



**Budapest
Bábszínház**

NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV

BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ

NONPROFIT KFT.

2017.01.01.-2017.12.31.

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, 2017 február 17.



Meczner János
A vállalkozás vezetője

Vezetői összefoglaló

2017. évi tervünk összeállításakor az alábbi szempontokat vettük figyelembe.

A megelőző évekhez hasonlóan az idei évben is **működésünk és így bevétel szerzésünk alapja a közhasznú alpfeladataink ellátása**. Kapacitásainkat döntően ezek fogják lekötni, forrásaink szinte egészét ezekhez rendeljük. A fenntartói megállapodásban rögzített tulajdonosi elvárásoknak mind minőségben, mind pedig mennyiségben a korábbi gyakorlatunk szerint szándékozunk megfelelni.

Egyéb, **vállalkozási tevékenység végzését nem tervezzük. Ide esetleges bérbeadásaink tartoznak**. /csak a már élő szerződéseinkkel számolunk, hiszen nem célunk ennek bővítése/. Ez nem elvi és gazdasági okokra, hanem nagyon is a működésünkben és infrastrukturális adottságainkban rejlő okokra vezethető vissza. A játszóhelyeink egyben a próbatermeink is, amik így már könnyen belátható, hogy szinte folyamatosan foglaltak. Feladataink csorbulása és a minőség romlása nélkül nehezen oldható meg még egy-egy bérbeadás is. Mivel célközönségünk többsége gyermek, de legalábbis önálló egzisztenciával nem rendelkező fiatal, ezért potenciális reklám lehetőségként sem vagyunk a többi színházzal összemérhetőek.

Pénzügyi-gazdasági tevékenységünk során továbbra is **bevételeink maximalizálására** törekszünk, ideértve a jegy-, bérlet- és TAO bevételeket egyaránt. Pályázati támogatásokkal csak csekély mértékben számolhatunk. A BSZK 2017. évi nagysága, és így a számunkra ebből kapható összeg ismeretlen volta miatt üzleti tervünkben ilyen forrással nem számolunk. Ez azonban nem jelent nagy torzítást, mert színházunk ebből és csak ebből a forrásból származó pénzből tudja a hátrányos helyzetű osztályok vagy óvodai csoportok ingyenes szállítását megoldani, ezért az elmúlt években is ennek jelentős hányadát „buszoztatásra” fordítottuk. Ebből következik, hogy a Keretből kapott támogatás nagy részének költségvonzata sem szerepel a tervben.

Költséggazdálkodásunkat eddig is az **ésszerű takarékoság** vezérelte, és **gazdálkodásunkban** mindig deklarált volt **az óvatosság elvének érvényesítése** /a racionalitáson túl, a **TAO bevételek megszerzésének kiszámíthatatlan időpontja** is ezt indokolja/.

Likviditási helyzetünk évek óta stabil, ezt a pozíciókat meg kívánjuk őrizni. A céltartalékunk és az eredménytartalékunk pénzeszközben megtestesülő része, ebben az évben tervezett beruházások figyelembevételével és a likviditási helyzethez alkalmazkodóan ütemezett feladat végrehajtás várhatóan a tervidőszakban is biztosítja a folyamatos pénzellátottságot.

Jelenlegi szervezeti felépítésünk a 2016-ban közgyűlési határozattal elfogadott SZMSZ-ünk szerint fog változni. Általános igazgató-helyettessel bővül a menedzsment és e szerint változnak a döntési és ellenőrzési mechanizmusaink.

Megszerzett vagyoni helyzetünket, eszközeink műszaki színvonalát mindenképpen meg szeretnénk őrizni. Ezen felül a 2016-ban, a tulajdonossal egyeztetett, de a tervezés és engedélyeztetés vártnál hosszabb folyamata miatt 2017-re áthúzódó új több funkciós Kemény Henrik termünk kialakítása emeli meg a korábbi évekhez képest az amortizáció tervezett összegét.

