

Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.

Budapest Főváros Önkormányzata, mint tulajdonos

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Kulturális Államtitkárság, mint finanszírozó

részére

Üzleti terv 2022. év

Benyújtó:

Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.

Közhasznú előadóművészeti szervezet

Működési formája: Közös működtetésű

Feladata:

Előadóművészeti szolgáltatások

Kulturális közfeladat ellátása



Bán Teodóra

ügyvezető



Háy Zsuzsanna

gazdasági igazgató

Margitszigeti Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1007 Budapest, Margitsziget

Szabadtéri Színpad és Víztorony 23800/3 hrsz.

Levelezési cím: 1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 36-38. 1.em.12.

Adószám: 27986712-2-41 Cégjegyzékszám: 01-09-370507

Tartalom

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	2
BEVEZETŐ.....	9
1. fejezet: tevékenységek fedezete	10
2. fejezet: Eredmény-célkitűzés.....	11
3. fejezet: humánpolitikai célkitűzés	12
4. fejezet: mérleg és eredménykimutatás	12
5. fejezet: likviditási tervek	13
6. fejezet: fejlesztési és beruházási célkitűzések.....	13
7. fejezet: további információk.....	13

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. a Miniszterelnökség, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és Budapest Főváros Önkormányzata között létrejött Közös Működtetési megállapodás értelmében működik.

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. 2022-es szakmai programja és üzleti terve Budapest Főváros Önkormányzata és a Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. között fennálló Közzolgáltatási Keretszerződés szerint készült.

Szerződő felek rögzítik, hogy 2020. április 6-án a Miniszterelnökséget vezető miniszter, az emberi erőforrások minisztere, továbbá Budapest Főváros Önkormányzata között Közös működtetési megállapodás (a továbbiakban: Közös Működtetési Megállapodás) jött létre, melynek 4. és 13. pontja rögzíti, hogy - a Szabad Tér Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságból kiválással létrejövő - a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot működtető, előadó-művészeti szervezetnek minősülő gazdasági társaságot 2024. december 31. napjáig terjedő időszakban az Önkormányzat és a kultúráért felelős miniszter (továbbiakban: Miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) közösen működteti. **A Közös Működtetési Megállapodás 12. pontja rögzíti, hogy a közös működtetésű színházak tulajdonosi jogait továbbra is az Önkormányzat gyakorolja.**

A Keretszerződés tárgya

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 23. § (4) bekezdésének 15. és 16. pontjában meghatározott feladatokra figyelemmel az Önkormányzat kulturális közfadatai ellátásának körében az alábbi Keretszerződést köti a Társasággal az együttműködés részletes szabályozása érdekében, összhangban az Emtv. 3. §-ának (7) bekezdésével és az Emtv. 13. §-ával.

A Keretszerződés célja

A Szerződő felek jelen Keretszerződést annak érdekében kötik, hogy a Színház közhasznú előadó-művészeti szervezatként gondoskodjon az Mötv. 23. § (4) bekezdésének 15. és 16. pontjában foglalt országos szerepkörrel összefüggő kulturális szolgáltatás körében az Önkormányzat részére meghatározott feladat ellátásáról és – figyelemmel az Emtv. 13.§-ára, valamint a Korm. rendelet 10. § (1) és (3) bekezdésére – e Keretszerződésben rögzítik ennek tárgyi, személyi és pénzügyi feltételeit, valamint együttműködésük kereteit.

A Keretszerződés időtartama

Szerződő felek a jelen Keretszerződést – a Közös Működtetési Megállapodás 4. h) pontjára és az Emtv. 13. § - ában foglaltakra is figyelemmel – a hatálybalépése napjától - **2024. december 31.** napjáig tartó határozott időtartamra kötik meg, egyben megállapodnak abban, hogy a Keretszerződés a Szerződő felek egybehangzó döntésével többször is meghosszabbítható.

