

Katona József Színház Nonprofit Kft.
Üzleti terv 2012. január 01. – 2012. december 31.

A Katona József Színház Nonprofit Kft. 2011. augusztus 1-ével vette át a Katona József Színház költségvetési intézmény feladatait, melyeket a Közzolgáltatási Szerződésben foglaltaknak megfelelően kell hogy ellássa. A színház az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. Törvény szerinti I. kategóriába sorolt, nyilvántartási száma ESZ/073.

A Nonprofit Kft. 2012. évi költségvetését alapvetően a támogatásunk határozza meg. Az alapítótól kapott támogatásunk 494.243 e Ft, a tavalyi évhez képest 17.200 e forinttal nőtt, igaz ez az összeg tartalmazza már a színház tavalyi BKA támogatását is. A fenntartó továbbra is pontosan számol a TAO-s támogatás megszerzésével, ami a jelenlegi gazdasági helyzetben egyáltalán nem jelent biztos bevételt, illetve nagy része csak az év második felében realizálódik. 2012. évre 80 millió forint TAO-s támogatással tervez a színház. Továbbra is azt gondoljuk, szükség lenne ennek a folyamatnak a visszafordítására, hiszen jelenleg hatalmas bevételek bizonytalan forrásként szerepelnek.

A támogatás tartalmazza a BFVK Zrt-nek az ingatlanok után fizetendő bérleti díjat, az inflációval megemelve.

Ebben az évben is több bemutatót tervezünk, négyet a nagyszínházban, hármat a Kamrában, illetve a Sufniban továbbra is teret kaphatnak művészeink. De jegybevételünk tervezésénél figyelembe kellett venni a kedvezőtlen gazdasági környezetet, a nézők megváltozott lehetőségeit, ezért helyárainkat nem emelhetjük jelentősen. Egyéb bevétel címén a külföldi vendéjáték bevételei szerepelnek. Meghívásunk van Pilsenbe, Brnoba és Nagyszebenbe.

Bár a pályázati lehetőség megszűnt, mégis tovább folytatjuk ifjúsági programunkat. Különösen fontosnak tartjuk, hogy a középiskolások megismerkedjenek a színházzal, az abban folyó munkával.

A bemutatók és a továbbjátszás költségei jelentősen növelik a ráfordításokat, de a nézők megtartása miatt feltétlenül szükség van rá.

2012. évben a Társaság 90 fő alkalmazottat foglalkoztat, a személyi jellegű ráfordítás összege az összes ráfordításnak több, mint 50%-t teszi ki.

A fizetendő bérleti díj (inflációval együtt 91,5 millió forint) szintén a ráfordítások között szerepel.

A nyári üzemszünet idejére tervezzük az előcsarnok felújítását. Ennek előfeltétele, hogy a Közgyűlés jóváhagyja a büfék több évre kötendő üzemeltetési szerződését, illetve, hogy megfelelő támogatókat tudjunk találni, akik szponzorálják az átalakítást. A színház saját erőből csak minimális mértékben kíván részt vállalni a költségekből.

2012. üzleti évre 2.590 e Ft eredményt tervezünk. A társaság vállalkozási tevékenysége a bérbeadás és a reklámszolgáltatás. Ezek mindig a közhasznú tevékenységünkhöz kapcsolódnak. Társasági adó fizetési kötelezettségünk ennek alapján lesz, de minimális.

Terveink szerint a 2012. évre szóló gazdálkodásunk a megfelelő intézkedések mellett stabil lesz.

Budapest, 2012-04-19



Máté Gábor
ügyvezető igazgató