I. Tevékenységek fedezetei

I/a. Közszolgáltatások fedezete

A mi színházunk hétféteken családi programot jelent, hétköznapokon pedig különböző anyagi helyzetű gyerekekből álló teljes óvodás csoportokat vagy iskolai osztályokat látunk vendégül nézőként.

2017-ben, terveink szerint ősszel meg tudjuk nyitni új, több funkciós termünket a Kemény Henrik Termet a Vörösmarty utcában. Ezt próbateremként, játszóhelyként és drámapedagógiai foglalkozások helyszínéül egyaránt kívánjuk használni.

Színházunk alapvető célja a jövő nemzedékének nézővé nevelése, a színház megszerettetése, a színházba járás igényének kialakítása. Ennek érdekében alakítjuk műsorpoltikánkat és tartjuk meg előadásainkat, amelyek között 200 feletti a hétköznapi előadás. A nézettségünket csak abban az esetben tudjuk 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 350 előadás megtartását tervezzük, 210-et a nagyszínpadon, 130 db-ot a stúdióban, a Játszóterén és 10 előadás a tervezet az új stúdióteremben.

Tervezett jegybevételünk: 101.239 eFt.

A korábbi évek átlagos tény látogatottságát a 100 vagy esetenként 100-nál magasabb százalékot nem lehet tervszintű elvárásaként figyelembe venni, ezért a nagyszínpadon 92 %-os, a stúdiókban 100 %-os nézettséggel számoltunk. Ezek a számok is kiemelkedően magasak a színház szakmai megfontolások szerint. Nagyságrendben 30 előadással kevesebbet tervezünk a megelőző évek átlagos ténytámaínál a vezetői összefoglalóban említett szempont miatt. Próbalehetőségeinket a maximális minőség biztosítása érdekében szeretnénk kihasználni, másrészt munkatársaink foglalkoztatását az optimumon szeretnénk tartani.

A tervezés időszakában semmilyen információnk nincsen eladott előadásokról /pl. Műpa, Tavasz, Őszi fesztivál stb./.. Ezek esetlegesek és bizonytalanok, de a korábbi években nagyságrendben 7-8 millió Ft körüli összeget tettek ki. Azonban

ezekkel jelenleg nem számolunk. Így mindössze eladott előadásokból származóan 2 millió Ft nettó árbevételt vettünk figyelembe a tervezés során. Döntően ezek indokolják a közhasznú tevékenység bevételeinek a tényszámoknál alacsonyabb voltát.

Bevételi oldalon jelentős változást jelent még az is, hogy 2017-ben nem számolunk a BSZK-ból kapott összeggel, hiszen nincsen rá ígérvényünk.

Színházunk terv szinten ezen kívül egyéb bevételt (B5 egyéb bevételek és ráfordítások munkalap) nem tervez.

Támogatás megoszlás:

	2016	2017
Működési támogatás:	486.600 eFt	561.600 eFt
BSZK	17.000 eFt	0 eFt
Kult..és ea-művészeti tartalék keret	80.000 eFt	0 eFt

2016-ban a felajánlásos módszernek és egy nagy cégnek köszönhetően a befogadható TAO keret 100%-a befolyt a várható számok kialakításának időpontjáig (81.565.-eFt), de 2017-re a tervezett TAO bevétel számunk ennél óvatosabb a sok év tapasztalata alapján, összesen 60.000 eFt.

Fentiek alapján a tevékenység forrásmegoszlása alábbiak szerint alakul:

Közszolgáltatás nettó árbevétele:	108.239 eFt
Megvalósítási megállapodás alapján Önkorm:	78.110 eFt
Működési támogatás és egyéb pénzeszköz átvétel Önkorm.	561.600 eFt
Költségek ellentét. kapott tám. egyéb forrásból	62.850 eFt
A tevékenység teljes hozama:	810.799 eFt