A Színház előadó-művészeti szolgáltatásai

Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a Színház az Alapító okiratában foglalt közhasznú tevékenységei keretében – a Budapest Főváros Önkormányzatával fennálló Keretszerződés időtartama alatt - teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen:

- a Margitszigeti Szabadtéri Színpadon opera, operett és musical, valamint tánc- és folklór előadások megtartását,
- neves külföldi művészek hazai fellépésének megszervezését,
- új magyar és világirodalmi művek bemutatóinak létrehozását saját vagy koprodukcióban,
- matinék, gyermek és családi előadások megszervezését,
- kortárs műfajok, verses estek, monodramák és kamara-előadások, képző- és előadó-művészeti események megszervezését.

A Színház az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi állandó játszóhelyeken biztosítja:

- Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony, Szent Margit kolostor romok, Interaktív meseszínpad

A Színház vállalja, hogy az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően teljesíti:

- évente legalább 40 előadást tart,
- legalább évi egy új bemutatót hoz létre,
- legalább évi 40 ezer fizető nézője van, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 65%-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

A Színház az előadó-művészeti szolgáltatás teljesítése során köteles gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztatási előírásokat bevezetni és alkalmazni, egyben az ajánlott korhatár-megjelölést az érintett előadások promóciós anyagain (a nyomtatott és elektronikus kiadványokon egyaránt) – jól észlelhető módon – feltüntetni.

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. 2022-es év üzleti tervének elkészítésének szempontjai:

A színház szakmai és gazdasági vezetése az üzleti terv elkészítésénél mindvégig figyelemmel és összhangban kezelte a művészeti, a szolgáltatói és munkáltatói közfeladatok ellátását. A vezetés, ahogy a korábbiakban is, elsődleges szempontként határozta meg 2022-re a takarékos gazdálkodást, figyelembe véve a 2021. szeptember elején megtartott Országos Színházi Évadnyitón, Fekete Péter Államtitkár Úr által megfogalmazott kéréseket. A hatékony működés érdekében kiemelt szempont számunkra partnereink ezen elv szerinti kiválasztása és tudatos bevonása az évad műsorába. Ezen együttműködések, a hatékony és szoros közös munka segíti majd céljainkat. A fent említett irányelvek szerinti tervezés következtében a 2022-es szezon nem sérül majd sem mennyiségében, sem minőségében, ahogy a műsor színvonala, a kulturális szolgáltatás minősége sem, hanem megőrzi értékeit, egyediségét.

Az **eredményesség és a takarékoság** összehangolása nem könnyű feladat, ahogy a tárgy évben is, úgy a következő szezonban is az alábbi tervezet szerint kívánjuk folytatni a munkát.

A színház vezetése törekszik:

- a szakmai együttműködések további bővítésére – színházakkal, producerekkel
- a színház és partnerei közötti közös érdekeltségek kialakítása
- a hosszútávú tovább játszási lehetőségekre, a megtérüléslehetőségének javításával
- saját vállalatban bemutatni kívánt produkciók költségeinek takarékos tervezésére

A színház a tervezési stratégiájában érvényesíteni kívánja a befektetések optimalizálását a következők szerint:

- az együttműködési konstrukciók, ajánlatok változatos kidolgozásával
- a bemutatóig igényelt költségek óvatos tervezésével
- a bemutatót és az azt követő előadások költségeinek arányos vállalásával
- saját önerős bemutatók megtartásával
- marketing költségek optimalizálásával
- a feladatok hatékony és minél optimálisabb koordinálásával

Színházunk kulturális szerepe, mint közszolgáltatás a 2020-as csonka és a 2021-es teljes évadban is szükségesnek, a közönség által keresettnak és sikeresnek mutatkozott.

A Színház gazdasági egyenlege - működése mind nézőszámában, mind bevételben a körülményekhez képest is eredményesnek tekinthető.

A Margitszigeti Színház nyitott szakmai-játszási művészeti stratégiájának népszerűségét, (melyet műfaji sokszínűség és minden esetben a minőségi kivitelezés jellemez) nézői felméréseink egyértelműen alátámasztják. A külföldi látogatók, azaz az idegenforgalom csökkenése okán a jegyvásárló közönség elmaradása jelentős, legalább 25%-os kiesést mutatott 2020-ban. Ezt megelőzvé, figyelembe véve a külföldi látogatók számának várható csökkenését, a 2021-es szezon jegyárainak képzése során növeltük a magasabb árkategóriába tartozó jegyek számát, emelve ezzel az előadások bruttó eszmei bevételét.

