

109/2021

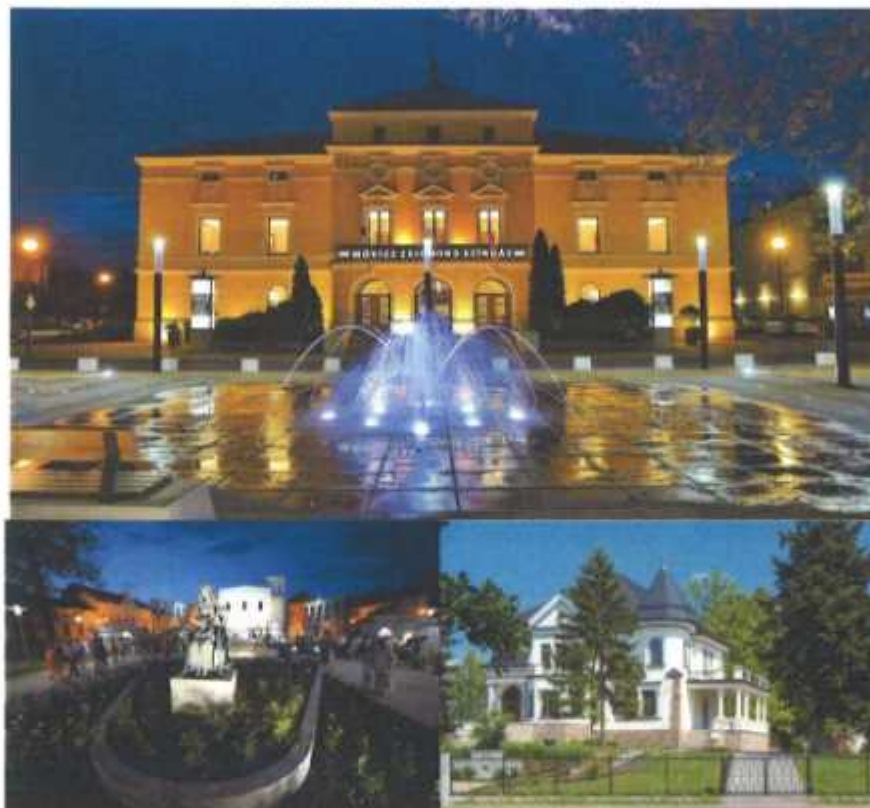


MÓRICZ
ZSIGMOND
SZÍNHÁZ

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ
NONPROFIT KFT.

4401 NYÍREGYHÁZA, BÉSENYES TÉR 13.
TELEFON: +36 42 317 333; FAX: +36 42 317 333/156M.
E-MAIL: LEVEL@MORICZSZINHAZ.HU

MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.



ÜZLETI TERV 2021. ÉV

Nyíregyháza, 2021. február 22.

Kirják Róbert
ügyvezető igazgató

Darainé Peti Judit
gazdasági igazgató

INHÁZ.HU



NYÍREGYHÁZA



TARTALOMJEGYZÉK

I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
II. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA	5
III. MŰKÖDÉSI TERV	6
a. Szakmai céljaink a 2021-es évben.....	6
b. Épület-működtetési céljaink a 2021-es évben.....	8
IV. MARKETING TERV	10
1.) Ágazati áttekintés.....	10
2.) Piaci szegmentáció	10
3.) Marketing Mix.....	11
4.) Színházunk a koronavírus-világjárvány időszaka alatti marketing-tevékenységének rövid áttekintése és a 2021. évre vonatkozó cselekvési tervei.....	14
V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS	16
VI. KOCKÁZATBECSLÉS	16
VII. LIKVIDITÁS	17
VIII. PÉNZÜGYI TERV	18
1. Bevételek.....	18
a) Jegy- és bérletértékesítés bevétele.....	18
b) Bérleti díjak	19
c) Reklámbevétel.....	19
d) Egyéb értékesítés bevétele	20
e) Egyéb bevételek.....	20
f) Pénzügyi műveletek bevétele.....	20
2. Költségek és ráfordítások	21
a) Anyagjellegű ráfordítás	21
b) Igénybe vett szolgáltatások költségei.....	22
c) Személyi jellegű ráfordítások.....	24
Béreköltség.....	24
Személyi jellegű egyéb kifizetések	24
Bérbérlések.....	24
d) Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások (4. sz. táblázat).....	24
Egyéb ráfordítások.....	24
Pénzügyi műveletek ráfordításai.....	25
2021. évi értékcsökkenés	25
IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2021. ÉVI BERUHÁZÁSI TERVE	26
X. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2021. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE	26
Táblázatok	27

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 szerződés és fenntartói megállapodásban rögzített feladatokat végrehajtsa.

2020. január 1-től színházunk az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város közös működtetésében végzi feladatait.

2020-ban a pandémia felülírta a szakmai és pénzügyi terveinket, hiszen a járványügyi veszélyhelyzet és járványügyi készültség okán március 12 és június 22 között nem tarthattunk előadásokat, szeptember hónapban színházunkon belül ütötte fel a fejét a járvány, és november 11-től a Kormányzati rendelkezéseknek megfelelően szintén szünetelnek az előadások, a rendelet hatálya az üzleti terv készítésének időszakában is tart. A színházak újra nyitására jelenleg nincsenek hiteles információink.

A jelen és a jövő évadban is célunk, hogy műsortervünkben számos és méltó feladat várjon minden művészünkre, így joggal remélhetjük, hogy közönségünk visszatér falaink közé, és a megszokott érdeklődéssel kíséri az új év bemutatóit.

A MÓRICZ-ONLINE brand-család programjaival tartjuk a kapcsolatot nézőinkkel, és zavartalanul zajlanak a próbák, hogy az újra indulást követően látogatóinkat a megszokott színvonalon részesíthessük színházi élményekben.

A rendelkezésünkre álló forrásokkal mihamarabb tervezzük pótolni az elmaradt előadásokat mind a bérlet, mind a jegyvásárlók számára, és a szokásos mértékű produkciós költségvetéssel 12 új bemutatót tervezünk a 2021-es évre: 6 nagyszínpadi produkciót, a felnőtt és a középiskolás generációt egyaránt megszólító, 4 kamara színpadit, 1 nagyszínpadi gyerekelőadást az általános iskolásoknak, és 1 Művész Stúdió-belit az óvodás korú néző-utánpótlásnak.

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, mely ideális helyszínt biztosít majd számos elmaradt előadás pótlására is. A VIDOR Fesztivál programjainak válogatása már hetek óta zajlik, mely ez évben igen nehéz feladat, hiszen valamennyi színházban számos bemutató elmaradt, így szűkült a mozgásterünk. Mindezek ellenére érdeklődésre számot tartó színes programokkal szeretnénk nézőink tetszését és érdeklődését ez évben is fenntartani, illetve növelni. Immár két és fél éve üzemeltetjük a megújult Bencs Villát, ahol változatos programokkal igyekszünk nézőink számára vonzóvá tenni ezt a kis „ékszerdobozt”.

Az EMMI 440.650 ezer Ft, a tulajdonos 275.500 e Ft támogatást nyújt 2021 évre, mely azonos összegű a 2020. évi támogatással. A 2020. évi minisztériumi támogatás 50.000 e Ft összegben tartalmazta a

kötelezően végrehajtandó béremelés összegét, mely 2021-ben már beépült a személyi jellegű ráfordításokba.

Az üzleti terv nem tartalmazza a színház szomszédságában pályázat keretében - városunk kulturális negyedének befejező elemeként – létre jövő, várhatóan 2021 tavaszától működő SZINDBÁD programjainak és üzemeltetésének költségeit.

Az üzleti terv készítése során meg kellett küzdenünk azzal a nehézséggel, hogy a színházak újra nyitásának időpontja egyelőre ismeretlen, így a bevételek és a ráfordítások tervezése számos ponton bizonytalan, azonban legjobb tudásunkkal törekszünk a források ésszerű, gazdaságos felhasználására.

A 2021/2022 évad műsortervének készítésében Sediánszky Nóra művészeti tanácsadó és Horváth Illés művészeti vezető segíti az ügyvezető igazgató munkáját.

Ez évben a pandémia elmúltával stratégiai feladatként kezeljük a kulturális piaci részesedésünk fokozatos visszanyerését, a nézők „visszacsbítását” a falaink közé, természetesen a magas színvonalú szakmai munka megtartása mellett.