Költséggazdálkodásunkat a takarékoság jellemzi. A 2015. évi tény és a 2016. évi várható, illetve a 2017. évi tervszámok összevetésekor szembetűnő, hogy az utóbbi kettő esetében a közvetlen költségek lényegesen magasabban, míg a közvetett költségek lényegesen alacsonyabban alakultak, mint a 2015. évi számok esetében. Ennek oka nem a reálfolyamatokban rejlik, hanem a főkönyvi nyilvántartásunkon belül változtattunk 2016 01.01-től, az évek során megváltozott feladat összetételünk miatt. Nevezetesen kapacitásainkat, erőforrásainkat szinte kizárólag alapfeladatunk ellátása érdekében használjuk fel, vállalkozási bevételeink elenyészőek, így indokoltá vált a színpadi műszak mindenféle költségének közvetlen költségkénti elszámolása. A költségek arányai így a realitáshoz közelebbi képet mutatnak a kívülállók számára is, míg a vállalkozási tevékenységhez kötött költségek évről évre csökkentek, a közhasznú tevékenységre eső költségek tulajdonképpen alig változtak.

A tevékenységre jutó általános költségek felosztása bevételarányosan történik a közhasznú- és a vállalkozási tevékenységek között. 2017-ben ez az arány a közhasznú tevékenységnél 99,7424%, illetve a vállalkozásnál 0,2576%.

A tervidőszak a bevételek és ráfordítások eredőjeként a közhasznú tevékenységek tekintetében 15.975e Ft eredménnyel zár.

A bemutatók száma várhatóan 5 +1 db, melyek az alábbiak (a következő évad első felében lehetséges változás):

Tervezett bemutatóink:

Gingalló

A bemutató tervezett időpontja: 2017. február közepe

Bábkoncert Szalóki Ági dalaira, 3 éves kortól

Helyszín: Nagyszínpad

Rendező: Ellinger Edina

Szöveg: Gimesi Dóra

Dalszövegek: Csoóri Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor, József Attila, Tamkó Sirató Károly

Tervező: Michac Gábor

Közreműködik: Szalóki Ági és a bábszínház művészei

Egy lány az énekével életre kelt egy gyerekkorában rajzolt pillangót. A pillangó elszáll, a lány pedig utána indul. Útja során találkozik egy madárral, aki még nem tud repülni, megismerkedik egy különös falu lakóival, lemerül a tenger fenekére, és még a világ másik végére, a sivatagba is eljut. Énekével segít a bajbajutottakon, életre bűvöli a tárgyakat, esőt hív, színéssé varázsolja a világot. De vajon megtalálja-e saját gyerekkori álmát?

A Szalóki Ági vendégszereplésével készülő interaktív előadás költői képeivel, sok humorral, a magyar népi és világzenei dallamokkal az egész családnak szól. Az előadás képi világának megalkotásában az Igazgyöngy Alapítvány művészeti iskolásai lesznek a segítségünkre.

Csomótündér

A Kemény Henrik terem nyitó előadásának várható időpontja: 2017. május eleje (az előadás készen van, a játszóhely kialakításának késedelme miatt a hivatalos bemutató időpont 2017-ben lesz és számviteli politikánk miatt a költségeit a bemutató időpontjával egyidejűleg számoljuk el.)

A bemutató várható időpontja: 2017. április közepe

6 éven felülieknek

Helyszín: Kemény Henrik Stúdió

Író: Gimesi Dóra

Dramaturg: Pallai Mara

Látvány: Michac Gábor

Színházpedagógus: Végvári Viktória

Rendező: Tengely Gábor

Játssza: Ellinger Edina

„Van a világon egy csomó tündér, ezt mindenki tudja. Tavasztündérek, konyhatündérek, villamosvezető-tündérek. De Csomótündér csak egyetlen egy van. És hogy mit is csinál pontosan a Csomótündér? Hát csomózik. Gombolyít. Köt. Na de mit csomózik, mit gombolyít, mit köt? Cipőfűzőket, természetesen. Királyfiak és királyleányok cipőfűzőit gombolyítja, köti, csomózza össze, és nincs az az olló, az a kés, az a varázslat, ami a Csomótündér csomóit kibonthatná.”

