

ÚJ Színház Nonprofit Kft.

2021. évi üzleti terv

Az üzleti terv célja

A színház üzleti tervének célja, hogy bemutassa a 2021. év művészeti koncepció fontosabb célkitűzéseit, az azt meghatározó gazdasági pénzügyi lehetőségeket, továbbá eleget tegyen a fenntartói megállapodásban foglalt kötelezettségeknek.

A 2020. üzleti évet a pandémia ellenére is igyekszik a színház pozitív eredménnyel zárni. A színháznak a tervezési fázisban nincsenek likviditási gondjai, azonban a járvány miatt kialakult helyzet következtében nem tudunk biztonsággal tervezni, hiszen nem lehet tudni, hogy a színházi élet mikor áll vissza a normális kerékvágásba, továbbá a nézői szokásokat is fel kell mérni. A bérletvásárlással kapcsolatban is visszaesés tapasztalható a pandémia következményeként.

A korábbi 2020. évi üzleti tervünket a pandémiás helyzetre való tekintettel év közben módosítottuk.

2021. év legfontosabb célkitűzései

- dolgozóink megtartása, munkabér megfelelő szinten történő biztosítása
- nézettségi mutatók, jegyár-bevétel realizálása, a nézők visszacsábítása a színházba
- a pandémiás helyzet elmúltá után újabb fizető közönség megtalálása, becsábítása színházunkba
- a meglévő közönségkapcsolati rendszerünk további bővítése

Szakmai terv

A továbbiakban is a magyar klasszikusok és hazai kortárs szerzők művei alkotják a színház műsorának alapját, „*Klasszikus értékek. Magyarul.*” mottónk érvényesül továbbra is.

A repertoáron megtalálható vígjáték, tragédia, tragikomédia, mesejáték, igyekszünk minden korosztály igényeit kielégíteni.

Sajnálatos módon a VII. Keresztény Színházi Fesztivált nem tudtuk megrendezni, mely mind anyagilag, mind presztízsből is jelentős veszteség a színház számára, hiszen évek óta Budapest egyik meghatározó fesztiválja már. A programot a 2021-es évben változatlan előadókkal kívánjuk megtartani, változatlan időpontban, természetesen amennyiben a pandémia lehetővé teszi, akár online formában is. Erre minden lehetőségünk adott, hiszen fellépőink elvállalták a fesztiválon való részvételt változatlan formában, melyre a jegyértékesítés folyamatos.

Továbbra is folytatjuk az „Új Színházi beszélgetések” programsorozatunkat Takaró Mihállyal, ahol a kortárs szerzőkkel történő találkozók kerülnek előtérbe, így közelítve egymáshoz a történelmi-társadalmi kérdéseket és a kortárs színpadi alkotásokat.

Fontosnak tartjuk előadásaink népszerűsítését színházon kívüli játszóhelyeken is. Magyarországon és a határainkon túl is már számos helyen befogadásra találtak előadásaink és arattak közönségükért. Déryné programban is regisztráltunk, melyben Herczeg Ferenc: Kék róka című előadásunk került kiválasztásra. Ennek kapcsán az ország több pontján lévő művelődési házakkal kezdtük meg az egyeztetést.

Tervezett bemutatók

1 nagyszínpadi és 2 stúdiósínpadi előadást tervezünk bemutatni, az alábbiak szerint:

Nagyszínpad

Jókai Mór- Kocsák Tibor- Miklós Tibor:

Fatia Negra

musical

Rendező: Nagy Viktor

Bemutató: tervezés alatt

Fazekas István: Feltámadás Makucskán

vígjáték

Rendező: Nagy Viktor

Bemutató: 2021. második félév

Bubik István Stúdiósínpad

Az új bemutatók tervezés alatt!

