

A TRAFÓ

KORTÁRS MŰVÉSZETEK HÁZA

NONPROFIT KFT.

2018. ÉVES ÜZLETI TERVE


üzgyvezető igazgató



TARTALOMJEGYZÉK

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ	3
BEVEZETŐ	15
I. FEJEZET: TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETEI	16
1/a alfejezet: Közszolgáltatások fedezete.....	17
I/b alfejezet: Piaci tevékenységek fedezete.....	20
II. FEJEZET: EREDMÉNY-CÉLKITŰZÉS	20
II/1. alfejezet: Összefoglaló eredménykimutatás B1 - B4 táblák.....	20
II/2. alfejezet: Szervezeti költségek alakulása C1 – C2 táblák.....	21
III. FEJEZET: HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK	23
IV. FEJEZET: MÉRLEGTERV	23
V. FEJEZET: PÉNZÜGYI- ÉS CASH-FLOW TERVEK	24
VI. FEJEZET: FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK	24

A terv-táblák megnevezései az alábbiak:

Melléklet	Tervtábla megnevezése
1. sz. melléklet:	A1Közszolgáltatási tevékenység-csoportok eredményessége
2. sz. melléklet:	A1Piaci tevékenység-csoportok eredményessége
3. sz. melléklet:	Tevékenységek eredménye gyűjtő tábla (A2 és A3 táblák)
4. sz. melléklet:	B1 Összefoglaló eredménykimutatás (összköltség szerint)
5. sz. melléklet:	B2 Összefoglaló eredménykimutatás (közvetlen + közvetett klts)
6. sz. melléklet:	B3 Közhasznúsági eredménykimutatás (ahol ez előírás)
7. sz. melléklet:	B4 Pénzügyi, rendkívüli és mérleg szerinti eredmény.
8. sz. melléklet:	C1 Általános költségek
9. sz. melléklet:	C2 Eszközök értékcsökkenése
10. sz. melléklet:	C3 Bérköltségek és járuléakai
11. sz. melléklet:	C4 Személyi jellegű egyéb kifizetés
12. sz. melléklet:	D1 Mérleg
13. sz. melléklet:	E1 Likviditási terv
14. sz. melléklet:	G1 Tervezett saját beruházások

VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit KFT üzleti tervét a 2018. január 1-től 2018. december 31-ig terjedő időszakra készítette el.

Az üzleti terv célja, hogy a Társaság tevékenységének kereteit úgy szakmailag, mint pénzügyileg áttekinthetővé tegye, folyamatosságát meghatározza és az Alapító számára tájékoztatást, információt nyújtson a Társaság 2018. évben tervezett tevékenységeiről.

Az üzleti terv készítésének célja, hogy tárgyévre vonatkozóan reális szakmai és pénzügyi célokat fogalmazzon meg a tervezésig ismert, illetve várható körülmények figyelembevételével. Szeretnénk jelezni, hogy a korai leadási időpont miatt az üzleti terv számos olyan kockázati, ill. bizonytalansági tényezővel rendelkezik, amely jelentősen befolyásolhatja a színház üzleti tervének teljesülését.

A Trafó Kortárs Művészetek Háza befogadó színház, napra lebontva még nem áll készen a 2018 évi program, sok időpont még kérdéses, bár az egyeztetés folyamatos.

A támogatási lehetőségekről még számos fontos támogatónk nem tud nyilatkozni, szintén még csak a tervezési folyamat elején tartanak.

A fenti problémák ellenére elkészítettük az üzleti tervet, a számszaki részeket tartalmazó tervtáblák a Főpolgármesteri Hivatal Főjegyzői Iroda Monitoring-Controlling Referatúra által átadott programmal készültek el.

A mellékelt számszaki üzleti terv kialakításánál figyelembe vettük az előző évek terv és teljesítési adatait is.

A programköltségvetés tervezését a már megkötött szerződések, konkrét pályázati támogatások és a szakmai csoport által kidolgozott egyedi programköltségvetések alapján állítottuk össze.

A működési kiadások, bevételek tervezése részben a tapasztalati adatokon, részben az általunk ismert változásokon alapszik.

A ráfordítások, bevételek nettó módon kerültek megtervezésre.