Küldetésünk továbbra is a város és vonzáskörzete, 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 348 ezer Ft-ra terveztük a bizonytalan járványügyi helyzet okán.

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
Munkajogi létszám	2021. január 1-jén: 92 fő
Tulajdonos:	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 tevékenységeit az alapító okirat tartalmazza

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatával kötött Fenntartói megállapodás és 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 - a Szabadtéri Színpad, és a VIDOR Fesztivál színházi programjain kívül - saját előadásainak aránya 75 %, az ezen felül megvalósított előadások a saját technikai eszközeinek, valamint szakmai személyzetének közreműködésével megvalósított vendég társulatok előadása.

További teljesítménymutatók:

- a) kortárs és klasszikus magyar szerzők műveinek aránya: minimum 10%;
- b) táncelőadások aránya: maximum 5%;
- c) zenés színpadimű-előadások, aránya: maximum 40%;
- d) stúdió-előadások aránya: maximum 50 %;
- e) a gyermek- és ifjúsági előadások aránya: minimum 10%;
- f) fizető átlag-nézőszám aránya a nézőtéri befogadóképességhez: 70%;
- g) az állandó játszóhelyen kívüli helyi, a megyei, az országos vendég-, illetve táj előadások és nemzetközi vendégelőadások száma összesen: minimum 2 előadás

III. MŰKÖDÉSI TERV

a. Szakmai céljaink a 2021-es évben

Színházunk a 2021-es naptári évben is szeretné folytatni az elmúlt évek színvonalas szakmai munkáját. A pandémia okozta válság kitöréséig nézőink érdeklődése és elégedettsége is növekedett, a bérletvásárlók száma folyamatosan emelkedő tendenciát mutatott.

Az új naptári évben minden nehézség és újszerű működési körülmény mellett is igyekszünk egyre értékesebb produkciókkal gazdagítani színházunk repertoárját, a szakmai fejlődést, a társulat értő gondozását és fejlesztését folyamatosan szem előtt tartva.

A hagyományos évadtervezés mellett az előttünk álló időszakban hatványozottan kell hangsúlyt fordítanunk a nézőinkkel való online kapcsolattartásra, fontos, hogy a színház ne tűnjön el a város, a közönség életéből. Ennek érdekében megalkottuk, és folyamatos gyakorlati és kreatív munkával fejlesztjük MÓRICZ ONLINE brand-családunkat, mely különböző műfajú, profi stúdió körülmények közt rögzített tartalmakkal látja el közönségünket, sőt műsoraink szakmai színvonalának eredményeképpen okkal bízhatunk új nézők megszólításában, így nem csak fenntartva, de akár fokozva is a színházunk iránti érdeklődést.

A 2021-es év első tervezett bemutatója január 15-én *A CSILLAGSZEMŰ JUHÁSZ* című mesejáték. Az egyik legismertebb magyar népmese Szálinger Balázs friss, játékos átiratában megőrizte a történet legfőbb erényeit, miközben kiváló stílusérzékkel ötvözi a mai gyermekek számára ismert nyelvezetet a József Attila díjas magyar költőhöz méltó lírával. Az előadást a gyermek és ifjúsági színház világában régóta ismert és elismert Vidovszky György rendezi. Mint minden évben, most is fontosnak tartjuk klasszikus művek bemutatását bátor, fiatal rendezők tolmácsolásában, ennek jegyében kerül bemutatásra február 13-án Shakespeare klasszikus vígjátéka, a *SZENTIVÁNÉJI ÁLOM*, a színházunkban negyedik alkalommal dolgozó Szócs Artúr rendezésében. A színdarab alkalmat ad egy egész társulatot megmozgató, nagyszabású, látványos előadás létrehozására, mely szakmai értékén túl nagy közönségsikert is hozhat színházunknak. Reményeink szerint 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. Legkisebb játszóhelyünkön, a Művész Stúdióban március 19-én mutatjuk be *A FÁBÓL FARAGOTT KIRÁLYFI* című mesénket, melyet legfiatalabb színházba járó korosztályunknak szánunk. A történetet Bartók Béla és Balázs Béla táncjátéka alapján színpadra alkalmazza Sediánszky Nóra, aki egyben az előadás rendezője is. A magyar néphagyományokból és európai kultúrtörténetből egyaránt táplálkozó, a „gondtalan önzés állapotából” a szeretethez, a másik elfogadásához vezető izgalmasan gyönyörű utat bemutató mese fontos elemei lesznek a zene és a mozgás. Mindeközben a nagyszínpadon sem áll meg az élet, évadvégi nagy élőzenekaros vállalkozásunk, a *FUNNY GIRL* bemutatóját március 27.-re tervezzük a zenés színház sokat próbált, egyik legsikeresebb alkotója, Sente Vajk rendezésében. Fontos társulat gondozó feladat időről időre nagy megmérettetés elé állítani közönségünk oszlopos tagjait, ennek jegyében esett választásunk erre a klasszikus *Broadway musical*-re is. Kosik Anita különleges hangj adottsága, markáns személyisége, ösztönös zenei zsenije méltó kihívást

igényel, mely minden bizonnyal beváltja a hozzá fűzött reményeket. Fontos feladatát látja el egy színház mikor új magyar színdarabok bemutatását teszi lehetővé. Örömkre szolgál, hogy 2021.-ben is lehetőségünk nyílik támogatni a kortárs magyar drámairodalmat. Kamara terünkben Göttinger Pál felkérésünkre saját színdarabját viszi színre *BOGÁNCSVIRÁG* címmel. Göttinger Pál mind írói, mind rendezői kvalitásait számos alkalommal bizonyította már nálunk, úgyszintén mint a színház valamikori főrendezője. Az előadás bemutatója április 16-án lesz. Sajnálatos módon a pandémia első hulláma idején repertoárunkat sem kímélte, így kénytelenek vagyunk nem csak az elmaradt előadásokat, de a vagy teljes egészében, vagy félig elmaradt próbafolyamatokat is 2021.-ben bepótolni. Így a 2020/2021-es évad utolsó kamaraszínpadi bemutatóját Mészáros Tibor viszi színre a filmről jól ismert, feszített ritmusú, fordulatos lélektani krimi, a *VÁRJ, MÍG SŐTÉT 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. Ezt követően, már a nyári időszakban, június 12-i bemutatóval, szabadtéri színpadunkon pótoljuk a szintúgy Mészáros Tibor rendezésében megvalósuló népszerű vígjátékot, az amerikai színpadok klasszikusát, Neil Simon *A NAPSUGÁR FIÚK* című sikerdarabját. Az örökzöld vígjáték két nagyszerű színész számára nyújt igazi jutalomjátékra lehetőséget, ebben az esetben Puskás Tivadar és Horváth László Attila brillírozhatnak majd.

2021. nyarán is szeretnénk saját előadásaink mellett színvonalas vendégelőadásokat meghívni Rózsakert Szabadtéri Színpadunkra, amellyel csak saját közönségünk igényeinek kielégítését, de a térség turisztikai vonzerőjének növelését is szolgáljuk. Nyár végén pedig, mintegy a városban zajló kulturális események koronájaként szándékunkban áll megrendezni a XX. VIDOR Fesztivált is. 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, rengeteg élményt adó zenei, utcaszínházi és egyéb kulturális csemegét kínáljuk az érdeklődőknek.

