



**Szöveges Kiegészítés az Örkeny István Színház
Nonprofit Kft.
2016. évi Üzleti tervéhez**

Kelt.: Budapest, 2016. január

Herboly Domonkos
gazdasági igazgató

Tartalom

I.	Vezetői összefoglaló.....	3
II.	Az üzleti terv célja.....	4
III.	A 2016. üzleti évet meghatározó előzmények.....	4
III.1.	A 2015. üzleti év várható eredménye.....	4
III.2.	A Társaság gazdasági-pénzügyi helyzete.....	4
IV.	Pénzügyi terv.....	5
IV.1.	Bevételek és Ráfordítások.....	5
IV.2.	Eredmény.....	5
V.	Beruházások.....	6

I. Vezetői összefoglaló

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. 2016. évre vonatkozó Üzleti Tervét szokatlanul korán kell elkészítenünk, így számos olyan információval nem rendelkezünk, amelyek alapján a 2016-os évre relevánsan kalkulálhatnánk. Mivel a 2015-ös gazdasági év zárása értelemszerűen várat magára, a tervezéshez használt adatokat tájékoztató jellegűnek kell tekintenünk. Mindezekért a 2016-os becsült adatok nem relevánsabbak a 2015-ös kvázi záró adatoknál.

A tulajdonos Fővárosi Önkormányzat útmutatása szerint 2016-ra 346,1 M Ft-tal kell kalkulálnunk. A 2015-ös év folyamán az eredeti előirányzattal ez az összeg 343M Ft volt, amit a tulajdonos az üzleti év során 112 millió forinttal megnövelt. Ennek a növekedésnek köszönhetően az Örkény Színház kiterjesztette ifjúsági színházi nevelési programját, valamint megkezdhette a volt Shure stúdió speciális színházi műhelyként való működtetésének előkészítését. Az Örkény Stúdióról és IRAM központról korábban több anyagot is Fenntartónk rendelkezésére bocsátottunk, ezek fontosságát és hasznát itt nem részletezzük, a végleges üzleti tervben szólnunk majd róla.

Amennyiben a 2016-os gazdasági évben Színházunk nem részesül a 2015-ben rendelkezésünkre bocsátott 112 millió forintos kiegészítő támogatásban, éppen ez a két, már ma is jelentős közönségforgalmat lebonyolító projektünk látja kárát, illetve megtörik az a prosperitás, ami az Örkény Színházat ezekben az években jellemzi. Bár a Fenntartó jelezte, hogy most úgy adjuk le az üzleti terveinket, hogy ezzel a plusz forrással nem számolunk, minden esetre készítünk olyan tervet is, ami lehetővé teszi, hogy folytassuk azt a munkát, amelynek köszönhetően a 2014/15-ös évadban a fizetőnézőink aránya 100,88%-os lett, mintegy 260 előadást tartottunk meg, és 88.902 nézőt fogadhattunk előadásainkon.

Fontos jeleznünk, hogy ez a szöveges kiegészítés az alapító/tulajdonos Fővárosi Önkormányzat által kijelölt „Budget” számítógépes programba feltöltött tervadatok szöveges melléklete, illetve összegző magyarázata.

II. Az üzleti terv célja

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. 2016. évi Üzleti Tervének célja, hogy a fenntartó-tulajdonos Fővárosi Önkormányzat számára információt szolgáltasson a Színház 2016-os gazdálkodási koncepciójáról, azaz, hogy közhasznú művészeti tevékenységünkhöz miként kívánjuk felhasználni a Színház pénzügyi erőforrásait 2016-ban.

III. A 2016. üzleti évet meghatározó előzmények

III.1. A 2015. üzleti év várható eredménye

A 2016-os üzleti év tervezésekor abból indultunk ki, hogy a korábbi esztendőben bevételeink fedezték költségeinket. Bár jelen terv készítése közben még zajlik a 2015-ös üzleti év zárása, így az eredmény még távolról sem ismert, a rendelkezésünkre álló adatok alapján arra számítunk, hogy a korábbi évekhez hasonlóan szerény eredménnyel zárhatjuk ezt az évet is.

III.2. A Társaság gazdasági-pénzügyi helyzete

Az Örkény István Színház Nonprofit Kft. pénzügyi helyzete a 2009-es megalapítása óta kiegyensúlyozott. Likviditási, finanszírozási problémánk nem volt.

