

Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

**2015. év április 01.-
2015. december 31.**

2015. április 09.

Ü Z L E T I T E R V

A 2015 ÁPRILIS 1- 2015 DECEMBER 31. OPERATÍV MŰKÖDÉSÉHEZ

TÁRGYMUTATÓ

BEVEZETŐ

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	2. oldal
II. A NONPROFIT VÁLLAKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	3. oldal
III. MARKETING TERV	4. oldal
IV. MŰKÖDÉSI TERV	6. oldal
V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	9. oldal
VI. KOCKÁZATBECSLÉS	9. oldal
VII. PÉNZÜGYI TERV	10. oldal
VIII.MELLÉKLETEK	13. oldal

BEVEZETŐ

A Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése 17/2015. (II.26.) sz. közgyűlési határozatában döntött az 1951-ben a Szolnok Megyei Tanács által alapított és Önkormányzat költségvetési szerveként működő, az előadó-művészeti államigazgatási szerv által ESZ/130 nyilvántartási számon nyilvántartásba vett, - művészeti tevékenységének jellege szerint „színház, egytagozatos prózai színház”, működési jellege szerint „kiemelt” minősítésű színház – Szigligeti Színház 2015. március 31. napi megszüntetéséről és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 13. § (1) bekezdése 7. pontja szerinti „kulturális szolgáltatás” és az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény „előadó-művészeti szervezet fenntartása” önkormányzati feladatok végrehajtása céljából Közszolgáltató alapításáról.

A Közszolgáltató alapító okirata szerint nonprofit közhasznú gazdasági társaság, mely a Szigligeti Színház szakmai feladatait szerződéses utódszervezetként teljes körűen ellátja, ezért a szakmai közfeladat-ellátás tekintetében a folytonosság biztosított.

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

Immár harmadik alkalommal is sikerült elnyernem a színház igazgatói tisztjét, amely igazán megtisztelő számomra, és megerősít abban, hogy az általam kigondolt színház jó úton halad, a közönség igényeit kielégíti.

A 2015. esztendő a pályáztatás éveként kezdődött, majd az átalakulás éve is lett egyben.

Az év nehéz döntés elé állította a színház vezetését azzal, hogy gazdálkodási formaváltást kellett végrehajtani annak érdekében, hogy a színház működése továbbra is a legoptimálisabb körülmények között történjék. Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat hathatós támogatásával 2015. március 31. napjával megszüntetésre került a Szigligeti Színház Költségvetési Szerv, és feladatait kiemelt előadó művészeti szervezetként a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. vette át.

A színház továbbra is a tőle elvárható legmagasabb színvonalon fog működni, a műsorterv már a pályázatomban is bemutatásra került, azonban a gazdálkodási formaváltás nem várt nehézségeket is hozott.

Sikerült a támogatásokat a szakmai jogutód Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.-be „átvinni”, ezáltal a színház gazdasági feltételei adottak, azonban azzal mindenféleképpen számolnunk kell, hogy egy sikeres bérletezés kapcsán befolyt bevétel csak az ellenszolgáltatás, esetünkben a bérleti előadás lejátszását követően jelenhet meg bevételként.

Továbbra is szeretnénk, hogy a színház megmutatkozhasson a „világ” előtt a szilveszteri gála műsorunk műholdas közvetítésével. Célunk az, hogy a költségeket visszaszorítsuk, ki tudjuk gazdálkodni a szilveszteri gálaműsor költségeit.

A nyár folyamán, a nyári szünet alatt, fel kell újítanunk a páholysort, mivel az ottani körülmények nem méltóak már a nézők fogadására. Ennek a pénznek az előteremtése is nagyban függ attól, hogy a bérletezési stratégiánk milyen eredményes lesz. Látnunk kell, hogy a színháznak ebben a digitalizált világban kell megállnia a helyét, az internettel és a tévéműsorokkal szemben.

Továbbra is befogadjuk a városi nagy rendezvényeket, illetve azokon tevékenyen részt veszünk. Minden erőnkkel azon dolgozunk, hogy a színház, kft-ként is kiszolgálja a várost és a térség lakóit, színházszerető nézőit.

II. A NONPROFIT VÁLLALKOZÁS ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1. AZONOSÍTÓ ADATOK	
A Vállalkozás neve:	Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.
Jogi forma:	Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely/Telephely:	5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 20.
Adószám:	25157934-2-16.
Alapítás dátuma:	2015. február 26.
Cégbírósági bejegyzés száma:	16-09-016207.

2. TULAJDONOSOK:		
Név:	Üzletrész:	Bevitt vagyon:
Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata	100 %	3.000.000 Ft

3. ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ:	
Neve:	Balázs Péter
Anyja neve:	Mednyánszky Henrietta
Születés helye:	Budapest
Születés ideje:	1943. 03. 05.
Lakcím:	1028 Budapest, Ösvény utca 18.

