



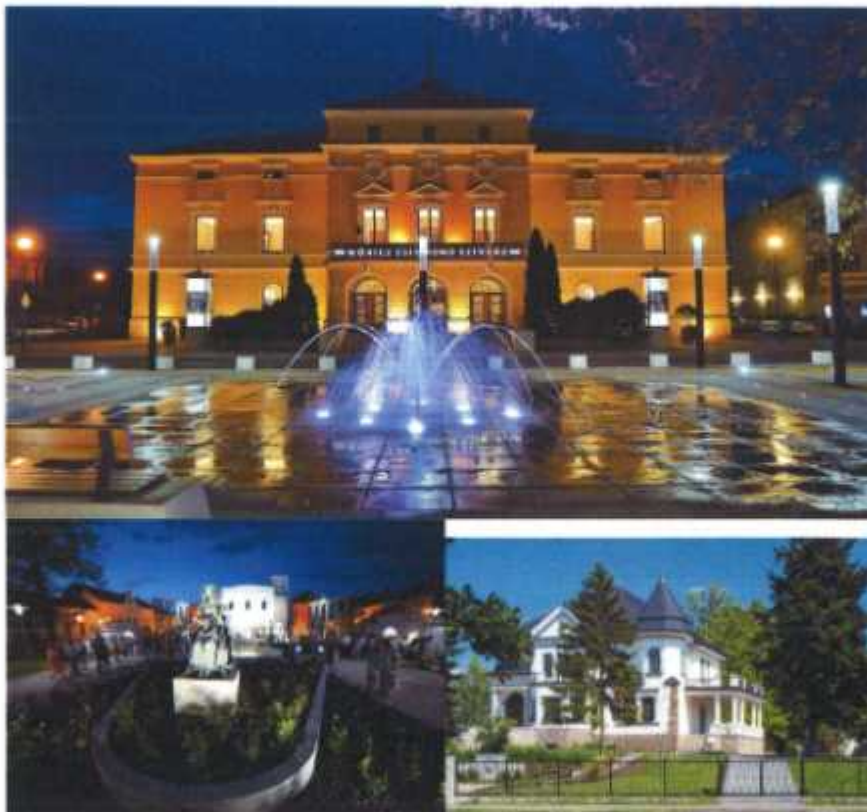
MÓRICZ
ZSIGMOND
SZÍNHÁZ

213/2020
MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.

4401 NYÍREGYHÁZA, BESSÉNYI TÉR 13.
TELEFON: +36 42 311-333; FAX: +36 42 311-333/156M.
E-MAIL: LEVEL@MORICZSZINHAZ.HU

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

ÜZLETI TERV 2020. ÉV



Nyíregyháza, 2020. február 28.

Kirják Róbert
ügyvezető igazgató



Darainé Peti Judit
gazdasági igazgató



NYÍREGYHÁZA

WWW.MORICZSZINHAZ.HU



I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	4
III. MŰKÖDÉSI TERV	6
a. Szakmai céljaink a 2020-es évben	6
b. Épület-működtetési céljaink a 2020-es évben	9
IV. MARKETING TERV	10
1.) Ágazati áttekintés.....	10
2.) Piaci szegmentáció.....	10
3.) Marketing Mix.....	12
V. SZERVEZETI FELEPÍTÉS	17
IV. KOCKÁZATBECSLÉS	17
VI. LIKVIDITÁS	18
VII. PÉNZÜGYI TERV	18
1. Bevételek (1. sz. táblázat)	18
Bevételek tervezett megoszlása.....	18
a) Jegy-és bérletértékesítés bevétele	19
b) Bérleti díjak	19
c) Reklámbevétel.....	20
d) Egyéb értékesítés bevétele	21
e) Egyéb bevételek.....	21
f) Pénzügyi műveletek bevétele.....	22
2. Költségek és ráfordítások	22
Költségek és ráfordítások megoszlása (terv)	22
a) Anyagjellegű ráfordítás (2sz. táblázat).....	22
Anyagköltségek	22
b) Igénybevett szolgáltatások költségei.....	23
c) Személyi jellegű ráfordítások (3. sz. táblázat).....	24
Béreköltség	24
Személyi jellegű egyéb kifizetések.....	25
Bérbírálatok.....	25
d) Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások (4. sz. táblázat).....	25
V. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE	27
VI. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2020. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE	27
Táblázatok	28

ÜZLETI TERV

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház Nyíregyháza, és Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye kulturális életének meghatározó eleme, hosszú évek óta az egyik legsikeresebb vidéki kőszínház, mely rendelkezik azokkal a forrásokkal és képességekkel, amellyel az alapító okiratban és a Közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatokat végrehajtsa.

A Móricz Zsigmond Színház társulata lelkesedéssel és becsvágygal tekint az év művészi kihívásai elé. A jelen és a jövő évadban is célunk, hogy műsorgetervünkben számos és méltó feladat várjon minden művészünkre, így joggal remélhetjük, hogy közönségünk megszokott érdeklődése kíséri az új év bemutatóit is.

A rendelkezésünkre álló források függvényében az elmúlt éveknek megfelelően folytatjuk azt a gyakorlatot, hogy a szokásos mértékű produkciós költségvetéssel színházunkban 13 új bemutatót tervezünk a 2020-es évre: 5 nagyszínpadi produkciót, a felnőtt és a középiskolás generációt egyaránt megszólítót, 4 Kamara Színpadit, 2 nagyszínpadi gyerekelőadást az általános iskolásoknak, és 2 Művész Stúdióbelit az óvodás korú néző-utánpótlásnak, melyből terveink szerint egy vásárolt produkció lesz.

Nagyon fontosnak tartjuk a színház falain kívül zajló tevékenységünket, úgy, mint „Szabadtéri Nyár” és „VIDOR Fesztivál”, melyek évről-évre nagy sikert aratnak, számos nézőt vonzanak. A Szabadtéri Színpad június közepétől augusztus végéig fogadja nézőinket. A VIDOR Fesztivál programjainak válogatása már hetek óta zajlik, érdeklődésre számot tartó színes programokkal szeretnénk nézőink tetszését és növekvő érdeklődését ez évben is fenntartani, illetve növelni. Immár másfél éve üzemeltetjük a megújult Bencs Villát, ahol változatos programokkal igyekszünk nézőink számára vonzóvá tenni ezt a kis „ékszerdobozt”.

2020-ban is folytatódik az EMMI által felügyelt, a kulturális esélyegyenlőséget zászlajára tűző Lázár Ervin Program, melynek célja, hogy minden gyermek évente egyszer kulturális élményben részesülhessen, ennek keretében a 2019/20 évadban 12 ezer tanulót tudhatunk nézőink között, és információink szerint ez a következőkben is folytatódik.

Az üzleti évtől megváltozott a színházak támogatási metódusa, a terv készítésének időszakában még nem ismeretes számunkra a támogatás összege, így az előző évi összegekkel készítettük a tervet.

A fenntartó 270.500 e Ft támogatást nyújt, mely 10.000 e Ft-al haladja meg a 2019. évit. A többlet az átlag 8%-os béremelés 25%-ra nyújt fedezetet.

Az üzleti terv nem tartalmazza a színház szomszédságában pályázat keretében - városunk kulturális negyedének befejező elemeként – létre jövő, 2020 ősztől működő SZINDBÁD programjainak és üzemeltetésének költségeit.

Egy színház pénzügyi tervének készítése során meg kell küzdeni azzal a nehézséggel, hogy a színházi évad és a gazdasági év nem azonos időszakokra esik, és a bemutatók száma nem feltétlenül egyezik meg az egyes naptári években. A következő évad műsortervének készítésében Sediánszky Nóra művészeti tanácsadó és Horváth Illés művészeti vezető segíti az ügyvezető igazgató munkáját.

Ez évben is stratégiai feladatként kezeljük a kulturális piaci részesedésünk megtartását/növelését, a nézői elégedettség növelését, természetesen a magas színvonalú szakmai munka mellett.

Küldetésünk továbbra is a város és vonzaskörzete, valamint a megye lakosságának széleskörű színházművészeti és kulturális igényeinek magas színvonalú kielégítése, és a legmagasabb szintű szakmai munka végzése, ezzel a szakma elismerésének elnyerése.

Az üzleti év eredményét az előző éves tényleges eredményekhez képest alacsonyabban, 1.394 ezer Ft-ra terveztük a bizonytalan támogatási helyzet okán.

Az üzleti évben a nézői elégedettség és szakmai sikerek mellett – a források függvényében – a méltatlanul alacsony bérek rendezése, a humán erőforrások megőrzése, anyagi megbecsülése az egyik legfontosabb célunk, ezzel is biztosítva a színház zavartalan működését.

II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. cégszerű adatai

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. (továbbiakban Társaság)

Jegyzett tőkéje:	53.000.000 Ft
Dolgozói létszám	2020. január 1-jén: 106 fő
Statisztikai létszám:	100 fő (GYED, GYES, részmunkaidőben foglalkoztatottak)
Tulajdonosa:	Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 100%

A Móricz Zsigmond Színház Nonprofit Kft. feladata:

- A Társaság cél szerinti közhasznú tevékenységei - Előadó-művészet főtevékenység
- A Társaság üzletszerű gazdasági tevékenységei

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Fenntartói megállapodás, valamint a Közszolgáltatási szerződés 3.2. pontja szerint a Társaság vállalja, hogy évadonként legalább 8 bemutatót és legalább 220 előadást tart, melynek megvalósítása során legalább 60.000 fős fizető

nézőszámot ér el. A Társaság vállalja, hogy ezen előadásokból saját előadásainak legalább 75 %, az ezen felül megvalósított előadások a saját technikai eszközeinek, valamint művészeti szakmai személyzetének közreműködésével megvalósított vendég társulatok előadása.

További teljesítménymutatók:

- a/ kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek aránya minimum: 20%;
- b/ táncelőadások aránya: maximum 5%;
- c/ zenés színpadimű-előadások, aránya: maximum 40%;
- d/ stúdió-előadások aránya: maximum 50%;
- h/ a gyermek- és ifjúsági előadások aránya: minimum 10 %;
- i/ fizető átlag-nézőszám aránya a nézőtéri befogadóképességhez minimum: 70%;
- j/ az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a megyei, az országos vendég-, illetve tájelőadások és nemzetközi vendéglőadások aránya: minimum 1%.