Ősszel több előkészített produkcióval indítjuk 2021/2022-es évadunkat. Szeptember hónapban felújítjuk és bemutatjuk a pandémia második hulláma miatt közönség elé korábban nem kerülhetett *SZAFFI*, és *A PÚPOS LOVACSKA* című mese előadásainkat, valamint megtartjuk első nagyszínpadi bemutatónkat, a tavasszal már bepróbált, és feltehetően a szabadtéri játszóhelyünkön egy előbemutató keretében már nézők előtt is eljátszott *LEGÉNYBŰCSŰ* című vígjátékot. Sente Vajk Budapesten óriási közönségsikerrel játszott színdarabját, nálunk Nagy Sándor rendezi. Nem megfélekedve róla, hogy a színház feladata nem pusztán a primer szórakoztatás, de a kulturális értékek közvetítése, művészi értékű előadások létrehozása is, az őszi második nagyszínpadi bemutatója Bertolt Brecht halhatatlan klasszikusa, a *KURÁZSI MAMA ÉS GYERMEKEI* lesz Keresztes Attila rendezésében, akinek a Móricz Zsigmond Színház már több szép, igényes, sikeres produkciót is köszönhet. Előre láthatólag október második felében tudjuk műsorra tűzni Tasnádi István *KÖZELLENSÉG* címen született színdarabját, mely Heinrich von Kleist *Kolbaas* című kisregényének átdolgozása. Az izgalmas és modern hangzású és látványvilágú kamaraelőadáshoz Zságer-Varga Ákos komponál új zenei anyagot, az előadást színházunk művészeti vezetője, Horváth Illés rendezi. Az év vége előtt, sort kerítünk harmadik kamaraszínházi bemutatónkra is, melyet a Móricz Zsigmond Színházban első alkalommal alkotó Czukor Balázs rendez majd, így a kipróbált és a társulattal jó kapcsolatot ápoló stabil rendező gárda mellett lehetőségünk nyílik új művészt is integrálni a színház és a város életébe. A 2021-es naptári év utolsó bemutatójaként egy ünnepek előtti nagyszabású zenés produkcióval - az *Idétlen időkig* című előadással - készülünk színházunk nagyszínpadán, mely reményeink szerint méltó évbúcsúztatóként, nagy sikerrel ajándékozta meg a társulatot, és szándékainknak megfelelően okoz nagy örömet közönségünknek, emelve az ünnepek fényét is.

2021-es évre esik egy új kulturális helységcsoport átadása is. A Szindbád névre keresztelt színházi tematikájú kiállítóter, mozi és vendéglátóhely két színpaddal is rendelkezik majd, melyek kulturális

tartalommal való feltöltése, a város kulturális vérkeringésébe való bekapcsolása szintén színházunk feladatkörei közé kerül. Ezen kívül továbbra is színház gondozásában marad külső helyszínként a már két éve szárnyait bontogató Bencs Villa, ahol elsősorban ezentúl is irodalmi programsorozatok alkotják majd az események gerincét.

Reményeink szerint a pandémia okozta válság elmúltával a nyíregyházi színházszerető emberek visszatérnek megszokott kulturális szokásaikhoz, és lesz lehetőségünk az eddigi években megszokott módon saját előadásainkon felül vendégprodukciók meghívására is, még változatosabbá téve ezáltal repertoárunkat.

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

b. Épület-működtetési céljaink a 2021-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 20 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, így elengedhetetlen a folyamatos karbantartás.

A színpadgépészeti berendezések rendszeres felülvizsgálata a szabályoknak megfelelően negyedévente történik, a szükséges javításokat a biztonságos működés érdekében elvégzik. Valamennyi technikai berendezést alávetünk 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 előző évben. A nézők pozitív visszajelzései alapján az átalakítás elnyerte célját, tágasabb, esztétikus környezetet biztosít a Krúdy Kamara látogatóinak

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, melyeket az érvényben lévő jogszabályokat betartva működtetünk.

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

Az épületek fenntartása során célunk az, hogy a nézőink számára igényes, korszerű, biztonságos környezetet biztosítsunk, ahová szívesen járnak vissza, és a dolgozóink számára otthonos, élhető infrastruktúrát jelentsen.

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 marketingtudomány. 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, és 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 Relations tevékenységünkben a PR kommunikáció elemeivel, az igények felmérésével, prognosztizálásával az utóbbi időben több területen fejlesztettünk szolgáltatásaink különböző elemeivel kapcsolatban. Attól függően, hogy a clienting kommunikációt a nézőink vagy a színház kezdeményezi, különféle ügyfélkapcsolatokat kezdeményezünk.

Színházunkban igen széles az életkori specifikáció: műsoraink, előadásaink óvodásokhoz, általános iskolásokhoz, középiskolásokhoz, valamint a felnőtt és idősebb korosztályhoz is szólnak. Célunk, hogy valamennyi korosztály képviselői számára igényes szórakozást kínáljunk életkoruknak, igényeiknek és érdeklődési területüknek megfelelően – azaz hogy 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. 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 (pl. VIP bérletet és VIP jegyet is értékesítünk, produkciós és nyomdai

anyagainkon élmények közvetítésével újításainkat, új kényelmi szolgáltatásaink körét is promotáljuk). Célunk, hogy színházunk image-ének erősítésével nézőink egyre közelebb kerüljenek hozzánk, hosszú távon is számíthassunk irántunk mutatott elköteleződésükre. Filozófiánk megvalósítása valós ügyfélközpontúság létrehozásával, az ügyfelek minél jobb megismerésén, részükre egyedi ajánlat tételen keresztül történik. A már meglévő nézők számára egyre nagyobb mennyiségben szeretnénk értékesíteni, az 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 előadó-művészetekre 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 tudjon 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), valamint 2018. augusztus 18-tól nyaranta, a megújult, közel 1000 férőhelyes **Rózsakert Szabadtéri Színpadon** is. 2018 őszétől 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), 2021 tavaszától várhatóan pedig már a Szindbád elnevezésű 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 célcsoportjainak elérésében, marketingmunkánk 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.

3.1 A Marketing mix online felületei

A **Móricz Zsigmond Színház honlapját** (www.moriczszinhaz.hu) folyamatosan fejlesztjük: áttekinthető és folyamatosan korszerűsített, felhasználóbarát felületen az aktuális színházműsor mellett a tartalommarketing eszközeivel élve a legfrissebb hírekről, érdekességekről könnyen tájékozódhat az is, aki nem rutinos felhasználó. Színesebb tartalmi elemekkel: aktuális videókkal, ajánlókval, 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 helyezünk közönség-kapcsolatunkat, 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 programjaiba, életébe, a színházi munka hátterébe, rejtelmeibe 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 16 800 fő, 2018-hoz képest közel 4800 fővel gyarapodott azok száma, akik folyamatosan követik a Móricz Zsigmond Színház hírfolyamát. Instagramon pedig már több mint 3800 a Színház követőinek száma. Az elmúlt néhány hónap tapasztalatai alapján ezek a számok a tudatos marketing tevékenységnek köszönhetően folyamatosan növekednek. A YouTube-csatornámon 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.

3.2 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 sajtóorgánumok 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 nyitvatartással működik. Itt személyesen is rendelkezésére állnak kollégáink a színházzal kapcsolatos jegyek, bérletek megvásárlásával, vagy bármilyen ezekhez kapcsolódó ügyintézésrel, 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 ugyanazt jelentse a Móricz Zsigmond Színház: egy olyan hely, ahol ismerősként várjuk, számítunk rá, ahol évről évre igazán jól érezheti magát, elfelejtkezve az előadás idejére a napi gondokról, hátrahagyva a hétköznapiakat. 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 videó programajánlóinkat jelenítjük meg, a nagyszínpadi előadásaink előtt pedig támogatói megjelenések mellett ajánljuk előadásainkat, kampányainkat.

Összefoglalva: a rendelkezésünkre álló valamennyi felület tervszerű, optimalizált igénybevételével 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 figyelembevételével, 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 egy olyan színházi légkör és kultúra megteremtésével, amelyben a minőség és a magas színvonal iránti igény és elkötelezettség természetes.

4.) Színházunk a koronavírus-világjárvány időszaka alatti marketing-tevékenységének rövid áttekintése és a 2021. évre vonatkozó cselekvési tervei

A 2020 tavaszán elindult koronavírus-világjárvány miatt a központilag elrendelt intézmény-bezárási hullám színházunk 2020. évi marketing tervét több ízben is újratervezésre kényszerítette. Utóbbiakból fakadóan – a 2020-as év nagy részében a Színház zárt ajtóit mögül – a már meglévő ügyfeleink hűségének és velük való kapcsolatunk megőrzésére az eddigiektől merőben más, rendhagyó módszereket és új eszközöket és lehetőségeket kellett találnunk.

A pandémiás időszak alatt 2020 márciusától júniusig, majd novembertől napjainkig a kulturális intézmények bezárása egy eddig ismeretlen, váratlan helyzet elé állította társulatunkat is. Marketingstratégiánkban a hangsúly ezután még inkább a Nézőinkkel való kapcsolat fenntartására, a nyári újranyitás után pedig az elmaradt előadások, a nekik nyújtott szolgáltatásaink, a szórakoztató élmények minél gyorsabb pótlására helyeződött át.

