



**Budapest
Bábszínház**

NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ

NONPROFIT KFT.

2014.01.01.-2014.12.31.

ÜZLETI ÉVÉRŐL

Cég címe: 1062 Budapest, Andrássy út 69.

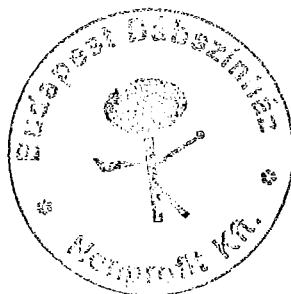
Cégjegyzékszám: 01-09-963653

Statisztikai számjel: 23396030 9001 572 01

Adószám: 23396030-2-42

Ügyvezető igazgató: Meczner János

Budapest, 2014. március 07.



A vállalkozás vezetője

Vezetői összefoglaló

2014. évi tervünk összeállításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe.

A megelőző évekhez hasonlóan az idei évben is **működésünk és így bevétel szerzésünk alapja a közhasznú alapfeladataink ellátása**. Kapacitásainkat döntően ezek fogják lekötni, forrásaink szinte egészét ezekhez rendeljük.

Egyéb, **vállalkozási tevékenység végzését nem tervezzük. Ide esetleges bérbeadásaink tartoznak.**

Pénzügyi-gazdasági tevékenységünk során továbbra is **bevételeink maximalizálására** törekszünk, ideértve a jegy-, bérlet- és TAO bevételeket egyaránt. Költséggazdálkodásunkat eddig is az **ésszerű takarékoság** vezérelte, és **gazdálkodásunkban** mindig deklarált volt az **óvatosság elvének érvényesítése / különösen fontos ez számunkra a TAO bevételek megszerzésének időpontja miatt /**.

Likviditási helyzetünk évek óta stabil, ezt a pozíciókat meg kívánjuk őrizni, az idei évben is ennek figyelembevételével ütemezzük feladatainkat.

Jelenlegi szervezeti felépítésünk tulajdonképpen a kft. születése óta áll fenn és tesztelődik működés közben. Alapvető **változtatást a belső folyamatokban nem tervezünk.**

Megszerzett vagyoni helyzetünket, eszközeink műszaki színvonalát mindenképpen meg kívánjuk őrizni, beruházás politikánkat ez vezérli. Ebben az évben a játszóteri előadóhelyünk klimatizálását szeretnénk megoldani.

I. Tevékenységek fedezetei

I/a. Közszolgáltatások fedezete

1. 2014-ben Társaságunk **nem számol a jegyárak emelésével**. Színházunk alapvető célja a jövő nemzedékének nézővé nevelése, a színház megszerettetése, a színházba járás igényének kialakítása. Ennek érdekében alakítjuk műsorpolitikánkat és tartjuk meg előadásainkat, amelyek közül általában közel 210 hétköznapi előadás. Ezeket az előadásainkat teljes óvodás csoportok és iskolás osztályok látogatják, amelyekbe nagyon különböző anyagi helyzetű, külvárosi gyermekek járnak. A nézettségünket csak abban az esetben lehet megőrizni, ha továbbra is egyben tudnak eljönni a gyermek csoportok a pedagógusukkal. Ha a rosszabb anyagi helyzetű

gyermek nem tudja a jegyárainkat megfizetni, akkor az egész csoport otthon kényszerül maradni, így a céljaink nem teljesülhetnek.

Ebben a gazdálkodási évben 339 előadás megtartását tervezzük, 209 előadást a nagyszínpadon és 130 db-ot a Játszótéren.

Tervezett jegybevételünk: 70.065 e Ft.

A korábbi évek tény látogatottságát nem lehet tervszintű elvárásként figyelembe venni. Színházunk esetében a közgazdaságilag definiált eredményesség nem elvárható. Ilyen értelemben feladatellátás van, a lehetőségek szabta bevétel maximalizálás és ráció szabta költségfelhasználás mellett.