A 2021-es évad a változatos műfaji kínálatnak, műsorstruktúrájának köszönhetően jóval sikeresebbnek mondható ebből a szempontból is. A színház szakmai vezetése a 2021-es szezon műsorstruktúráját elővigyázatosan alakította ki, miszerint a belföldi, azaz a hazai közönség számára vonzó előadásokat mutatott be az opera, balett, musical zenés műfajokban, valamint a klasszikus, a rendhagyó zenei események, nagykoncertek mellett a magyar pop szakma jelentős személyeinek is biztosítva fellépési lehetőséget. A nyári időszakban eseménysorozatunk maximálisan kiszolgálta a közönséget, biztonságos környezetet biztosítva a kapcsolódáshoz, feltöltődéshez. 2021-ben a pandémia időszaka alatt a színház- és zeneszerető emberek nagyon kevés lehetőséget tudtak igénybe venni, hisz a kőszínházak korlátozottan működtek, kevés előadást tudtak műsorra tűzni, ennek okán is a Margitszigeti Színház nyári színházi szezonjában számos kőszínháznak, nagyszínházi produkciónak, bemutatónak biztosított lehetőséget saját vállalkozásban.

A Margitszigeti Színház a nemzetközi kapcsolatokat felhasználva, neves művészek meghívásával törekszik arra, hogy elnyerje mind a közönség, mind a hazai, illetve a nemzetközi szakma elismerését. Ezt a jelentős és rendkívül fontos feladatot a jövőben is teljesíteni kívánjuk, hisz a 2022-es évben is célunk a minőségi kiszolgálás biztosítása, a magas színvonalú, világszintű produkciók színpadra állítása, hazai és nemzetközi sztárok felvonultatása.

Emellett természetesen nagyon fontos, hogy a művészek, az alkotók és a szakmai háttérszemélyzet számára a négy hónapra tervezett 2022-es szezonban is biztos munkalehetőséget kínáljunk. A Margitszigeti Színház a naptári évben, a felfevezető és az aktív időszak alatt, több mint 3 000 embernek adott munkát, valamint a színház irodai dolgozóinak munkája egész évben biztosított volt.

A Margitszigeti Színház a 2022-es nyári szezonra, optimista reményekkel készül. A minőség és egyben a takarékoság szempontját nem felejtve, a legteljesebb mértékben kívánja közszolgáltatását nyújtani a fenntartó és természetesen a közönség elvárásainak megfelelően.

A programokat mind a fővárosi, mind a vidéki közönségünk évről-évre várja, az előadóművészeti közszolgáltatásunkat és a közönség biztonságát biztosítanunk szükséges. A Margitszigeti Színház a 2022-es évre feszes gazdálkodással kíván készülni a teljes szezont biztosító programkínálatra. Több olyan produkciót tervezünk, mely együttműködő

partnereinkkel koprodukcióban fog megvalósulni, közös rizikó vállalással. Ahogy az eddigiekben is, úgy 2022-ben is a kőszínházak, társulatok igényeinek megfelelően lesz kialakítva a partnerekkel való együttműködés.

Új arculat, kiemelt kommunikáció

A 2020. július 21-én bejegyzett új társaság a **Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.** kommunikációs feladata jelentős kihívással indult. Ennek megfelelően színházunknak a szétválást követően újra kellett építenie saját új márkáját, a Margitszigeti Színház brandjét, közönségével megismertetni a színház új arculatát. Újra kellett építeni teljes kapcsolati hálóját kommunikációs szempontból is, valamint megtalálni az értékesítési – és jegyszervezési csatornáit.