A bevételek kalkulálásánál alapvetően igen óvatos, kissé pesszimista megközelítést alkalmaztunk, és ezt a kiadásaink tervezésekor, illetve a gazdasági év során feladataink végrehajtásakor is szem előtt tartjuk, azaz alapelvünk, hogy a kiadásainkat nem tervezhetjük a bevételeink fölé.

- I. Mivel az állami támogatást is magában foglaló fenntartói támogatás 2015-ben közel 463,6 M forint volt, és mert a jegybevételt a tervezett ütemet tartva tudtuk teljesíteni, nem kellene, hogy borúsan lássuk a jövőt. Mégis komoly aggodalomra ad okot az, hogy a mintegy 133,4M Ft-os Tao keretünkben 74,314 M Ft-ot tudtunk beszélni 2015-ben (azt is főleg csak decemberben), a fennmaradó 59 M Ft-ot csak 2016. januárjában folyósította a NAV, tehát csak a 2016-os költségek fedezésére fordítható ez az összeg. Egyelőre ezt csak pénzfogalmi szempontból tekintjük problémának, a terveinkben ezzel a kérdéssel nem foglalkozunk.

- II. A 2016-os üzleti évben úgy számolunk, hogy a TAO-val együtt számított egyéb bevétel 127M Ft-os nagyságrendű lesz (TAO: 120M, pályázati támogatás: 2M, egyéb bevétel: 5M), ám ennek az összegnek a bevétele sem kevésbé kétséges, mint sokáig a 2015-ös TAO befogadása volt. A legnagyobb bizonytalanság mégis a Vezetői összefoglalóban is jelzett probléma, azaz szakmai szempontból létkérdés, hogy a 2015-ös 112M forintos kiegészítő támogatást 2016-ban is megkaphassuk.

IV. Pénzügyi terv

IV.1. Bevételek és Ráfordítások

A Budget programban jelzett számokhoz az alábbi kiegészítést tesszük:

1. Fenntartótól kapott támogatás (ennek tervezett összege a fentiekben ismertetett okokból – 346.100e Ft); lsd.: 100 A1, 2.1-es tábla
2. A jegybevételt 2016-ra 175M Ft-ra tervezzük. Ehhez nyilván jöhet még tájelőadásból, esetleg külföldi turnéból származó bevétel, de erről ma nem tudunk semmit, ekként ezekkel nem számolhatunk. A tervezett közvetlen jegybevételhez tartozó TAO keret 140M, azonban ennek feltöltése igen kétséges. A tervezett 127M Ft-ot 100 A1 2.2-es sora tartalmazza. Összetétele nyilván nem ismert még.
3. Amennyiben a kért kiegészítést nem kapjuk meg, úgy a szükséges összeget részben bérköltségen (és az ehhez tartozó járulékokon), részben pedig számlás külsős munkatársak díján (az IRAM programban résztvevő kulturális szakemberek, pedagógusok és művészek) kell megspórolnunk, lásd: 100 B1 5.4, 5.6, C3 2.3 és 100 B1 5.8.

IV.2. Eredmény

Terveink szerint a Kft. a 2016-os évet is szerény pozitív eredménnyel zárja. Az utóbbi évek tapasztalata az, hogy az elérhető jegybevétel mellett az alapító önkormányzat által folyósított, illetve egyéb támogatások elegendőek a szakmai munka fedezetére. Amennyiben a 2016-os évben nem fog rendelkezésünkre állni a 2015-ös támogatási összeg, akkor nem tudjuk folytatni szakmai tevékenységünk erősítését, és 2015-höz képest tulajdonképpen megszorításokat kell bevezetnünk.

V. Beruházások

A G1 Beruházások táblázatában évről évre a fővárosi forrásból megvalósítandó beruházásainkat nevesítjük. A teherliftek cseréje és a bejáratunk korszerűsítése 2015-ben meg is valósult. A jövő fontos, többször halaszthatatlan felújításairól szóló külön anyagunkat részletes indoklással 2015-ben is beadtuk a Fővárosnak. A sorban következő tételeket forrásigényességük miatt, valamint, mert a Főváros ezzel kapcsolatos döntései még nem születhettek meg, csak ide vezettük fel, tehát pl. a jelenlegi mérleg, likviditás (elő)tervben ezek az összegek nem láthatóak. Reméljük, hogy a Főváros költségvetésének elkészülte után elmondhatjuk, hogy ezeknek a beruházásoknak nagy része megvalósulhat.