A bemutatók száma várhatóan 5 db, melyek az alábbiak (a következő évad első felének bemutatóiban lehetséges még változás):

Tervezett bemutatóink:

2014. február 6.

Márton László: **Trisztán és Izolda**

Ifjúsági előadás, 12 éven felülieknek

Rendező: Csizmadia Tibor

Tervező: Nemes Takách Kata és Hoffer Károly

Zene: Pirisi László

Dramaturg: Gimesi Dóra

Főbb szereplők: Teszárek Csaba, Kovács Judit, Ács Norbert, Ellinger Edina, Bánky Eszter, Ruzs Judit, Kemény István, Pethő Gergő, Szolár Tibor

Játszó-tér

A tragikus sorsú szerelmespár kelta legendájából és Gottfried von Strassburg lovagregényéből Márton László írt ifjúsági, bábszínpadi változatot. A rendezői elképzelés szerint Trisztán és Izolda örökérvényű története egy papírral borított térben, különösen részletgazdag, kasírozott bunraku bábokkal elevenedik meg, a fiatal nézőkhöz közel álló műfajok – a képregény és a történelmi fantasy – legjellemzőbb elemeinek felhasználásával. Az előadás a Budapest Bábszínház ifjúsági klasszikusok sorozatába illeszkedik.

2014. április 26.

Kolozsi Angéla: **Unokák a polcon**

Nipp-mese 3 éves kortól

Rendező: Schneider Jankó

Tervező: Mátravölgyi Ákos

Zene: Szemenyei János

Dramaturg: Gimesi Dóra

Főbb szereplők: Spiegl Anna, Mórocz Adrienn, Tatai Zsolt, Beratin Gábor, Kovács Marianna, Hoffer Károly.

Nagyszínpad

3 éves kortól ajánlott nagyszínpadi bemutatónk két lánytestvér, az óvodás Otília és a már majdnem iskolás Matild, valamint varázserejű nagyapjuk kalandjait meséli el. A folyton civakodó testvérek egy varázslat következtében arasznyira zsugorodnak, és Nagyapa vitrinjében találják magukat, a többi nipp között. Összebarátkoznak az agyagmajmokkal, menekülni kényszerülnek a kristálypók és a filcvakond elől, segítenek az elszakadt papírdarunak, és a kalandok végére megtanulják, hogyan lehet együtt játszani veszekedés nélkül. A rendező Schneider Jankó és a zeneszerző Szemenyei János színházunk visszatérő vendégei, a Blattner-díjas Kolozsi Angéla pedig számos vidéki és független színházi sikere után először dolgozik íróként nálunk.

2014. szeptember

Madách Imre: **Az ember tragédiája (felújítás)**

Ifjúsági előadás

Az eredeti előadás rendezője: Garas Dezső

A felújítást vezeti: Meczner János

Tervező: Balla Margit

Főbb szereplők: Ács Norbert, Teszárek Csaba, Kovács Judit

Nagyszínpad

Fiatal szereposztással újítjuk fel a Bábszínház nagyszerű klasszikus előadását, Az ember tragédiáját. Mivel a történelmi színekben különböző bábtechnikákat alkalmazó Balla Margit izgalmas látványvilága és Madách örökérvényű műve ma is számot tarthat a középiskolás közönség érdeklődésére, továbbá országszerte egyetlen színház repertoárján sem szerepel a darab, fontosnak tartjuk, hogy színházunkban újra műsorra kerüljön. Garas Dezső eredeti rendezését Meczner János irányításával újítja fel a társulat 2014 őszén.

2014 ősz

Gianni Rodari: **Hagymácska**

Bábjáték 3 éves kortól

Rendező: Veres András

Tervező: Grosschmid Erik

Nagyszínpad

Gianni Rodari népszerű meséje a legkisebbeknek szól. A klasszikus paravános technikával készülő bábjátékban a bátor Hagymácska kalandjait követhetjük végig egy különleges hangulatú, gyümölcsök és zöldek világra. Az előadást a fiatal bábrendező generáció egyik legizgalmasabb művésze, Veres András rendezzi.