A Csomótündér már évszázadok óta köti egymáshoz a szerelmespárokat, amikor egy nap végzetes hibát követ el: egy össze nem illő pár, Menyus királyfi és Panni királylány cipőfűzőjét gabalyítja össze. A királyfi és a királylány mindent megtesznek, hogy boldogan éljenek, amíg meg nem halnak, de folyton hasra esnek a cipőfűzőjükben, hisz nem lettek egymásnak teremtvé. A kisfiuk, ifjabb Menyus pedig egyre szomorúbban és kétségbeesettebben hallgatja szülei állandó veszekedését... Mit tehet ilyenkor a Csomótündér? El lehet-e vágni a tévedésből kötött csomót?

Gimesi Dóra darabjában mai királyfiak és királylányok küzdenek meg a hétköznapi bánataival és örömeivel. Az előadás a gyerekek számára átélhetően, a mese nyelvén beszél olyan kortárs helyzetekről, mint a válás vagy a mozaikcsaládok létrejötte.

Grimm testvérek-Szabó T. Anna-Bella Máté: Holle anyó

A bemutató várható időpontja: 2017. október

3 éven felülieknek

Helyszín: Nagyszínpad

Író: Szabó T. Anna

Zene: Bella Máté

Tervező: Hoffer Károly
Rendező: Kuthy Ágnes

A német népi hiedelem szerint Holle anyó nem csupán a hóesésért, de az évszakok változásáért is felel: különös öregasszony, félig tündér, félig boszorkány, aki az idők kezdete óta őrökdi a természet fölött. A Grimm testvérek klasszikus meséjében először egy szorgalmas árva lány, később pedig annak lusta mostohatestvére szegődik el hozzá. Mindketten végigjárják a mesebeli másik világba vezető utat, találkoznak a Kemencével és az Almafával, hogy végül mindketten elnyerjék méltó jutalmukat vagy büntetésüket.

Az óvodás és kisiskolás gyerekeknek szóló előadás sok verssel és zenével, klasszikus bábtechnikák segítségével meséli újra a jól ismert történetet.

Egy klasszikus Shakespeare-dráma

A bemutató várható időpontja: 2017.október

14 éves kortól

Helyszín: Játzó-tér

Rendező: Szikszai Rémusz

Tervező: Hoffer Károly

A Budapest Bábszínház középiskolásoknak szóló repertoárja Madách, Molière és Brecht után egy Shakespeare-darabbal bővül. Az előadást Szikszai Rémusz rendezi, a tervező Hoffer Károly.

A klasszikusok közül talán Shakespeare a leginkább „bábszínpadra való”: fantáziája határtalan, humora groteszk, költészete képszerű. Mivel rengeteg szereplőt mozgat, lehetőséget ad arra, hogy egy színész több figurát is játsszon. A Budapest Bábszínház korábban nagy sikerrel játszotta A vihart és a Szentivánéji álmot: szándékaink szerint Szikszai Rémusz rendezése is ebbe a sorba illeszkedik majd.

Adamik Zsolt-Dés András: Bibedombi szörnyhatározó

A bemutató tervezett időpontja: 2017.november

6 éven felülieknek

Helyszín: Nagyszínpad

Zene: Dés András

Rendező: Ascher Tamás

Az IBBY-díjas gyerekkönyv bábszínházi ősbemutatójában egy különös kisváros elevenedik meg. A város határában magasodik a Bibedomb, ahol igazi szörnyek élnek Talicska bácsi és Kisujj néni felügyelete alatt. Vannak köztük olyan, szinte ártalmatlan szörnyek, akik a hétköznapi bosszúságokért felelősek, és olyanok is, akik az emberek rosszkedvétől, fájdalmától, félelmétől nőnek hatalmasra. De amíg

Talicska bácsi vigyáz rájuk, nincs mitől félni. Ám egy napon, új szörny jelenik meg a városban: a mindennél ijesztőbb, ismeretlen sötétség, amelyet csak együtt lehet legyőzni.

A 6 éven felülieknek készülő előadás sok humorral és zenével igyekszik feloldani a gyerekek félelmeit.