4. ELÉRHETŐSÉGEK:	
Telefon:	+36-56-342-633
Telefax:	+36-426-202.
E-mail:	szigligeti@chello.hu

III. MARKETING TERV

Arculat

A Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft, mint szakmai jogutód működésével a színház arculatát is megváltoztattuk. A Tiszavirág Híd fölött lebegő síró és nevető maszk aranszínben pompázva lett a színház logója, kifejezve ezzel a színház hovatarozását és kifejezve a színház „aranykorba” lépését.

Természetes ez az „aranykorba lépés” egy megelőlegezett, egy remélt, egy vágyott működés, melyben a színház beteljesedve tesz eleget hivatásának. Az arculatváltozás azonban nem csak a plakátokon, szórólapokon, egyéb kommunikációs eszközökön fog megjelenni, hanem a színházat képviselő, közvetlenül a nézőkkel kapcsolatot tartó szervező- és jegyiroda munkatársainak megjelenésében is változásokat hoz. Tartom ezt azért is fontosnak, mivel a jegyiroda megjelenése, az abban működő kollégáink hozzáállása az első lenyomat a nézőkben, amely a színház alapvető megítélését meghatározza.

Kapcsolatok

A színház arculatának változásával az alapvető kapcsolatok fenntartása és ápolása, erősítése a célunk. Itt elsősorban a nézők és a színház közötti viszony belsőségessé tételére gondolok.

Célunk, talán úgyis meg lehet fogalmazni, **„Még egy lépéssel közelebb a nézőkhöz”**, tegyünk még egy lépést feléjük, és aktív közönségszervező működésünkkel tartjuk meg a nézőket, illetve növeljük a színház látogatottságát.

Ennek érdekében a Luxemburg Grófja előadásai végén, a tapsrend részeként egy szál virággal köszönöm meg az akkori bérletház legrégebbi bérletesének hűségét, erősítve ezzel a színház személyes kapcsolatát a nézőkkel.

A nézőkkel való kapcsolatunk mélyítése érdekében a bérletezésünket már korábban megkezdjük azzal, hogy a színház előcsarnokában a bérletházak utolsó előadásain a színház munkatársai felajánlják a bérletmegújítás, illetve a bérletváltás lehetőségét. A korábbi bérletezés megkezdésével már felmérhetjük nézőink lehetséges igényeit is.

A jegyiroda munkatársai, ismerve személyesen nézőinket, a legalkalmasabbak arra, hogy jó kommunikációval a nézők bérletüket megújítsák, nem feledve természetesen azt sem, hogy a színház műsorpolitikája mindenféleképpen a nézők igényeinek szolgálatába maradjon.

A kapcsolatok felvételeinek másik oldala mindazon személyek megszólítása, akik lehetséges nézőinkké válhatnak. Tehát, a meglévő kapcsolatok mélyebb ápolása mellett, mindenféleképpen szükségessé vált, hogy a színház új területeken is keresse fizető nézőit. A jegyiroda Kossuth téren történő üzemelése már nem elegendő ahhoz, hogy kissé korosodó nézőink mellé fiatalokat is becsábítsunk a nézőterünkre. Ennek érdekében, a megye valamennyi kiemelt rendezvényén megjelenünk, és megfelelő információszolgáltatással, szórólapokkal, szóbeli tájékoztatással kívánunk új nézőket szerezni színházunknak.

A kommunikáció hagyományos elemei

Minden erőnkkel azon kell lennünk, hogy a színház bérletezése sikeres legyen, szeptemberben elégedetten vonhassunk egyenleget, hogy az új évadban is teltházunk lesz.

A kapcsolatok új szintű ápolása mellett, természetesen fenntartjuk a hagyományos kommunikáció elemeit is.

Gondolok itt a kihelyezendő molinókra, óriásplakátokra, szórólapokra, emellett marketingstratégiánk része, hogy filmet készítünk, melyben röviden előadjuk a színházban bekövetkező változásokat, hogy a színházunk megújult, amellett, hogy értékeit megtartotta, hogy a színház újabb 4 évre megválasztott igazgatójaként milyen rövidtávú elképzeléseim vannak a 2015/2016-os évadra, például, hogy a megújulást tükrözve, a páholysort fel szeretnénk újítani, hogy egy lépéssel ismét közelebb lépünk nézőinkhez. Szeretném eloszlatni azt a téves nézetet is, hogy nem lehet jegyet venni az esti bérletes előadásokra. Minden bérletes színházi előadásra fenntartunk pár jegyet, hogy alkalmi nézőink is élvezhessék előadásainkat.

Ezt a filmet, és még két rövidebb spotot kívánjuk a Szolnok tévében, illetve a Törökszentmiklósi és Jászberényi városi tévékben is sugároztatni.

Továbbra is folytatjuk a megye nagyobb intézményeinek, gazdálkodó szervezeteinek személyes megkeresését a nézőszám növelése érdekében.

Az elektronikus médiában (facebook, stb.) továbbra is megjelenünk, kiegészítjük weblapunkat azzal, hogy folyamatos fényújságban adunk hírt a színházban történt legfontosabb eseményekről, a jegyvásárlás lehetőségéről.

Az internetes jegyértékesítésben továbbra is nagy lehetőséget látunk.

