



Örkény István Színház Nonprofit Kft.

2011. évi Szakmai terv

2011. évi Üzleti terv

Szakmai terv
az Örkény István Színház Nonprofit Kft.
2011. üzleti évére

E tervezetet 2011. áprilisában írom, ezért annak egy eleme már megvalósult. Így március 12-én bemutattuk Dürrenmatt **János király** című darabját, Bagossy László rendezésében. Az előadás egyértelmű kritikai és közönségsiker.

Március 28-án kezdtük próbálni Miller **Pillantás a hídról** című drámáját, az én rendezésemben. A próbafolyamatot május 28-án terveztünk elő- bemutatóval zárni, azonban a főszereplő, Csujka Imre betegsége és kórházi ápolása miatt ez az időpont szeptemberre módosul.

Harmadik előadásként egy kortárs francia szerző, Pierre Notte **Ha két néni megindul** című darabját mutatjuk be, zeneszerző: Pierre Notte, Kákonyi Árpád, Matkó Tamás, fordító: Jankó-Szép Yvette, rendező Gáspár Ildikó. A zenés művet előcsarnokunkban mutatjuk be, amint azt az Ibusár- ral is tettük 2008-ban. A művet „kvázi stúdióelőadás” - ként fogjuk fel, amely három fiatal művésznek nyújt nagyszerű bemutatkozási lehetőséget. Költségvetése alacsony, munkatervünkben plusz vállalkásként jelentkezik.

Őszi első bemutatónk a Szuhovo–Kobelin **Tarelkin Halála** című komédiája, szintén az én rendezésemben.

Másodikként **Zsótér Sándor** rendez, a mű még tárgyalás alatt. Így 2011. évben összesen öt bemutatóval tervezünk.

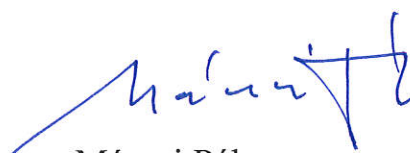
Az évad harmadik és negyedik előadása (**Ascher Tamás, Bagossy László** rendezése) már a 2012. üzleti évre esik.

Az üzleti terv részeként említem még nyári felújításainkat, amelyek közül csak a legégetőbbekre jut forrás. A fényvető – parkot kell fejlesztenünk, és a hangosító pultot telepítjük szakszerű pozícióba, a nézőtérre. A fejlesztések összességében a Pénzügyi Tervben találhatóak.

Itt említem meg, hogy a nézőtéri székek cseréje időszerű, forrásunk ez évben nincs rá, valamint halaszthatatlan a harminc éves technikai berendezések közül a légkondicionálás és a színpadi gépészet felújítása. Nem csak alkatrész nincs már ezekhez, nem csak gyártó cég szűnt meg, de az ország is, ahol készítették: NDK technológiáról van, olykor előadásaink szakadnak félbe rossz állapotuk miatt. Nem szólva arról, hogy a hűtő és fűtő berendezésünk energiagazdálkodási és környezetvédelmi szempontból is pazarló.

Megoldandó színházunk akadálymentesítése is: ezt pályázati forrásból tervezzük megvalósítani.

Budapest, 2011. április 4.



Mácsai Pál

Ügyvezető igazgató

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. 2011. évi Üzleti terve

I. Bevezetés

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. 2011. évre vonatkozó Üzleti Tervét a Színház első önállóan teljesített, 2010-es üzleti évének tapasztalataira építjük. Elöljáróban fontos megállapítanunk, hogy az Örkény Színház a Madách Színházról történő leválását követően bizonyította, hogy nem csak művészileg, hanem gazdaságilag is életképes.

Üzleti tervünk számai több pilléren megalapozottak: először a tavalyi év tükrében, másodsor, mert az alapító Fővárosi Önkormányzat már értesített bennünket a 2011. évi fenntartói támogatás összegéről, így a bevételi oldal tervezésekor felmerülő kockázatok csak a jegybevétel sorára és az ehhez szorosan kapcsolódó társági adókedvezménnyel igénybe vehető adomány összegére korlátozódnak.