A 2022-es üzleti évben is szükséges figyelemmel lennünk a pénzügyi-gazdasági tervezésnél, a nem tervezett, nem kiszámítható feladatokra, ezek okán az esetleges többlet kiadásokra melyek előreláthatólag a következők:

- az időjárási kiszolgáltatottság
- az időjárással kapcsolatos bevétel kiesés
- a kedvezőtlen időjárás okozta károkat megelőző intézkedések, balesetelhárítás pl. veszélyes fák kivágása
- az időjárás miatt bekövetkező műszaki állag és technikai eszköz sérülések javítása
- a Margitszigeti Színház számára évenkénti feladatként van jelen a téliesítés és az üzembe helyezés, az őszi téli időszak okozta károk megelőzése, és/vagy elhárítása

Az utóbbi években szélsőséges időjárási körülmények tapasztalhatóak, melyekre nehéz teljes mértékben felkészülni, de igyekszünk előrelátóak lenni. A körülmények által okozott nehézségek kivédése, vagy bekövetkezése többlet költségeket okozhatnak és akár bevételkiesést is eredményezhetnek a színház számára. Ezen tényezők a színház vezetésétől és a tervektől függetlenül befolyásolhatják az eredményt, a likviditást.

A jelen költségvetési tervezetben felsorolt beruházások és felújítások nagy részben a színház működési feltételeinek biztosítására, és a balesetveszély elhárítására elengedhetetlenül szükségesek, valamint a megelőzés és a színház állagmegóvására vonatkozó tételek, mely összeg a jelenlegi felmérés szerint bruttó 308 356 000 Ft.

Előadás típusa	2021. év megvalósult	2021. év látogatottság	Kihasználtság %	2022. év terv	2021. év várható látogatószám	Várható kihasználtság %
Nagyszínpad előadás száma	32	61 336	68.93%	40	60 000	65%
Nagyszínpad saját előadás száma	28	56 505	70.28%	40	60 000	65%
Nagyszínpad saját bemutató száma	8	14043	61,60%	8	10 000	65%
Nagyszínpad bérbe adott produkció száma	4	4831 (3 ea. adatai) *	56,3%	0	0	0
Reneszánsz mesék száma	15	639	90%	15	650	65%
Interaktív mesék száma	15	2552	90%	15	2600	80%
Irodalmi séták száma	8	299	65%	8	300	65%
Hajós utazás	31	2422	80%	40	2600	80%
Kiállítások a víztoronyban	3	1860	100%	3	1900	100%

*egy bérelt előadás jegyértékesítését nem a Margitszigeti Színház végezte el, nincs róla információ

A Margitszigeti Színház 2022-es évadának tervezett hossza:**2022. május 16 – szeptember 18.****Nagyszínpad – világsztárok, számos műfaj, magyar bemutatók, kortárs alkotók művei**

A Margitszigeti Színház az országban egyedülálló, az egyetlen épített, állandó szabadtéri kőszínház mely a fővárosban Budapest szívében természeti és épített örökségek által ölelten adottságaival kiemelkedő élményt, kikapcsolódást tud látogatóinak nyújtani. Az adottságoknak is köszönhetően évről-évre olyan bemutatók, előadások, koncertek kerülnek bemutatásra, melyek egyedülálló látványvilággal rendelkeznek. A klasszikus előadások, operák, balettek mellett, a magyar irodalom, közel és régmúltú történelmi témákat feldolgozó előadások, musical, illetve operabemutatók minden esetben fontos helyet kapnak. A színház vezetésének célja ezen előadások létrehozásával a magyar alkotók és előadók feladatának bővítése. A nagyszínpad az ország legnagyobb koncertterme, ahol a klasszikus, nagy szimfonikus koncertek, nagykórusművek is otthonra lelnek. Színpadra lépnek a hiteles és nagy könnyűzenei legendák is, és igyekszünk helyet biztosítani a fiatal művészeknek új lemezbemutatókra a fiatalabb néző korosztály vonzása érdekében. A színház szakmai programjában 2022-ben is az egyensúlyra törekszük, a műfaji sokszínűség, de a minőség jegyében vállalt szezon összeállításával.