III. MŰKÖDÉSI TERV

a. Szakmai céljaink a 2020-es évben

Színházunk a 2020-as naptári évben is szeretné folytatni a tavalyi év szakmai munkát, megtartani az eddigi eredményeket és sikereket, újakkal is gazdagítva azt. Az elmúlt években egyre értékesebb produkciókkal gazdagítjuk a színház repertoárját, a szakmai színvonal fejlődése folyamatos és egyenletes, s nézőink érdeklődése és elégedettsége is megmaradt, sőt fokozódik, hiszen a bérletvásárlók száma emelkedő tendenciát mutat. Az új naptári évben szándékunk szerint mind a szakmai színvonal, mind a látogatottság tovább erősödik majd, hasonlóan komoly eredményeket és sikert hozva magával, a tervezett program ismeretében pedig minden esélyünk megvan erre.

A 2020-as év első bemutatója az *Ezeregyéjszaka* nagyszínpadi meseprodukció, mely sok zenével, látványos megjelenítésben mutatja be a világirodalom egyik legnépszerűbb mesegyűjteményét újszerű, szubjektív válogatásban, minden korosztály nagy öröme, Papp Dániel rendezésében. Február 22-én pedig egy igazán komoly és méltó vállalkozás terepe lesz a nagyszínpad: Szőcs Artúr rendezi színházunk névadója, Móricz Zsigmond *Úri muri* című darabját. Az előadás egyrészt színházunk tisztelgése is a 140 éve született nagyszerű szerző előtt, másrészt izgalmas, gazdag és elgondolkodtató produkcióval szeretné közel hozni a ma nézőjéhez is klasszikus drámairodalmunk e gyöngyszemét. Szőcs Artúr már több ízben sikerrel rendezett produkcióval fogja gazdagítani a számtalan *Úri muri*-feldolgozás sorát. Továbbra is fontosnak tartjuk tehát, hogy a nagyszínpadi műsorterv segítségével, mely egyszerre szórakoztat és közvetít értéket, a nézők otthon, és jól érezzék magukat a színházban, megfelelő kihívást jelentő feladatokban, sokszor új színekkel gazdagodva lássák vissza kedvenceiket, valamint egyre több kulturális értéket közvetítsünk, minél szélesebb körben.

Februárban visszatér színházunk falai közé évek óta közkedvelt rendezvénysorozatunk, a *Táncfarsang*, amelyben ezúttal is új és igényes táncprodukciókat láthatnak a nézők a legkülönbözőbb műfajokat és formanyelveket bemutatva, az érett alkotásoktól kezdve a kísérleti jellegű munkákig, műhelyprodukciókig. Nemsokára megkezdődnek a tavaszi időszak nagyszínpadi és kamara-bemutatóink próbái is. Április 4-án mutatjuk be Horváth Péter rendezésében Michel Tremblay *Sógornők* című komédiáját, melynek érdekessége, hogy csupa nőre íródott, s a női sors megannyi szegmensét olykor az abszurdig elvivő csapatjáték érdekessége, hogy színházunk számtalan kiváló színésznőjének ad alkalmat az együtt játszásra, együtt

gondolkodásra, tehetsége megmutatására. Itt is értékes, valódi élményt nyújtó szórakoztatásra törekszünk majd. Az évad utolsó kamaraszínpadi bemutatója várhatóan hasonló sikert hoz majd, Mészáros Tibor viszi színre a filmről jól ismert, feszített ritmusú, fordulatos lélektani krimit, a *Várj, míg sötét lesz-t*. A zárt, kevés szereplős kamaradráma minden eddigi bemutatója „sikerre volt ítélve”, reméljük, így lesz ez nálunk is – Audrey Hepburn egykori bravúrszerepében ezúttal Kuthy Patrícia remekel majd.

Idén is folytatjuk majd azt az új kezdeményezést, amely mind gazdasági, mind műsorpolitikai szempontból komoly nyereséget jelent a színháznak, vagyis hogy az idei évad végén, már 2020 tavaszán (április végén, május elején) elkezdjük próbálni a következő évad első bemutatóit, így már korábban, szeptemberben is tarthatunk új bemutatókat. Ez a struktúra ebben az évadban is sikeresnek bizonyult: nemcsak korábban megkezdtük így a színházműsort, de arra is lehetőséget teremtettünk, hogy egy-egy új előadást az eddiginél hosszabb és zavartalanabb próbaidővel lehessen próbálni, s ezt a tendenciát idén is folytatni szeretnénk. A nagyszínpadon, illetve a Rózsakert Szabadtéri Színpadon Horváth Illés, a sikeres színész-rendező, aki ettől az évadtól kezdve színházunk művészeti vezetője is, állítja színpadra az *Édes Charity* című musicalt. Ez az előadás is az igényes szórakoztatás jó példája lehet: az egykori nagysikerű Broadway-musical ugyanis Fellini több díjat nyert, legendás művészfilmje, a *Cabiria éjszakai* nyomán született, s egy csupa szív, az élet nehézségei közt botladozó, de mindig talpra álló kis utcalány kalandjait meséli el sok humorral, érzéssel, fülbemászó dallamokkal. Horváth Illés rendezte a tavalyi évad egyik legsikeresebb produkcióját, a közönség körében is igen népszerű *Macbethet*, s találkozása a műfajjal, valamint ezzel a különleges zenés darabbal minden bizonnyal izgalmas produkciót eredményez majd. A Krúdy Kamarában pedig a színházunkba már többszörösen visszatérő, népszerű alkotó, Halasi Dániel rendezi Martin McDonagh fergeteges humorú, ugyanakkor elgondolkodtató komédiáját, *A kriptát*, parádés szereposztással. Minden esély megvan rá, hogy itt is igényes szórakoztató előadás szülessen majd.

Az őszi első nagyszínpadi bemutatója Bertolt Brecht halhatatlan klasszikusa, a *Kurácsi mama és gyermekei* lesz, a már szintén „nagy visszatérő” Keresztes Attila rendezésében, akinek a Móricz Zsigmond Színház már több szép, igényes, sikeres produkciót köszönhet. A Krúdy Kamarában színházunk egykori tagja, a rendezőként itt vendégeskedő Olt Tamás állítja színpadra Raymond Queneau *Stílusgyakorlat* című, sajátos humorú

komédiáját, melynek jellegzetessége, hogy három színész egy banális hétköznapi szituációból varázsol magával ragadó, improvizációkra és stílusbravúrra épülő játékot. A nagyszínpad utolsó 2020-es bemutatója a Mészáros Tibor rendezte népszerű vígjáték, az amerikai színpadok klasszikusa, *A Napsugár fiúk* lesz. Az örökzöld vígjáték két nagyszerű színész számára nyújt igazi jutalomjátékokra lehetőséget, ebben az esetben Puskás Tivadar és Horváth László Attila

brillírozhatnak. A kamaraszínpadon Kovács D. Dániel rendezése zárja majd az évet – a fiatal rendező először jár nálunk, s a tervezett előadás is igazi kuriózum lesz: Viktor Pelevin, a kortárs orosz irodalom „fenegyerekének” egyik művét állítja színpadra, *A rovarok életét*. Minden ízében újszerű, kísérleti jellegű produkció készül tehát, összhangban azzal a szándékunkkal, hogy mindig valami izgalmasat, újdonságot, mást is nyújtsunk nézőinknek, mint az eddigiek. A nagyszínpad első meséjét a színház művészeti vezetője, Horváth Illés viszi színre, Jókai klasszikusa, *A cigánybáró*, illetve Dargay Attila népszerű rajzfilmje nyomán készít új színpadi változatot, *Szaffi* címen. Továbbra is nagy hangsúlyt fektetünk ugyanis a gyermekszínházi előadásokra, ezzel is színesítve a palettát, és lehetőséget teremtve arra, hogy a nyíregyházi nézők minél többféle, színvonalas és reprezentatív gyerekelőadást ismerhessenek meg. Az óvodás korúakat a Művész Stúdióban 2 bemutató várja.

A vendégprodukciók meghívása, színrevitele mind gazdasági okokból, mind a repertoár változatossága, egyenletes színvonala és a művészi kölcsönhatás szempontjából is fontos. Együttműködésünk most már állandónak mondható az Oriai Produkciós Irodával, melynek több előadása volt és lesz vendégünk idén is, a könnyedebb hangvételű produkcióktól a komolyabb, elgondolkodtató alkotásokig. De örömmel fogadunk be olyan különleges hangulatú, a színházi formanyelvet megújító produkciókat is.

Színházunk 2018 őszén egy új játszóhellyel gyarapodott: ez a felújított, és megszepült Bencs Villa, amelynek művészeti „gazdája” immár a Móricz Zsigmond Színház. A „Bencs-keddek” máris igen népszerűek a közönség körében; láthatnak itt pódiumbeszélgetéseket az érdeklődők színházunk művészeivel és alkotóival, nagyszerű kamarakonzerteket, könyvbemutatót, irodalmi estet és különböző megemlékezéseket.

Nemrég kezdődött a válogatás a 2020-es évi VIDOR Fesztiválra. A VIDOR már hosszú évek óta az ország egyik legnépszerűbb kulturális fesztiválja, melynek mára komoly rangja és presztízse van, ami természetesen kötelez. Idén is arra törekszünk majd, hogy a sokszínű és nívós versenyprogram mellett (amelyben tavaly óta az újjávarázsolt Szabadtéri Színpad is részt vesz), rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális csemegét kínáljuk a nézőknek, akik azt is megtapasztalhatják, milyen pár napra, vagy egy hétre Nyíregyházán vendégeskedni.

Természetesen továbbra is részt veszünk a meghirdetett pályázatokon, amelyeken színházunk szakmai megbecsültségének, és folyamatos, kiemelkedő munkájának köszönhetően rendszerint nyerünk is támogatást, így reményeink szerint – minden lehetőséget kihasználva - idén is sikerrel veszünk részt az EMMI, és az NKA pályázatain. Továbbra is részt veszünk a színházi nevelési programban is – hiszen színházunk számára rendkívül fontos a fiatalok színházba szoktatása, integrálása, a jövő potenciális közönségének kinevelése.

Mindezzel együtt, elsődleges céljaink között továbbra is az szerepel, hogy minél szélesebb körben, minél színesebb kínálatban tudjunk hagyományt őrizni és értéket közvetíteni, fiataloknak és időseknek, kicsiknek és nagyoknak, hogy nálunk minőség és szórakoztatás továbbra is egyet jelentsen, egyre magasabb színvonalon.

b. Épület-működtetési céljaink a 2020-es évben

Ez a színház az otthonunk, munkahelyünk, melynek fenntartása, működtetése, felújítása a Tulajdonossal közös felelősségünk, kötelességünk. A színház, mint üzem igen technika-igényes, néha ijesztő összegeket költünk olyan apró dolgokra, mint pl. a mikroportokba való elem, izzók, és akkor még nem beszéltünk a reflektorokról, hangosító-pultról stb., és igen sokba kerül az ingatlanok fűtése, világítása és egyéb rezsiköltsége is.