2014 ősz

Franz Zauleck: **Vadkan Dönci és Cirmos Liza**

5 éves kortól

Rendező: Kuthy Ágnes

Dalszövegek: Erdős Virág

Játszó-tér

Kuthy Ágnes visszatérő rendező a Bábszínházban. A nagy sikerű Csipkerózsa és az Üveghegy-díjas A hétfejű tündér után most egy állatmesét állít színpadra. A sok humorral megírt darabban Vadkan Dönci, a szétszórt vaddisznófiú és Cirmos Liza, a kényeskedő macskalány életébe pillanthatunk be. A kétszereplős előadás gyerekeknek és szüleiknek is ismerős helyzeteket mesél el az együttélés nehézségeiről, a barátságról és az alkalmazkodásról.

Továbbra is fontosnak tartjuk komplex kulturális élmény adását, így az idei évben is **két kiállítás** megrendezését tervezzük az aulánkban.

A Trisztán és Izolda bemutatójához kapcsolódva február 6-án nyílik meg **Szerelmespárok** című kiállításunk. A Budapest Bábszínház előadásainak híres, a különböző bábtechnikákat is reprezentáló szerelmesei (többek között Rózsa és Ibolya, Király Kis Miklós és Tündér Tercia, Hófehérke és a Herceg, a Mandarin és a Lány, a Szentivánéji álom szereplői) a tavaszi félév végéig tekinthetők meg az előcsarnokban.

Az őszi kiállítás tervezett címe: **Bábokkal a világ körül**. A kiállítás történeti és földrajzi kontextusba helyezi a különböző bábtípusokat, így segítségükkel bebarangolhatjuk az egész Földet Afrikától Ázsiáig.

Fontos esemény már évek óta az életünkben a **Bábu Fesztivál**. Idén ötödik alkalommal kerül megrendezésre, 2014. március 17-20-ig.

Immár hagyomány, hogy a legjobb vidéki, határon túli és független előadásokat mutatjuk meg a budapesti közönségnek a fesztiválon. 2014-ben ismét vendégünk lesz a Felvidékről Écsi Gyöngyi, a debreceni Hepp Trupp, a hottói Ziránó Színház, és a pécsi Márkus Színház. Először lép fel nálunk a pécsi Bóbita Bábszínház és a nagyváradi Szigligeti Színház Liliput társulata, illetve a Színház- és Filmművészeti Egyetem frissen végzett bábos hallgatóiból alakult HUPS Crew és Nylon Group. A fesztivál záróeseményeként március 20-án tartjuk a Tíz emelet boldogság című előadásunkat.

Bábszínházi világnap 2014: a magyar bábosok határtalan ünnepe

Március 21. nem csupán a meteorológiai tavasz kezdete, hanem a bábszínház világnapja is. Ezt a napot 2014-ben a **Budapest Bábszínház kezdeményezésére** egy olyan programsorozattal tervezzük megünnepelni, amelyen a magyar nyelvű bábosok első alkalommal, hagyományteremtő módon, a határon innen és túl a műfaj sokszínűségét szokatlan körülmények között mutatják be.

A kezdeményezéshez eddig mintegy harminc határon inneni és túli társulat, csoport csatlakozott. A programsorozat fővédnökségét nagy örömünkre **Áder János** Köztársasági Elnök Úr vállalta.

Az eseménysorozat célja az, hogy ráirányítsa a figyelmet a magyar nyelvű bábművészetre, annak sokszínűségére, intézményeire és független társulataira, a régóta pályán levőkre és a legfiatalabb generációra, így ez a nap az összes magyarországi és határon túli, kő- és független bábszínház közös ünnepévé válhat.

A hagyományteremtő szándékkal életre hívott programsorozat – a figyelemfelkeltés mellett – arra is törekszik, hogy megerősítse a bábszínházak helyét, fontosságát a közvélemény szemében, növelje az adott település lakóinak a helyi intézmény iránti elkötelezettségét, új nézőket nyerjen meg a műfajnak. Mivel ehhez a váratlanság és a szokatlanság a legjobb eszköz, ezen a napon a bábszínházak falain kívül, közterületeken (az időjárástól függően külső vagy belső helyszínen, utcán, tömegközlekedési eszközön, bevásárlóközpontban stb.) mutatják meg magukat a bábosok.