Az írott sajtóban való megjelenésünket fokozzuk azzal, hogy személyes jellegű riportokat kívánunk megjelentetni a színházban dolgozókkal, illetve a premierek előtt több cikkben fogjuk bemutatni a műsorra tűzött előadást.

Célcsoportok

Egyszóval összefoglalva, célcsoportunk a fiatalabb korosztály, amelybe beletartoznak a gyermekek, az ifjúság, a felnőttek, mint lehetséges új nézőink. Természetesen itt a célcsoportok körében elsősorban a fiatalabb nézőket kell megjelölnünk, mivel az idősebb korosztály hűségesebb bérletvásárlónk. Ezen célcsoport elérése céljából kívánjuk megtenni a fent leírtakat.

IV. MŰKÖDÉSI TERV

Szakmai célok

Színházunk szellemisége, stílusa

Álmaink, hogy a színházamról azt mondják majd az emberek: *„Balázs Péter színháza olyan, mint volt Gundel Károly étterme. Franciásan könnyed és magyarosan erős.”*

Egy színháznak legyen szellemisége. Legyenek igazodási pontjai, melyek megbízhatóak és állandóak, s ezek legyenek olyanok, melyek felelősséggel beépítik a befogadó közösség karakterét, történetét, arra építenek, annak nyelvén szólnak, annak jel(kép)rendszerét használják, de a színvonalat következetesen egyre magasabbra emelik. Ez a felelősségteljes igényesség, ez a szellemiség felszívódik a színészek munkájába, a képek, jelek, a beszéd kitisztulnak, így a közönség is könnyebben ráhangolódik.

Ha ezt a színházi gesztust a közönség megérzi, a közös játék örömet szerez nemcsak a nézőknek, de a játszóknak egyaránt. Ez a „repülés boldogsága”. Jó hangulat uralkodik a színházban, ezért a közönség is szeret odajárni.

Mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a színház nemcsak az ott működő színészek gyülekezete, hanem sok-sok elengedhetetlen részmunka, mely önmagában is teljes, szükségeltetik ahhoz, hogy a végeredmény egyáltalában létrejöhessen.

De mi a biztosíték, hogy jó lesz, fogyasztható, és ha nem, hol volt a hiba? Sorolhatnánk, de ebből is látható: sok-sok részmunkát összehangoló materiális és ugyanakkor individuális értéket, érdeket, érzelmet kell a közös célért mozgósítani.

A színház a kitűzött célját, mely időről időre a társadalmi és politikai helyzettől, vezetői és személyes összetételétől függ, igen érzékeny mezsgyén, intuitív módon, hatalmas empátiával, szívvel, szeretettel, türelemmel és a folyamatosság tudatával kell kezelnie.

Aki egymaga jár és örvend, hogy a maga részére már kitaposott egy talpalatnyi csíkot, nem úton jár, csak ösvényen. Az út az, ahol többen elférnek. A közút az, amin mindenki járhat, aki betartja a közlekedési szabályokat, aki jogkövető magatartásával igazi polgár, és azt nem kisajátítani vágyik, hanem feloldódik a közösség adta csodálatos lehetőségben.

A színház, persze, tudom, sok minden más is: élő organizmus, sokféleségében is egy test, szépségében csillag, pokoljárásában szenved és tündököl.

Olyan stílust álmodok a színházamnak, mely elegáns (nem gátlástalan), mely könnyed (nem könnyű), mely szellemes (nem vicces), mely európai (nem szolgai másolat), mely magyar (nem pántlikás-szalagos), és amely Szigligeti-színházi Önálló, bátor, jól felismerhető, fényes, derűs.

Ehhez az európai rangú stílushoz ragaszkodunk. Semmilyen pillanatnyi előny, vagy divat kedvéért nem áruljuk el. Nem leszünk harsányak, nem leszünk naturálisak, nem leszünk durvák, nem leszünk ízléstelenek, nem leszünk alpáriak, sértőek. Ez a mi értékrendünk.

Szellemiségünk állandó. Szórakoztató és művészi igényű népszínház. Nyitott és befogadó.

Társulatfrissítés

Ha úgy tetszik, ez a szoftver. Folyamatosan frissíteni kell. Akármilyen elbűvölőek fiatal színészeink, az idő és az élet nem áll meg, jönnek az újabb és újabb színészgenerációk és helyet követelnek maguknak. Ebben az évben több poszton frissíteni kell, színészeink a szerepköreik hosszú lépcsőjén egyet feljebb fognak lépni.

Vendégművészek továbbra is dolgozni fognak. Csiszár Imre bátor, erős előadásokat rendezett, a színészek vérkeringését erősítette különleges elvárásaival, instrukcióival. Nagy Viktor megrendezte a Sztárcsinálókat is, a Salemi boszorkányokkal egyenrangúan igényes, izgalmas, megrázó, modern, eredeti hangvétellű, európai színvonalú előadás lett. Büszkék vagyunk rá.