Az épület felújítását 19 éve fejezték be, azóta is igyekszünk folyamatosan karbantartani, javítani minden szegletét, hogy megőrizzük az épület esztétikus külső és belső megjelenését, hogy a nézők és a dolgozók is jól érezzék magukat itt.

A színház veszélyes üzem, ezért nagy hangsúlyt kap a biztonságos üzemeltetés.

A színpadgépészeti berendezések rendszeres felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően negyedévente történik, a szükséges javításokat a biztonságos működés érdekében elvégzik. Valamennyi technikai berendezést alávétünk az előírásoknak megfelelő negyedéves, féléves, éves biztonságtechnikai felülvizsgálatoknak.

A gazdasági és egyéb kiszolgálóhelyiségeknek helyet adó épület-bővítmény 3. szintjén kialakított 3 színészlakás - ahol elhelyezhetjük az ideiglenesen, csupán néhány éjszakát itt töltő vendégművészeinket (dramaturg, zeneszerző, tervezők) - kihasználtsága igazolja a beruházás szükségességét.

A Krúdy Kamara színpad előterét a nézők igényeinek maximális kielégítését célozva, az aktuális tűzvédelmi és egyéb szabályoknak megfelelően alakítottuk át, forrásának biztosítására pályázatot nyújtottunk be, és nyertünk 10 millió Ft-ot a megvalósítására, mely 2019. decemberében befejezésre került.

2018 nyarán átadásra került a felújított, legmodernebb színházi technikával ellátott Szabadtéri Színpad - melyet társaságunk üzemeltet - szintén folyamatos karbantartást igényel.

A Szabadtéri Színpad szezonális jellege miatt úgy lett kialakítva, hogy a tetőszerkezet és hangterelő panelek, színpadelemek mozgásra kerülnek szezon nyitáskor, és szezon végén. Az itt található technikai berendezéseket éves szinten felülvizsgáljuk. Az épület kialakítása miatt különböző épületgépészeti feladatokat látunk el, így tavasszal a beüzemelést, ősszel a leállást, téliesítést kell biztosítanunk.

A Bencs Villa a Szabadtéri Színpadhoz és a Színházhoz hasonlóan folyamatos épület-felügyeletet igényel, melynek során az érvényben lévő jogszabályokat szem előtt tartjuk

A Szabadtéri Színpadhoz tartozó Rózsakert és azt övező park, illetve a Bencs Villa parkosított területének szakember általi gondozása szükségszerű, és folyamatos.

Az épületek fenntartása során célunk az, hogy a nézőink számára igényes, korszerű, biztonságos környezetet biztosítsunk, és szívesen járnak vissza, és dolgozóink számára otthon érzik magukat.

IV. MARKETING TERV

1.) Ágazati áttekintés

Egy állandóan változó világban élve a marketing, mint ágazat is folyamatosan változik és idomul a társadalmi-, technológiai-, gazdasági változásokhoz, valamint él az aktuális ágazati trendek nyújtotta lehetőségekkel. A művészetek és a kultúra területén is nélkülözhetetlen a modern marketing, a megalapozott marketing tudomány. Egy színház esetében mindez még inkább specifikussá válik, mivel míg a környezeti változók csupán minimálisan, addig a gazdasági környezet vagy a demográfiai változások rövid- és hosszútávon is érintik az ágazatot. A kulturális marketingszemlélet segít a tervezésben, az aktuális piaci pozicionálásban, a koordinációban, az ellenőrzésben, a látogatók és a látogatói szükségletek helyes feltérképezése mellett, sikeresen kivitelezhetővé teszi a jövőbeni cselekvési tervet.

2.) Piaci szegmentáció

A Móricz Zsigmond Színház évek óta tervszerűen, és tudatosan fejleszti a közvetlen társadalmi környezetünk és a színház közötti kapcsolatokat - a közönség igényeinek jobb megismerése, megértése, bizalmának és támogatásának megnyerése marketing tevékenységünk középpontjában áll. A marketing stratégiánk legfontosabb elemei a piacszegmentálás, a piacra lépés, az időzítés, és a marketing mix. A piac minél jobb megismerésével, a nézői szükségletek, igények felderítésével

folyamatosan fejlesztjük termékeinket, szolgáltatásainkat, valamint vevőszolgálati, vevőelégedettségi és értékesítési munkánkat. Public Relation tevékenységünkben a PR kommunikáció elemeivel, az igények felméréseivel, prognosztizálásával több területen fejlesztettünk szolgáltatásaink különböző elemeivel kapcsolatban, az utóbbi időben. Attól függően, hogy a clienting kommunikációt a nézőink vagy a színház kezdeményezi, különféle ügyfélkapcsolatokat kezdeményezünk.

Színházunkban igen széles az életkori specifikáció: műsorunk, előadásaink óvodásokhoz, általános iskolásokhoz, középiskolásokhoz, valamint a felnőtt és idősebb korosztályhoz is szólnak. Célunk, hogy valamennyi korosztály számára igényes szórakozást kínáljunk, életkorának, igényeinek és érdeklődési területének megfelelően - így törzslátogatóink számának megtartásával, növelésével olyan kulturális közösségi teret teremtsünk meg, ahol ismerősként üdvözölhetjük a látogatókat, ahol fontos véleményük, ahova jó tartozni, újra és újra visszatérni.

A színházba járók anyagi helyzetének stabilitását feltételezi az utóbbi években a nettó jegybevétel folyamatos emelkedése, a bérlettulajdonosok növekvő száma. A Vidám bérletek ebben az évben is rekordidő alatt találtak gazdára, a bérletben szereplő előadásokat teltházzal várja a könnyedebb szórakozást kedvelő közönség. Az általunk kiemelten fontosnak tartott fiatalabb korosztály színházba látogatását küldetésünknek tekintjük, így nagy öröm számunkra, hogy törekvéseinkkel összhangban emelkedett az ifúsági és a középiskolai bérletesek száma is. Időről időre lehetőséget igyekszünk biztosítani olyan hátrányos helyzetű gyerekeknek is előadásainkra eljutni, akik családjának anyagi háttere egyébként nem tenné lehetővé a színházba járást. Sokszor egy-egy ilyen kulturális élmény motivációt adhat, kihathat egész további életük alakulására. Természetesen ez az igény későbbi életkorban is kialakulhat, így marketing stratégiánkban azokat is megszólítjuk, akik jelenleg még nem rendszeres színházba járók. Látogatóink lakóhelye leginkább Nyíregyháza és vonzáskörzete, illetve Szabolcs- Szatmár- Bereg megye, de egyre gyakrabban érkeznek hozzánk a környező megyékből és az ország különböző pontjairól is. Fontosnak tartjuk a jövőben ennek a potenciális rétegnek erőteljesebb megszólítását is. Igyekszünk a látogatói igények felmérése alapján azok minél szélesebb körű kielégítésére, ezekre gyors válaszként termék- és szolgáltatásfejlesztésre, kielégítésére (pl. VIP bérletet és VIP jegyet is értékesítünk, produkciós és nyomdai anyagainkon élmények közvetítésével - újításainkat, új kényelmi szolgáltatásaink körét is promotáljuk). Célunk, hogy a színházunk image-ének erősítésével nézőink egyre közelebb kerüljenek hozzánk, hosszú távon is számíthassunk irántunk mutatott elköteleződésükre. Filozófiánk megvalósítása valós néző-központúság létrehozásával, a nézők minél jobb megismerésén, részükre egyedi ajánlattételen keresztül történik. A már meglévő nézők számára

egyre nagyobb mennyiségben szeretnénk értékesíteni, az ő igényeiket kielégíteni, esetenként szélesebb, az adott vevőkör számára kifejlesztett termék-, és szolgáltatáskörrel.

3.) Marketing Mix

Küldetésünknek tekintjük a színház-, tánc- és zeneművészet sokszínűségének és értékeinek gyarapítását, az előadások, koncertek Nyíregyháza város és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, valamint az ország lakosságának széles rétegeihez való eljuttatását. A kiemelten kezelt gyermek- és ifjúsági korosztály számára maradandó, közösségi kulturális élmények nyújtása, az előadóművészetekre fogékony szemlélet előmozdítása, a határon túli magyar kultúra ápolása szintén fontos szempont, ezek szellemében végezzük művészi, színházzakmai tevékenységünket.

A **Móricz Zsigmond Színház** értékrendjének középpontjában a NÉZŐ áll, akinek igényeit szem előtt tartva, azt a Színház érdekeivel összehangolva, igyekszik minél több visszatérő, hűséges, törzslátogatói kapcsolat kialakítására. A társulat célja, hogy minél szélesebb körben, minél színesebb kínálatban tudjunk hagyományt őrizni és értéket közvetíteni, fiataloknak és időseknek, kicsiknek és nagyoknak egyaránt.

A Móricz Zsigmond Színház öt különböző helyszínen szervez kulturális programokat: a **Móricz Zsigmond Színházban a Nagyszínpadon** (369 fő), a **Krúdy Kamaraszínpadon** (100 fő), a **Művész Stúdióban** (közel 110 fő), 2018. augusztus 18-tól nyaranta, a megújult, közel 1000 férőhelyes **Rózsakert Szabadtéri Színpadon**. 2018 őszétől pedig már a **Bencs Villában** is történelmi kávézóval, állandó és időszakos kiállításokkal, irodalmi, beszélgetős, és zenés estékkel várjuk nézőinket (benti rendezvények esetén 70, szabadtéri rendezvények esetén körülbelül 100 ülőhellyel), ez év őszétől várhatóan pedig már a Szindbád kulturális létesítményben is. Törzsközönségünk hűsége, látogatóink elégedettsége, igényeik, véleményük megismerése, ezek alapján a folyamatos termék- és szolgáltatásfejlesztés, műsorpolitika a célcsoporthoz hatékonyan eljuttatott információ hosszú távú eredményes működésünk alapja.

Megjelenéseinken egységes, jól felismerhető, beazonosítható arculati elemek szerepelnek, egyfajta állandóságot sugallva, ugyanakkor az egyedi, fiatalos, igényes és a megszokottól eltérő kreatív elemek megragadják az emberek figyelmét - az általunk képviselt minőséget reprezentálva.

Kampányaink célcsoportjaink elérésében, marketing munkánk hatékonyságában segítenek minket a felmérések és eredményeik, melyeket folyamatosan készítünk, vizsgálunk az év folyamán. Kommunikációs eszközeink segítségével jól beazonosítható, az általunk képviselt minőséget, márkát tükröző, figyelemfelkeltő, naprakész és értékes információt szolgáltatunk közönségünknek.