Interaktív meseszínpad egész nyáron – gyerekprogramok, PIM irodalmi séták

A térítésmentes hétféligi gyerek és családi programok, koncertek minden nyáron nagyon nagy sikert aratnak a családok körében. A 30 gyerekelőadás minden esetben nagy érdeklődéssel kísért programok. Fontosnak tartjuk, hogy a kisebb és nagyobbacska gyermekek is ellátogathassanak színházunk területére és egy közös, felemelő élménnyel térhessenek haza. Az interaktív **meseszínpad változatos a magyar mese-irodalmának gyerekszínházi és bábos feldolgozásai** hazánk legjobb gyermekelőadásokat játszó társulatai és legnépszerűbb gyermekzenekarai biztosítják. A Szent Margit kolostor-romoknál 2022-ben tervezzük a klasszikus zene népszerűsítését vállalva, a koraesti térszene programsorozat folytatását a Nemzeti Filharmonikusokkal együttműködésben. **Emellett a Margitszigeti Színház és a Petőfi Irodalmi Múzeummal közös, a sziget nevezetes művészeinek, írók, költők történeteit mesélő sétákat folytatva, 2022 nyarán is megszervezzük a Margitsziget csodáit az irodalomtörténeti szemszögből bemutató programokat.**

Kiállítások, képzőművészet

A teátrum kerengőjében magasló műemlék Víztorony kilátó és kiállítótérként működik, mely helyszínt aktívan bevonjuk a szezon gazdag kulturális programkínálatába. Látogatóink az elmúlt években is rendszeresen megtekinthettek különböző kiállításokat a Víztorony több emeletén (2021 őszén például zárásként az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus képeiből tekinthettek meg egy tárlatot az érdeklődők). A 2022-es évadban is folytatni kívánjuk a fontos eseményekhez kapcsolódó tárlatok létrehozását, valamint a fiatal művész generációk számára is szeretnénk újra bemutatkozási lehetőséget biztosítani.

Margitszigeti Nyári Fesztivál 2022 Programja - 2022. május 16 - 2022. szeptember 18.

4 hónap, 4 helyszín, 86 esemény

40 nagyszínpadi program

8 irodalmi program

30 családi és gyerek program

8 térzenei koncert

Margitszigeti Nagyszínpad:

Színházi előadás (opera, musical, balett):	20 db
Szimfonikus és komolyzenei koncertek:	8 db
Könnyűzenei koncertek	<u>12 db</u> 40 db

Platán színpad és Szent Margit Kolostorromok:

Interaktív meseszínpad produkciói:	15 db
Reneszánsz délelőttök:	<u>15 db</u> 30 db
Koraesti térzene koncertek:	8 db
Irodalmi séták:	8 db

BEVEZETŐ

2020 nyarán a **Margitszigeti Színház Nonprofit Kft.** jogutódként kivált - az addig a Margitszigeti Szabadtéri Színpadot is üzemeltető -, Szabad Tér Színház Nonprofit Kft.-ből, önálló gazdasági tevékenységre a 2020. július 21-ei cégbejegyzést követően 2020. július 22-től jogosult. 2021-ben előadásainkon, programjainkon meghaladta a nézőszám a 67 ezer látogatót.

1. fejezet: tevékenységek fedezete

2022. évi összes tervezett bevétel	1 048 077 eFt
EMMI és egyéb támogatások	715 630 eFt
Saját forrás (jegybevétel)	326 147 eFt
Vállalkozási tevékenység bevétele	5 930 eFt
Pénzügyi és egyéb bevétel	370 eFt

Az EMMI támogatás összege a 2021-re megítélt működési, valamint a kiegészítő működési támogatással azonos a 2022-es évre is 618 millió forint. Folyósításra került 2021-ben további 40 millió forint kiegészítő működési támogatás az EMMI részéről, valamint további 15 millió forint és 25 millió forint pályázati támogatást nyertünk, melyek elszámolása 2022-ben esedékes. Továbbá benyújtottuk pályázati igényünket a 20%-os kulturális béremelésre 17 630 e Ft összegben. A jegyárak előadásonként eltérőek, minden előadás különböző jegyár kategóriában kerül értékesítésre, az árképzésben minimális emelés van a tavalyi évhez képest, az eladhatóság az elsődleges szempont. Jegyárbevétel származik még az egyéb programokból: az irodalmi sétákból, a Víztorony kiállításokból és a színházi hajójáratokból. Bevétel az ingyenes kísérő programokból nem keletkezik.