A Trafó Kortárs Művészetek Háza feladata az, hogy segítse, hatékonyan támogassa a fiatal és pályakezdő művészek munkáját, figyeljen azokra, akik reflektív módon, sajátos, új (forma)nyelven kívánják megjeleníteni a világot. A kortárs művészetek háza olyan intézmény, amely a művészetek szinte minden ágában, a vizuális művészetektől a kortárs cirkuszi törekvésekig folyamatos együttműködésre törekszik hazai alkotókkal, és külföldi kortárs produkciókat mutat be.

Az intézmény működését alapvetően meghatározza az, hogy nincs saját társulata, olyan, általában projekt-alapú, innovatív alkotásokat generál és mutat be, amelyek célja az önfeledt szórakoztatás helyett a gondolkodásra serkentés. A Trafó a (minket körülvevő) világ komplex verbális és vizuális elemzésének a helyszíne.

Fogalmazhatunk úgy is, hogy a Trafó nemcsak **támasz, fórum és egyben lakmuspapír** is, rajta keresztül is látható és értelmezhető is a kortárs művészetek, a független alkotócsoporthoz aktuális magyarországi helyzete, hiszen az intézmény ugyan az előadó-művészeti törvény alapján a kiemelt kategóriába tartozik, működése nagyban függ a pályázati rendszertől, a független színházi struktúra aktuális teljesítményétől és helyzetétől, mert partnerei szinte kizárólag ebből a szférából érkeznek.

A Trafó 2018-ban lesz 20 éves. Ha áttekintjük az elmúlt majdnem két évtizedet, láthatjuk, hogy a Trafó a változó idő kihívásaira folyamatosan próbál válaszolni/valamiféle megoldást adni, követve nemcsak a művészek változó igényeit, a munka szintén állandóan változó feltételeit, hanem reflektálva a folyamatos változásokra. A Trafóra jellemző, hogy újabb és újabb műfajokat, friss módszereket von be tevékenységi körébe, tudatosan alapoz a kreativitásra, a fiatalok találékonyságára, finanszírozását tekintve viszont sosem tartozott a kiemelkedőek közé. **Nevel, támogat, ismertté tesz sokakat, segíti a hazai színházi, zenei, valamint a vizuális művészeti élet sokszínű fejlődését.**

Az utóbbi években –a valóságnak megfelelően - folyamatosan azt kommunikáljuk, hogy az intézmény megdönti saját korábbi rekordjait, újabb előadásszám és nézőszám csúcsokat állítunk fel – de be kell, hogy lássuk, ez öngerjesztő és veszélyes folyamat, továbbá az épület sem alkalmas arra, hogy további csúcsokat ostromoljunk, és a munkatársi gárdáról sem lehet immár több bőrt lenyúzni.

Eredmények ugyan impozánsak, mégsem lehetünk teljeséggel elégedettek: egy 21. századi intézménynek **rugalmasabb, gyorsabban reagáló és bizonyos szempontból mértéktartóbb működésre** van szüksége. Gondolkodásra, kutatásra, kísérletezésre, lehetőségek generálására, nagyobb figyelemre, tudatos(abb) választásra, megfontoltabb döntésre. Ez elképzeléseink szerint egyrészt **profilbővítéssel jár**, másrészt a **fókuszáltabb és átláthatóbb programszerkesztéssel**. Mindent el kell követnünk, hogy az épületen belüli különböző helyszínek (nagyterem, stúdió, klub és a tervezett kamaraterem **lehetőségeit a lehető legjobban hangoljuk** össze, az alkotók fejlődésének, praxisuk fejlesztésének és a közönség változó igényeinek érdekében.

A 2018. évben is fő célunk a kortárs művészet hazai- és határon túli értékeit bemutatni és a budapesti közönséget mind nagyobb számban megszólítani. Ezen belül kiemelt feladatunk a fiatalok részarányának fokozatos növelése az összes nézőszámon belül. A jövőben is törekszünk összefogni a területen felbukkanó értékes művészi elképzeléseket, felkarolni az érdekes és támogatásra méltó ötleteket és együttműködni társintézményeinkkel a független szféra problémáinak csökkentésére,

Az elmúlt évek gyakorlatához hűen fent szeretnénk tartani az intézmény kettős gyakorlatát:

- a Trafónak biztosítani kell azt, hogy a művészek kipróbálhassák magukat, (alkotói) lehetőséghez jussanak;
- elő kell segítenie az alkotók társadalmi és szakmai integrációját.