Kodály Zoltán halálának 50. évében méltóképpen szeretnénk a művésztől megemlékezni. A Budapest Bábszínházban nagy hagyománya van a klasszikus zenés produkcióknak. Az elmúlt évtizedek híres zenés előadásai a teljesség igénye nélkül, – A csodálatos mandarin, A fából faragott királyfi, Petruska, A varázsfuvola- itthon és külföldön egyaránt nagy sikert arattak. A Hány János látványos előadását tervezzük bemutatni.

Kodály Zoltán: Hány János

A bemutató tervezett időpontja: 2017.november

„A nagyabonyi kocsmában az öreg Hány János felidézi hajdani hihetetlen kalandjait. Miután a burkus határon megsegítette Mária Lujzát, a császári leány magával vitte a Burgba. Hány itt betörte a vad arabs mént, jutalmul az uralkodóval reggelizhetett. A majlandi csatamezőn magyaros virtussal leckéztette meg a híres Napóleont. Ezek után Ferenc császár neki ajánlotta fel Mária Lujza kezét, Hány azonban kitartott hűségese szívszerelme, Örzse mellett. Az udvar díszlövésssel és kórussal búcsúztatta a karakán vitézt, aki hazatért Nagyabonyba, hogy életét azóta is boldog meséléssel töltsse.”

Helyszín: Nagyszínpad

Megcélzott korosztály: 6 éves kortól

Kiállítások

A Budapest Bábszínház a Koós Iván Galériában továbbra is nagy figyelmet fordít a hazai báb- és színháztörténet kiemelt alkotóinak bemutatására: tematikus kiállításainkon közel hét évtized legendás tervezőinek munkáiból és a kortárs művészek bábjaiból, terveiből nyújtunk válogatást. A színház legendás tervezőjéről elnevezett kiállítótérben remekül eltölthetik az időt a családok és az óvodai, iskolai csoportok. A tárlókból mesefigurák néznek vissza a látogatóra, olyan figurák, akikkel a mai gyerekek szülei, sőt nagyszülei találkozhattak itt az Andrássy úton. A mesés bábtörténelmi kalandozáshoz izgalmas feladatok kapcsolódnak, ezért érdemes korábban érkezni az előadásokra.

Az idei évad első kiállítása, a Csak tiszta forrásból a 2017-es üzleti évben is tart. A tárlaton a magyar folklórkincs bábszínházi megjelenése kerül fókuszba. A legrégebbi bábok az 1950-es évekből származnak, a legfrissebb, repertoáron levő előadások pedig bőséges fotóanyag, bábtervek és díszletmakettek segítségével kerülnek közelebb a nézőkhöz.

A BÁBU Fesztiválhoz kapcsolódik a Vaskakas Bábszínház történetét bemutató kiállítás, amelynek megnyitójára 2017 márciusában kerül sor. A Vaskakas Bábszínház Győr bábszínháza, amelyet 1991-ben alapított a városi önkormányzat, eredetileg Győri Városi Bábszínház néven, a Vaskakas nevet a közismert helyi legenda adta. A győri bábszínház fennállásának két és fél évtizede alatt a

magyarországi bábjátszás egyik legizgalmasabb, legprogresszívebb műhelyévé vált. Ezt a folyamatot, az út legfontosabb állomásait mutatja be az évad végéig látható tárlat.

1967-ben hunyt el a magyar és az európai bábművészet egyik legnagyobb hatású alakja, Blattner Géza, akinek életműve megkerülhetetlen a modern színház- és képzőművészet tekintetében. Közvetett módon utolérhető az ő szellemi öröksége az Állami és a Budapest Bábszínház képzőművész tervezőinek (köztük Szűr-Szabó József, Koós Iván, Bródy Vera, Ország Lili, Schaár Erzsébet, Balla Margit) munkáiban is. E bábok alkotják a 2017/2018-as évadot nyitó kiállítást.

BÁBU Fesztivál (2017. március)

A fesztivál neve nem csupán „munkaeszközünket” jelenti, hanem egy rövidítés is megbújik a betűk mögött: BÁBfesztivál BUdapesten. Első alkalommal 2010-ben rendeztük meg a seregszemlét, amelynek jelentősége és népszerűsége évről évre nő. Olyan esemény ez, amely nem csupán a nézőknek, hanem nekünk, bábosoknak, sőt a kritikusoknak, a gyermekszínházi szakembereknek is izgalmas, hiszen egy-egy téma köré csoportosítva láthatóak az évad friss hazai és határon túli előadásai.

