

A Katona József Színház Nonprofit Kft. üzleti terve

2013. január 1. – 2013. december 31.

A 2011. augusztus 1-től gazdasági társaságként működő színházban sem a működési, sem a művészi területen alapvető változást nem tervezünk az idei évben.

A Katona József Színház üzleti tervének célja, hogy gazdálkodásunk stabilitását az idei évben is megőrizzük. Célunk, hogy az idei évet is pozitív pénzügyi eredménnyel zárhassuk.

A 2012. évi várható eredményünket azonban nem érhetjük el, mert a 2012-ben 66,8 millió forintot fordítottunk értéknövelő beruházásként az előcsarnokunk felújítására alapvetően a MasterCard segítségével, ám ráfordításként csak az időarányos értékesökkenést számolhattuk el.

A költségvetésünket 2013. évben is a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott támogatás határozza meg, amely a 2012. évihez képest 23.900 ezer forinttal nőtt, összesen 518.143 ezer forint lett. Ez az összeg idén is tartalmazza a BFVK Zrt-nek az ingatlanok után fizetendő bérleti díjat is, ami 89,2 millió forint.

A Tao támogatást 2012. évben szinte 100%-osan tudta megszerezni a színház. A jogszabályi változások, a látványsportok támogatásának lehetősége, megnöveli annak a kockázatát, hogy 2013-ban a Tao támogatás mértéke a tavalyi szintet elérje. Összesen 80 millió Tao támogatás beszédését tervezzük.

Színházunk alaptevékenységének és hagyományainknak megfelelően az idei évben is olyan művészi igénnyel kíván előadásokat bemutatni, amelyek reflektálnak társadalmunk problémáira, s az azokban felvetett kérdésekkel nézőink a saját valóságukra is válaszokat kaphatnak. Ahogy misszióinkban is olvasható: „A Katona József Színház érdeklődésének homlokterében a valóság áll, s a hagyomány és modernség viszonyát is ennek jegyében fogja fel. A Katona József Színház a társadalmi fejlődést akarja segíteni azzal, hogy tudatosítja az egyén és a közösség lét- és sorsproblémáit.”

Célkitűzéseink között szerepel a két éve elindított oktatási-, nevelési-programunk folytatása, amely a legszélesebb spektrumot öleli fel a magyarországi középiskolai színházi nevelésben.

Közönségrétegünk szélesítésére, igazodva a nemzetközi színházi irányzatokhoz, a műfaji határokat kiszélesítjük, más műfajok eszközrendszeit beépítjük az alkotásainkba. Természetesen ezeknek a céloknak az eléréséhez nem elhanyagolható a kommunikációs csatornáink és az ezekhez igénybe vett eszközök körének szélesítése sem. Ennek a programnak a megfelelő megvalósításához pályázatokon veszünk részt.

A színház gazdasági helyzetét befolyásolja az a tényező, hogy a hozzánk járó, a közönségünk bázisát nyújtó értelmiségi réteg ma egyre kevesebbet áldoz kulturális kiadásokra. Ezt a tényt a jegybevétel tervezésénél is figyelembe kell vennünk. Ahhoz, hogy megtarthassuk a megfelelő nézőszámot, jegyárainkat csak minimális mértékben tudjuk emelni.

Félünk attól, hogy a Ferencziek-tere és környéke átépítése, színházunk kalandos megközelítése visszaesést okoz a látogatottságban. Az autók kitiltását természetesen fontosnak tartjuk egy korszerű világváros közeli jövőjének koncepciójában. De hogy az autós színházbajárók kedvét hogyan fogjuk felkelteni a következő időszakban, erről még nem tudunk megnyugtató stratégiát kidolgozni.

Működésünk kockázata leginkább abban rejlik, hogy noha a Katona három játszóhelyes színház, évi mintegy 450 székhelyi előadással, azonban támogatásunk és annak növekedési aránya alapján leginkább az egy játszóhellyel rendelkező, évi 220 körüli előadásszámmal dolgozó színházakhoz áll közelebb.

2013-ban a társaság 90 fő alkalmazottat foglalkoztat. Mivel az elmúlt öt évben nem volt béremelés, a Katona bérszínvonala leszakadt a budapesti színházak átlagától, ezért az elszívóerő jelentősen növeli művészi eredményeink fenntarthatóságának kockázatát. 2013-ban szükséges egy békorrekció

ügyvezető igazgató