Horesnyi Balázs, Velich Rita, Balla Ildikó személyében olyan európai rangú tervezők dolgoztak a színházban, akik teljesítménye nagyban alakította a színház arculatát.

Pejtsik Péter zeneszerző két ízben is hozzájárult sikereinkhez. Invenciózus munkája a Salemi boszorkányoknak és a Csongor és Tündének adott új jelentéstartalmakat, emocionális többletet, értelmezési irányokat.

Járai Máté színésze, temperamentuma, kivételes mozgáskultúrája, szokatlan színpadi lényé újabb és újabb serkentő impulzus színészeinknek.

És a nagy találkozás: Szinetár Miklós elvállalta a Cseresznyés kert megrendezését. Reveláció volt, ahogy a színészek rácsodálkoztak az idős mester tudására, bölcsességére, türelmére, hatalmas tapasztalataira, pontos színészvezetésére, ízlésére. Remélem, vele is, mint ahogy a fentebb említett művészekkel is, még sokszor fog találkozni a szolnoki közönség. Ha megtisztelnék a bizalmukkal, már a következő évadban.

Új arcok is feltűntek előadásainkban. A boldog-ban és az Óz-ban az Ádámok és Évák Ünnepeben feltűnt szolnoki fiatalok szerepelhettek, kitűnően, nagy sikerrel. Mindezen eredményekre nagyon büszkék vagyunk, egy színházvezetőnek alig lehet nagyobb öröme, mint amikor látja, hogy jól gazdálkodik a tehetségekkel, a megfelelő művészeket kéri fel a nekik való feladatokra, legyenek azok írók, színészek, tervezők, zeneszerzők, vagy rendezők.

ÉPÜLETÜZEMELTETÉSI CÉLOK

Az épület és a felújítás

Ez a hardver. Otthonunk, munkahelyünk fenntartása, javítása a Várossal közös felelősségünk, kötelességünk. A folyamatos karbantartás, felújítás véget nem érő

munka. Egy-egy komolyabb színházi lámpa milliós nagyságrendű tétel. Egy komolyabb LED-fal bérlése szinte megfizethetetlen. A színészeken látható mikroportokat és elemeiket rendszeresen újra kell vásárolni, ijesztő összegekért. Nem beszélve a világosító és hangosító pultokról, a lámpákról, a színészek feje felett, a magasban működő ponthúzókról, melyek a mindennapos használatban amortizálódnak, elavulnak, a működést és a művészek biztonságát is veszélyeztethetik, ha nem fordítunk rájuk figyelmet és hatalmas összegeket.

És az épület! Huszonnégy éve adták át a – sokhelyütt nem magyar szabványok szerint - felújított színházat, a kövek töredeznek, a nézőtér szürkül, a székek elöregednek, a kárpit kopik, szakad, a színházban kevés a raktártér.

A 24 év folyamán az épületet naponta átlagban 100 dolgozó és 450 néző használta. Ez idő alatt az akkor korszerű dolgok mára elkoptak, elhasználódtak, elavultak, és ami még fontosabb: *nem energiatakarékosak!*

Néhány példa a legfontosabb felújítandó területekről:

1. Az épületekhez tartozó kazánház, s a benne lévő kazánok 1989-es évjáratúak, az országban csak egy cég vállalta a javítását. A csőhálózat elrozsdásodott, vízköves. A fűtőtestek szelepei rendre eltörnek, és nincsen rajtuk hőfokszabályozó. Nagyon fontos lenne az épület fűtésrendszerét korszerűvé és energiatakarékosá tenni, szakaszolókkal ellátni. Előnyére válna, ha a központ az épületben, vagy közvetlen mellette lenne.
2. A nyílászárók fából készültek, már nem szigetelnek megfelelően.
3. A vizes blokkokban elodázhatatlan a csőhálózat cseréje, egyre gyakoribb a dugulás és a csőtörés az épületben. Energiatakarékos csaptelepek, WC tartályok felszerelése, zuhanyzók teljes felújítása szükséges.
4. A nézőtéren a sorszékek teljes szerkezeti felújítása, kárpitcsere, páholyszékek teljes cseréje, könyöklők kárpitcsereje, padlószőnyeg cseréje szükséges.
5. Az öltözőkben az öltözőasztalok és szekrények cseréje, a tükörvilágítás teljes felújítása váratnak magukra.
6. Minden irodában és öltözőben laminált padlóra, vagy burkolólapra kell váltani.
7. Eljött az ideje a beépített bútorok, pultok cseréjének a ruhatárakban, jegypénztárban, nézőtéri büfében.
8. Több helyen beázik az épület, pl. a stúdiószínpad, vagy a club felett. Tetőcsere kell. Ahol tetőtéri ablak van, több helyen nincs szigetelés, ezeket pótolni kell, vagy az ablakokat cserélni.
9. Az elszívó rendszer felújításra szorul. A szennyvízelvezető csöveket cserélni kell, bűzelzáró csapokat kell beszerezni.
10. A színházat kívülről is meg kell újítani. Például: a lépcsők mállanak, töredeznek, a kút kávéjának, a külső vitrineknek teljes cseréje szükséges.

