 000	
Eszközök bérleti díja	6 000	
Fővárosi ingatlanok bérleti díja	6 000	
Szállítás	11 500	
Hírdetés, reklám, marketing	26 900	
Felléptidíjak	110 000	
Vendég alkotóművészek	40 000	
Egyszeri megbízási díjak	12 000	
Jogdíj	60 000	
Posta	1 000	
Telefon	8 600	
Internet, televízió	1 000	
Szakértői, tanácsadási díjak, oktatás	5 000	
Közös költség	12 000	
Vagyon őrzés, védelem	9 000	
Rendszerhasználati díj	2 000	
Jogász, orvos, számítástechnikai szolgáltatás	9 000	
Ki nem emelt egyéb szolgáltatások	64 000	
Ingatlan karbantartás	15 000	
Színepid gépek, berendezések karbantartási ktsg.	3 000	
Egyéb gépek, berendezések karbantartási ktsg.	14 500	
Gépkocsik karbantartása	2 000	
Takarítás, rovarirtás, tisztítás	32 500	
Csatomádíj, szemétdíj, kéménytisztítás	4 800	
Műszaki, szakmai szolgáltatás	9 400	
Fogadott előadások díja	11 000	
3. Egyéb szolgáltatások költségei		23 400
Hatósági, igazgatási díjak	300	
Vagyonbiztosítás	7 600	
Gépkocsik biztosítása	1 000	
Balesetbiztosítás	3 500	
Bankköltség	11 000	
4. Bérköltség		913 000
Alapbér	500 000	
Vezetői pótlék	2 000	
Túlórappótlék, készenlét, ügyelet	168 000	
Kiegészítő fizetés	90 000	
Prémium	7 900	
Jutalom	15 000	
Szervezők jutaléka	15 000	
Eredményességi pótlék	50 000	
Művészek megbízási díja	50 000	
Egyéb megbízási díjak	12 000	
Tisztségviselők bérköltsége	3 100	

5. 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 belföld	1 000	
Napidíj külföld	1 000	
6. Bérjárulékok		237 000
EKHO	91 000	
Egészségügyi hozzájárulás	8 000	
Rehabilitációs hozzájárulás	18 000	
Szociális hozzájárulási adó	120 000	
7. Értékcsökkenés leírása		230 000
Vagyonértékű jogok	800	
Szellemi termékek	119 200	
Tárgyi eszközök	90 000	
Ingatlanok	10 000	
Kisértékű tárgyi eszközök	10 000	
8. Egyéb ráfordítások		16 000
Iparűzési adó	14 000	
Reklámadó	200	
Gépjármű adó	230	
Egyéb ráfordítások	1 570	
9. Pénzügyi műveletek ráfordításai		300
E.) Vállalkozási tevékenység költsége		9 000
Személyi jellegű kiadások	4 000	
Anyagjellegű ráfordítás	4 620	
Értékcsökkenési leírás	80	
Egyéb ráfordítás	300	
F.) Összes ráfordítás		2 126 300
G.) Adózás előtti vállalkozási eredmény		26 010
H.) Adófizetési kötelezettség		0
I.) Tárgyévi vállalkozási eredmény		26 010
J.) Tárgyévi közhasznú eredmény		-196 980
Adózott eredmény		-170 970

A Vígszínház Nonprofit Kft.
2016. évi jegybevételi terve

2. számú melléklet

Játszóhely	Éves előadás szám db	Éves fizető néző szám fő	Nettó átlag-helyár Ft	Összes bevétel millió Ft
Vígszínház	230	195 500	2 100	410 550
Pesti Színház	240	108 000	2 100	226 800
Házi Színpad	70	4 200	1 400	5 880
Összesen:	540	307 700		643 230

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

A tervezett fizető nézők arányszáma: 85 %

A 2016. évben befogadható TAO támogatás

A 2015. évi várható jegybevétel

746 016 000 Ft

A 2016. évben maximálisan befogadható keret

576 000 000 Ft

Tervezett bevétel (82 %)

470 000 000 Ft