A járványhelyzet időszaka alatt a közönséggel való folyamatos kapcsolattartást célozva a Színház számos egyedi, újszerű és kreatív megoldást hozott létre. Míg 2020 tavaszán a „**Veletek vagyunk**” kampányüzenetünk leginkább a **7 óra 7 perces**, majd a **Színházi mesematiné** karanténvideókon keresztül tudott nézőinkhez eljutni, addig ugyanezen üzenetet 2020 novemberétől – **Móricz Online** címmel – már a Színház több műsortípust is felölelő, saját erőforrásaiból, illetve egyedi és professzionális körülmények között létrehozott online programcsaládjával kommunikálhattuk a Színház hivatalos on- és offline-felületein keresztül.

A legmagasabb, 2020 végére már több tízezres online nézettségi mutatókkal **Móricz-(F)Actor** elnevezésű online mini vetélkedő-shownk büszkélkedhet, melynek hétről hétre jelentkező adásaiban a Társulat színművészeinek közreműködésével, illetve az adások nyereményjáték-felhívásaival nézőinket az aktív részvételre, illetve a velünk való folyamatos kommunikációra sarkalltuk. Emellett a színházunk eddigi repertoárját rövid előadásrészletek formájában felidéző, **Móricz Anno** című online memóriajátékunk nézőinket úgyszintén a Színházzal való virtuális együttlélegzésre, a korábbi előadásélményekre való közös visszaemlékezésre, illetve játékfelhívásainak köszönhetően ugyancsak folyamatos szavazásra, azaz a velünk való interaktív viszony megtartására ösztönözte.

A járványhelyzet 2021 tavaszára várható jelentősebb csillapodásáig az utóbb említett két, intézményi imázsunkat jelenleg országos szinten is meghatározó, illetve erősítő műsorsorozat mellett két új programtípus, a **Bencs SzalON** elnevezésű mini talk-show, valamint a **Móricz Impro** című improvizációs mini-show adássorozatainak elindítását is tervbe vettük.

A **Bencs SzalON** című programunk tervezett küldetése, hogy tematikus epizódjaiban a Móricz Zsigmond Színház alkotói és színművészei, valamint a nyíregyházi kulturális élet véleményformáló szakemberei közvetlen hangú, gondolatébresztő beszélgetések keretében vallhassanak magukról, hivatásukról, illetve a társadalom, a művészetek, azaz tágabb értelemben a kultúra jelenlegi helyzetéről, mindezekkel a Villa nagy sikerű élő szalon-beszélgetéseinek atmoszféráját is az érdeklődők otthonaiba varázsolva. A **Móricz Impro** elnevezésű új műsorunk egyes epizódjaiban pedig a nyíregyházi teátrum népszerű színművészei fogják nézőnket virtuóz improvizációs játékok és helyszíni ötletek alapján születő jelenetekkel szórakoztatni, melyekkel egyúttal a színészi alkotás kulisszatitkaiba, illetve saját, szinte kifogyhatatlan színpadi eszköztárukba is rendhagyó bepillantást engednek.

A fent felsorolt négy műsortípus révén nézőink rövid, könnyen emészthető és szórakoztató formában juthatnak új, színházzal kapcsolatos információkhoz és élményekhez, miközben a Színház népszerű arcaival, azaz társulatunk színművészeivel online felületeinken rendszeres időközönként, otthonuk biztonságából, szinte a hét valamennyi napján találkozhatnak.

Fenti programcsaládunkat egy ingyenes és fizetős videótartalmakat egyaránt felkínáló, folyamatosan elérhető **online színházi videótár** egészíti majd ki, melyen a Móricz Zsigmond Színház korábbi előadásfelvételeinek megtekintését 2021 februárjától honlapunkon keresztül nem csak törzsnézőink, hanem a világ bármely pontjáról más érdeklődők is lehetővé tesszük.

Saját online műsoraink beharangozására a marketing mix on- és offline felületeit egyaránt hasznosítjuk: míg web- és közösségi oldalainkon keresztül az online programokhoz kapcsolódva számos hírt, illetve vizuális megjelenéseikben következetesen kiemelt minőséget sugárzó kép- és videótartalmakat teszünk közzé, addig nyomtatott formában ugyanezen tartalmakról elsősorban sajtóközlemények, interjú-megjelenések, valamint Nyíregyháza-szerte óriásplakátok formájában is hírt adunk.

A 2021-es év első felének marketing-tevékenysége is – a Színház újraindításáig – elsősorban ezen ismeretterjesztést és szórakoztatást egyaránt megcélzó online tartalmaink promóciójára fog fókuszálni, melyekkel – jelenleg élő színházi programok híján – célunk a nézőkkel való kommunikáció megtartása, vevőorientált marketingszemléletünk online térben is való töretlen érvényesítése, valamint Színházunk kulturális brandjének további, országos körben való erősítése lesz.

A későbbiek folyamán – a 2021 tavaszára valószínűsíthető újraindítást követően – reményeink szerint eddigi marketingszemléletünket folyamatosan fejlesztve jelentős mértékben megőrizhetjük, illetve tovább folytathatjuk élő színházi előadásaink törzslátogató-számának növelését, és tovább építhetjük a Színházról, az itt kapott közösségi élményről kialakult pozitív képet a következő évadok során is.

V. SZERVEZETI FELÉPÍTÉS

2021. 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		7
Szervezés		4
Műszak, üzemeltetés		43
Marketing		4
Művészi, művészeti állomány	55	30
Összesen	56	92

VI. KOCKÁZATBECSLÉS

- Új kockázati tényező intézményesült a színházak életében 2020 évtől márciusától, a piaci környezet jelentős változott, hiszen tevékenységünk jellegénél fogva, mint nem stratégiai ágazat, a járványhelyzet alakulása erősen befolyásolja tevékenységünket. A lakosság jövedelmi helyzete – amelyre szintén hatással van a pandémia - nagyban befolyásolja a szakmai és pénzügyi terveink megvalósítását 2021 évben is, és hatással lehet a következő évekre is.
- A járványügyi helyzet alakulása alapvetően meghatározza a színház működést.
- A színház következő 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, amely jelen helyzetben még inkább bizonytalanságot okoz.

A színházi jegybevételt az alábbi tényezők befolyásolhatják leginkább:

- A járványügyi helyzet, mely tőlünk független tényező (egyáltalán működhetnek-e a színházak)
- 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.

VII. 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 biztosított, hosszú évek óta nem jelentkeztek likviditási gondok.

VIII. PÉNZÜGYI TERV

1. Bevételek (1. sz. táblázat)

Bevételek tervezett megoszlása

Értékesítés nettó árbevétele	217 500	e Ft	19,20%
Fenntartói támogatás	275 500	e Ft	24,32%
Költségvetési támogatás	440 650	e Ft	38,90%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	10 000	e Ft	0,88%
Pályázati bevételek	189 000	e Ft	16,69%
Különféle egyéb bevételek	100	e Ft	0,01%
Pénzügyi műveletek bevétele	-	e Ft	0,00%
Összesen	1 132 750	e Ft	100%

a) Jegy-és bérletértékesítés bevétele

A 2019/2020 évad második felét, és a 2020/2021 évad döntő részét a pandémia határozta meg, így a 2020 évi bevételünk csupán 47%-a az előző évi tervnek, és a 2021 évi is várhatóan alatta marad a korábbi évekhez képest, hiszen még az üzleti terv készítésének időszakában sem nyithattuk meg kapuinkat a nézők számára, így bérlet- és jegybevételünk sem keletkezett az év első 2 hónapjában. Jelentős összegű (41 M) bérlet- és jegybevétel határoltunk el 2020-ban az elmaradt előadások okán, melynek pótlására számos tervet készítettünk. Reményeink szerint 1-2 hónapon belül nyithatunk, pótoljuk az elmaradt előadásokat, és gőzerővel játsszuk az elkészült produkciókat.