Szolnok városa, Solnok közönsége és a Szigligeti Színház társulata korszerű színházépületet érdemelnek. Az épületet pár éven belül fel kell újítani, azonban az elkövetkezendő évben az épület karbantartása mellett, kigazdálkodjuk a páholysor felújításának költségét, és a nyári szünetben a munkákat be is fejezzük.

V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

Jogviszony (fő)			Szervezeti egység
Megbízás	Vállalkozási	Munkaviszony	
		1	Ügyvezetés
		1	Művészeti vezető
		7	Pénzügy, számvitel, pénztár
	1	4	Szakmai vezetés
		4	Szervezés
4	20	33	Műszak, üzemeltetés
	3		Marketing
		1	Titkárság
	140	12	Művészi, művészeti állomány
	6		Egyéb (orvos, stb.)
4	170	63	Összesen

VI. KOCKÁZATBECSLÉS

A színház legnagyobb kockázatát képezi a jegy-és bérletértékesítésből származó bevétel csökkenése, mely esetén a vállalt kötelezettségeinknek megfelelni nem tudunk. A marketing tervünk ezt a kockázatot próbálja meg minimalizálni.

A gazdasági visszaesés megszűnése, hogy az infláció alacsony, bevételeink csökkenésének a kockázatát remélhetőleg minimalizálja.

A jogszabályi környezet magát a gazdálkodási formaváltást tett szükségessé, a tárgyévben hátrányos változás már nem várható.

Üzleti partnereink beszállítóink megválasztásánál alapos körültekintéssel járunk el, csak megbízható határidőre teljesítő partnerekkel dolgoztatunk.

A pénzügyi környezet hátrányos változásának lehetősége minimális.

A 2015 évi bérletbevételnél várhatóan 59.463 eFt összegű passzív időbeli elhatárolásra kerülhet sor (lásd VII pénzügyi terv). Ennek kockázata, ill. **2016 évi hatása** – jelenlegi hatályos jogszabályokat figyelembe véve – **47.570 eFt** összegű TAO támogatás **kiesés**.

VII. PÉNZÜGYI TERV

Bevételek

A bérletezésből származó bevételeink:

2015/2016 évad bérletezést 2015. április 16-tól kezdjük. Ebben az évben is előző évhez hasonlóan nettó 95.141 eFt bérlet bevétellel számolunk.

Ebből tényleges bevételként 35.678 eFt-ot számolhatunk el és 59.463 eFt passzív időbeli elhatárolásként jelenik meg.

Ennek oka, hogy 28 féle bérletünk van. Bérleteink 6 előadásra szólnak. A bérletes előadások száma 2015/2016 évadban összesen 168 db.

Az előzetes műsorterv alapján

2015 szeptembertől – december 31-ig	63 db	(37,5 %)
2016 januártól – június 10-ig	105 db	(62,5 %)

bérletes előadás megtartására kerül sor.

Így a 2015/2016 évad nettó bérlet bevétele a ténylegesen teljesített előadások alapján vehető figyelembe 95.141 eFt 37,5 %-a, azaz 35.678 eFt. Várható jegybevétel 10.110 eFt.

Bevételek megoszlása

Alapítói támogatás:	146.818 eFt	26,2 %
Országgyűlés által jóváhagyott központi támogatás		
- (művészeti támogatás)	147.900 eFt	26,5 %
- (létesítm.gazd-i c. működési tám.	98.625 eFt	17,6 %
TAO támogatás	100.000 eFt	17,9 %
Értékesítés nettó árbevétele	66.079 eFt	11,8 %
Pénzügyi műv. bev. (kapott kamat)	150eFt	-----
Összesen:	559.572 eFt	100,0 %

Az országgyűlés által jóváhagyott központi támogatásból fentiek szerint az összes bevétel 26,5 %-a a művészeti támogatás, 17,6 %-a létesítmény gazdálkodás célú. működési támogatás.

Mindkét támogatás cél szerinti felhasználási elszámolási kööttséggel jár. A két központi támogatási összeg felhasználás között átjárhatóság nincs!

Az NKA Előadó-művészeti Iroda által igazolt és szakértő által elfogadott 2014 évi jegy-és bérlet bevétel összege 126.257.726,- Ft.

TAO támogatás a színház előző (2014) évi jegy- és bérletbevétel összegének 80 %-a lehet.

A színház által 2015 évben befogadható támogatás és kiegészítő támogatás felajánlás összértéke: 101.006.181,- Ft lehet,

Ebből: 100.000.000,- Ft-ot terveztünk, mely összeg realizálására sajnos csak év végén, a vállalkozások TAO feltöltési kötelezettsége december 20-a előtt 1-2 nappal kerül sor.

A TAO támogatás összege felhasználási kööttséggel és elszámolási kötelezettséggel jár.