A Marketing mix online felületei

A Móricz Zsigmond Színház honlapját (www.moriczszinhaz.hu) folyamatosan fejlesztjük: áttekinthető és folyamatosan korszerűsített, felhasználóbarát felületen az aktuális színház műsor mellett a tartalommarketing eszközeivel élve - a legfrissebb hírekről, érdekességekről könnyen tájékozódhat az is, aki nem rutinos felhasználó. Színesebb tartalmi elemekkel: aktuális videókkal, ajánlókcal, slideshow-val és rólunk szóló média megjelenésekkel igyekszünk még egyedibbé tenni ezt az online felületet. Az idelátogatók 360 fokos panoráma felvételek segítségével ki is választhatják a legmegfelelőbb ülőhelyet: a jegyeik, bérleteik megvásárlásakor virtuálisan meggyőződhetnek, kiválasztott ülőhelyükről hogyan látják majd az előadást, de virtuális sétát is tehetnek a színház területén. Még inkább előtérbe helyezzük közönségkapcsolatunkat, a látogatóink véleményét, elégedettségét, erre fókuszálva több lehetőséget igyekszünk biztosítani a velünk kapcsolatba lépni kívánó aktív látogatóknak.

A honlapról letölthetőek **mobil alkalmazásaink** is, melyekkel a Színház műsoráról, aktualitásairól, a rendelkezésre álló színházjegyekről könnyen és gyorsan értesülhetünk, de a belépők gyors megvásárlására is lehetőség nyílik. Online közösségi felületeinket is folyamatosan fejlesztjük, izgalmas videókkal, live közvetítésekkel, kulissza- és életképekkel, korszerű tartalommarketinggel igyekszünk a látogatóinkat a színház műsorairól, életéről, a színházi munka háttéréről, rejtelméről betekintést engedni.

Facebook oldalunkon is állandó megújulásra törekszünk, napi szinten több érdekes, a célcsoportunkat és potenciális látogatókörünket is érdeklő témában posztolunk, rövid, kreatív videókat osztunk meg, játékot szervezünk, melynek köszönhetően mostanra már közel 15 500 fő, 2018-hoz képest közel 3500 fővel gyarapodott azok száma, akik folyamatosan követik a Móricz Zsigmond Színház hírfolyamát. Instagramon pedig már több, mint 3000 a Színház követőinek száma. Az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján ezek a számok a tudatos marketing tevékenységnek köszönhetően folyamatosan növekednek. A Youtube csatornán aktuális előadások anyagaival indítunk pre-roll videó kampányokat. Online felületeinken játékok meghirdetésével promotáljuk előadásainkat, jegyeket sorsolunk, közönségtalálkozókat szervezünk, stb., adott esetben pedig gyerekek részére pályázatokat írunk ki, melynek eredményhirdetésekor személyesen találkozhatnak az adott előadás szereplőivel.

Online megjelenéseink tervszerűen felépített, összehangolt rendszerben, megjelenésükben, tartalmukban egyszerre informatívak és attraktív vizuális élményt is nyújtanak, a könnyebb beazonosíthatóság miatt is - egységes arculatot képviselve.

A Marketing mix offline felületei

A színház nyomdai anyagai alapvetően két részre oszthatók. Az aktuális előadások kapcsán készült plakátok, leporellók minden esetben megtalálhatók városszerte, helyi kulturális, oktatási, szórakoztatási, szociális, és egészségügyi intézményekben, turisztikai központokban, szálláshelyeken, idegenforgalmi látványosságoknál több helyen, valamint az előadások előtt láthatják, kaphatják kézhez a nézők. Mindemellett készülnek szórólapok is, melyeken aktuális felhívásokat, akciókat és bérletszünetes előadásokat szoktunk hirdetni. Mindezek mellett természetesen online felületeinken is egyre nagyobb teret kapnak, lefedve ezzel a lehető legtöbb kommunikációs csatornát mind Nyíregyházán, mind pedig a városon kívül.

A különböző helyi és országos szakmai médiumok szerkesztőseit legtöbbször sajtóközleményben tájékoztatjuk aktuális híreinkről és érdekességekről, így napi rendszerességgel jelen van a színház a város, a megye és az országos szakmai sajtóorgánumainak felületén. Előadásaink, eseményeink, bemutatóink kapcsán folyamatosak az interjú megjelenések is mind a nyomtatott, mind pedig az elektronikus sajtóban. Ezeket folyamatosan megosztjuk közösségi felületeinken. A fizetett hirdetések lehetőségével a legkritikább esetben élünk. Ennek alapját a szponzorációs együttműködési megállapodásaink biztosítják: állandó támogatóink mellett (akiket a honlapunk első oldalán, valamint előadások előtt a kivetítőn részletesen megjelenítünk, valamint további megjelenési felületeket is kínálunk számukra: pl. többek között VIP Szalonunkban is). A legtöbb darabnak igyekszünk saját szponzort találni, akik hirdetési, egyéb megjelenési felületért cserébe promóciós lehetőségeket biztosítanak színházunk számára.

További felületeink egy-egy nagyobb kampány előtt (pl.: bérletezés megkezdése, VIDOR Fesztivál, Rózsakert Szabadtéri Színpad programja, bérletszünetes előadások, Táncfarsang, stb.) a városban kihelyezett óriásplakátok, citylight-ok, mesh-hálók, molinók, stb.

A személyes eladás Színházunk Szervező- és jegyirodájában több éve állandó nyitva tartással működik. Itt személyesen is rendelkezésére állnak kollégáink a színházzal kapcsolatos jegyek, bérletek megvásárlásával, vagy bármilyen ezekhez kapcsolódó ügyintézésel, vevőszolgálattal kapcsolatban. Különös hangsúlyt fordítunk a látogatókat itt fogadó munkatársak (frontemberek) felkészítésére, képzésére, tanácsadó szerepük szakmai megalapozására. Amellett, hogy a Színházról kialakított képet nagymértékben meghatározza viselkedésük, megjelenésük, szakmai felkészültségük, jól betöltött tanácsadói funkciójuk, véleményformáló szerepük is van. Ezért nagyon fontos, hogy megfelelő színház szakmai ismeretekkel rendelkezzenek, és a Színház Etikai kódexében meghatározott értékrend szerint vevőorientált marketingszemlélettel végezzék munkájukat. A szervező- és jegyiroda külső homlokzatának, bejáratának és belső terének megjelenését is folyamatosan korszerű promóciós berendezésekkel bővítjük: az elmúlt évben

esztétikus világító plakáttartókat szereltünk fel mind a homlokzatra, mind az iroda belső terébe (valamint a színház nézőtéri előcsarnokába is több helyre). A frontemberek képzése nem csak a szervező- és jegyirodában, hanem a színház működését tágabb értelemben figyelembe véve is nagyon fontos marketing szempontból, így folyamatos képzésüket kiemelt fontossággal kívánjuk kezelni a közel jövőben (nézőtéri munkatársak, jegypénztáros, VIP Szalon üzemeltetése, stb.).

Az eladásösztönző akcióinkról: a lehető legtöbb felületen és módon igyekszünk kommunikálni a nézőkkel, interaktív, kétoldalú, élményalapú partneri kapcsolatok kialakítására törekszünk.

Fontos számunkra, hogy a színházkedvelők maguknak érezzék szlogenjeinket, érezzék megszólítva magukat. Ha a nyíregyházi színház neve egy kicsit mindenkinek mást is jelent (igényes szórakoztatást nyújtó, a látogatói igényeket, NÉZŐKET középpontban kezelő, művészi színházi előadásokat, népszerű bérleteket, az igényes szórakozást kínáló rendezvényszervezőt, a VIDOR Fesztivál és a Rózsakert Szabadtéri Színpad, Bencs Villa programjainak szervezőjét).

Célunk, hogy mindenkinek ugyanaz jusson eszébe a Móricz Zsigmond Színházról: olyan helyet, ahol ismerősként várjuk, számítunk rá, ahol évről-évre igazán jól érezheti magát, elfelejtkezve az előadás idejére a napi gondokról, hátrahagyva a hétköznapokat. Legyen színházunkba öröm belépni, legyen itt mindenki otthon és távozzon mindenki egy kis plusszal, majd térjen vissza hozzánk törzslátogatóként.

Ennek egyik alapját az előadások választásában, a műsorpolitika alakításában látjuk, valamint az ügyfélközpontú gondolkodásban, programokban, valamint a márkaépítést elősegítő komplex kommunikációban.

Az arculathoz hozzátartoznak a színészek is, akik egyébként is estéről estére „arcot” kölcsönöznek a színháznak. Tapasztalat, hogy a nézők szeretnek találkozni és beszélgetni kedvenc szereplőikkel, így igyekszünk minél több felületen lehetővé tenni a „találkozást”.

Kommunikációnkban, kampányainkban tudatosan élünk az ismertségükkel összefüggő előnyökkel, illetve célunk az is, hogy minél jobban felismerjék őket a színház falain kívül is, a város, a megye és országos szinten is megjelenéseinkben. Legyenek ismerősei valamennyiüknek, ezáltal a Színházat is közelebb hozva a közönséghez. Egy beszélgetés, egy interjú vagy egy fényképes kampány, mind hozzátartozik az egységes arculat kialakításához és a fentebb említett célok megvalósításához.

Saját LED falunkon, monitorjainkon (Színház melletti óriás Led-fal, nagyszínpadi nézőtéri előcsarnok, Krúdy Kamara nézőtéri előcsarnok, VIP Szalon, Szervező- és jegyiroda 2 db) saját videós programajánlóinkat jelenítjük meg, a nagyszínpadi előadásaink előtt pedig támogatói megjelenések mellett ajánljuk előadásainkat, kampányainkat.

Összefoglalva: a rendelkezésünkre álló valamennyi felület tervszerű, optimalizált igénybe vételével összehangolt modern kommunikációs stratégia alkalmazásával, piackutatási módszerek alkalmazásával, eredményei alapján aktívan szólítjuk meg már meglévő és potenciális nézőinket. A Móricz Zsigmond Színház műsora összeállítását mindenkor a közönség igényeinek messzemenő figyelembe vételével, ugyanakkor az igényes művészi és kulturális követelményeknek megfelelő színvonal biztosításával végzi. Szórakoztató és magas színvonalú kulturális élményekkel távozó, elégedett, és rendszeresen visszatérő látogatói kör kialakítása a célunk - olyan színházi légkör és kultúra megteremtésével, amelyben a minőség és a magas színvonal iránti igény és elkötelezettség természetes.