A témaválasztás nem nélkülözi az aktualitást: 2015-ben Kemény Henrik születésének 90. évfordulójára emlékezve a legjobb Vitéz László-játékosokat hívtuk meg, 2016-ban pedig Lázár Ervin születésének 80., halálának 10. évfordulóján az ő meséiből készült előadásokat láthatott a közönség.

2016/2017-es évadunkban kiemelt szerepet kap a népmese: A csillagszemű juhász bemutatójához kapcsolódik a „Csak tiszta forrásból” című tárlat, amelyen a folklór bábszínházi megjelenése kerül középpontba, a BÁBU Fesztiválon pedig ennek megfelelően népi hősök játsszák a főszerepet. Az előadások mellett – immár szintén hagyományosan – a pedagógusoknak és a szakmai érdeklődőknek szóló, műhelymunka jellegű programmal is készülünk.

A program válogatása 2016. októberben kezdődik a magyarországi bábszínházak, független társulatok és egyéni bábosok aktuális repertoárjának függvényében. A fesztiválon a Budapest Bábszínház előadásai közül A csillagszemű juhász és/vagy a Lúdas Matyi látható.

Bábszínházi világnap (2017. március 21.)

Március 21. nem csupán a meteorológiai tavasz kezdete, hanem a bábművészet világnapja is, amelyet a határon inneni és túli magyar nyelvű bábosok a Budapest Bábszínház kezdeményezésére 2017-ben negyedik éve ünnepelnek nagyszabású eseménysorozattal. A célok változatlanok: az egyre erősödő, a színházi életben egyre nagyobb teret nyerő műfaj megerősítése, képviselőinek, a legfiatalabb generációnak és a már régóta a pályán levőknek megmutatkozása, a bábszínház helyének megerősítése az adott településen, a lakók elhivatottságának növelése bábszínházuk iránt. E napon kő- és független bábszínházak művészei, színművészeti egyetemek hallgatói együtt igyekeznek új nézőket megnyerni a műfajnak a színházépületekben és azokon kívül is.

A programok egyszeriek és megismételhetetlenek, a Budapest Bábszínház művészeinek ötletére alakulnak. Ennek megfelelően játszottunk gyógyfürdőkben és plázákban, az Operában és polgármesteri hivatalban, piacon és

könyvesboltban, kisküldalattin és villamoson, volt bábos felvonulás és gólyalábas flashmob, bábkészítő foglalkozás és vetélkedő.

A Bábszínházi világnap eseményeinek fővédnökségét az eddigi három alkalommal dr. Áder János köztársasági elnök vállalta, a budapesti programok védnöke pedig Tarlós István főpolgármester volt. A határon inneni és túli programok koordinációját és kommunikációját a Budapest Bábszínház ötletgazdaként vállalta, és 2017-ben is vállalja.

Külföldi fesztiválok

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

I/b. Piaci tevékenység fedezete

A vezetői összefoglalóban már említettük, hogy vállalkozási tevékenységet a mi színházunk gyakorlatilag nem végez és ennek az okaira is kitértünk. A piaci tevékenység árbevételét terv szinten a már megkötött bérleti szerződések összege jelenti, 2.096 eFt a tervezett bevétel, amely tartalmazza az OTP-től a lekötött betétek után kapott kamat felosztás szerinti ide eső hányadát is. A ráfordításokat a számviteli politikánk alapján a felosztandó költségek bevétel arányában ráeső része teszi ki, amely 704 eFt. Az adózás előtti eredmény összege: 1.392 eFt.