Az egyes produkciók vállaltan happeningszerűek, utcaszínházi jellegűek lesznek, ezeket a kezdeményezéshez csatlakozók maguk találják ki, alakítják saját városukhoz, míg a teljes eseménysorozat koordinációját és kommunikációját a világnapi ünnepet kezdeményező Budapest Bábszínház vállalja.

Igyekszünk öregbíteni a magyar bábművészet hírnevét, amelynek érdekében az idei évben is részt szeretnénk venni nemzetközi fesztiválokon. A legtöbb esetben azonban a meghívást megelőzi a darabválogatás, így nem mindig válik véglegessé egy-egy tervezett utazás.

Többször léptünk fel a nagy múltú visszatekintő Szabadkai Gyermekszínházi Fesztiválon, amelyre idén is meghívást kaptunk.

2014 novemberében egy nagyszínpadi előadással szerepelünk a Nemzetközi Báb fesztiválon Bangkokban.

2014. május 5-én kezdődik a kaposvári Gyermek és Ifjúsági Biennálé, amelyről két évvel ezelőtt a legjobb előadásnak járó Üveghegy-díjjal tértünk haza. Bízunk benne, hogy az idei meghívás is díjat hoz majd a társulatnak.

A TAO bevételt a 2013. évi jegybevételünk után fogjuk kérni, tervezett összege: 52.000e FT. Évről évre nehezebb és bizonytalanabb a helyzet a TAO bevételek terén. A 2014. évben bekövetkező jogszabályi változások sem kedveznek a TAO begyűjtésének, hiszen a támogatóknak kedvezőtlenebb feltételeket teremt a 2013. évhez viszonyítva.

2. Közvetített szolgáltatások:

Színházunkat hétköznaponként óvodás, illetve iskolás csoportok látogatják. A színházba jutásuk segítésére külön buszok megszervezését vállaljuk, illetve ezen a tételen kerül elszámolásra az intézményi mobil flotta dolgozók felé történő elszámolása. Tervezett összeg: 6.000 e Ft.

Mivel fenti feladatok szorosan kapcsolódnak közhasznú tevékenységünkhöz és csak a költségek egyszerű továbbszámlázásáról van szó semmiféle hasznot, eredményt nem realizálunk a közvetített szolgáltatásokon.

I/b. Piaci tevékenységek fedezete

2.500 e Ft bérleti díjat tervezünk 2014 évre, amely a színházi büfé bérleti díját és az évtizede nálunk fellépő Ékszer Balett Társulat által fizetett bérleti díjakat tartalmazza.

A színházi büfé üzemeltetése klasszikusan színházi tevékenység, hiszen a nézők elvárása szerint a büfészolgáltatás a teljes szolgáltatás része.

Mint azt fentebb már említettük, színházi szolgáltatás büfészolgáltatás nélkül nincs. Az Ékszer Balett Társulat előadásai beleillenek a műsorpolitikánkba, a nézők megszokták és itt keresik őket, a velük kötött szerződéses konstrukciónk évek óta nem változott.

1. Az árbevétel és egyéb bevétel 2013. évi tény (várható) és 2014. terv adatai

e Ft	2013. év tény	2014. év terv	2014/2013 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel	92.080	70.065	76,09
Bérleti díj	6.200	2.500	41,67
Büfé üzemeltetése			
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	19.406	6.000	
Export árbevétel			
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	9		
Értékesítés nettó árbevétele összesen	117.695	78.565	66,75
Fenntartói támogatás	532552	527.820	99,11
Tao támogatás	63.930	52.000	81,34
Pályázati támogatás 10127,,,	9.652	3.000	31,08
Egyéb bevétel	60.949	2.500	4,10
Egyéb bevételek összesen	667.083	585.320	87,74
Mindösszesen	784.778	663.885	84,60