V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2020. január 1-én alkalmazotti és vállalkozási jogviszonyban állók:

Szervezeti egység	Jogviszony	
	Vállalkozási	Munkaviszony
Ügyvezetés		1
Művészeti vezető, tanácsadó	1	1
Művészeti titkárság		2
Pénzügy, számvitel, munkaügy		6
Szervezés		4
Műszak, üzemeltetés		53
Marketing		3
Művészi, művészeti állomány	44	36
Összesen	45	106

IV. KOCKÁZATBECSLÉS

- Új kockázati tényező intézményesült a színházak életében 2020 évtől, hiszen a finanszírozási rendszer megváltozott, az üzleti terv készítésének időszakában a központi támogatás összege - mely a bevétel jelentős részét képezi – nem ismert számunkra.
- A színház másik legnagyobb kockázatát a jegy,-és bérletértékesítésből származó bevétel nagysága képezi, hiszen ez az árbevétel döntő része, a csökkenése az üzleti tervben megfogalmazottak megvalósítására erősen hatással van.

A színházi jegybevételt az alábbi tényezők befolyásolhatják leginkább:

- Az ország gazdasági helyzete, ezen belül a potenciális színházlátogatók anyagi, jövedelmi helyzete;
- A jegyárak mértéke;
- Az aktuális színházi évadot megelőző évad sikere, vagy esetleges balsikere;
- A darabválasztás, a műfajok aránya a színházi palettán;
- A színészállomány összetétele, népszerűsége.

A bevételek jelentős csökkenése a feladat ellátást veszélyeztetné, ezt jó műsorpolitikával, közönségbarát környezettel, új szolgáltatásokkal, és a marketing tervünkben felsorolt eszközökkel próbáljuk minimalizálni.

- A Szabadtéri Színpad tekintetében a legnagyobb kockázatot az időjárás jelenti, hiszen erre nem vagyunk befolyással, és egy-egy elmaradt előadás jelentős bevétel-kiesést eredményez. Esőnapok beiktatásával törekszünk kiküszöbölni ezt a kockázatot.
- A béremelések ellenére is számítanunk lehet a jól képzett, a munkaerő piacon keresett műszaki szakemberek hiányára, amely a folyamatos működést veszélyeztetheti. Ennek kiküszöbölését a jövedelmi viszonyok jobbá tétele mellett az élhető munkakörnyezet megteremtésében látjuk.
- Tevékenységünk során üzleti partnereink körültekintő megválasztásával minimalizáljuk a beszállítói oldalról lehetséges kockázatokat.

Minden körülményt mérlegelve úgy ítéljük meg, a pénzügyi környezet kedvezőtlen megváltozásának lehetősége csekély, azonban egy átlag 8%-os béremelés forrásának előteremtése jelen helyzetben bizonytalan.

VI. LIKVIDITÁS

Az üzleti évet jelentős összegű pénzeszközzel nyitjuk, az eredménytartalék, az elhatárolt jegy,-és bérletbevételek, és a pályázati előlegek a bankszámlán rendelkezésre állnak. A Színház fizetőképessége a tulajdonossal történő finanszírozási szerződés megkötéséig, és a központi támogatás meghatározásáig is biztosított.

VII. PÉNZÜGYI TERV

1. Bevételek (1. sz. táblázat)

Bevételek tervezett megoszlása

Értékesítés nettó árbevétele	241 750	e Ft	20,76 %
Fenntartói támogatás	270 500	e Ft	23,22 %
Költségvetési támogatás	350 600	e Ft	30,09 %
TAO-t kiváltó Központi támogatás	95 000	e Ft	8,16 %
Vállalkozásoktól kapott támogatás	43 000	e Ft	3,69 %
Pályázati bevételek	164 000	e Ft	14,08%
Különféle egyéb bevételek	100	e Ft	0%
Pénzügyi műveletek bevétele	0	e Ft	0%
Összesen	1 164 950	e Ft	100%

a) Jegy-és bérletértékesítés bevétele

A 2019/2020 évad bérelezését 2019 júniusában kezdtük, tehát a 2020. évre jutó bérlethányadot ismerjük, azzal pontosan számolhatunk, azonban a jegybevételt és következő évad ezen üzleti évre jutó bérletbevétele nem tudhatjuk, tehát nem tervezhető pontosan a bevétel, mivel nem áll rendelkezésünkre műsorterv, havi műsorok.

A tervek alapján a jegy-és bérletbevétel, tájelőadások bevétele 218.100 e Ft, mely 30 300 ezer forinttal meghaladja az előző évi tervet, a 2019 évi várhatóval közel egyező. A bemutatók száma és a tervezett előadásszám is hasonló az előző évihez, kismértékű áremeléssel számolva a jegy-és bérletbevétel 18.700 e Ft-al haladja meg az előző évi tervet, csaknem 5.000 e Ft-al a 2019 évi várhatót. 2019-ben a tervek szerint alakult a tájelőadások bevétele, melyet 2020-ben csökkentett összeggel tervezünk, hiszen a meghívások a tervezés időszakában csak részben ismertek. A VIDOR Fesztivál jegybevétele az előző évitől kissé alacsonyabb összegben tervezzük, hiszen a Kamara Színpadon esténként csak 1 előadást láthatnak majd a nézők, a korábbi 2 előadással szemben. A Szabadtéri Nyár jegybevétele 12 előadásra tervezzük, melyben kockázatot jelent az időjárás, hisz előadás, előadások maradhatnak el kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén. A 2019/2020 évad kezdetekor a bérletek és jegyek árát nem emeltük, ezért a 2020/2021 évad elején kismértékű emelésre látunk lehetőséget.

b) Bérleti díjak

A lakbér, a vendégszoba használat díja, egyéb helyiségek bérleti díjai és egyéb bérleti díjak bevételeinek számítása történik e soron.

- Vendégszoba használat: a színház használatában lévő Színészház alapvetően a saját előadások színészeinek, rendezőinek, tervezőinek, stb. biztosít szállást térítés ellenében. A szabad szobák kihasználására alkalmanként nem színházi vendégeknek is adunk ki szobákat, azonban ez esetleges, hiszen elsősorban a színház tevékenységét szolgálja. A tervezéskor az előző évi tervet és a várható bevételt reálisnak tekintettük.

- Egyéb helyiség bérleti díja - étterem: állandó bevételi forrást jelent a Színháznak az, hogy egy vállalkozásnak adtuk bérbe az éttermet és a nézőtéri büfét. A vendéglátó egység mind a közönség, mind a színházi dolgozók részére nyújt szolgáltatást. Másik állandó bevétel a Színészház földszintjén található helyiség bérbeadásából keletkezik, ahol hosszú évek óta sportbolt üzemel. A Bencs Villa gyönyörű épülete és parkja esküvői fotózások népszerű helyszínévé vált. Amennyiben

évad közben a műsortervben adódik egy-egy olyan nap, amelyen nincs előadás, lehetőséget biztosítunk színpadaink és az ahhoz kapcsolódó helyiségek bérbeadására (pl.: néptánc est, iskolai vizsgaelőadás, stb.), valamint, jelmez- és egyéb eszközök kölcsönzése is folyik színházunkban, ezek bevétele is itt kerül megtervezésre.

Az előző évben a VIDOR Fesztivál kapcsán jelentős bevételre tettünk szert a VIDOR Faluban elhelyezett faházak bérleti díjából, mellyel az idén is számolunk.

A bérleti díj bevételünket **12 650 e Ft**-ra terveztük, mely a 2019 évi tervvel egyezően, a 2019 évi várhatótól alacsonyabb összegre terveztük, hiszen a színházterem bérleti igényét nehéz megbecsülni.

c) Reklámbevétel

Jelenleg a következő reklámfelületeket tudjuk kiajánlani:

1. Az évad műsorfüzetben felhasználható felület
2. Előadások előtt reklámvetítés a Vasfüggönyre
3. Az évadzáró- és évadnyitó társulati üléseken reklámfelület biztosítása
4. Jegy és bérlet hátoldalán reklámozási lehetőség
5. Logó megjelenések
 - a) Évad plakáton
 - b) Évad szórólapon
 - c) Havi műsor plakátokon
 - d) Havi műsor szórólapokon
 - e) A Színház honlapján
6. Főoldalon linkelhetően

A reklámbevétel egy része az évadhoz, más része a népszerű VIDOR Fesztiválhoz kapcsolódik, azonban a főszponzor, a Bige Holding támogatás formájában juttatja számunkra az évi 30 milliót. Az új évad alkalmat ad reklámszerződések kötésére. Ezek nagy összegű bevételt képesek generálni, azonban az utóbbi években a reklám helyett a támogatási forma nyert teret, így **1 000 e Ft** a terv a 2019 évre várható 1 050 e Ft-os teljesítéssel összhangban.

Az évad során mindent megteszünk, hogy vonzóvá tegyük a reklámfelületeinket a potenciális partnerek számára.

d) Egyéb értékesítés bevétele

Itt kerül megtervezésre a Színház lakói és a bérlők által fizetett rezsiköltség, valamint az egyéb továbbszámolt szolgáltatás, melyet az éves átlagos energiafogyasztás és a kihasználtsági mutatók, valamint az előző évek tényadatai alapján terveztünk az előző évi tervvel egyezően 10 000 e Ft-ra.

c) Egyéb bevételek

- Önkormányzattól kapott támogatás

Az Önkormányzattal történt egyeztetés szerint a 2019 évi 260 500 e Ft tervezettel szemben 270 500 e Ft, mely támogatás tartalmazza a Bencs Villa, a VIDOR Fesztivál és a Rózsakert Szabadtéri Színpad nyári programjának finanszírozását is, valamint az átlag 8%-os béremelés 25%-ára nyújt fedezetet.

- Központi támogatás/TAO-t kiváltó támogatás

A 2020. januárjától megváltozott finanszírozási rendszer új alapokra helyezi a színházak támogatását, a tulajdonos kezdeményezte a kormánynál a közös finanszírozást, az egyeztetés még nem történt meg, így az üzleti terv készítésének időszakában nem ismert számunkra a támogatás összege, így az előző évi támogatási összeggel terveztünk. A TAO-t kiváltó támogatás is a megállapodás, illetve a központi támogatás részeként kerül meghatározásra. Színházunk nagy vesztese a TAO-s támogatás megszűnésének, hiszen 2020. évre 165.000 e Ft-ot vehetnénk igénybe ilyen jogcímen.

- Vállalkozásoktól kapott támogatás

A VIDOR Fesztivál és az évad várható szponzorációját tartalmazza. Itt került megtervezésre a Bige Holding által 5 éves szerződésben foglalt évi 30 milliós támogatás, és egyéb vállalkozók támogatása 13 000 e Ft összegben.

