



**Budapest  
Bábszínház**

**NONPROFIT KFT.**

## **ÜZLETI TERV**

**BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ**

**NONPROFIT KFT.**

**2015.01.01.-2015.12.31.**

**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, 2015. március 02.



A vállalkozás vezetője

## Vezetői összefoglaló

2015. 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.** / csak a már élő szerződéseinkkel számolunk, hiszen nem ennek bővítése a cél /

Pénzügyi-gazdasági tevékenységünk során továbbra is **bevételeink maximalizálására** törekszünk, ideértve a jegy-, bérlet- és TAO bevételeket egyaránt. / a korábbi évekhez képest pesszimistábbak a várakozásaink elsősorban a TAO bevételek területén az elmúlt évben tapasztalt nehézségek miatt, illetve az újabb jogszabály változás miatt /

Költséggazdálkodásunkat eddig is az **ésszerű takarékoság** vezérelte, és **gazdálkodásunkban** mindig deklarált volt **az óvatosság elvének érvényesítése** / különösen fontos ez például 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 szeretnénk őrizni, de ebben az évben éppen a várakozásaink miatt, az amortizáció összegén felül nem tervezünk beruházásokat...

### I. Tevékenységek fedezetei

#### **I/a. Közszolgáltatások fedezete**

1. 2015-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 között 200 körüli a 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 pedagógusokkal. Ha a rosszabb anyagi helyzetű gyermekek nem tudják a jegyárainkat megfizetni, akkor az egész csoport otthon kényszerül maradni, így a céljaink nem teljesülhetnek.

Ebben a gazdálkodási évben 320 előadás megtartását tervezzük, 200 előadást a nagyszínpadon és 120 db-ot a Játszótéren.

Tervezett jegybevételünk: 73.625 e Ft.

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

A bemutatók száma várhatóan 3 db, melyek az alábbiak (a következő évad első felében lehetséges még változás):

#### **Tervezett bemutatóink:**

2015. február

Andersen-Svarc: HÓKIRÁLYNŐ

Bábelőadás 5 éves kortól

Rendező: Fige Attila

Tervező: Michac Gábor és Ondraschek Péter

Dramaturg: Gimesi Dóra

Főbb szereplők: Pallai Mara, Spiegl Anna, Hoffer Károly, Szolár Tibor, Beratin Gábor, Hannus Zoltán

Andersen klasszikus meséjében egy tükörszilánk fúródik Kay szemébe, így a kisfiú egy csapásra elfelejti korábbi életét és legjobb barátját, Gerdát. Északra megy a Hókirálynővel, a káprázatos jégpalotába, ahol nincs szeretet, nincs barátság, csak hideg tökéletesség. Gerda azonban utána indul, hogy kiszabadítsa. Útja egy különös országon, egy rablótanyán és végtelen hómezőkön vezet keresztül, míg megérkezik az örök tél birodalmába... De fel tudja-e olvasztani egy kislány állhatatos szeretete Kay jéggé fagyott szívét? Elhozhatja-e egyetlen virágzó rózsza a tavaszt?

Az ismert történetből Jevgenyij Svarc írt színdarabot, melyet bemutatása óta világszerte nagy sikerrel játszanak a színházak. A varázslatos látványvilág Michac Gábor és Ondraschek Péter munkája, a rendező Fige Attila.

2015. április

Kander-Ebb-Masteroff: KABARÉ

Musical bábokra és emberekre

Ifjúsági és felnőtt előadás

Rendező: Alföldi Róbert  
Tervező: Hoffer Károly és Zöldy Z. Gergely  
Dramaturg: Vörös Róbert  
Főbb szereplők: Mórocz Adrienn, Bercsényi Péter

Berlin, 1930. Egy város unalmas, boldog, veszélytelen hétköznapijai. Egy fiatal amerikai író angoltanításból próbál megélni, egy idős zöldségkereskedő szerelmes a főbérlnőbe, éjszaka pedig mindenki a Kit Kat Club énekesnőjét, Sally Bowlest csodálja. Béke van, zene, tánc és kabaré. De a bársonyfűggöny mögött, a csillogó ruhák, harsány dallamok és az unalmas hétköznapiok rejtekében már ébred a szörny, amely bekebelezi majd a világot...