II. Bevételek és Kiadások tervezete a 2011-es gazdasági évre

BEVÉTELEK		ezer Ft
a.,	Főváros	318 360
b.,	Jegy és ruhatári bevétel	110 000
c.,	Tájéloadások, külföldi előadások	6 000
d.,	Bérleti díj	2 500
e.,	Pártolói tagsági díjak	800
f.,	Szponzori bevétel	8 000
g.,	TAO adomány	80 000
ÖSSZESEN:		525 660
Előző évi támogatási tartalék felhasználása, illetve elhatárolások		47 840
MINDÖSSZESEN:		573 500

A 2011-es bevételek számításánál az alábbiak nyújtanak támpontot:

- a. A Fővárosi Önkormányzat a Főv. Közgyűlés 10/2011. (III. 10.) sz. rendelettel jóváhagyott működési támogatási előirányzatot tartalmazó keretközlő nyomtatványa alapján az Örkény István Színház Nonprofit Kft. részére a 2011-es üzleti évre 318.360.- ezer forintos támogatást nyújt.
- b. A jegy és ruhatári bevétel a 2010-es gazdasági év nagyságrendileg azonos tényadata szerint került megtervezésre. Ennél magasabb nettó bevételre nem számíthatunk a 2011-es I-II-III. hó tényadatai szerint sem. Közönségszervezési irodánktól folytonosan azt a jelzést kapjuk, hogy a színház törzsközönségét alkotó, elsősorban értelmiségi és diák- réteg egyre nehezebben költ kultúrára. Nem ritka, hogy akár száz forint megtakarítása is arra motiválja nézőinket, hogy kicsivel rosszabb helyről nézzék meg előadásainkat. Joggal feltételezzük, hogy egyelőre nem számíthatunk közönségünk fizetőképességének erősödésére.
- c. A tájelőadások tekintetében kénytelenek voltunk a bázis (tavalyi) évhez képest csökkenteni bevételi terveinket, mivel a vidéki önkormányzatok egymás után jelzik: nem tudnak a jelenlegi évad második felében, illetve a következő évadban meghívni olyan művészsínházi produkciókat, amelyekben két-három szereplőnél több lép fel, vagy egy-két bűtornál többet kell vidékre szállítani.
- d. A színházi büfé és a háztömbünkben található bankfiók bérli a számukra bérbe adott néhány négyzetméternyi területeket.
- e. A következő évadra tervezzük a viszonylag szerény pártolói körünk által befizetett tagsági díjak emelését, az eddigi 3.000.-Ft/évről 4.000.-Ft/éves díjra, ám ez az emelés nem produkál számottevő bevétel növekedést.
- f. Immár tizedik éve kitartó egyetlen és „fő” támogatónk a Siemens Zrt. A kultúra iránt mélyen elkötelezett menedzsment összetétele azonban a közelmúltban változott. Csak remélhetjük, hogy kitartanak az Örkény Színház támogatása mellett.
- g. A 2010-es gazdasági évben sikerült nettó jegybevételünk csaknem 80%-át, azaz összességében pontosan 80 millió forintot szereznünk. Megjegyezzük,

hogy sajtóhírek szerint az Európai Unió döntéshozó szerveinél a sportot, mint ágazatot képviselő igen komoly lobbierő dolgozik azon, hogy ez a támogatási forma a sportszervezetek előtt is nyitva álljon. Ha erre az Európai Unió illetékesei rábólintanak, a magyar színházak komoly bajba kerülnek, mert a potenciális támogatók feltételezhetően nagy hányada a sportot fogja választani. Veszélyeztetheti a TAO-t az Előadóművészeti Törvény megváltozása is. Ezzel együtt, vagy ennek ellenére, mi egyelőre tervezzük ezt a bevételt.