I/c. Tevékenységek fedezete összesítő adatok

A közhasznú tevékenység teljes hozama 810.799eFt, a vállalkozási tevékenység teljes hozama 2.094 eFt. A várható pénzügyi műveletek bevétele 500 eFt. A színház 2017-ben várható összbevétele: 813.393 eFt. A 2017-ben várható vállalkozási eredmény 1.392 eFt, amely a közhasznú eredménnyel együtt 17.367 eFt. A tervezett adófizetés (4 e Ft) után az adózott eredmény 17.363 eFt.

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.

Társaságunk 2017-re tervezett adózott eredménye 17.363 eFt, ha a tervezési munka során figyelembevett várakozásainkba semmiféle változás nem következik

be az üzleti év folyamán. Amire tervezési szinten alapozni ugyan nem lehet, de javíthatja az időszak eredményességét:

- sikerül megőriznünk 100%-os vagy a fölötti látogatottságunkat,
- folytatódnak a fesztiválokkal történő együttműködéseink,
- lesz 2017-ben is a Nemzeti Filharmonikusokkal és a MÜPA-val együttműködésünk,
- lesznek BSZK támogatások,
- a TAO támogatásokat sikerül nagyobb hányadban megszerezni,
- stb.

II/2. Szervezeti költségek alakulása

Alaptevékenységünk (előadó-művészet) közvetlen költségei 523.016 eFt-ot tesznek ki. **Anyagköltség** címén 10.120 eFt-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 az előadásokhoz szükséges világítás- és hangtechnikai fogyóeszközök beszerzését.

Igénybevett szolgáltatás tervezett összege 97.425 eFt. Ez a tétel a bemutatók alkotóinak díjazását, a vállalkozások által végzett művészeti tevékenység költségeit, valamint az előadásokhoz kapcsolódó számlázott jogdíjakat tartalmazza. Ugyancsak itt kerültek megtervezésre a díszletek, jelmezek kivitelezésével kapcsolatos szolgáltatási és a raktár bérleti díjak, a művészeti dolgozóink oktatásával kapcsolatos költségek és a színpadi berendezések karbantartási költségei. A tétel tartalmazza még a tervezett bel és külföldi kiküldetések költségeit.

A 380 eFt **egyéb szolgáltatás** a tevékenységgel kapcsolatban közvetlenül felmerült hatósági díjakat és illetékeket tartalmazza (pl. külföldi turnék vám költsége).

Közvetlen személyi jellegű ráfordításokként számoljuk el a művészi és művészeti munkakörben dolgozó alkalmazottaink bérköltségét és egyéb személyi juttatásait és az ezekhez kapcsolódó járulékokat. A tervezett összeg: 328.925eFt, amely a 2016. évihez képest változásokat tartalmaz. Egyrészt a tárgyévben töltjük be a nyugdíjba ment vagy elszerződött munkatársaink megüresedett posztjait / ez + 2 fő létszámot jelent 2016-hoz képest / illetve figyelembe vettük a jogszabályváltozások következményeit, úgy hogy változatlanok tekintettük az ekhos nyilatkozatok számát a teljes évre nézve.

Értékcsökkenésként itt 3.056 eFt került megtervezésre.

A **közvetített szolgáltatások értéke** 83.110 eFt részben a gyermekek színházba szállításának költségeit, részben a flottás telefon költségeit tartalmazza, amelyek a szülőknek, illetve az alkalmazottaknak kerülnek továbbszámításra.

Ez a tétel tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat által Megvalósítási megállapodás alapján rendelkezésre álló nettó összegeket, melyek az alábbiak:

4 db hangfal és 1 db erősítő beszerzése:	3.307 eFt
1 db digitális hang keverőpult	9.449 eFt
Nagyszínpadi süllyedő rendszer	51.181 eFt
Székhely műhelyek, raktárak felújítása	14.173 eFt

Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban közvetlen költség nem kerül kimutatásra.

Minden **közvetett költséget** a **Központ** tevékenység alatt tervezünk meg.

Anyagköltségek az energia (fűtés, világítás), a számítástechnika, a gépjármű, az irodai gépek, berendezések, valamint az ingatlan karbantartásához szükséges anyagköltségeket tartalmazzák. Itt kerültek megtervezésre az egyéb dolgozók munkaruha, illetve a tisztítószeres költségei. Tervezett összeg: 27.733 eFt.