- Pályázati bevételek

Nagy részben az EMMI tematikus, egyedi támogatási rendszerben elnyert támogatások, és a VIDOR Fesztivál pályázati támogatásait tartalmazza, ezen felül rendszeresen kiaknázzuk a pályázati lehetőségeket, és több kisebb pályázatot sikerül évről-évre elnyernünk, ezek tervezett összege 164.000 e Ft.

f) Pénzügyi műveletek bevétele

- *Kapott kamatokat és kamat jellegű bevételeket nem tervezünk.*

2. Költségek és ráfordítások

Költségek és ráfordítások megoszlása (terv)

Anyagjellegű ráfordítás	546 795	e Ft	46,99 %
Személyi jellegű ráfordítás	586 865	e Ft	50,44 %
Egyéb ráfordítás	5 896	e Ft	0,50 %
Értékcsökkenés	24 000	e Ft	2,07 %
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	e Ft	0,00%
Összesen	1 163 556	e Ft	100,00%

a) Anyagjellegű ráfordítás (2sz. táblázat)

Anyagköltségek

- *Vásárolt anyagok költségei*

- *Produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség*

Magában foglal minden produkcióval kapcsolatos anyagköltséget, mint például díszlet-, jelmez-, bútor-, kellék-, stb. költségek. A 2020. évi produkciókkal kapcsolatos anyagköltséget a 2019 évi tervtől és a 2019 évi várható ténytől is magasabb összegben tervezzük. A nagyszabású, látványos nagyszínpadi bemutatók díszlete, bútora és jelmeze igen költséges, és a kamarában és MŰvész-ben is igényesen kiállított színdarabokkal várjuk nézőinket.

- *Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség*

Az épület karbantartási és egyéb anyagok költségét a 2019 évi tervtől alacsonyabban, a várható költségtől magasabban terveztük, hisz az épületek folyamatos karbantartásának anyagigénye igen magas, valamint az üzleti évben több gépjárművünk műszaki vizsgája is esedékes, az ehhez szükséges anyagok, alkatrészek költségei is itt jelentkeznek.

- *Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök*

Tartalmazza a nyomtatvány- és irodaszer beszerzést, dekorációs anyagokat, gyógyszereket, tisztítószereket, plakátokat, másorfüzeteket, szórólapokat, stb. A terv a 2019 évi várhatóval közel azonos összegben került tervezésre 22.150 e Ft összegben, ami fedezetet nyújt többek között az igényes, esztétikus plakátok, szórólapok kibocsájtására.

- *Energiahordozók anyagköltsége*

Áramköltség, vízdíjköltség és gázköltség jelenik meg ezen a soron. A terv a 2019. évi tervezettnél 87,05%-a, ezt leginkább az indokolja, hogy az előző év bázisával tudunk számolni mind a Bencs Villa, mind a Szabadtéri Színpad tekintetében, hiszen mindkettő már egész évben üzemelt. Természetesen mindezek mellett folyamatosan ügyelünk a takarékos energiafelhasználásra.

- *Üzemanyag költség*

A színház valamennyi járművének üzemanyag költségét tartalmazza a terv, mely 4 400 e Ft összegben meghaladja a 2019. évi tervet, 10%-al a 2019. évi várhatóat is. Folyamatosan törekszünk a szervezett, optimális szállítási tevékenységre, azonban minimális áremelkedéssel számoltunk.

b) *Igénybevett szolgáltatások költségei*

- *Szállítás, rakodás, raktározás költségei, bérleti díjak, karbantartási költségek, hirdetés, reklám, propagandaköltségek, utazási- és kiküldetési költségek, könyvviteli szolgáltatások költsége,*

- A szállítási díjakat az előző évi tervtől magasabban, a 2019 évi várhatóval azonosan terveztük, hiszen a Színházi Nevelési Programban 2020-ban is folytatódik, a tanulók szállítását színházunk fedezi, illetve a tájelőadások szállítását is itt tervezzük.
- A bérleti díjak 12 000 e Ft-ja tartalmazza az új, nagyobb alapterületű Derkovits úti raktárhelyiséget, a Bencs Villa, és a Szabadtéri Színpad bérleti díját, az egy-egy produkcióra vagy alkalomra bérelt technikai eszközök, és a VIDOR Fesztiválra kölcsönzött technikai –és, egyéb eszközök bérleti díját.
- A karbantartási költségeket a 2019 évi tervtől magasabbra, a várhatóval megegyezően terveztük.
- A hirdetés-, reklám-, propaganda költségek költsége évről-évre emelkedik, újabb és újabb felületeken és módszerekkel propagáljuk produkcióinkat, ezzel többletköltséget, de többletbevételt is generálva,
- Az oktatás-és továbbképzés költségeiben szerepel műszaki dolgozóink emelőgép-kezelői tanfolyamának díja, hiszen az egyes színpadtechnikai berendezéseket csak ennek birtokában kezelhetik, és elengedhetetlen feltétele a biztonságos munkavégzésnek.

- *Az egyéb igénybevett szolgáltatások sor részletezi a produkciókkal kapcsolatos szolgáltatásokat, úgymint fellépti díjak, statisztadíjak, rendezői díjak, stb.*

A 2020. évre a fellépti díjak kissé alacsonyabb összegben kerültek tervezésre, mint a 2019 évi várható költségek – a tervezett szereposztások figyelembe vételével - azonban a 450-500 előadás fellépti díjai összességében jelentős összeget képviselnek. A statisztadíjak azonos szinten vannak a 2019 évi tervvel, és kissé meghaladják a várható költségeket.

Amennyiben túllépés keletkezik a magasabb előadásszámból, vagy a több bérletszünetes előadásból, úgy magasabb bevételt generál, ami fedezetet nyújt a többletköltségekre.

Az alkotói díjak azonos szinten kerültek tervezése az előző évvel.

Fentiek mellett az egyéb igénybevett szolgáltatások díja magába foglalja a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad programjainak költségeit is. A VIDOR Fesztivál költségei a 2019 évi tervvel egyezően kerültek meghatározásra, amely a pályázati támogatások és szponzoráció függvényében változhatnak. A Szabadtéri Nyár 2020 programjára tervezettek meghaladják az előző évit, hiszen évről évre növekednek a vendégelőadások díjai.

- Az üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevett szolgáltatások tartalmazzák a rezsiköltségeket, a fenntartással kapcsolatos költségeket és az egyéb szolgáltatásokat.

A terv adatok 118 850 e Ft-os összege 9,4 milliós növekedést mutat a 2019. évi tervhez képest, és 1 948 ezerrel több a 2019 évi várhatótól.

- *A rezsiköltség* magasabb mind a 2019. évi tervtől, mind a 2019-as várható költségektől, azonban az eltérés nem jelentős.
- *A fenntartással kapcsolatos költségek* azonos szinten kerültek megtervezésre az előző évi tervvel és várható teljesítéssel, egyes elemeiben az alábbi eltéréssel
A vagyonvédelmi szolgáltatás tervezett összege 4 millióval meghaladja a 2019 évi tervet, és 1400 ezerrel a 2019 évi várhatót, mivel az őrzés-védelem óradíja a kötelező minimálbér-emeléssel párhuzamosan emelkedik, valamint új helyszíneken is kell biztosítanunk az őrzést, vagyonvédelmet. A jogdíj tervezett összege 25 000 e Ft 2020-re, ez azonos a 2019 évi tervezettel, és a 2019 évi várhatóval.

- Az egyéb szolgáltatások költségei sor összesíti a hatósági igazgatási, szolgáltatási, pénzügyi, biztosítási, és egyéb díjakat, összege 9 050 e Ft, mely jelentősen nem tér el sem a 2019 évi tervtől, sem a 2019. évi várhatótól.

c) Személyi jellegű ráfordítások (3. sz. táblázat)

A tervezés során a munkaszerződések szerinti 2019-es alkalmazotti bérekkel számoltunk, figyelembe véve a kötelező garantált bérminimumot és szakképzett minimálbért, valamint az átlag 8-10%-os béremelés összegét.

Béreköltség

Magában foglalja az alapbéreket, a túlórákat, a jutalmat és a többletmunkát. A munkabér tervezett összegét az indokolja, hogy 2020-tól 8%-al emelkedtek a kötelezően alkalmazandó bérminimumok, és mivel a méltatlanul alacsony bérek emelését kiemelkedő fontosságúnak tartjuk, a kötelező emeléssel nem érintett dolgozók bérét is a lehetőségekhez mérten szándékunkban van emelni. A színházi technikai munkakörök speciális ismereteket követelnek, ezért létfontosságú a tapasztalt, képzett dolgozók megtartása, megbecsülése, melynek legfontosabb eszköze a megfelelő bérezés.

A színház sajtóságos munkarendje szükségessé teszi a műszaki dolgozók részére túlóra kifizetését, ezt a bérek emelkedésével összhangban 1 magasabb összegben állapítjuk meg.

A jutalom soron kétszer 3 heti bér került tervezésre az emelt bérrel.
A prémium a fenntartó által megállapított összegben került a pénzügyi tervbe.
A törzsgárda jutalom a munkaügyi nyilvántartások szerint került a tervbe.
A napidíjat belső szabályzat szerint fizetjük dolgozóinknak.

Személyi jellegű egyéb kifizetések

- Egyéb személyi jellegű kifizetések

Tartalmazza a betegszabadság, munkáltatót terhelő táppénzt, a cafeteria nettó összegét, a megbízási díj, baleset-és életbiztosítás, Felügyelő bizottság díjazását, munkába járás költségét, a reprezentációs költségeket, a kiküldetés napidíját, a jubileumi jutalmat.

Bérfjárulékok

Tartalmazza az adótörvényeknek megfelelően számított szociális hozzájárulási adót, EKHO-t, és egyéb bérfjárulékokat, 97 700 e Ft összegben.

Rehabilitációs hozzájárulás összege a jelenlegi foglalkoztatotti létszámmal került meghatározásra.

A személyi jellegű ráfordítások összességében 586 865 e Ft-os terve a 2019 évi tervet 9%-al haladja meg.

d) Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások (4. sz. táblázat)

Egyéb ráfordítások

- ezen a soron a bírságok, kötbérek, késedelmi pótlékok és kamatok, gépjármű súlyadó és helyi iparűzési adó tervezett összege jelenik meg.

Pénzügyi műveletek ráfordításai

- tartalmazza a fizetendő kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat.

2020. évi értékcsökkenés

2019-ban a már meglévő és a tárgy évben beszerezni kívánt tárgyi eszközök értékcsökkenése, valamint a kis értékű tárgyi eszközök költsége, az éves terv 24 000 e Ft.

V. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2020. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE

A rendelkezésünkre álló források függvényében a következő beruházásokat tervezzük az üzleti évre:

Megnevezés	db	egységár Ft/nettó	Összesen Ft nettó
SENNHEISER mikroport kapszula	12	70 000	840 000
Honeywell tűzjelző központ cseré	1	1 000 000	1 000 000
Főbejárat homlokzat festés	1	2 435 000	2 435 000
Krúdy Kamara színpaddeszka cseré	1	2 900 000	2 900 000
Szabadtéri színpad riasztó	1	250 000	250 000
Mobil forgó bővítése	1	10 980 000	10 980 000
Balett-padló	1	920 000	920 000
Gépészeti részbe szervizlépcső	1	350 000	350 000
LED-fal 30m2 bővítés	1	14 170 000	14 170 000
Elektromos dob rack	1	350 000	350 000
Nexo végerősítő	2	1 500 000	3 000 000
Midi billentyű	1	400 000	400 000
BOSS Gt-1000 gitár-effekt	1	450 000	450 000
MKE 143 Gold c mikroport kapszula	4	100 000	400 000
LED-par GRBWA3-12*15W lámpa	16	100 000	1 600 000
ÖSSZESEN			40 045 000

A beruházásokat a rendelkezésre álló források függvényében hajtjuk végre. Az évad közben felmerülő, a biztonságos működéshez, és a produkciók megvalósításához nélkülözhetetlen eszközvásárlások okán a terv változhat.

VI. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2020. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

2020. évben az alábbi közbeszerzési eljárást kívánjuk lefolytatni:

- műszaki-diszpécseri feladatok ellátása

Táblázatok

Bevételek

1. táblázat

Megnevezés	2019 évi terv	2019.12.31 várható	2020 évi terv	2020. évi terv / 2019. évi terv	2019. évi várható / 2019. évi terv	2020. évi terv / 2019. évi várható
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	213 000	246 937	241 750	113.50%	115.93%	97.90%
<i>Jegy és bérletértékesítés bevétele</i>	187 800	217 419	218 100	116.13%	115.77%	100.31%
Jegybevétel, bérletbevétel	138 300	152 212	157 000	113.52%	110.06%	103.15%
Tájbevétel	10 000	9 919	8 000	80.00%	99.19%	80.65%
VIDOR bevétel	18 000	19 611	17 000	94.44%	108.95%	86.69%
Szabadtéri Színpad bevétel	21 000	35 591	36 000	171.43%	169.48%	101.15%
Egyéb értékesítési bevétel	500	86	100	20.00%	17.20%	116.28%
<i>Bérleti díjak</i>	12 800	15 177	12 650	98.83%	118.57%	83.35%
Lakbér - Színészház	1 450	1 492	1 450	100.00%	102.90%	97.18%
Vendégszoba - Színészház	1 350	1 186	1 200	88.89%	87.85%	101.18%
Egyéb helyiség bérleti díja (+Egyéb bérleti díj)	10 000	12 499	10 000	100.00%	124.99%	80.01%
<i>Reklámbevétel</i>	2 000	1 050	1 000	50.00%	52.50%	95.24%
<i>Egyéb értékesítés bevétele</i>	10 400	13 291	10 000	96.15%	127.80%	75.24%
Rezsiköltség térítés	7 400	5 761	6 000	81.08%	77.85%	104.15%
Egyéb továbbszámított szolgáltatás bevétele, és egyéb bevételek	3 000	7 530	3 000	100.00%	251.00%	39.84%
EGYÉB BEVÉTELEK	855 716	860 680	923 200	107.89%	100.58%	107.26%
Önkormányzattól kapott támogatás, juttatás	260 500	260 500	270 500	103.84%	100.00%	103.84%
Központi támogatás	350 600	350 600	350 600	100.00%	100.00%	100.00%
Költségvetési támogatás TAO-t kiváltó	120 000	95 000	95 000	0.00%	0.00%	0.00%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	42 500	55 300	43 000	101.18%	130.12%	77.76%
Pályázati bevételek	82 016	95 951	164 000	199.96%	116.99%	170.92%
Különféle egyéb bevételek	100	3 329	100	100.00%	3329.00%	3.00%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK BEVÉTELE	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Egyéb kapott kamatok, kamat jellegű bevételek	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%
Bevételek összesen	1 068 716	1 107 617	1 164 950	109.00%	103.64%	105.18%

Anyagjellegű ráfordítások

2. táblázat

Megnevezés	2019 évi terv	2019.12.31 várható	2020 évi terv	2020. évi terv / 2019. évi terv	2019. évi várható / 2019. évi terv	2020. évi terv / 2019. évi várható
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	99 860	91 984	103 310	103,45%	92,11%	112,31%
Vásárolt anyagok költségei összesen	52 800	45 517	54 260	102,77%	86,21%	119,21%
<i>Produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	44 600	39 729	46 850	105,04%	89,08%	117,92%
Díszletköltség	20 000	17 703	20 000	100,00%	88,52%	112,98%
Jelmeczköltség	12 000	10 153	12 000	100,00%	84,61%	118,19%
Bútor- és kellékköltség	3 500	1 698	2 000	57,14%	48,51%	117,79%
Fodrászati anyagköltség	900	807	900	100,00%	89,67%	111,52%
Világítástechnikai anyagköltség	4 500	3 726	4 750	105,56%	82,80%	127,48%
Hangtechnikai anyagköltség	3 000	5 482	6 900	230,00%	182,73%	125,87%
Produkciónkkal kapcsolatos egyéb anyagköltség	700	160	300	42,86%	22,86%	187,50%
<i>Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség</i>	8 200	5 788	7 410	90,37%	70,59%	128,02%
Épület-karbantartási anyagok költsége	5 000	3 939	5 000	100,00%	78,78%	126,94%
Járművek karbantartási anyagköltsége	1 200	656	1 100	91,67%	54,67%	167,68%
Egyéb gép berendezés anyagköltsége	1 000	99	350	35,00%	9,90%	353,54%
Bútorok, berendezési tárgyak, munkaruha	1 000	1 094	960	96,00%	109,40%	87,75%
Egy éven belül elhasználtató anyagi eszközök költségei	18 860	21 597	22 150	117,44%	114,51%	102,56%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	1 700	2 010	2 000	117,65%	118,24%	99,50%
Dekorációs anyagok	260	380	500	192,31%	146,15%	131,58%
Gyógyszer	100	53	80	80,00%	53,00%	150,94%
Tisztítószer, mosószer	2 800	2 532	2 770	98,93%	90,43%	109,40%
Egyéb anyag költségek	3 000	4 358	4 000	133,33%	145,27%	91,79%
Plakár	3 500	4 668	4 800	137,14%	133,37%	102,83%
Műsorfüzet, szórólap	7 500	7 596	8 000	106,67%	101,28%	105,32%

Energiahordozók anyagköltsége	24 000	20 891	22 500	93,75%	87,05%	107,70%
Áramköltség	20 000	17 196	18 200	91,00%	85,98%	105,84%
Vízdíj költsége	2 800	2 436	2 800	100,00%	87,00%	114,94%
Gázköltség	1 200	1 259	1 500	125,00%	104,92%	119,14%
Üzemanyag	4 200	3 979	4 400	104,76%	94,74%	110,58%
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	394 080	437 530	434 435	110,24%	111,03%	99,29%
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	5 500	6 008	6 500	118,18%	109,24%	108,19%
Bérelti díjak	18 000	8 424	12 000	66,67%	46,80%	142,45%
Karbantartási költségek	18 280	21 740	21 705	118,74%	118,93%	99,84%
Épület-karbantartás költségek	12 000	14 950	15 000	125,00%	124,58%	100,33%
Járművek karbantartási költsége	500	351	500	100,00%	70,20%	142,45%
Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei	1 500	2 712	2 825	188,33%	180,80%	104,17%
Lift karbantartás, javítás	680	741	750	110,29%	108,97%	101,21%
Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége	1 100	1 139	1 100	100,00%	103,55%	96,58%
Egyéb karbantartási költségek	2 500	1 847	1 530	61,20%	73,88%	82,84%
Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek	14 000	17 687	17 800	127,14%	126,34%	100,64%
Produkciónkkal kapcsolatos hirdetés, reklám	13 500	17 483	17 500	129,63%	129,50%	100,10%
Általános célú hirdetés, reklám, propagandaköltség	500	204	300	60,00%	40,80%	147,06%
Oktatás és továbbképzés költségei	0	266	780	0,00%	0,00%	0,00%
Utazási és kiküldetési költségek	400	311	300	75,00%	77,75%	96,46%
Könyvviteli szolgáltatások költségei	1 200	1 200	1 200	100,00%	100,00%	100,00%
Egyéb igénybevett szolgáltatások	336 700	381 894	374 150	111,12%	113,42%	97,97%
<i>Produkciónkkal kapcsolatos igénybevett szolgáltatások</i>	<i>227 600</i>	<i>264 992</i>	<i>255 300</i>	<i>112,17%</i>	<i>116,43%</i>	<i>96,34%</i>
Fellépti díjak	30 000	53 947	50 000	166,67%	179,82%	92,68%
Statiszta díjak	18 500	16 032	18 000	97,30%	86,66%	112,28%
Rendezői díjak	16 000	16 930	17 000	106,25%	105,81%	100,41%
Tervezői díjak	18 000	18 425	19 000	105,56%	102,36%	103,12%
Megírási díjak	1 500	600	1 500	100,00%	40,00%	250,00%
Dramaturgiai díjak	3 500	3 125	3 500	100,00%	89,29%	112,00%

Koreográfia díja	2 800	3 230	2 800	100.00%	115.36%	86.69%
Zeneszerzés díja	1 900	2 350	2 500	131.58%	123.68%	106.38%
Produkciónkkal kapcsolatos egyéb költségek	135 400	150 353	141 000	104.14%	111.04%	93.78%
<i>VIDOR Fesztivál költségei</i>	85 000	92 480	85 000	100.00%	108.80%	91.91%
<i>Szabadtéri Színpad költségei</i>	20 000	24 124	26 000	130.00%	120.62%	107.78%
<i>Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek</i>	30 400	33 749	30 000	98.68%	111.02%	88.89%
Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybevetett szolgáltatások költsége	109 100	116 902	118 850	108.94%	107.15%	101.67%
Rezátköltség	26 100	25 675	27 200	104.21%	98.37%	105.94%
Távho díja	20 000	19 455	21 000	105.00%	97.28%	107.94%
Csatomádíj	2 200	1 880	2 000	90.91%	85.45%	106.38%
Szemétszállítás	1 400	1 966	1 700	121.43%	140.43%	86.47%
Takarítás, rovarirtás	2 500	2 374	2 500	100.00%	94.96%	105.31%
<i>Fenntartással kapcsolatos költségek</i>	2 700	2 670	2 650	98.15%	98.89%	99.25%
Postaköltség	600	534	550	91.67%	89.00%	103.00%
Telefondíj, internet, TV előfizetési díj	2 100	2 136	2 100	100.00%	101.71%	98.31%
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	80 300	88 557	89 000	110.83%	110.28%	100.50%
Tűz- és munkavédelmi szolgáltatás	2 800	2 358	2 500	89.29%	84.21%	106.02%
Vagyonvédelmi szolgáltatás	26 000	28 600	30 000	115.38%	110.00%	104.90%
Jogi tanácsadás díja	1 500	1 200	1 500	100.00%	80.00%	125.00%
Egyéb szolgáltatások	25 000	30 474	30 000	120.00%	121.90%	98.44%
Jogdíj	25 000	25 925	25 000	100.00%	103.70%	96.43%
EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	8 200	8 726	9 050	110.37%	106.41%	103.71%
Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	100	241	250	250.00%	241.00%	0.00%
Illetékek költsége	100	241	250	250.00%	241.00%	0.00%
Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 000	5 581	5 600	112.00%	111.62%	100.34%
Biztosítási díj	2 100	1 838	2 200	104.76%	87.52%	119.70%
Különbféle egyéb költségek	1 000	1 066	1 000	100.00%	106.60%	93.81%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	199	0	0.00%	0.00%	0.00%
Anyagjellegű ráfordítások összesen	502 140	538 439	546 795	108.89%	107.23%	101.55%

