



BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

1122 Budapest, Árpád köz 107
telefon: +36 1 48 51 41 022
e-mail: info@budapestbabshaz.hu
budapestbabshaz.hu

ÜZLETI TERV

**BUDAPEST BÁBSZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.**

2022.01.01.-2022.12.31.

ÜZLETI ÉVÉRŐL

Cég címe: 1062 Budapest, Andrásy út 69.

Cégjegyzékszám: 01-09-963653

Statisztikai számjel: 23396030 9001 572 01

Adószám: 23396030-2-42

Ügyvezető igazgató: Ellinger Edina

Budapest, 2022. január 21.

Ellinger Edina

A vállalkozás vezetője



**BUDAPEST
BÁBSZÍNHÁZ
Nonprofit Kft.**

Vezetői összefoglaló

Másodszor készítünk úgy üzleti tervet, hogy a bizonytalanság óriási és rengeteg általunk nem befolyásolható kockázati tényezővel kell ismét számolnunk a 2022. évi üzleti tervünk átgondolása során. 2020 március közepétől változott meg az életünk úgy, hogy nemcsak mi, de tulajdonképpen világszerte mindenki ágazattól függetlenül járatlan, kitaposatlan úton jár. Az elmúlt évünk olyan volt, amelyben egészen őszig nem tudtunk nyilvános előadást tartani, következésképpen fogalmunk sem volt a nézők színházlátogatási hajlandóságáról. Központi korlátozó intézkedéseket nem hozott a kormány, de volt negyedik hullám, gyakorlatilag összenőve a jelenleg zajló ötödik hullámmal. Természetesen ezt nem cinizmussal szeretnénk leírni, de a múlt évben is a télutón futott fel a bezárást konzerváló harmadik hullám.

Ősszel sikerült újra építkezni, tesztelni a közönséget, figyelni milyen új kihívásoknak kell megfelelnünk ahhoz, hogy a nyilvános előadásainkat kifizetődő nézettség mellett tudjuk megtartani. Jelenleg az omikron variáns rendkívüli fertőzőképessége miatt kialakuló ötödik hullámban azt tapasztaljuk, hogy a nézők megbetegedései (elsősorban a gyerek közönségről beszélünk) sokszor lehetetlenítik el a hétköznapi előadások megtartását (karanténba kerülő osztályok, óvodás csoportok miatt). A színész-kollégák megbetegedései viszont, ha nem lehet vagy nem célszerű beugrással megmenteni az előadást, bármely napra kitűzött előadás elmaradását eredményezik. Természetesen a műsor összeállításánál figyelembe kell venni a megváltozott helyzetet, az iskolák, óvodák számára előírt mindenkori intézkedési terveket a vélhetően megváltozó vásárlási szokásokat és a fizetőképes keresletet. Nem tudjuk, hogy a fennálló helyzet meddig tart, így igyekszünk a társulat és a nézők számára egyaránt „egészséges” havi műsor összeállításokat készíteni, de a megvalósításban napról-napra kell döntéseket hoznunk.

Amit a 2022. évi üzleti terv készítésénél figyelembe vettünk:

- a 20%-os bérfejlesztés és annak járulékaira betervezett 110.777.-eFt összeg a bekért adatszolgáltatás alapján általunk igényelt nagyságrend, sem ez, sem a 790.000.-eFt-os működésre kapott támogatási összeg nem jóváhagyott, támogatói okiratban a kötelezettségvállalás még nem történt meg.
- **a COVID19 járvány és annak következményei a 2021/2022-es évadot még biztosan végig kísérik, mégis** éves szinten a fenntartói megállapodásban számunkra előírt előadásszámot teljesíteni szeretnénk, de a pandémia előtti teljesítményeket még nem tűzhetjük ki célul, nem tudunk sem mennyiségben, sem az előadások összetételében a megszokotthoz hasonló módon működni.
- **a szerződésben előírt bemutató számot terveink szerint teljesíteni tudjuk.**
- **2022-ben összesen 300 előadás megtartását tervezzük, 75%-os nézettség mellett.**
- **gazdálkodásunk stabilitását továbbra is meg szeretnénk őrizni, ezt segíti, hogy lassan gyakorlatunk lesz a megváltozott és folyamatosan változó helyzethez való alkalmazkodásban.**

- a saját bevétel tervezhetetlenségének és ezért csökkenésének hatását szigorúan felügyelt költséggazdálkodással igyekszünk enyhíteni, hiszen **gazdálkodásunkban** mindig deklarált volt **az óvatosság elvének érvényesítése**.
- **saját forrásból beruházást, felújítást nem tervezünk**, megpróbáljuk állagromlás és vagyonvesztés nélkül túlélni ezt az időszakot is.