A vállalkozási tevékenység bevételében a Margitszigeti étterem és büfé bérleti díj bevétele szerepel a 2022.05.-2022.09. hónapi időszakban 5 hónapra.

2022. évi összes tervezett kiadás	1 048 077 e Ft
ebből produkciós közvetlen ktg.	726 402 e Ft
ebből színpad beüzemelési, téliesítési, karbantartási költségei	16 757 e Ft
ebből a színház egyéb általános működési költségei	46 764 e Ft
ebből személyi jellegű ktg.	174 432 e Ft
ebből egyéb igazgatási, jegyirodai általános ktg.	45 061 e Ft
ebből színhely és iroda, egyéb eszközök bérleti ktg.	29 281 e Ft
ebből értékcsökkenési leírás	9 218 e Ft
ebből adófizetési kötelezettség	162 e Ft

A produkciós költségek és a produkciós marketing költségek az előadások közvetlen költségei 2022. áprilistól szeptemberig tartó nyári szezonra vonatkozóan. (előadóművészeti díjak, művészek szállás és utazási költségei, hang-, fény-, világítás technikai költségek, díszítők, jegyszervezési jutalékok stb.)

A színpad beüzemelési költsége évente egyszer, a szezon nyitás előtt esedékes, majd ősszel a téliesítés, mely költségek a Színház általános költségeit terhelik.

A személyi jellegű költségek (bérek, FEB tiszteletdíjak, járulékok, megbízási díjak, cafeteria stb.) 14 fő állandó munkavállaló, 5 fő Felügyelő Bizottság és 5 fő csak a szezonra foglalkoztatott bér-, járulék-, egyéb személyi jellegű költségeit tartalmazza.

Az igazgatási általános költségek a cég üzemeltetéséhez kapcsolódó általános anyag (közüzemi díjak, tisztító és irodaszerek stb.), általános szolgáltatási költségek (IT üzemeltetés, szoftver használatok, könyvvizsgálat, biztonsági őrzés, posta költség, banki és biztosítási díjak stb.) tartalmazzák.

A Margitszigeti Szabadtéri Színpad és Víztorony létesítményt, valamint a Bajcsy-Zsilinszky úton található irodát haszonbérleti szerződés alapján biztosítja részünkre a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt., az éves nettó árbevétel 1%-a díjért. A Nagymező utcában megnyitott jegyirodát 2022-ben is működtetni kívánjuk, piaci bérleti díjat fizetünk, valamint az egyéb fenntartási, közüzemi költség terhei vannak a helységnek.

Értékcsökkenési leírás a ténylegesen Margitszigeten található eszközök (melyek a kiválással kerültek a céghez) valamint a cég elindításához szükséges számítástechnikai és egyéb beszerzett eszközök éves értékcsökkenési leírást tartalmazza.

2. fejezet: Eredmény-célkitűzés

A Margitszigeti Színház Nonprofit Kft. közös fenntartású színházként működik, támogatást azonban kizárólag az Emberi Erőforrások Minisztériumától kap. A 2021-es év volt az első teljes önálló gazdálkodási év, melyre 618 millió forint támogatást határozott meg az EMMI, valamint kiegészítő működési támogatást kaptunk 40 millió forintértékben. 2021-ben további miniszteri és pályázati támogatást nyertünk összesen 40 millió forint összegben, melyek elszámolása 2022-ben esedékes. Továbbá benyújtottuk pályázati igényünket a 20%-os kulturális béremelésre 17 630 e Ft összegben, melyet a tervezési iránymutatások szerint a tárgyévii terveben szerepeltettünk.

A tervezetben szerepeltetett tételeket és összegeket teljes egészében a színház fenntartására és a 2022-es évad szakmai programjának létrehozására kívánjuk fordítani, sem nyereséggel, sem veszteséggel nem tervezünk.