Költségek és ráfordítások megoszlása:

A főbb költség kategóriák egymáshoz viszonyított arányait a következő táblázat tartalmazza:

2015 évi terv 2015. április 01-től december 31-ig (Adatok ezer forintban)		
Anyagköltségek:	73.734 eFt	13,2 %
Igénybe vett szolgáltatások:	267.771 eFt	47,8 %
Egyéb költségek:	7.946 eFt	1,4 %
Személyi jellegű ráfordítások:	206.774 eFt	37,0 %
Értékcsökkenés:	3.100 eFt	0,6 %
Egyéb ráfordítások:	247 eFt	-
Összesen:	559.572 eFt	100,0 %

A költségek megoszlása azt mutatja, hogy költségeinkből legjelentősebb az igénybe vett szolgáltatások aránya és a személyi jellegű ráfordítások, ami a színház működési sajátosságának megfelel.

Anyagköltség:

Az anyagköltségek közül jelentősebb tételek a díszlet-, jelmez-, színpadi bútor-, vásárlások, valamint a gáz-, villamosenergia-, víz díj.

Az igénybe vett szolgáltatások:

Az igénybe vett szolgáltatások nagy része az 5 nagyszínpadi bemutató. és a 3 Szín-Mű-Helyen tervezett bemutató vállalkozó díjas színészeinek, táncososainak, rendezőinek, tervezőinek, stb. díját teszi ki. Jelentős tétel itt a díszlet-, bútor-, jelmez bérleti díjai, valamint az ingatlan hasznosításáért fizetett díj.

A 2015/2016 évadban is a bérleteink 6 előadásra szólnak. A bérletes előadások száma 168 db. Az előzetes műsorterv alapján – mint már azt előzőekben leírtuk – várhatóan 2015 szeptembertől – december 31-ig 63 db bérletes előadás megtartására kerül sor.

A 2015 évben bemutatott produkciók létrehozásának költségéből a 2016 évre áthúzódó előadásokra eső összeg, ill. a 2016 januárban bemutatásra kerülő „Denevér” c. produkció létrehozására már 2015 évben kifizetett költségek összege, összesen 30.234 eFt, aktív időbeli elhatárolásként jelenik meg.

Személyi jellegű ráfordítások:

Összegüknél a 203.215 eFt szerepel mely 63 fő alkalmazotti viszonyban álló foglalkoztatott személyi jellegű kifizetéseit tartalmazza.

Értékcsökkenés:

Kis értékű tárgyi eszköz beszerzésével a páholyokban új székek vásárlása, melynek egyösszegben történik a leírása.

Összköltségeljárással készült eredménykimutatás-tervetet a 3. sz. melléklet tartalmazza

Mellékletek: 1. sz. melléklet Bemutatók
2. sz. melléklet Bevételi és költségterv
3. sz. melléklet Eredményterv
4. sz. melléklet Bérterv

Szolnok, 2015. április 8.



Balázs Péter ügyvezető igazgató
Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft.



BEMUTATÓK

A 2015. április 01-től 2015. december 31. napjáig bemutatásra kerülő előadásaink

Célunk az évadban a magas szintű szórakoztatás. Gondoltunk az ifjúságra, hiszen a legkisebbeknek és a következő, a kamaszodó korosztálynak is kínálunk néznivalót. (Varázskendő, „Babaszínház”, Padlás) Négy prózai és három zenés bemutatót tartunk a nagyszínpadon, egy – részben – zenés bemutató még a Szín-Mű-Hely-be is jut.

NAGYSZÍNPAD

2015. április 17. Georges Feydeau: A női szabó

A fergeteges bohózatot Molnár László rendezzi, Járai Máté főszereplésével.

2015 szeptember 25. Csiky Gergely: A NAGYMAMA

Csiky Gergely örökzöld, mélyen igaz történetét Almási Éva és Kovács István játékában élvezhetjük, Málnay Levente rendezésében.

2015. október 16. Presser-Sztevanovity: A PADLÁS

A nagy sikerű musicalt Radó Denise állítja színpadra, zenekari kísérettel.

2015. október 30. Neil Simon: FURCSA PÁR

A megújult marketing stratégiánkra építve, újra bérleten kívüli előadást kínálunk a közönségnek. A rendkívül sikeres vígjátékot Karczag Ferenc és Mészáros István főszereplésével Kiss József rendezzi.

2015. december 4. Shakespeare: MAKRANCOS HÖLGY

A klasszikus, vérbő komédiát Balázs Péter rendezzi. A vadóc szerepében Kertész Marcellát, az őt megszelídítő férfi szerepében Molnár Lászlót láthatjuk.

Strauss: A DENEVÉR c. operett próbái decemberben megkezdődnek, és januárban az előadást Szinetár Miklós irányításával bemutatjuk.

SZÍN-MŰ-HELY

2015 szeptember 26. Devecsery László: VARÁZSKENDŐ

Horváth Gábor és Jankovics Anna vezetik végig a gyermekeket a Varázskendő kalandos útján. Interaktív előadás a legkisebbeknek.

Ezzel párhuzamosan, a két színész egy - Szolnokon új - kísérletbe kezd. A legeslegkisebbeknek ún. **Babaszínházat** készítenek. Ide kisgyermekes anyukák jönnek babáikkal (0-3 éves korig). Az előadás egyszerű tartalmakkal, megnyugtató és vidám zenékkal, érdekes, színes látványvilággal köti le a kicsik figyelmét.