Művészeti terv a 2016. üzleti évre

Egy színház vitalitásának összetett mércéje van. A számos mutató között más szempontokkal együtt a kortárs irodalom jelenlétének mértéke, illetve a jelenkor kérdéseire irányuló kíváncsiság, élénk figyelem megléte is kiemelt helyen szerepel. Hasonlóan kiemelt feladatunk, amit Fenntartói Megállpodásunk is nevesít, a klasszikus színi irodalom kortárs közelítésű bemutatása, műsoron tartása. Mindezek a szempontok vezettek az év bemutatóinak tervezésekor, nem tévesztve szem elől számos más tényezőt: színházunk közönségének elvárásait, illetve társulatunk szakmai fejlődésének igényét.

A színház továbbra is nyitott a kísérletezésre, ami nem az avantgárd laboratóriumi jellegű művelését, hanem kíváncsiságot, sokféle szakmai eredmény alkalmazását, kompilációját jelenti.

Bemutatók

Első premierünk kortárs magyar ősbemutató, 2016. január 15-én. **Mikó Csaba: Apátlanok** című drámája kerül színre, mely 2013-ban elnyerte a Magyar Dramaturgcéh Legjobb Magyar Drámának járó Vilmos-díját, valamint az Évad Legjobb Magyar Drámájának járó díjat. A színdarab egy tervezett trilógia első darabja. Gáspár Ildikó rendezi.

Másodikként **Ödön von Horváth: Mesél a bécsi erdő című művét** Bagossy László állítja színpadra. Bemutató 2016 márciusában. Az előadás szinte egész társulatunkat színpadra hívja, nem alkalmazunk szerepösszevonásokat. Szándékunk szerint az előadás a klasszikus ensemble – játék legújabb példája lehet.

Harmadik előadásként én magam **Arthur Miller: Az ügynök halála** c. művét viszem színre, 2016. májusában.

Őszi bemutatóink címeit ma, egy évvel korábban nem közölhetem. Annyi bizonyos, hogy a 2016-os naptári évben még két nagyszínpadi bemutatóval számolhatunk.

Izgalmas és aktuális kérdés, hogy megnyílhat-e stúdiószínpadunk. Ha igen – amire szerencsére reális esély látszik – ősszel tarthatjuk az első premiert. Mintegy húsz cím áll sorban a stúdióban történő bemutatásra, ezek közül ma még nem választottunk. „Zárójelben” jegyzem meg, hogy igen nehéz úgy tervezni, hogy nem tudjuk, rendelkezésünkre áll- e majd a

kisszínpad. Tulajdonképpen két műsort kell terveznünk, a rendezők, a társulat, és a műszak terheléseit, foglalkoztatását tekintetbe véve.

Ha megnyílik, nem csak a **stúdiószínpad** lesz hatással üzleti évünkre, hanem az Örkény Színház szakmai fejlődéséhez szintén elengedhetetlen „**IRAM TEREM**” is, ahol továbbfejleszthetjük azt a programunkat, amely az Örkény István Színház utóbbi három évadának legfontosabb vállalkozása. Színházpedagógiai programunk célja a színház, mint társadalmi, művészeti jelenség mélyebb megismertetése, a színházi élmény befogadásának tanítása, a „nézni tudás” színházi értelmű fejlesztése. Feladatunknak tekintjük a fiatalok kreativitásának erősítését, önálló gondolkodásra, véleményformálásra és alkotómunkára ösztönzését is. A program több alprogramra és foglalkozás-típusra oszlik. Az **IRAM**, ez a komplex színház-pedagógiai műhely a színház működésének szerves részeként dolgozik. A programok tervezésében az ifjúsági program szorosan vett munkatársai mellett a színház művészei és vezetése is részt vesz. A rendezők, dramaturgok és színészek révén a foglalkozásokba a próbafolyamatok tapasztalatai is beépülnek. Máig több mint 4500 fiatal vett részt az IRAM-on, a munkában a színház szinte valamennyi dolgozója közreműködött.

Augusztus végén a hatodik **Örkény Kert**-et rendezzük meg a Madách téren, közösen a VII. kerülettel. Hasonlóan sokszínű programot tervezünk, köztük jó néhány korábbi meghívott művésszel.

2014. januárban az Örkény Színházban Gáspár Ildikó vezetésével **írói műhely** jött létre, melynek célja, hogy fiatal szerzőket színházi szövegek alkotására ösztönözzön. A műhely tagjaival szabadon választott témákat dolgozunk fel, és két-három hetes időközökkel tartott találkozóink során az elkészült szövegeket közösen megvitatjuk.