A 2011-es év kiadásait az alábbiak szerint tervezzük:

KIADÁSOK	ezer Ft
a., Bemutatókhoz kapcsolódó költségek	100 000
b., Műsoron tartási költségek	125 000
c., PR költségek	10 000
Személyi kifizetések (bérek, egyedi	
d., megb. díjak, jogdíjak stb)	160 000
e., Járulékok	43 000
f., Épület karbantartás	10 000
g., Közüzemi díjak (épület üzemeltetés)	22 000
h., Telefon, posta	4 500
i., Egyéb üzemelés	33 000
j., Színház bérleti díja	47 000
Költség összesen:	554 500
Ezközpótlás (pc-k, lámpák, stb tárgyi	
k., eszk.)	8 000
l., Felújítás (ingatlan és egyéb átalakítások)	11 000
MINDÖSSZESEN:	573 500

- a. A gazdasági tervezés során a szakmai tervezet alapján öt bemutatóval kalkulálunk, amelyek egyenként nem haladhatják meg a nettó 20 millió forintos költségszintet.
- b. A műsoron tartási költségek a repertoár folyamatos játszásához tartozó költségeket takarják.
- c. A PR költségek részben a bemutatókhoz, részben pedig műsorunk és színházunk általános népszerűsítéséhez tartoznak.
- d. és e. Minden személyi kifizetés, beleértve a béreket, megbízási díjakat, valamint a magánszemélyeknek kifizetendő jogdíjakat.
- f. Kizárólag az üzemeltetéssel kapcsolatos, folyamatosan felmerülő, kisebb karbantartások költségei.
- g. A közüzemi díjak tervezésénél a várható, átlagos energia áremeléssel súlyozott bázisadattal számolunk.
- h. A távközlési költségeinket a Központi Szolgáltatási Főigazgatóság által lebonyolított közbeszerzési eljárásokhoz önként csatlakozó szervezetként igyekszünk minél alacsonyabban tartani.
- i. Máshova nem sorolható üzemeltetési költségek.
- j. A Fővárosi Önkormányzat döntése nyomán első alkalommal kell terveznünk a színház épületének bérleti díjával.
- k. Az eszközpótlásokhoz olyan költségeket tervezünk, amelyek az elavult, nagyobb részben közvetlenül a művészi munkához kapcsolódó technikai berendezések állományának felújítását jelentik (színháztechnikai világítótestek cseréje, beszerzése), kisebb részben nem közvetlenül a művészi munkához tartoznak (jobbára korszerűtlen informatikai eszközök cseréje).
- l. E pontnál a szokásos nyári felújítási munkák során a Kft. által bérelt ingatlan egyes részeinek felújítása, valamint olyan, évek óta halogatott, égetővé vált változtatások végrehajtása került betervezésre, mint például a rosszul elhelyezett hangvezérlő pult áthelyezése egy akusztikai szempontból a jelenleginél kedvezőbb helyre.

III. Összegzés

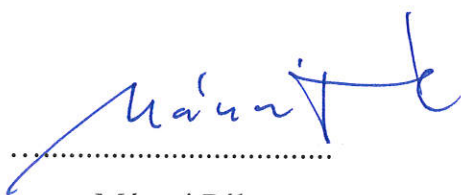
Noha a gazdasági tervezés során a kiindulópontot a bázis 2010-es üzleti év sarokszámai adják, több, újonnan jelentkező tétellel kell számolnunk mind bevételi, mind kiadási oldalon.

A bevételek kalkulálásánál szembe kell néznünk azzal, hogy bár a 318,36 milliós fenntartói támogatás magasabb, mint a 2010-es 298,387 milliós támogatás, valójában a Főváros ennél 47 millió forinttal kevesebbet ad, mivel ezt az összeget bérleti díjként visszaveszi. Várhatóan csökkenni fognak tájbevételeink, és nem számíthatunk a székhelyen tartott előadások bevételeinek növekedésére sem.

Folyamatosan keressük olyan partneri szerződések megkötését, amelyekkel kiadásainkon faragni tudunk, ám a növekvő energiaárak és az egyre több karbantartást kívánó, nagyon elavult technikai berendezéseink elfogadható műszaki szinten tartása ezeket a megtakarításokat gyorsan elviszik.

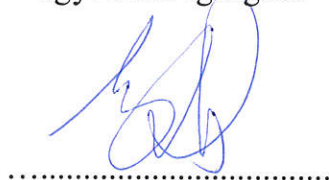
A 2011-es üzleti évet nullszaldósra tervezzük tehát, arra számítva, hogy költségeinket részben már elhatárolt tartalékainkból, részben pedig bevételeinkből fedezni tudjuk.

Kelt: Budapest, 2011. április 12.



Mácsai Pál

ügyvezető igazgató



Herboly Domonkos

gazdasági igazgató