2015. október 31. Kortárs darab bemutatója

A darabot jelenleg keressük, de mindenképpen a fenntartói szerződésben, illetve a pályázati kiírásban előírt szellemiség mentén. A Furcsa párral párhuzamosan fog próbálni, és menni. Piros Ildikóval és Kubik Annával tárgyalunk.

2015. december 05. Kortárs táncszínházi bemutató

Színházunknak táncművészekből álló tánctársulata van. Fenntartunk számukra egy időpontot, hogy kamara-jellegű térben saját formanyelvüket keressék.

**Bevétel és költségterv
(2015. 04. 01.-2015. 12. 31.)**

adatok eFt-ban

		2015. év terv
1.	Készletértékesítés bevétele (Műsorfüzet ért.)	2 500
2.	Bérleti díj bevételek	7 372
3.	Bérlet-és jegybevétel	45 788
4.	Egyéb bevételek (felhasználási jog)	10 000
5.	Hirdetési bevételek (reklám, propaganda bev.)	90
6.	Egyéb bevételek (közvetített szolg.)	329
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele(1+...+6)</i>	<i>66 079</i>
<i>II.</i>	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke</i>	<i>0</i>
7.	Központi költségv. tám.-művészeti ösztönző	147 900
8.	Központi költségv.tám.-létesítm.gazd. célú műk. támogatás	98 625
9.	Alapítói támogatás	146 818
10.	TAO támogatás	100 000
11.	Egyéb bevételek	
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek(7+.....+11)</i>	<i>493 343</i>
12.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjell. bev.	150
<i>IV.</i>	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (12)</i>	<i>150</i>
13.	Összes bevétel (I+II+III+IV)	559 572
14.	Szakmai anyag	51 611
14.a	Díszlet vásárlás	24 304
14.b	Jelmez vásárlás	22 632
14.c	Színpadi kellék vásárlás	836
14.d	Színpadi bútor vásárlás	1 259
14.e	Egyéb szakmai anyag vásárlás (elem, Műsorfüzet, stb.)	2 580
15.	Üzemeltetési anyagok	4 654
15.a	Irodaszer,-nyomtatvány beszerzés	2 000
15.b	Hajtó-kenőanyag	1 600
15.c	Védőruha	102
15.d	Egyéb üzemeltetési anyag	952
16.	Közüzemi díjak	17 469
16.a	Gázenergia szolgáltatás	6 628
16.b	Villamosenergia szolgáltatás	9 308
16.c	Víz díj	1 533
17.	Anyagköltség összesen(14+15+16)	73 734
18.	Informatikai szolgáltatások	1 887
18.a	Rendszerhasználati díjak	1 108
18.b	Tárhely szolg.,internet haszn. díjak	212

18.c	Rendszergazda díjazása	540
18.d	Inform.eszk. bérlet	27
19.	Kommunikációs szolgáltatások	1 325
19.a	Telefon ktg.	1 141
19.b	Kábel tv. szolgáltatás	184
20.	Bérleti díjak	33 733
20.a	Díszlet bérleti díjak	12 800
20.b	Jelmez bérleti díjak	14 837
20.c	Színpadi kellék bérleti díjak	720
20.d	Színpadi bútor bérleti díjak	1 100
20.e	Ingatlan hasznosítási díjak	4 257
20.f	Egyéb bérleti díjak	19
21.	Karbantartási, kisjavítási szolg.	13 248
21.a	Épület karbantartás	6 075
21.b	Épület elektromos karbantart.	3 200
21.c	Gépek, berendezések karbantartása	3 973
22.	Szakmai tevékenység szolgáltatásai Művészi tevékenység: <i>Színészek, statiszták, táncosok, zenészek, karmester, zenei vezető, kórustagok, stb. próba-és előadásdíja; Rendező, dramaturg, scenikus, koreográfus, díszlet-és jelmeztervező, stb.díjazása</i> Művészeti tevékenység: <i>Segédrendező, korrepetitor, játékmester, rendező-, és koreográfus asszisztensek díjazása; Számlázott jogdíjak; Előadásdíjak</i>	151 508
23.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	20 535
23.a	Fodrászat	5 400
23.b	Fogyókellék szolg.	1 575
23.c	Jelmezkarbantartás	1 800
23.d	Nézőtéri felügyelet	4 860
23.e	Jogi tanácsadás	3 600
23.f	Egyéb szakmai tev.seg.szolg.	3 300
24.	Üzemeltetéssel kapcs.szolgáltatások	40 853
24.a	Posta ktg.	1 386
24.b	Szemétszállítás	428
24.c	Takarítás	8 910
24.d	Rovar-és rágcsálóirtás	127
24.e	Mosodai szolg.	2 520
24.f	Fűtés-, melegvízszolgáltatás	450
24.g	Tűz-és munkavédelem	1 080
24.h	Színpadtechnikai felülvizsgálat	135
24.i	Könyvvizsgálói tev.	495
24.j	Eü., és foglalkozás eü. szolg.	2 475
24.k	Tagdíjak	323
24.l	Távfelügyeleti díj (Katasztrófavédelmi Ig.)	159
24.m	Biztonsági kamerarendszer távfelügy.	80