Joe Masteroff és Fred Ebb musicalje számtalan sikeres bemutató után először látható bábos feldolgozásban. Rendezője Alföldi Róbert, aki a Sade márkí 120 napja után ismét izgalmas, kísérletező felnőtt előadással érkezik a Budapest Bábszínházba.

2015 ősz

Beatrix Potter-Fekete Ádám: NYÚL PÉTER KALANDJAI  
Zenés bábjáték 3 éves kortól  
Rendező: Ellinger Edina  
Tervező: Lisztopád Krisztina

A nagy sikerű Boribon és Annipanni alkotói új előadással készülnek a legkisebbeknek. A Nyúl Pétert és népes családját bemutató bájos állatmese klasszikus paravános technikával elevenedik meg a Budapest Bábszínház Nagyszínpadán. A nyúlcsalád meséjében a mai nagycsaládos szülők és gyerekeik is könnyen magukra ismerhetnek, miközben önfeledten szórakoznak Nyúl Péter, Nyúl Benjámin és a többiek kalandjain.

Már évek óta fontos esemény az életünkben a **Bábu Fesztivál**. Idén hatodik alkalommal kerül megrendezésre, 2015-ben egy élő és virágzó bábos hagyomány, a vásári bábjáték köré szervezzük a fesztivált. A nézők tematikus válogatást láthatnak a vidéki és független társulatok legjobb vásári előadásából. Ismét vendégünk lesz a Felvidékről Écsi Gyöngyi, a szombathelyi Mesebólt Bábszínház és Fabók Mancsi, továbbá fellépőink között köszönhetjük Pályi Jánost, Fekete Dávidot és Kiss Ágneszt is. Társulatunk tagja, Tatai Zsolt Vitéz László figurájának újraélesztésével tiszteleg Kemény Henrik emléke előtt – egyszemélyes előadása egyben ősbemutató is lesz.

**Bábszínházi világnap 2015:** a magyar bábosok határtalan ünnepe

Március 21. a bábszínház világnapja. Ezt a napot 2014-ben a Budapest Bábszínház kezdeményezésére egy olyan programsorozattal ünnepeltük meg, amelyen a magyar nyelvű bábosok a műfaj sokszínűségét szokatlan körülmények között mutatták be. A kezdeményezéshez több mint harminc

határon inneni és túli társulat, csoport csatlakozott. A programsorozat fővédnökségét Áder János Köztársasági Elnök Úr vállalta.

Reményeink szerint az ünnepből hagyomány lesz, ezért 2015. március 21-én ismét megrendezzük a Bábszínházi Világnapot. 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 reményeink szerint az összes magyarországi és határon túli, kö- és független bábszínház közös ünnepévé válik.

## Kiállítások

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

- Első tervezett tárlatunk a Hókirálynő bemutatójához kapcsolódik: Népek meséi címmel a különböző országok történeteit feldolgozó előadások bábjaiból láthatnak egy válogatást az érdeklődők.
- Az évad második felében klasszikus magyar népi és irodalmi hősök költöznek a galéria tárlóiba. A Magyar mesehősök munkacímű kiállításon a Bábszínház fennállásának 65 évada alatt bemutatott magyar klasszikus előadásokból válogatjuk ki a legszebb bábokat. A kiállítás külön érdekessége, hogy - mivel a 65 év alatt egy-egy ismert történetből több feldolgozás is készült - a nézők most először tekinthetik meg egymás mellett a szereplők régi és új alakját. Így kerül egy tárlóba például az 1960-ban, 1992-ben és 2012-ben készült Lúdas Matyi és Döbrögi, de több alakban jelenik meg Rózsa és Ibolya (1978-ból és 2011-ből) vagy Tündér Ibrinkó (1955 és 1991) is. A kiállításon a népmeséket és mondákat feldolgozó előadások (Fehérlófia, Árgyelus királyfi, A csodaszarvas népe) bábjai mellett olyan klasszikus alakok is megjelennek, mint Csongor és Tünde, Hány János, Toldi, vagy Tamási Áron Búbos vitéze. A tárlat a magyar népművészetnek a bábesztétikára gyakorolt hatását, a népi motívumok bábszínházi kontextusba helyezésének lehetőségeit is megmutatja.

**A TAO bevétel** a 2015. évben még biztosan a rendszerben maradó finanszírozási elem. 2014 évi jegybevételünk után fogjuk kérni, tervezett összege: 20.000 eFT. A jelenlegi tapasztalatokat figyelembe véve még ez a szám is lehet túlzó, mert a növekvő adminisztráció a kisebb cégeket, a csökkenő „haszon” a nagyobb cégeket térítheti el a támogatás nyújtásától.