A tervek alapján a jegy- és bérletbevétel, tájelőadások bevétele 200.100 e Ft, mely alatta marad a 2020 évi tervnek, és kétszerese a 2020 évi teljesítésnek. A bemutatók száma és a tervezett előadásszám a járványhelyezett függvénye, áremeléssel jelen helyzetben nem számolhatunk. 2020-ban a tájelőadások bevétele is az ismert okok miatt alatta maradt a tervezettnek, és 2021-ben is csökkentett összeggel tervezzük, hiszen a meghívások a tervezés időszakában még nem ismertek, és legfontosabb teendőnk az elmaradt előadások pótlása lesz, így jelenleg nem látjuk, hogy férnek bele a játszási rendünkbe a tájelőadások. A VIDOR Fesztivál jegybevételét az előző évi teljesítéstől alacsonyabb összegben tervezzük, hiszen az előző évben több koncert a Rózsakert Szabadtéri Színpadon ültetett nézőtérre kerültek megrendezésre, így ezek is szerepelnek a jegybevételben. A Szabadtéri Nyár jegybevételét alacsonyabbra tervezzük a 2020 évi tervezettől, de magasabbra a 2020 évi teljesítéstől. A Szabadtéri Színpad ad majd (részben) otthont az elmaradt előadások pótlásának, ezek bevétele a jegy-bérletbevétel soron kerülnek elszámolásra, de reményeink szerint e mellett még jónéhány vendégelőadást láthatnak majd nézőink. A

szabadtéren zajló előadások esetén jelentős kockázatot jelent az időjárás, hisz előadás, előadások maradhatnak el kedvezőtlen időjárási viszonyok esetén.

b) Bérleti díjak

A lakbér, a vendégszoba használat díja, egyéb helyiségek bérleti díjai és egyéb bérleti díjak bevételének 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 várható bevételt tekintettük reálisnak.

- 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, a munkahelyi étterem-büfé a pandémia alatt néhány hét kivételével működött. 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, jónéhány foglalásunk van már az esküvői szezonra (május-szeptember). 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 **8.200 e Ft-ra** terveztük.

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

Az utóbbi években a reklám helyett a támogatási forma nyert teret, így **1 000 e Ft** a terv, de minden eszközzel azon vagyunk, hogy e téren is növeljük bevételeinket, 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 alapján terveztünk 8.200 e Ft-ra.

e) Egyéb bevételek

- Önkormányzattól kapott támogatás

Az Önkormányzattal történt egyeztetés szerint a 2020 évvel egyezően 275 500 e Ft, mely támogatás tartalmazza a Bencs Villa, a VIDOR Fesztivál és a Rózsakert Szabadtéri Színpad nyári programjának finanszírozását is.

- Központi támogatás

A 2020. januárjától megváltozott finanszírozási rendszer új alapokra helyezi a színházak támogatását, Társaságunkat a Nyíregyháza Megyei Jogú Város, és az Emberi Erőforrások Minisztériuma közösen működteti, melynek során a Minisztérium 440.650 e Ft támogatást nyújt működtetésünkhöz.

- Vállalkozásoktól kapott támogatás

Színházunk a megszokott működése során számos támogató bizalmát élvez, és fontos feladatunknak érezzük, hogy a pandémia elmúltával újra megnyerjük ezeket a mecénásokat. A támogatások összegét 10.000 e Ft-ra terveztük.

- Pályázati bevételek

Nagy részben az EMMI tematikus, egyedi támogatási rendszerben elnyert, 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 189.000 e Ft, mely tartalmazza a járványügyi helyzet miatt nem, vagy részben megvalósított nyertes pályázatok összegeit is.

f) Pénzügyi műveletek bevétele

- Kapott kamatokat és kamat jellegű bevételeket nem tervezünk.

2. Költségek és ráfordítások

Költségek és ráfordítások megoszlása (terv)

Anyagjellegű ráfordítás	535 030	e Ft	47,25%
Személyi jellegű ráfordítás	566 676	e Ft	50,04%
Egyéb ráfordítás	5 696	e Ft	0,50%
Értékcsökkenés	25 000	e Ft	2,21%
Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	e Ft	0,00%
Összesen	1 132 402	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 2021. évi produkciókkal kapcsolatos anyagköltséget a 2020 évi tervvel közel azonos összegben terveztük. 2020-ban az elmaradt bemutatók miatt a teljesítés jelentősen elmaradt a tervektől, de reményeink szerint 1-2 hónapon belül újra látványos díszletekkel, igényesen kiállított színdarabokkal várhatjuk nézőnket. Ezek költségét 45.450 e Ft-ra terveztük.

- *Nem produkciókkal kapcsolatos anyagköltség*

Az épület karbantartási és egyéb anyagok költségét a 2020 évi tervvel egyezően, a várható költségtől magasabban, 7.260 e Ft-ra terveztük, hisz az épületek folyamatos karbantartásának anyagigénye igen magas.

- Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök

Tartalmazza a nyomtatvány- és irodaszer beszerzést, dekorációs anyagokat, gyógyszereket, tisztítószeret, plakátokat, műsorfüzeteket, szórólapokat, stb. A tervben a 2020 évi tervezettel közel azonos összegben 22.200 e Ft-al szerepel, 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 2020. évi tervezettnél 106,67 %-a, ezt leginkább az indokolja, hogy előreláthatólag a villamos energia kismértékű emelésével kell számolnunk. 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 azonos a 2020. évi tervvel. 2020 évi várható jóval alatta marad a tervezettnél, hiszen jónéhány tájelőadásunk maradt el. Folyamatosan törekszünk a szervezett, optimális szállítási tevékenységre, azonban minimális áremelkedéssel számoltunk.

b) Igénybe vett 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 kicsit alacsonyabban a 2020 évi várhatótól magasabban terveztük, hiszen reményeink szerint a Színházi Nevelési Program 2021-ben is folytatódik, a tanulók szállítását színházunk fedezi, illetve a tájelőadások idegen járművel való szállítását is itt tervezzük 6.000 e Ft összegben.
- A bérleti díjak 14 000 e Ft-ja tartalmazza a Derkovits úti raktárhelység, 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 2020 évi tervvel, és a várhatóval közel megegyezően terveztük 22.500 e Ft összegben.
- A hirdetés-, reklám-, propaganda költségek költsége évről-évre emelkedik, újabb és újabb felületeken és módszerekkel propagáljuk produkcióinkat, ezzel többletköltséget generálva, de jelen helyzetben, amikor kiemelt célunk a nézők megtartása, indokoltnak tartjuk a 21.000 e Ft-os költségtervet.
- Az oktatás-és továbbképzés költségeiben szerepel műszaki dolgozóink tanfolyamainak díja, hiszen az egyes színpadtechnikai berendezéseket csak meghatározott képesítés birtokában kezelhetik, és elengedhetetlen feltétele a biztonságos munkavégzésnek.

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

A 2021. évre a fellépti díjak kissé alacsonyabb összegben kerültek tervezésre, mint a 2020 évi tervezet, hiszen az év elején előadásokat nem tarthatunk, azonban a 42.000 e Ft így is jelentős összeg. A statisztadíjak 18.000 e Ft összege azonos szinten van a 2020 évi tervvel.

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

Az alkotói díjak (rendező, tervező, dramaturg stb.) azonos szinten kerültek tervezése az előző évvel.

Fentiek mellett az egyéb igénybe vett szolgáltatások díja magába foglalja a VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri Színpad programjainak költségeit is. A VIDOR Fesztivál és a Szabadtéri nyár költségei a 2020 évi tervtől kissé alacsonyabban kerültek meghatározásra, amely a pályázati támogatások és szponzoráció függvényében változhat.

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

A terv adatok 115.700 e Ft-os összege 3.150 e Ft csökkenést mutat a 2020. évi tervhez képest, és 15.353 ezerrel több a 2020 évi várhatótól.

A 2020 évi várható teljesítések érthető módon elmaradnak a tervtől, hiszen az év jelentős részében nem a megszokott módon működtünk.

- *A rezsiköltség* magasabb a 2020. évi tervtől, alacsonyabb a 2020-as várható költségektől, hiszen 2020-ban jelentős összeget költöttünk épület-fertőtlenítésre.

- *A fenntartással kapcsolatos költségek* azonos szinten kerültek megtervezésre az előző évi tervvel és várható teljesítéssel, egyes elemeiben az alábbi eltéréssel

A vagyonsvédelmi szolgáltatás tervezett összege 2 millióval meghaladja a 2020 évi tervet, mivel az őrzés-védelem óradíja a kötelező minimálbér-emeléssel párhuzamosan emelkedik. A jogdíj tervezett összege 25 000 e Ft 2021-re, ez azonos a 2020 évi tervezettel.