2020-ról átcsúszott bemutató:

Gyurkovics Tibor: Császármorzsa

tragikomédia

Rendező: Dörner György

Bemutató: tervezés alatt

2021. évi szakmai mutatók tervezése

Megnevezés	2020. év	2021. év terv	2020/2021 (%)
Bemutatószám (db)	2	3	66,7
- Ebből saját bemutató (db)	2	3	66,7
Előadásszám (db)	161	230	155,2
- Ebből saját előadások száma (db)	161	230	155,2
Fizető nézők száma (fő)	32.658	45.000	137,8
Jegybevétel (eFt)	67.444	90.000	133,4
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	96,2	90,0	93,5

Bevételek

A tervezésnél figyelembe vett szempontok:

- Önkormányzati bevétellel nem számolunk
- EMMI támogatásnál a 2021.évi tényszám szerepel
- jelentős jegybevétel csökkenéssel nem számoltunk, terveink szerint a tavalyi évhez képest emelkedni fog a jegybevétel ismét, de a kialakult helyzetben, a sok elvesztett munkahely stb. a nézőknek nem lesz kultúrára fordítható pénzük, vagy kevesebb, így a korábbi jegybevételektől még elmaradunk. Ez a látogatottsági szintre is kihatással lesz, hiszen közel sem várható ugyan az az érdeklődés, mint a vírus előtt.
- a pályázati támogatásokkal nem nagyon kalkuláltunk jelen helyzetben

2021-bean az állami támogatás tervezésénél a 2021-ben felmerülő költségeket, valamint a pandémiás helyzet okozta megnövekedett költségeket vettük figyelembe (többszöri nézőtér fertőtlenítés stb.).

Az egyéb saját bevételek előre nehezen prognosztizálhatók, tájelőadásunk várhatóan több lesz az év végéig, de törekszünk a színházterem bérbeadására rendezvényekhez, forgatási helyszíneként. A Déryné programba bekerült előadásunk (Herczeg Ferenc: Kék róka) kapcsán több felkérést kaptunk már vidéki helyszínektől, de szerződéskötés még nem történt sehhol, a tárgyalások azonban előrehaladott állapotban vannak.

Kiadások

A legnagyobb költségvetésünk a bérköltség és járulékok. A 2021. évben színházunk szeretné szinten tartani dolgozói munkabérét, esetleges további emelést végrehajtani, de a jelen kiszámíthatatlan helyzetben erre nem látunk reális esélyt.

Idei évben sem számolunk béren kívüli, cafetéria juttatásokkal, ahogy ezt a korábbi években sem tudtuk megtenni, amennyiben a pénzügyi helyzet lehetővé teszi, részesülhetnek a dolgozók juttatásban, ahogy, mint minden évben, idén is törekszünk az évi végi jutalmak kiosztásában.

Az Új Színház Nonprofit Kft. 2020 -ban, a portaszolgálatot és a takarítást visszaszervezte, ezen feladatokat saját munkavállalóink látják el. A színház munkavállalóinak száma 87 fő. A 2021-es évben nem tervezzük a létszám bővítését. 2021. évre személyi jellegű kifizetésre 372.000 e Ft-tal számoltunk.

Szolgáltatások igénybevételénél is és anyagvásárláskor is szem előtt tartjuk a tartósság és a jó ár arányát. Az új bemutatók költségeit továbbra is megpróbáljuk visszafogni, bár az elmúlt évek takarékoskodása után, erre már nem nagyon van mozgásterünk, a díszletgyártók kevés száma nem teszi lehetővé a nagy és költségtakarékos mozgásteret az új produkciók létrehozásakor. Az igénybevett szolgáltatások közül a takarítás és portaszolgálat visszaszervezése költségcsökkentéssel jár, míg a díszletek mozgatása, a raktárak bérleti díja egyre nagyobb kiadást jelent a színház számára.

e Ft-ban

Tevékenység csoport	2021. év terv
Anyagjellegű ráfordítások	246.000
Személyi jellegű ráfordítások	372.000
Értékcsökkenés	40 000
Egyéb ráfordítások	2 000
Összes kiadás	660.000