## **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.

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

### **I/b. Piaci tevékenységek fedezete**

3.000 e Ft bérleti díjat tervezünk 2015 évre, amely a színházi büfé és az évtizede nálunk fellépő Ékszer Balett Társulat jelenleg élő szerződése szerinti bérleti díját 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 2014. évi tény (várható) és 2015. terv adatai

e Ft	2014. év várható	2015. év terv	2015/2014 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel	102.681	73.625	71,70
Bérleti díj	7.116	3.000	42,16
Büfé üzemeltetése			
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	13.126	6.000	45,71
Export árbevétel			
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele			
<b>Értékesítés nettó árbevétele összesen</b>	<b>122.923</b>	<b>82.625</b>	<b>67,22</b>
Fenntartói támogatás	527.820	526620	99,77
Tao támogatás	73.615	20.000	27,17
Pályázati támogatás	14.675	2.000	13,63
Egyéb bevétel	4.464		0,00
<b>Egyéb bevételek összesen</b>	<b>620.574</b>	<b>548.620</b>	<b>88,41</b>
<b>Mindösszesen</b>	<b>743.497</b>	<b>631.245</b>	<b>84,90</b>

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

Tevékenység csoport	2014. év	2015. év	Index
Közhasznú tevékenység árbevétele	115.807	79.625	68,76
Közhasznú tevékenység egyéb bevétele	620.544	548.620	88,41
Vállalkozási tevékenység árbevétele	7.116	3.000	42,16
Vállalkozási tevékenység egyéb bevétele	30		0,00
<b>Összes bevétel</b>	<b>743.497</b>	<b>631.245</b>	<b>84,90</b>

## II. Eredmény-célkitűzés

### II/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. 2015. év elképzeléseit még az is befolyásolta, hogy a tervek kialakításának időpontjában bizonytalan volt az igazgatói pályázat kiírás dátuma és eredménye.,

2015-re tervezett feladataink bevételeinek és költségeinek figyelembe vételével a várható mérleg szerinti eredményünk 1.331 e Ft.

## II/2. Szervezeti költségek alakulása

**Alaptevékenységünk** (előadóművészet) közvetlen költségei 299.638 eFt. **Anyagköltség** címén 9.495 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 76.317 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 195 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. A tervezett összeg:207.584 e Ft.

**Értékcsökkenésként** 47 e Ft a színpadi eszközök elszámolt écs-je került megtervezésre.

**Vállalkozási** tevékenységgel kapcsolatban közvetlen költség címén a szakképzési hozzájárulás került megtervezésre.68 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: 25.905 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 58.998 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 5.705 e Ft a megnövekedett bankköltséget, valamint az eszközök és épületek biztosítási díját tartalmazza.

**Közvetett személyi jellegű ráfordítások** tervezett összege: 235.978 e Ft. A vezetés, az irodai dolgozók, TMK műhely alkalmazottai és azon műszaki személyzet személyi jellegű költségeit tartalmazza, akik részvétele nélkül a színház bérbé adása nem lehetséges.

**Értékcsökkenés** tervezett összege az irodai gépek, berendezések éves elszámolható értékét tartalmazzák 2.796 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 által indított képzésben, amelyben évek óta a pályán dolgozó, bizonyítottan tehetséges, de diplomával nem rendelkező színészeket oktatnak, több művészünk vesz részt.

Többben vesznek részt DLA képzésben is.

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

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

#### **IV. Mérlegterv**

Mérlegünk tervezett főösszege 209.298 e Ft.

Az eszközoldal megoszlása: befektetett eszközök 6,389%, forgóeszközök: 92.919%. Ez az arány a korábbi évekhez viszonyítva növekedést mutat a befektetett eszközöknél, melynek célja a színház vagyonának gyarapítása. Így a saját tőke a források 53,91%-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**

2015-ben a csekélyebbnek ígérkező források miatt ilyen célokra csak a kft tulajdonát képező vagyonelemek amortizációjának összegét tudjuk fordítani. A IV. emeleti Játszóterre hangrendszer (mélynyomó rendszer és digitális keverőpult) beszerzését tervezzük, illetve a számítógépparkunk fokozatos megújítását kell elkezdenünk.