Igénybevett szolgáltatásokon belül jelentős tételt képviselnek az **üzemeltetéssel** és a **fenntartással** kapcsolatos kiadások. Ezen a tételen a takarítás, rovarirtás, szemétszállítás, posta, hír- és műsorfigyelések költségeit mutatjuk ki. Itt kerülnek elszámolásra a munkahelyi egészségügyi szolgáltatás, a könyvvizsgáló, a közbeszerzési tanácsadó, a rendészet, parkolás és a portaszolgálat költségei. A 86.125 eFt magába foglalja még a havi üzemeltetési díjat, a felvonó karbantartás havi díját, a különböző meghibásodott eszközök javítási díjait, és a színház épületének egyéb karbantartási költségei is.

Az egyéb szolgáltatás összege 4.900 eFt a hatósági igazgatási szolgáltatás költségét, a bankköltséget, valamint az eszközök és épületek biztosítási díját tartalmazza.

A közvetett személyi jellegű ráfordítások tervezett összege 143.315 eFt. A menedzsmentben, az irodákban, a TMK műhelyben dolgozók és olyan műszaki területen alkalmazottak személyi jellegű költségeit tartalmazza, akik munkája nem közvetlenül vagy csak részben közvetlenül kapcsolódik a közhasznú alaptevékenységünkhöz. Ebben az összegben is, csakúgy, mint a közvetlen személyi jellegű ráfordítások esetében a jogszabályi változásokat figyelembe vettük és 1 fővel több létszámmal kalkuláltunk, mint a megelőző évi tényszám.

Az értékcsökkenés tervezett összege, a 9.887 eFt, olyan műszaki gépek és berendezések amortizációs összegeit tartalmazza, amelyek többféle tevékenységet is szolgálhatnak, de itt számolódik el az irodai gépek, berendezések éves értékcsökkenési leírása is.

Az egyéb ráfordítások között a fizetendő adók összegét terveztük meg 1.050 eFt.

A közvetett költségek felosztása a tevékenységek között bevétel arányosan történik.

III. Humánpolitikai célkitűzések

Humánpolitikai célkitűzéseink megalakulásunk óta nem változtak.

2016-ban a közgyűlés elfogadta az új szervezeti felépítést tartalmazó SZMSZ-ünket, amely alapján első lépésben még ez évben általános igazgató-helyettes lesz kinevezve.

Továbbra is 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.

Többen 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.

2015/2016-os évadtól a színházi nevelés miatt 1 fő drámapedagógust foglalkoztatunk.

A 2017 évi létszámunk biztosan legalább 3 fővel meg fogja haladni a 2016 évit, mert a korábban nyugdíjba ment, illetve elszereződött munkatársak utódlása terveink szerint meg tud valósulni.

A jogszabályi változásokat követő naprakész tudást szem előtt tartjuk a gazdasági és műszaki kollégáinknál egyaránt.

IV. Mérlegterv

Mérlegünk tervezett főösszege 357.727 eFt.

Az eszközoldal megoszlása: befektetett eszközök 21,4%, forgóeszközök 78,6%. A befektetett eszközök aránya növekedést, míg a forgóeszközök aránya csökkenést mutat. Ez utóbbi egyértelműen a pénzeszközök, csökkenésének következménye.

V. Pénzügyi (likviditási) terv

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. A likviditási mutatókban azonban a Kemény Henrik Terem számunkra nagynak számító építési beruházása, illetve a terem működtetése által igényelt színpadtechnikai eszközök beruházása romlást fog eredményezni.

VI. Fejlesztési, beruházási célkitűzések

2017-ben a vagyonmegőrzés továbbra is szándékunk. Saját forrásainkból ebben az évben tud megvalósulni az engedélyeztetési folyamat tervezettnél több időszükséglete miatt a Kemény Henrik Terem beruházása és beüzemelése. Az idegen tulajdonon végzett építési beruházás tervezett összege 28.800 eFt, a színpadtechnikai berendezések tervezett összege összesen 20.000 eFt.