Ennek szellemében **új produkciók** folyamatos bemutatása mellett tovább kell finomítanunk a sikeres előadások **utánjátszásának** pár éve meghonosodott gyakorlatát. Két területen szeretnénk fejleszteni az intézmény munkáját. Feltétlenül fokozni kell az intézmény **fórumjellegét**, amellyel elősegíthetjük a produkciók Trafón túli életét. Ennek három iránya lehet:

- a **hazai és a nemzetközi forgalmazás feltételeinek javítása,**
- a Trafó **kommunikációs munkájának fejlesztése,**
- a jelenlegi **profil frissítése, kiegészítése.**

A Trafó szerencsés helyzetben van, hiszen maga az intézmény is összművészeti jellegű, és munkájának lényege a művészi innováció támogatása, ápolása, műfaji korlátok nélkül. Előadásainak nagy részét éppen a kísérletezés, műfaji határátlépés jellemzi; az intézmény legtöbb produkciója **a hagyományos műfajok közötti mezsgyéken** mozog. Sorra készülnek olyan produkciók, alkotások, amelyek műfaji meghatározása szinte lehetetlen, a kommunikációban is újabb és újabb műfaji alkategóriákat vezetünk be, hogy nézőink számára is értelmezhetőek legyenek programjaink.

A külföldi produkciók válogatása során tapasztalható, hogy ezek a „meghatározhatatlan” műfajú előadások ma már gyakori példák a külföldi művészeti életben, és ez a trend szép lassan beszivárog a fiatal hazai alkotók műveibe is. Ezek előhírnökei az együttműködő táncosok, képzőművészek, zenészek, szoftverfejlesztők. A terület egyre több dinamikával telítődik, így logikus lépés, hogy a Trafó is a programjába illeszt ilyen típusú külföldi és hazai produkciókat. Mivel ezeknek az előadásoknak a kommunikálása is elég bonyolult, keresni kell a nemzetközi együttműködéseket, amelyek ezekre a produkciókra fókuszálnak. **Kulcskérdés**, hogy ez a terület mennyire tud itthon közönséget szerezni, kinevelni.

Tehát, ezért is nehéz műfaji bontásról beszélni, de mégis megpróbálunk a bevett kategóriák között maradni!

smART!

Ennek az ún. *hibrid* területnek az egyik pregnáns példája a már két éve bevezetett smART!-sorozat. Azokat a produkciókat vesszük itt egy kalap alá, amelyekben az előadóművészetek és a technikai, technológiai fejlesztések együttműködéséből (szinergia!) születik meg egy-egy alkotás. A nagyterembe eddig csak ilyen jellegű külföldi produkciók kerültek be, de kisebb tereinkben havonta néhány alkalommal **smART!XTRA** esteket szervezünk, amelyeken fiatalok tucatjai mutatják be, hogy fejlesztéseik hogyan válhatnak egy-egy produkció fontos dramaturgiai elemévé, azaz nem csak illusztratív szerepet kapnak, hanem az alkotó gondolkodás, művészeti alkalmazás szerves részévé válnak.

A smART! nagykorúsításához további lépésekre van szükség. Ezért olyan **nyílt pályázatot** szeretnénk meghirdetni, amely smART! alapú kis művek megszületését támogatja. Az itt megszülető elképzeléseknek perspektíva-teremtő léptékét kell megerősítenie, és megerősödésük után, nagyteremi megjelenést kell biztosítani számukra.

Konkrét terveink

Tánc

A hazai kortárs tánc Janus arcú. Sok új darab születik, ám a fiatal alkotók főleg kamaraprodukciónak gondolkoznak, viszonylag kevés szereplővel, a mi nagytermünk talán a legnagyobb tér, amiben még jó ezeket az előadásokat látni. Az új, harmincas nemzedék megjelenése egyre erőteljesebb, ők már nemzetközileg is értékelhető sikereket mutatnak fel. Ez a generáció az első, amelyik a képzésnek köszönhetően szinte azonnal bekerült a nemzetközi szcénába, könnyen építi ki saját kapcsolatrendszerét és ennek révén könnyebben talál koprodukciós partnert is magának. Fontos azt is megjegyezni, hogy ebben nagy segítséget jelent két fejlesztőszervezet, a **Műhely Alapítvány** és a **SÍN Kulturális Központ**, amelyek a táncosok/koreográfusok szakmai-, menedzsment- és produkciós hátterét biztosítják. A fiatalok nagyon személyes és saját utat járnak színházi társaikhoz hasonlóan, és még sokat kell dolgozni velük, ha szélesebb ismertségre szeretnénk nekik szert tenni.