A tervünkben a megelőző évekhez hasonlóan az idei évben is **működésünk alapja a közhasznú alapfeladataink ellátása**. Kapacitásainkat ezek fogják lekötni, forrásaink egészét ezekhez rendeljük. A fenntartói megállapodásban rögzített tulajdonosi elvárásoknak mennyiségben is igyekszünk eleget tenni, minőségben korábbi gyakorlatunk szerint tervezzük ellátni feladatainkat.

Egyéb, **vállalkozási tevékenység végzését nem tervezzük**. Ide csak a feltétlenül szükséges **bérbeadásaink tartoznak**. (csak a már élő szerződéseinkkel számolunk), **Likviditási helyzetünk évek óta stabil**, reméljük, hogy ez a rossz gazdasági helyzet sem lehetetlenít el bennünket. A céltartalékunk és az eredménytartalékunk pénzeszközben megtestesülő része, a likviditási helyzethez alkalmazkodóan ütemezett feladat végrehajtás várhatóan a tervidőszakban is biztosítja a folyamatos pénzellátottságot.

Megszerzett vagyoni helyzetünket, eszközeink műszaki színvonalát meg szeretnénk őrizni, amihez viszont szükségünk van az eredménytartalékunkra és eredményes gazdálkodásunkra. Eszközeink egy része még mindig fővárosi tulajdonú, ingyenesen használatba kapott vagyonelem. Ezek amortizációja nem a társaságnál képződik meg, tehát egyszerű pótlásuk fedezetét is egyedül az eredménytartalék jelenti.

I. Tevékenységek fedezetei

I/a. Közszolgáltatások fedezete

Színházunk alapvető célja a jövő nemzedékének nézővé nevelése, a színház megszerettetése, a színházba járás igényének kialakítása. Ennek érdekében alakítjuk műsorpolitikánkat és tartjuk meg előadásainkat majd továbbra is.

A mi színházunk hétféteken családi programot jelentett, hétköznapokon pedig különböző anyagi helyzetű gyerekekből álló teljes óvodás csoportok vagy iskolai osztályok voltak a nézőink, azt gondoljuk, hogy ebben nem lesz változás, így lesz ez mostantól is. A fizető képes kereslet változása egyelőre azonban még mindig nehezen megjósolható. A korábbi évek gyakorlata szerint megközelítőleg egyenlő számú volt a hétfégi és a hétköznapos előadások száma. Ez utóbbiakra egyben szoktak és tudnak eljönni a gyermek csoportok a pedagógusukkal. Az biztosnak látszik, hogy továbbra is nagyon különböző anyagi helyzetű óvodások és iskolások fogják alkotni a csoportokat és az osztályokat. Ha a rosszabb anyagi helyzetű gyermekek nem tudják a jegyárainkat megfizetni, akkor az egész csoport otthon kényszerül maradni. Ezt a ténytet kell majd figyelembe vennünk a hétköznapos jegyáraink meghatározásánál.

Ebben a gazdálkodási évben tehát 300 előadás megtartását tervezzük, 170-et a nagyszínpadon, 105 db-ot az Ország Lili Stúdióban és 25 előadást a Kemény Henrik Teremben, az új stúdióban. Számolunk a streamelt előadásaink tapasztalataink szerint nagyon nehezen tervezhető bevételével is 2000.-eFt összegben.

Tervezett jegybevételünk ezt figyelembevéve: 109.407- eFt.

A 2022. évi tervben a tevékenység forrásmegoszlása az alábbiak szerint alakul:

Közszolgáltatás nettó árbevétele:	111.407 eFt
Támogatás központi költségvetésből:	790.000 eFt
Pályázatok:	17.000 eFt
20%-os béremelésre igényelt támogatás:	110.777 eFt
A tevékenység teljes hozama:	1.029.184 eFt

A tervidőszak a bevételek és ráfordítások eredőjeként a közhasznú tevékenységek tekintetében 389.- e Ft eredménnyel zár.

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, 2.200.-eFt. A ráfordításokat a számviteli politikánk alapján a felosztandó költségek bevétel arányában a tevékenységre eső része teszi ki, amely 1.422.- eFt. Az adózás előtti eredmény összege közhasznú és piaci tevékenységet egyaránt figyelembevéve: 1.167.- eFt.