- Az egyéb szolgáltatások költségei sor összesíti a batósági igazgatási, szolgáltatási, pénzügyi, biztosítási, és egyéb díjakat, összege 8.300 e Ft.

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

A tervezés során a munkaszerződések szerinti 2020.12.31-i bérekkel számoltunk.

Bérköltség

Magában foglalja az alpbéreket, a túlórákat, a jutalmakat és a többletmunkát is.

A munkabér tervezett összegét a 2020-ban az EMMI és a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata között létrejött támogatói okiratban foglaltaknak megfelelően határoztuk meg, mely szerint az állami támogatásból 50 millió forintot kötelezően a méltatlanul alacsony bérek emelésére kell fordítanunk. A 2021 január 1-én be nem töltött álláshelyek bérét is tartalmazza a terv.

A színházi technikai munkakörök speciális ismereteket követelnek, ezért létfontosságú a tapasztalt, képzett dolgozók megtartása, megbecsülése, melynek legfontosabb eszköze a megfelelő bérezés.

A színház sajátos munkarendje szükségessé teszi a műszaki dolgozók részére túlóra kifizetését, ennek tervezett összege 6.000 e Ft.

A prémium a fenntartó által megállapított összegben került a pénzügyi tervbe.

A törzsgárda jutalom a munkaügyi nyilvántartások szerint került tervezésre.

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.

Bérijárulékok

Tartalmazza az adótörvényeknek megfelelően számított szociális hozzájárulási adót, EKHO-t, és egyéb bérijárulékokat, 77.232 e Ft összegben.

Rehabilitációs hozzájárulás összege a jelenlegi foglalkoztatotti létszámmal került meghatározásra.

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

Egyéb ráfordítások

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

Pénzügyi műveletek ráfordításai

- tartalmazza a fizetendő kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat.

2021. évi értékcsökkenés

2020-ban a már meglévő és a tárgy évben beszerezni kívánt tárgyi eszközök értékcsökkenése, valamint a kis értékű tárgyi eszközök költsége, az éves terv 25 000 e Ft.

IX. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2021. 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	100 000	1 200 000
LED WASH movinghead Prolight Stark 1000 reflektor	12	1 000 000	12 000 000
LED WASH movinghead írisz+optika lámpa	12	450 000	5 400 000
SENNHEISER/Shure URH mikrofon szett	1	4 000 000	4 000 000
Mobil forgószínpad bővítése	1	2 400 000	2 400 000
Balett-padló 8x25 m	1	1 000 000	1 000 000

ÖSSZESEN

26 000 000 Ft

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.

X. A MÓRICZ ZSIGMOND SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT 2021. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

2021. évben az alábbi közbeszerzési eljárást kívánjuk lefolytatni:

- műszaki-diszpécseri feladatok ellátása (amennyiben eléri az összeghatárt)

Táblázatok

Bevételek

1. táblázat

Megnevezés	2020 évi terv	2020.12.31 várható	2021 évi terv	2021. évi terv/ 2020. évi terv	2020. évi várható/ 2020. évi terv	2021. évi terv/2020. évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
BELFÖLDI ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE	241 750	122 831	217 500	89,97%	50,81%	177,07%
<i>Jegy és bérletértékesítés bevétele</i>	218 100	102 135	200 100	91,75%	46,83%	195,92%
Jegybevétel, bérletbevétel	157 000	59 097	159 000	101,27%	37,64%	269,05%
Tájbevétel	8 000	2 600	2 000	25,00%	32,50%	76,92%
VIDOR bevétel	17 000	23 325	17 000	100,00%	137,21%	72,88%
Szabadtéri Színpad bevétel	36 000	16 630	22 000	61,11%	46,19%	132,29%
Egyéb értékesítési bevétel	100	483	100	100,00%	483,00%	20,70%
Bérleti díjak	12 650	6 392	8 200	64,82%	50,53%	128,29%
Lakbér - Színház	1 450	1 234	1 200	82,76%	85,10%	97,24%
Vendégszoba - Színház	1 200	1 102	1 000	83,33%	91,83%	90,74%
Egyéb helyiség bérleti díja (+Egyéb bérleti díj)	10 000	4 056	6 000	60,00%	40,56%	147,93%
Rекlámbevétel	1 000	4 220	1 000	100,00%	422,00%	23,70%
Egyéb értékesítés bevétele	10 000	10 084	8 200	82,00%	100,84%	81,32%
Rezsiköltség térítés	6 000	5 181	5 200	86,67%	86,35%	100,37%
Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás bevétele, és egyéb bevételek	3 000	4 903	3 000	100,00%	163,43%	61,19%
EGYÉB BEVÉTELEK	923 200	808 146	915 250	99,14%	87,54%	113,25%
Tárgyi eszköz értékesítés bevétele	0	6 562	118	0,00%	0,00%	1,80%
Káreseményekkel kapcsolatos bevétel	0	55	0	0,00%	0,00%	0,00%
Önkormányzattól kapott támogatás, jutatás	270 500	275 500	275 500	101,85%	101,85%	100,00%
Központi támogatás	350 600	440 650	440 650	125,68%	125,68%	100,00%
Költségvetési támogatás TAO-t kiváltó	95 000	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Vállalkozásoktól kapott támogatás	43 000	39 300	10 000	23,26%	91,40%	25,45%
Pályázati bevételek	164 000	45 800	189 000	115,24%	27,93%	412,66%
Különféle egyéb bevételek	100	279	100	100,00%	279,00%	35,84%
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	1 164 950	930 977	1 132 750	97,24%	79,92%	121,67%

Anyagjellegű ráfordítások

2. táblázat

Megnevezés	2020 évi terv	2020.12.31 várható	2021 évi terv	2021. évi terv/ 2020. évi terv	2020. évi várható/ 2020. évi terv	2021. évi terv/2020. évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
ANYAGKÖLTSÉG ÖSSZESEN	103 310	58 338	103 310	100,00%	56,47%	177,09%
Vásárolt anyagok költségei összesen	54 260	20 243	52 710	97,14%	37,31%	260,39%
<i>Produkciónkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	46 850	17 097	45 450	97,01%	36,49%	265,84%
Diszletköltség	20 000	9 702	21 000	105,00%	48,51%	216,45%
Jelmezköltség	12 000	3 364	13 000	108,33%	28,03%	386,44%
Bútor- és kellékköltség	2 000	1 077	2 000	100,00%	53,85%	185,70%
Fodrászati anyagköltség	900	110	900	100,00%	12,22%	818,18%
Világítástechnikai anyagköltség	4 750	1 602	4 750	100,00%	33,73%	296,50%
Hangtechnikai anyagköltség	6 900	969	3 500	50,72%	14,04%	361,20%
Produkciónkkal kapcsolatos egyéb anyagköltség	300	273	300	100,00%	91,00%	109,89%
<i>Nem produkcionkkal kapcsolatos anyagköltség</i>	7 410	3 146	7 260	97,98%	42,46%	230,77%
Épület-karbantartási anyagok költsége	5 000	2 046	5 000	100,00%	40,92%	244,38%
Járművek karbantartási anyagköltsége	1 100	217	500	45,45%	19,73%	230,41%
Egyéb gép berendezés anyagköltsége	350	610	960	274,29%	174,29%	157,38%
Bútorok, berendezési tárgyak, munkaruha	960	273	800	83,33%	28,44%	293,04%
Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök költségei	22 150	16 127	22 200	100,23%	72,81%	137,66%
Nyomtatvány, irodaszer beszerzés	2 000	2 008	2 000	100,00%	100,40%	99,60%
Dekorációs anyagok	500	76	450	90,00%	15,20%	592,11%
Gyógyszer	80	150	150	187,50%	187,50%	100,00%
Tisztítószer, mosószer	2 770	2 358	2 800	101,08%	85,13%	118,74%
Egyéb anyag költségek	4 000	2 665	4 000	100,00%	66,63%	150,09%
Plakát	4 800	2 476	4 800	100,00%	51,58%	193,86%
Műsorfüzet, szórólap	8 000	6 394	8 000	100,00%	79,93%	125,12%
Energiahordozók anyagköltsége	22 500	19 571	24 000	106,67%	86,98%	122,63%
Áramköltség	18 200	16 418	20 000	109,89%	90,21%	121,82%
Vízdíj költsége	2 800	2 252	2 800	100,00%	80,43%	124,33%