3. fejezet: humánpolitikai célkitűzés

A személyi jellegű költségek 14 fő állandó, 5 fő Felügyelő bizottsági tag és elnök és 5 fő csak a szezonra foglalkoztatott (értékesítési vezető helyettese és pénztárosok) bér-, járulék-, egyéb személyi jellegű költségeit tartalmazza. 2022-ben 8 fő helyett 14 fő állandó munkavállalóval számolunk, új munkaköröket kialakítva, mert a 2021-es szezon bebizonyította számunkra, hogy ilyen alacsony létszám mellett nem tudjuk biztonsággal elvégezni a feladatokat. Figyelembe vettük a munkaerőpiac elszívó hatását és a munkaerő megtartás érdekében január elejétől kívánjuk alkalmazni az új béreket összhangban a 20 %-os kulturális béremelési támogatás pályázati kiírásával. A pályázat a 2021. év novemberi bértömeg 20%-os emelésére nyújt fedezetet, esetünkben 12 főre. A különbözetet 2 főre (akik novembert követően léptek be a céghez) saját forrásból tudjuk rendezni. 2021. január 1-től bevezetettük a dolgozóknak a Cafeteria juttatást fejenként éves 450.000,- Ft keretösszegig a két vezető állású munkavállaló esetében 483.000,-Ft összegig SZÉP kártya juttatás formájában, melyet a következő évben is szeretnénk megtartani. Az új vezetői javadalmazási szabályzat alapján a két vezető állású munkavállalónak 40%-os a többi munkavállaló esetén vezetői döntés értelmében adható jutalommal számoltunk. Az 5 fős Felügyelő Bizottságnak a Vezetői Javadalmazási Szabályzatban meghatározott megbízási díjat számfejtünk, mely a minimálbérhez kötött, tehát emelés a kihirdetett Kormányrendeletben meghatározott minimálbér emeléssel egyidejűleg esedékes.

4. fejezet: mérleg és eredménykimutatás

2020-as év végi mérlegünket alapvetően az induló kiválási vagyonsmérleg és az azt követő időszak (2020.07.22-től) gazdálkodása határozta meg. A kiválást követően elszámolási megállapodás alapján megtörtént a 2020-as év első felének költségeinek és bevételeinek elszámolása a Szabadtér Színházzal. Ehhez jött az EMMI finanszírozói támogatása. Így alakult ki az év végére a 47 milliós nyereség, mely eredménytartalékba került. Jegyzett tőke 3 millió forint, melyben a következő évben változás nem várható az átvett eredménytartalék 44,5 millió forint. A 2021. évre várható eredmény, illetve mérleg terv a 2021-es várható számai a 2020. évhez képest abban mutatnak változást, hogy a támogatás mértéke és ezzel párhuzamosan a bemutatásra kerülő produkciók száma és költségei is több mint a duplájára nőttek. 2022-re, a 2021-re megítélt támogatás, valamint a kiegészítő működési támogatás összegével számolunk, melyet teljes mértékben az éves működésre kívánunk felhasználni, nyereséget vagy veszteséget nem tervezünk.

5. fejezet: likviditási tervek

Likviditási tervünk a 2021.12.31-én rendelkezésre álló pénzeszköz állományból indul ki. A 2022. évi Emberi Erőforrások Minisztériuma által adott támogatásra, a 618+17,6 millió forintra, az év első hónapjaiban számítunk. Az ajándékutalványok értékesítése karácsony előtt, illetve az előadások jegyértékesítései is már januárban megkezdődnek, melyek további folyamatos pénzeszköz beáramlást biztosítanak. Terveink szerint az év során a likviditásunk folyamatosan biztosított lesz.

6. fejezet: fejlesztési és beruházási célkitűzések

A 2022-es szezon minőségi lebonyolításának, a közönség biztonságos kiszolgálásának érdekében a nevezett beruházási költségek biztosítását a tulajdonos-fenntartó részéről várjuk.

7. fejezet: további információk

2021. január 1-től kialakításra került a cég új struktúrája (a szervezeti felépítésének megfelelően) költséghelyek és munkaszámok kialakításával, ezzel egyidőben bevezetésre került egy új integrált vállalat irányítási rendszer, mely biztosítani hivatott a költségek és bevételek pontosabb szétosztását, allokálását és a fedezeti szintek meghatározását.