Személyi jellegű ráfordítások

3. táblázat

Megnevezés	2019 évi terv	2019.12.31 várható	2020 évi terv	2020. évi terv/ 2019. évi terv	2019. évi várható/ 2019. évi terv	2020. évi terv/2019. évi várható
Iétszám (fő)	108	103	108	%	%	%
	eFt	eFt	eFt			
BÉRKÖLTSÉG	393 074	362 669	433 521	110,29%	92,26%	119,54%
Munkavállalók munkabér költsége	321 236	286 797	345 600	107,58%	89,28%	120,50%
Túlóra	7 200	6 844	8 550	118,75%	95,06%	124,93%
Jutalom	28 000	38 382	43 200	154,29%	137,08%	112,55%
Többletmunka	28 000	23 614	28 000	100,00%	84,34%	118,57%
Prémium	5 227	5 328	5 760	110,20%	101,93%	108,11%
Törzsgárda jutalom	911	552	911	100,00%	60,59%	165,04%
Napidíj	2 500	1 152	1 500	60,00%	46,08%	130,21%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	58 697	57 330	55 644	94,80%	97,67%	97,06%
<i>Egyéb személyi jellegű kifizetések</i>	<i>54 097</i>	<i>52 650</i>	<i>50 148</i>	<i>92,70%</i>	<i>97,33%</i>	<i>95,25%</i>
Betegszabadság, táppénz	1 000	1 728	1 000	100,00%	172,80%	57,87%
Fizetett hozzájár. Cafeteria (Bruttó 250.000.- Ft/fő)	20 818	20 839	20 818	100,00%	100,10%	99,90%
Megbízási díj	12 000	12 830	12 000	100,00%	106,92%	93,53%
Dolgozók baleset-és életbiztosítása	1 400	1 137	1 400	100,00%	81,21%	123,13%
Felügyelő bizottság díjazása	1 680	1 680	2 520	150,00%	100,00%	150,00%
Munkába járás költsége	1 500	1 484	1 500	100,00%	98,93%	101,08%
Reprezentációs költségek	6 000	7 029	7 000	116,67%	117,15%	99,59%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	405	195	400	98,77%	48,15%	205,13%
Ajándék utalványok, ajándék	1 669	1 553	1 800	107,85%	93,05%	115,90%
Jubileumi jutalom	7 625	4 175	1 710	22,43%	54,75%	40,96%
Kifizetőt terhelő személyi jövedelemadó	4 600	4 680	5 496	119,48%	101,74%	117,44%
Béren kívüli juttatás utáni SZJA	4 600	4 680	5 496	119,48%	101,74%	117,44%
Cégtelefon SZJA						
BÉRJÁRULÉKOK	86 365	73 857	97 700	113,12%	85,52%	132,28%
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	<i>68 865</i>	<i>58 231</i>	<i>77 000</i>	<i>111,81%</i>	<i>84,56%</i>	<i>132,23%</i>
<i>Rehabilitációs hozzájárulás</i>	<i>1 000</i>	<i>1 743</i>	<i>2 000</i>	<i>200,00%</i>	<i>174,30%</i>	<i>114,74%</i>
<i>EKHO 20%</i>	<i>16 500</i>	<i>13 883</i>	<i>18 700</i>	<i>113,33%</i>	<i>84,14%</i>	<i>134,70%</i>
Személyi jellegű ráfordítások összesen	538 136	493 856	586 865	109,06%	91,77%	118,83%

Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások

4. táblázat

Megnevezés	2019 évi terv	2019.12.31 várható	2020 évi terv	2020. évi terv/ 2019. évi terv	2019. évi várható/ 2019. évi terv	2020. évi terv/2019. évi várható
	eFt	eFt	eFt	%	%	%
<i>Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke</i>	0	1 632	0	0.00%	0.00%	0.00%
<i>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett, üzleti évhez kapcs. ráfordítások</i>	0	12	0	0.00%	0.00%	0.00%
<i>Bírság, költér, kés.kamat, kártérítés</i>	0	12	0	0.00%	0.00%	0.00%
<i>Értékvesztés, terven felüli écs.</i>	0	646	0	0.00%	0.00%	0.00%
Adók, illetékek, hozzájárulások	2 996	4 014	4 196	140.05%	133.98%	104.53%
<i>Önkormányzattal elsz. adók, illetékek</i>	2 996	4 014	4 196	140.05%	133.98%	104.53%
Gépjármű súlyadó, helyi iparüzési adó	2 600	3 618	3 800	146.15%	139.15%	105.03%
Cégautóadó	396	396	396	100.00%	100.00%	100.00%
Különféle egyéb ráfordítások	0	1 596	1 700	0.00%	0.00%	106.52%
<i>Hiányzó készletek könyv szerinti értéke</i>	0	13	0	0.00%	0.00%	0.00%
Tiszteletjegyek ÁFA	0	1 583	1 700	0.00%	0.00%	107.39%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	2 996	7 900	5 896	196.80%	263.68%	74.63%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	1	0	0.00%	0.00%	0.00%

Eredmény-kimutatás

5. táblázat

Megnevezés	2019 évi terv	2019.12.31 várható	2020 évi terv	2020. évi terv / 2019. évi terv	2019. évi várható / 2019. évi terv	2020. évi terv / 2019. évi várható
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	213 000	246 937	241 750	113.50%	115.93%	97.90%
I. Értékesítés nettó árbevétele	213 000	246 937	241 750	113.50%	115.93%	97.90%
III. Egyéb bevételek	855 716	860 680	923 200	107.89%	100.58%	107.26%
05. Anyagköltség	99 860	91 984	103 310	103.45%	92.11%	112.31%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	394 080	437 530	434 435	110.24%	111.03%	99.29%
07. Eladott áruk beszerzési értéke	-	199	-	0.00%	0.00%	0.00%
08. Egyéb szolgáltatások értéke	8 200	8 726	9 050	110.37%	106.41%	103.71%
IV. Anyagijellegű ráfordítások	502 140	538 439	546 795	108.89%	107.23%	101.55%
10. Bérköltség	393 074	362 669	433 521	110.29%	92.26%	119.54%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	58 697	57 330	55 644	94.80%	97.67%	97.06%
12. Bérjárulékok	86 365	73 857	97 700	113.12%	85.52%	132.28%
V. Személyi jellegű ráfordítások	538 136	493 856	586 865	109.06%	91.77%	118.83%
VI. Értécsökkenési leírás	24 000	32 086	24 000	100.00%	133.69%	74.80%
VII. Egyéb ráfordítások	2 996	7 900	5 896	196.80%	263.68%	74.63%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	1 444	35 336	1 394	96.54%	2447.09%	3.94%
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	-	1	-	0.00%	0.00%	0.00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	1	-	0.00%	0.00%	0.00%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	-	1	0.00%	0.00%	0.00%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	1 444	35 335	1 394	96.54%	2447.02%	3.95%
XII. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	0.00%	0.00%	0.00%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	1 444	35 335	1 394	96.54%	2447.02%	3.95%

Mérleg

6. táblázat

Mérlegsor	A tétel megnevezése	2019 évi terv	2019.12.31 várható	2020 évi terv	2020. évi terv / 2019. évi terv	2019. évi várható / 2019. évi terv	2020. évi terv / 2019. évi várható
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	122 075	153 124	165 988	135.97%	125.43%	108.40%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	50	1 233	1 200	2400.00%	2466.00%	97.32%
5	Vagyon értékű jogok	50	1 233	1 200	2400.00%	2466.00%	97.32%
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	122 025	151 891	164 788	135.04%	124.48%	108.49%
11	Ingtatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	49 087	55 081	56 288	114.67%	112.21%	102.19%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	40 288	50 952	56 000	139.00%	126.47%	109.91%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	32 650	45 858	52 500	160.80%	140.45%	114.48%
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	110 715	303 980	184 450	166.60%	274.56%	60.68%
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	840	890	850	101.19%	105.95%	95.51%
28	Anyagok	840	890	850	101.19%	105.95%	95.51%
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	18 510	17 163	25 000	135.06%	92.72%	145.66%
35	Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)	8 510	8 799	13 000	152.76%	103.40%	147.74%
39	Egyéb követelések	10 000	8 364	12 000	120.00%	83.64%	143.47%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	91 365	285 927	158 600	173.59%	312.95%	55.47%
46	Pénztár, csekkek	600	903	600	100.00%	150.50%	66.45%
47	Bankbetétek	90 765	285 024	158 000	174.08%	314.02%	55.43%
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	4 200	3 160	2 500	59.52%	75.24%	79.11%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	4 200	3 160	2 500	59.52%	75.24%	79.11%
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	236 990	460 264	352 938	148.93%	194.21%	76.68%
53	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	165 621	212 224	213 672	129.01%	128.14%	100.68%
54	I. JEGYZETT TŐKE	53 000	53 000	53 000	100.00%	100.00%	100.00%
57	III. TŐKETARTALÉK	59 697	59 697	59 697	100.00%	100.00%	100.00%
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	47 537	64 192	99 581	209.48%	135.04%	155.13%
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	5 387	35 335	1 394	25.88%	655.93%	3.95%
66	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	36 701	184 393	96 100	261.85%	502.42%	52.12%
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	36 701	184 393	96 100	261.85%	502.42%	52.12%
85	Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (száll.)	14 200	23 424	16 100	113.38%	164.96%	68.73%
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	22 501	160 969	80 000	355.54%	715.39%	49.70%
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	34 668	63 647	43 166	124.51%	183.59%	67.82%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	32 000	59 922	40 000	125.00%	187.26%	66.75%
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 500	3 654	3 000	120.00%	146.16%	82.10%
93	Halasztott bevételek	168	71	166	98.81%	42.26%	233.80%
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	236 990	460 264	352 938	148.93%	194.21%	76.68%