Gázköltség	1 500	901	1 200	80,00%	60,07%	133,19%
Üzemanyag	4 400	2 397	4 400	100,00%	54,48%	183,56%
IGÉNYBE VETT SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	434 435	323 174	423 420	97,46%	74,39%	131,02%
Szállítás-rakodás, raktározás költségei	6 500	1 901	6 000	92,31%	29,25%	315,62%
Bérleti díjak	12 000	13 788	14 000	116,67%	114,90%	101,54%
Karbantartási költségek	21 705	21 596	22 500	103,66%	99,50%	104,19%
Épület-karbantartás költségek	15 000	15 431	15 000	100,00%	102,87%	97,21%
Járművek karbantartási költsége	500	553	500	100,00%	110,60%	90,42%
Színpadtechnikai berendezések karbantartási költségei	2 825	3 399	3 500	123,89%	120,32%	102,97%
Lift karbantartás, javítás	750	465	900	120,00%	62,00%	193,55%
Egyéb gép, berendezés karbantartási költsége	1 100	570	1 100	100,00%	51,82%	192,98%
Egyéb karbantartási költségek	1 530	1 178	1 500	98,04%	76,99%	127,33%
Hirdetés-, reklám-, propaganda költségek	17 800	23 159	21 000	117,98%	130,11%	90,68%
reklám	17 500	20 973	20 000	114,29%	119,85%	95,36%
Általános célú hirdetés, reklám, propagandaköltség	300	2 186	1 000	333,33%	728,67%	45,75%
Oktatás és továbbképzés költségei	780	140	200	0,00%	0,00%	0,00%
Utazási és kiküldetési költségek	300	62	300	100,00%	20,67%	483,87%
Könyvviteli szolgáltatások költségei	1 200	1 270	1 320	110,00%	105,83%	103,94%
Egyéb igénybe vett szolgáltatások	374 150	261 258	358 100	95,71%	69,83%	137,07%
Produkciónkkal kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások	255 300	160 911	242 400	94,95%	63,03%	150,64%
Fellépti díjak	50 000	34 535	42 000	84,00%	69,07%	121,62%
Statiszta díjak	18 000	15 730	18 000	100,00%	87,39%	114,43%
Rendezői díjak	17 000	12 950	17 500	102,94%	76,18%	135,14%
Tervezői díjak	19 000	10 555	19 000	100,00%	55,55%	180,01%
Megírási díjak	1 500	1 200	1 500	100,00%	80,00%	125,00%
Dramaturgiai díjak	3 500	3 125	3 800	108,57%	89,29%	121,60%
Koreográfia díja	2 800	2 010	2 800	100,00%	71,79%	139,30%
Zeneszerzés díja	2 500	2 275	2 800	112,00%	91,00%	123,08%
Produkciónkkal kapcsolatos egyéb költségek	141 000	78 531	135 000	95,74%	55,70%	171,91%
<i>VIDOR Fesztivál költségei</i>	85 000	22 049	80 000	94,12%	25,94%	362,83%
<i>Szabadtéri Színpad költségei</i>	26 000	3 723	25 000	96,15%	14,32%	671,50%
<i>Egyéb produkciókkal kapcsolatos költségek</i>	30 000	52 759	30 000	100,00%	175,86%	56,86%
Üzemeltetéssel kapcsolatos igénybe vett szolgáltatások költsége	118 850	100 347	115 700	97,35%	84,43%	115,30%
<i>Régióköltség</i>	27 200	29 466	27 900	102,57%	108,33%	94,69%

Távhő díja	21 000	18 192	20 000	95,24%	86,63%	109,94%	
Csatornadíj	2 000	1 572	1 850	92,50%	78,60%	117,68%	
Szemétszállítás	1 700	1 060	1 450	85,29%	62,35%	136,79%	
Takarítás, rovarirtás	2 500	8 642	4 600	184,00%	345,68%	53,23%	
<i>Fenntartással kapcsolatos költségek</i>	2 650	2 568	2 700	101,89%	96,91%	105,14%	
Postaköltség	550	322	500	90,91%	58,55%	155,28%	
előfizetési díj	Telefondíj, internet, TV	2 100	2 246	2 200	104,76%	106,95%	97,95%
	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	89 000	68 313	85 100	<i>95,62%</i>	<i>76,76%</i>	<i>124,57%</i>
szolgáltatás	Tűz- és munkavédelmi	2 500	1 861	2 500	100,00%	74,44%	134,34%
	Vagyonvédelmi szolgáltatás	30 000	29 790	32 000	106,67%	99,30%	107,42%
	Jogi tanácsadás díja	1 500	900	600	40,00%	60,00%	66,67%
	Egyéb szolgáltatások	30 000	20 744	25 000	83,33%	69,15%	120,52%
	Jogdíj	25 000	15 018	25 000	100,00%	60,07%	166,47%
	EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGEI	9 050	7 164	8 300	<i>91,71%</i>	<i>79,16%</i>	<i>115,86%</i>
	Hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek	250	3	100	40,00%	1,20%	0,00%
	Illetékek költsége	250	3	100	40,00%	1,20%	0,00%
	Pénzügyi, befektetési szolgáltatási díjak	5 600	4 368	5 000	89,29%	78,00%	114,47%
	Biztosítási díj	2 200	1 512	2 200	100,00%	68,73%	145,50%
	Különféle egyéb költségek	1 000	1 281	1 000	100,00%	128,10%	78,06%
	Eladott áruk beszerzési értéke	0	62	0	0,00%	0,00%	0,00%
	Anyagjellegű ráfordítások összesen	546 795	388 738	535 030	<i>97,85%</i>	<i>71,09%</i>	<i>137,63%</i>

Személyi jellegű ráfordítások

3. táblázat

Megnevezés	2020 évi terv	2020.12.31 várható	2021 évi terv	2021. évi terv/ 2020. évi terv	2020. évi várható/ 2020. évi terv	2021. évi terv/2020. évi várható
Iétszám (fő)	108	103	108	%	%	%
	eFt	eFt	eFt			
BÉRKÖLTSÉG	433 521	357 194	440 005	101,50%	82,39%	123,18%
Munkavállalók munkabér költsége	345 600	325 495	363 436	105,16%	94,18%	111,66%
Túlóra	8 550	3 401	6 000	70,18%	39,78%	176,42%
Jutalom	43 200	15 008	43 109	99,79%	34,74%	287,24%
Többletmunka	28 000	12 134	20 000	71,43%	43,34%	164,83%
Prémium	5 760	0	5 760	100,00%	0,00%	0,00%
Törzsgárda jutalom	911	552	0	0,00%	60,59%	0,00%
Napidíj	1 500	604	1 700	113,33%	40,27%	281,46%
SZEMÉLYI JELLEGŰ EGYÉB KIFIZETÉSEK	55 644	48 456	49 439	88,85%	87,08%	102,03%
<i>Egyéb személyi jellegű kifizetések</i>	50 148	44 797	44 452	88,64%	89,33%	99,23%
Betegszabadság, táppénz	1 000	2 174	1 850	185,00%	217,40%	85,10%
Fizetett hozzájár. Cafeteria (Bruttó 250.000.- Ft/fő)	20 818	17 611	19 120	91,84%	84,60%	108,57%
Megbízási díj	12 000	12 489	9 000	75,00%	104,08%	72,06%
Dolgozók baleset-és életbiztosítása	1 400	1 137	1 400	100,00%	81,21%	123,13%
Felügyelő bizottság díjazása	2 520	2 250	3 720	147,62%	89,29%	165,33%
Munkába járás költsége	1 500	1 686	2 062	137,47%	112,40%	122,30%
Reprezentációs költségek	7 000	4 284	5 100	72,86%	61,20%	119,05%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	400	145	400	100,00%	36,25%	275,86%
Ajándék utalványok, ajándék	1 800	1 446	1 800	100,00%	80,33%	124,48%
Jubileumi jutalom	1 710	1 575		0,00%	92,11%	0,00%
Kifizetést terhelő személyi jövedelemadó	5 496	3 659	4 987	90,74%	66,58%	136,29%
Béren kívüli juttatás utáni SZJA	5 496	3 659	4 987	90,74%	66,58%	136,29%
Cégtelefon SZJA						
BÉRJÁRULÉKOK	97 700	41 551	77 232	79,05%	42,53%	185,87%
<i>Speciális hozzájárulási adó</i>	77 000	30 762	53 225	69,12%	39,95%	173,02%
<i>Tb járulékok kifizetése</i>		9				
<i>Rehabilitációs hozzájárulás</i>	2 000	1 652	5 424	271,20%	82,60%	328,33%
<i>EKHO 15,5%</i>	18 700	9 128	18 583	99,37%	48,81%	203,58%
Személyi jellegű ráfordítások összesen	586 865	447 201	566 676	96,56%	76,20%	126,72%