2. Közhasznú és vállalkozási bevételek alakulása (e Ft-ban):

Tevékenység csoport	2013. év	2014. év	Index
Közhasznú tevékenység árbevétele	111.486	76.065	68,23
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	667.034	585.320	87,75
Vállalkozási tevékenység árbevétele	6.209	2.500	40,26
Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	49		
Összes bevétel	784.778	663.885	84,60

II. Eredmény-célkitűzés

III/1.: Összefoglaló eredménykimutatás

Üzleti tervünkben részletesen számba vesszük kitűzött céljainkat, feladatainkat művészi elképzeléseinket. Az eredményes gazdálkodás figyelembe vételével számba vesszük a rendelkezésre álló fedezetet, ezekhez hozzárendeljük a költségigényeket és a feltételrendszer végiggondolásával kialakítjuk a gazdálkodási év végleges programját.

2014-re tervezett feladataink bevételeinek és költségeinek figyelembe vételével a várható mérleg szerinti eredményünk 5.718 e Ft.

Az eredmény nyújthat fedezetet a vagyon megőrzésére.

II/2. Szervezeti költségek alakulása

Alaptevékenységünk (előadóművészet) közvetlen költségei 316.024 eFt. **Anyagköltség** címén 8.382 e Ft-ot terveztünk, amely a bemutatók előállításának anyagszükségletét (bábok, jelmezek, díszletek, színpadi kellékek) és az előadások fogyó kellékeit tartalmazza. Itt tervezzük meg és számoljuk el a színészek próba- és munkaruháit, illetve előadáshoz szükséges világítás- és hangtechnikai fogyóeszközök beszerzését.

Igénybevett szolgáltatás tervezett összege 95.246 e Ft Ez a tétel a bemutatók alkotóinak díjazását a vállalkozások által végzett művészeti tevékenység költségeit, (darabszerződéses illetve vendégművészek előadói díjai, rendezési díjak, szöveg- és zeneszerzői díjak), valamint az előadásokhoz kapcsolódó számlázott jogdíjakat tartalmazza a külsős színészek számlázott tiszteletdíjait, valamint a szerzői jogdíjakat tartalmazza. Ugyan csak itt került megtervezésre a díszletek, jelmezek kivitelezésével kapcsolatos szolgáltatási díjak, előadásokhoz szükséges fodrász díja, a művészeti dolgozóink oktatásával kapcsolatos költségek és a színpadi berendezések karbantartási költségei. A tétel tartalmazza még a tervezett bel és külföldi kiküldetések költségeit.

Az 549 e Ft **Egyéb szolgáltatás** a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült hatósági díjakat és illetékeket tartalmazza (pl. külföldi turnék vám költsége).

Közvetlen személyi jellegű ráfordításokként az előadó művészek, illetve azok a dolgozók (művészeti ügykezelés sűgók, szervezők, marketinges) közvetlen bér- egyéb személyi juttatás és ezek járulékainak költségei kerültek megtervezésre, akik csak ezen a területen tevékenykednek. Előző évhez viszonyítva az év közben felvett kollégák éves szintre történő kiegészítés, illetve ének tanár szerződtetésének költsége került kidolgozásra. A tervezett összeg:210.194 e Ft **Értékcsökkenésként** 1.653 e Ft a színpadi eszközök elszámolt écs-je került megtervezésre.

Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban közvetlen költség címén a szakképzési hozzájárulás került megtervezésre.47 e Ft.

Minden közvetett költség a **Központ** tevékenység alatt került megtervezésre.

Anyagköltség címén az energia költségek (fűtés, világítás) számítástechnika, gépjármű, az irodai gépek, berendezések, valamint az ingatlan karbantartáshoz szükséges anyagköltségeket tartalmazzák. Itt került megtervezésre az egyéb dolgozók munkaruha illetve a tisztítószeres költségei. Tervezett összeg:29.120 e Ft.