24.n	Egyéb üzemeltetéssel kapcs. szolg.	22 285
25.	Reklám-és propagandakiadások	4 682
25.a	Hirdetési díj	4 017
25.b	Plakátragasztás	665
26.	Igénybe vett szolgáltatások értéke(18+.....+25)	267 771
27.	Bankköltség	6 750
28.	Biztosítási díjak	867
29.	Egyéb szolgáltatások értéke(27+28)	7 617
30.	Eladott áruk beszerzési értéke	0
31.	Továbbszámlázott telefon-, bérleti díj	329
32.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke(31)	329
V.	Anyagjellegű ráfordítások(17+26+29+30+32)	349 451
33.	Béreköltség	152 926
33.a	Alkalmazottak munkabér költsége	144 526
33.b	Megbízási díjak	8 040
33.c	Felügyelő Biz. tiszteletdíja	360
34.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 120
34.a	Munkabajárással kapcs. költségtérítések	952
34.b	Egyéb költségtérítések	3 042
34.c	Napidíjak	1 176
34.d	Étkezési Erzsébet utalvány	5 450
34.e	Reprezentáció	2 500
35.	Bérfjárulékok	40.728
35.a	Szociális hozzájárulási adó, EKHO, EHO.	37.169
35.b	Rehabilitációs hozzájárulás	1.359
35.c	Szakképzési hozzájárulás	2.200
VI.	Személyi jellegű ráfordítások(33+34+35)	206.774
VII.	Értékcsökkenési leírás	3 100
36.	Összes költség (V+VI+VII)	559.325
37.	Cégautóadó, gépjárműadó	247
VIII.	Egyéb ráfordítások(37)	247
40.	Összes költség és ráfordítás (36+VIII)	559 572
41.	Bevételek és költségek, ráfordítások összevont egyenlege (13-40)	0

EREDMÉNYKIMUTATÁS-TERV ÖSSZKÖLTSÉGELJÁRÁSSAL

3.sz. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

01.	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	66.079
02.	Export értékesítés nettó árbevétele	
<i>I.</i>	<i>Értékesítés nettó árbevétele (01+02)</i>	66.079
03.	Saját termelésű készletek állományváltozása	
04.	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	
<i>II.</i>	<i>Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)</i>	
<i>III.</i>	<i>Egyéb bevételek</i> <i>Ebből: visszaírt értékvesztés</i>	493.343
05.	Anyagköltség	73.734
06.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	267.771
07.	Egyéb szolgáltatások értéke	7.617
08.	Eladott áruk beszerzési értéke	
09.	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	329
<i>IV.</i>	<i>Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08 +09)</i>	349.451
10.	Béreköltség	152.926
11.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	13.120
12.	Bérfjárulékok	40.728
<i>V.</i>	<i>Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)</i>	206.774
<i>VI.</i>	<i>Értékcsökkenési leírás</i>	3.100
<i>VII.</i>	<i>Egyéb ráfordítások</i> <i>Ebből: értékvesztés</i>	247
A.	Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I.+II.+III.-IV.-V.-VI.-VII.)	-150
13.	Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
14.	Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
15.	Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	
16.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott	150
17.	Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet	
<i>VIII.</i>	<i>Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)</i>	150
18.	Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztése Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
19.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott	
20.	Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése	
21.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet	
<i>IX.</i>	<i>Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+ 21)</i>	
B.	Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX.)	150
C.	Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)	0
<i>X.</i>	<i>Rendkívüli bevételek</i>	
<i>XI.</i>	<i>Rendkívüli ráfordítások</i>	
D.	Rendkívüli eredmény (X-XI)	
E.	Adózás előtti eredmény (±C±D)	0
<i>XII.</i>	<i>Adófizetési kötelezettség</i>	
F.	Adózott eredmény (±E-XII.)	0
22.	Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre	
23.	Jóváhagyott osztalék, részesedés	
G.	Mérleg szerinti eredmény (±F+22-23)	0

BÉR- ÉS JÁRULÉKTERV

Bér - 2015	adatok e Ft
Alapilletmény	110 738
Műszakpótlék	2 417
Előadás díj	17 196
Jutalék	4 438
Egyéb pótlék	4 034
Túlóra, szabadnap	5 703
Közlekedési ktg.	952
Béren kívüli juttatás	5 450
Tájpénz	1 176
Egyéb Költségtérítés	3 042
Megbízási díj	8 400
Reprezentáció	2 500
Összesen	166 046

Járulék - 2015	adatok eFt
Szociális hozzájárulás	27 980
EKHO	5 964
Egészségügyi hozzáj.	3 225
Rehabilitációs hozzáj.	1.359
Szakképzési hozzáj.	2.200
Járulék összesen	40.728

Bér + járulék összesen **206.774**