Pénzügyi műveletek ráfordításai és egyéb ráfordítások

4. táblázat

Megnevezés	2020 évi terv	2020.12.31 várható	2021 évi terv	2021. évi terv/ 2020. évi terv	2020. évi várható/ 2020. évi terv	2021. évi terv/2020. évi várható
	e Ft	e Ft	e Ft	%	%	%
<i>Értékesített tárgyi eszközök könyv szerinti értéke</i>	0	5 051	0	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Mérlegfordulónap előtt bekövetkezett, üzleti évhez kapcs. ráfordítások</i>	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Bírság, kötbér, kés.kamat, kártérítés</i>	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Értékvesztés, terven felüli écs.</i>	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%
Adók, illetékek, hozzájárulások	4 196	3 032	4 196	100,00%	72,26%	138,39%
<i>Önkormányzattal szem. adók, illetékek</i>	4 196	3 032	4 196	100,00%	72,26%	138,39%
Gépjármű súlyadó, helyi iparüzemi adó	3 800	2 636	3 800	100,00%	69,37%	144,16%
Cégszociális adó	396	396	396	100,00%	100,00%	100,00%
Különbféle egyéb ráfordítások	1 700	635	1 500	0,00%	0,00%	236,22%
Behajthatatlan követés, egyéb ráfordítás	0	75	0	0,00%	0,00%	0,00%
<i>Hiányzó készletek könyv szerinti értéke</i>	0		0	0,00%	0,00%	0,00%
Tiszteletjegyek ÁFA	1 700	560	1 500	0,00%	0,00%	267,86%
EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	5 896	8 718	5 696	96,61%	147,86%	65,34%
PÉNZÜGYI MŰVELETEK RÁFORDÍTÁSAI	0	0	0	0,00%	0,00%	0,00%

Eredmény-kimutatás

5. táblázat

ezer forintban

Megnevezés	2020 évi terv	2020.12.31 várható	2021 évi terv	2021. évi terv/ 2020. évi terv	2020. évi várható/ 2020. évi terv	2021. évi terv/2020. évi várható
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele	241 750	122 831	217 500	89,97%	50,81%	177,07%
I. Értékesítés nettó árbevétele	241 750	122 831	217 500	89,97%	50,81%	177,07%
III. Egyéb bevételek	923 200	808 146	915 250	99,14%	87,54%	113,25%
05. Anyagköltség	103 310	58 338	103 310	100,00%	56,47%	177,09%
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke	434 435	323 174	423 420	97,46%	74,39%	131,02%
07. Eladott áruk beszerzési értéke	-	62	-	0,00%	0,00%	0,00%
08. Egyéb szolgáltatások értéke	9 050	7 164	8 300	91,71%	79,16%	115,86%
IV. Anyagjellegű ráfordítások	546 795	388 738	535 030	97,85%	71,09%	137,63%
10. Bérköltség	433 521	357 194	440 005	101,50%	82,39%	123,18%
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	55 644	48 456	49 439	88,85%	87,08%	102,03%
12. Bérjárulékok	97 700	41 551	77 232	79,05%	42,53%	185,87%
V. Személyi jellegű ráfordítások	586 865	447 201	566 676	96,56%	76,20%	126,72%
VI. Értécsökkenési leírás	24 000	34 651	25 000	104,17%	144,38%	72,15%
VII. Egyéb ráfordítások	5 896	8 718	5 696	96,61%	147,86%	65,34%
A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEV. EREDMÉNYE	1 394	51 669	348	24,96%	3706,53%	0,67%
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	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A+B)	1 394	51 669	348	24,96%	3706,53%	0,67%
XII. Adófizetési kötelezettség	-	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (E-XII)	1 394	51 669	348	24,96%	3706,53%	0,67%

Mérleg

6. táblázat

ezer forintban

Mélegsor	A tétel megnevezése	2020 évi terv	2020.12.31 várható	2021 évi terv	2021. évi terv/ 2020. évi terv	2020. évi várható/ 2020. évi terv	2021. évi terv/2020. évi várható
1	A. Befektetett eszközök (02.+10.+18. sor)	165 988	159 108	173 155	104,32%	95,86%	108,83%
2	I. IMMATERIÁLIS JAVAK (03.-09. sorok)	1 200	697	455	37,92%	58,08%	65,28%
5	Vagyoni értékű jogok	1 200	697	455	37,92%	58,08%	65,28%
10	II. TÁRGYI ESZKÖZÖK (11.-17. sorok)	164 788	158 411	172 700	104,80%	96,13%	109,02%
11	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	56 288	50 363	47 800	84,92%	89,47%	94,91%
12	Műszaki berendezések, gépek, járművek	56 000	61 940	68 700	122,68%	110,61%	110,91%
13	Egyéb berendezések, felszerelések, járművek	52 500	46 108	56 200	107,05%	87,82%	121,89%
26	B. Forgóeszközök (27.+34.+40.+45. sor)	184 450	338 787	174 772	94,75%	183,67%	51,59%
27	I. KÉSZLETEK (28.-33. sorok)	850	1 095	1 200	141,18%	128,82%	109,59%
28	Anyagok	850	1 095	1 200	141,18%	128,82%	109,59%
34	II. KÖVETELÉSEK (35.-39. sorok)	25 000	14 588	13 200	52,80%	58,35%	90,49%
35	Követelések áruzállításból és szolgáltatásból (revölő)	13 000	1 562	1 200	9,23%	12,02%	76,82%
39	Egyéb követelések	12 000	13 026	12 000	100,00%	108,55%	92,12%
45	IV. PÉNZESZKÖZÖK (46.-47. sorok)	158 600	323 104	160 372	101,12%	203,72%	49,63%
46	Pénztár, csekkek	600	480	500	83,33%	80,00%	104,17%
47	Bankbetétek	158 000	322 624	159 872	101,18%	204,19%	49,55%
48	C. Aktív időbeli elhatárolások (49.-51. sorok)	2 500	5 797	-	0,00%	231,88%	0,00%
50	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 500	5 797	-	0,00%	231,88%	0,00%
52	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (01.+26.+48. sor)	352 938	503 692	347 927	98,58%	142,71%	69,08%
53	D. Saját tőke (54.+56.+57.+58.+59.+60.+61. sor)	213 672	260 797	259 927	121,65%	122,05%	99,67%
54	I. JEGYZHETI TŐKE	53 000	53 000	53 000	100,00%	100,00%	100,00%
57	III. TŐKEFARTALÉK	59 697	59 697	59 697	100,00%	100,00%	100,00%
58	IV. EREDMÉNYTARTALÉK	99 581	96 431	146 882	147,50%	96,84%	152,32%
61	VII. ADÓZOTT EREDMÉNY	1 394	51 669	348	24,96%	3706,53%	0,67%
66	F. Kötelezettségek (67.+71.+80. sor)	96 100	201 647	57 000	59,31%	209,83%	28,27%
80	III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (81. és 83.-89. sorok)	96 100	201 647	57 000	59,31%	209,83%	28,27%
85	Kötelezettségek áruzállításból és szolgáltatásból (száll.)	16 100	11 156	12 000	74,53%	69,29%	107,57%
89	Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	80 000	190 491	45 000	56,25%	238,11%	23,62%
90	G. Passzív időbeli elhatárolások (91.-93. sorok)	43 166	41 248	31 000	71,82%	95,56%	75,16%
91	Bevételek passzív időbeli elhatárolása	40 000	41 248	31 000	77,50%	103,12%	75,16%
92	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 000	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
93	Halasztott bevételek	166	-	-	0,00%	0,00%	0,00%
94	FORRÁSOK ÖSSZESEN (53.+62.+66.+90. sor)	352 938	503 692	347 927	98,58%	142,71%	69,08%