Igénybevett szolgáltatásokon belül jelentős tételt képviselnek az **üzemeltetéssel** és a **fenntartással** kapcsolatos kiadások. Ezen a tételen a takarítás, rovarirtás, szemétszállítás, postai költségek, hír- és műsorfigyelések költségeit mutatjuk ki. Itt kerül elszámolásra a munkahelyi egészségügyi

szolgáltatás, a könyvvizsgáló, a közbeszerzési tanácsadó díjazása, a rendészeti, parkolási díjak és a portaszolgálattal kapcsolatos kiadások. Az 51.286 e Ft magába foglalja még a havi üzemeltetési díjat, a felvonó karbantartás havi díját, a különböző meghibásodott eszközök javítási díjait, és a színház épületének karbantartási költségeit. .

Egyéb szolgáltatás összege 5.417 e Ft a megnövekedett bankköltséget, valamint az eszközök és épületek biztosítási díját tartalmazza.

Közvetett személyi jellegű ráfordítások tervezett összege: 246.122 e Ft. A vezetés, az irodai dolgozók, TMK műhely alkalmazottai és azon műszaki személyzet személyi jellegű költségeit tartalmazza, akik részvétele nélkül a színház bérebe adása nem lehetséges.

Értékcsökkenés tervezett összege az irodai gépek, berendezések éves elszámolható értékét tartalmazzák 4.149 e Ft értékben.

A közvetett költségek felosztása a tevékenységek között bevétel arányosan történik.

III. Humánpolitikai célkitűzések

Humánpolitikai célkitűzéseink nem változtak megalakulásunk óta.

Fontosnak tartjuk a kollégák naprakész tudásának szinten tartását minden területen.

A Színház- és Filmművészeti Egyetem elindított egy képzést, amelyben több éve a pályán dolgozó, bizonyítottan tehetséges, de diplomával nem rendelkező színészeket oktatnak. Nagy örömeinkre négy művészünk is bejutott az egyetemre: Hannus Zoltán, Kovács Judit, Pallai Mara és Tatai Zsolt. DLA képzésben vesz részt Gimesi Dóra, Ács Norbert és Ellinger Edina.

A társulat zeneileg jó adottságú színészekből áll, ezért fontosnak tartjuk, hogy ezt a képességüket kihasználjuk, és egyre igényesebb zenés darabokat mutassunk be. Ezért 2014-ben felvettünk egy hangképző tanárt, aki heti rendszerességgel segíti művészeink fejlődését.

A jogszabályi változásokból következő naprakész tudást szem előtt tartjuk a gazdasági és műszaki kollégáinknál egyaránt.

Az elvárt béremelést a dolgozóinknál hagyjuk. Azt azonban tudni kell, hogy jelentős költség-többletet jelent számunkra az ez után járó kedvezmény 2013. december 31.-ével való megszűnése.

IV. Mérlegterv

Mérlegünk tervezett főösszege 175.131 e Ft.

Az eszközoldal megoszlása: befektetett eszközök 16,4%, forgóeszközök: 83,5%.

Ez az arány a korábbi évekhez viszonyítva növekedést mutat a befektetett eszközöknél, melynek célja a színház vagyonának gyarapítása. Így a saját tőke a források 41,16%-át teszi ki.

V. Pénzügyi és cash-flow tervek

A társaság likviditási helyzete jónak mondható, stabil. Ez elsősorban a figyelmes gazdálkodásnak, köszönhető. Ennek természetesen alapfeltétele, hogy a Fenntartói megállapodásunk szerinti támogatás összege az abban meghatározott ütemezés szerint kerüljön leutalásra.

VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

2014-ben a IV. emeleti Játszótér előadó helyünk klimatizálásának megoldását tervezzük. Az utóbbi időben egyre több bemutatónk van ezen a játszóhelyünkön kisgyermek, tizenévesek és felnőttek részére egyaránt. Ezáltal a terem egész nap igénybe van véve. Az elmúlt évek klímaváltozása miatt így nem ritkán mind a dolgozók, mind a közönség részére elviselhetetlen a hőség.