Az igénybevett szolgáltatásoknál a művészeti munkatársak (vendégszínészek, statiszták) díjai is jelentősebbek, hiszen közel 60 fő külsős színésszel dolgozunk. Nagyobb kiadási tétel lesz még a marketing költségünk, mely a pandémiás időszak után jelentős többletkiadást igényel majd, kb. 25.000 e Ft-tal számolunk. Fontosnak tartjuk a nézőink minden fórumon való elérést, megszólítását. Az épület karbantartása jelentősebb tétel még a költségvetésünkbe, hiszen az épület kora és romló állapota miatt elkerülhetetlen, a folyamatos karbantartás. Természetesen megelőző karbantartással igyekszünk elkerülni az esetleges nagyobb meghibásodásokat, de ez már szinte lehetetlen feladat. A díszletek tárolása, raktározása nagy kihívás elé állítja színházunkat. A futó előadásaink díszleteinek tárolására igen kis kapacitású tárolóhellyel rendelkezünk. Egyre több előadásunk díszletének tárolását csak a raktárban tudjuk megoldani, mely napi szállításokat igényel és így jelentősen növeli ezen költségeinket. De a mai nézői igények és színházunk profilja sem engedi meg, hogy ne dolgozzunk látványos díszletekben.

Beruházás, felújítás

Legfontosabb beruházásra, felújításra vonatkozó javaslatainkat, - amelyeket saját hatáskörben nem tudunk megvalósítani - évről évre folyamatosan jelezzük a fenntartó felé is.

Az utóbbi időszakban saját pénzügyi forrásból megvalósult a páholyok felújítása befejezése. A Bubik István Stúdiószínpadon 2019-ben felújításra került a lépcsőház és a nézőtéri aula, valamint a széksorokat is kicseréltük. 2020-ban is folytatódott a felújítás. A büfepult és a közönségforgalmi rész teljesen megújult. A színész büfé is felújításra került a színházi leállás ideje alatt. A színház területén üzemelő kamerarendszer felújítása is folytatódott, melyet szintén saját forrásból hajtottunk végre. A Nagyszínpad aulájának festése megtörtént, képcsarnokunkat is megújítottuk. A tárak, műszaki személyzet tartózkodóiban kicseréltük a bútorokat, új eszközöket vásároltunk.

A Nagyszínpadunk teljes rekonstrukciója 1988-ban volt. A berendezések azóta üzemelnek a színházban. A gondos karbantartásnak köszönhetően képesek még üzemelni, de lassan kimerítve lehetőségeinket, a karbantartási lehetőségeink végére érünk. Elengedhetetlenné vált a színpadtechnikai berendezések felújítása. A színházban üzemelő színpadgépészeti berendezések 30 éve működnek, az elmúlt évadokban több alkalommal is előadás alatt hibásodtak meg, veszélyeztetve az előadásunk lejátszását, így elkerülhetetlenné vált cseréje, felújítása a színház biztos működése érdekében. Mint már többször jeleztük, a színházban üzemelő színpadtechnikai eszközök elavultak, javíthatatlanok. Az előadások biztonságos megtartása érdekében felújítására nagy szükség van.

A 2019/2020. évad váratlan befejezése színházunk gazdasági tevékenységére a 2021-es évben is kihatással van.

Nem tudjuk kiszámíthatóan tervezni a 2021. évet hiszen sok a bizonytalansági tényező még jelenleg is. Egy esetleges újabb bezárás, vagy betegség kapcsán az előadások elmaradása teljesen felborítja a jelenlegi terveket. Dolgozóink részére vásároltunk maszkokat, kesztyűket, kiemelt figyelmet fordítunk a napi takarításra, fertőtlenítésre továbbra is. Mindent megteszünk azért, hogy mind dolgozóink, mind nézőink biztonságos körülmények között tartózkodjanak színházunkban. Részt vettünk a több színház által elfogadott egységes nyitási és működési elvek meghatározásában.

Budapest, 2021. február 24.


Dörner György
ügyvezető igazgató