A pályakezdők lehetőségeinek elősegítésére kiváló helyszín a Trafó próbaterme, ahol kis létszámú és rövid művek, műrészletek, kísérleti együttműködések bemutatására van lehetőség. Az elmúlt évben indult rövid, kísérleti produkciókat bemutató **Antré** sorozat remek kezdeményezés arra, hogy fiatal alkotók együttműködésekben próbálhassanak ki, szűkebb közönség előtt mutathassák meg elképzeléseiket. Ezt a sorozatot **mindenképpen folytatni** szeretném.

Nagytermi projektterveimben hazai és külföldi előadók egyaránt szerepelnek. A külföldi társulatok/alkotók közül lehetőséget látok olyan kortárs klasszikusok, a kortárs hagyományok világszerte ismert képviselői által létrehozott produkciók bemutatására (lásd a Trafó mint oktatási intézmény!) már a következő évadban, mint

- Jérôme Bel (FR): *Gala* – tánc
- Arno Schuitemaker (NL): *I will wait for you* – tánc
- Louise Lecavalier (CAN): *Battleground* – tánc
- Company Wayne McGregor (UK): *Autobiography* – tánc
- Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker, Salva Sanchis (BE): *A Love Supreme* – tánc

Hazai alkotóktól a következő 2018-ban új bemutatóra számítunk

- a **Frenák Pál Társulattól,**
- a **Fortétől,**
- a **Duda Éva Társulat/Movein Missiontól,**
- a **Tünet Együtttestől,**
- a **Hodworkstól,**
- **Vas Imrétől,**
- **Mészáros Mátétól,**
- **Fülöp Lászlótól,**
- a **Vadas Tamara-Dányi Viktória-Biczók Anna-Furulyás Dóra négyestől,**

- a Középeurópa Táncegyüttestől
- A Budapest Tánciskola szokásos év végi vizsgája is nálunk lesz látható,
- és számítunk a Magyar Táncművészeti Főiskola év végi vizsgájára.
- 2018 tavaszán új Artman est készül.

az alábbi korábbi alkotók előadásait tartjuk műsoron:

- a Frenák Pál Társulat,
- Molnár Csaba,
- a Hodworks,
- Fülöp László, a Tünet Együttes,
- a Timothy and the things,
- Mészöly Andrea.

Színház

A klub megnyitása egyértelműen e műfajnak kedvezett a leginkább, itt számos fiatal alkotó kapott bemutatkozási lehetőséget – a **Staféta** és **Titánium** programoknak köszönhetően is.

A nagyteremben a jelentősebb hazai nagy rendező egyéniségek:

- **Mundruczó Kornél,**
- **Pintér Béla,**
- **Horváth Csaba,**
- **Schilling Árpád**

munkáira továbbra is számítok, a jövő évadban régebbi munkáik műsoron maradnak. A finanszírozási problémák leküzdésében a jövőben is számítok **az Európai Unió pályázatokra**. A külföldi partnerek nem csak a produkciók létrehozása szempontjából fontosak, de az általuk biztosított fellépési lehetőségeikkel az előadások élettartamát tolják ki. Az európai művészi platformok megjelenése szinte teljesen új helyzetet teremtett a társulatok számára, és ezt a jövőben – az intézmény programozásának stabilitása céljából is – a **megerősödött dunaPart** révén szeretném továbbfejleszteni, és az ebben rejlő előnyöket kiaknázni.

A fiatalabb színházcsináló nemzedékkel is próbálunk együttműködni, de fejlődésüket felülről/közvetlen beavatkozással felgyorsítani, eltéríteni az organikus iránytól veszélyes is lehet. A produkciók mögötti **szakmai- és menedzsmentmunka kiépülését pedig ösztönöznünk szükséges**. Régi tapasztalat, hogy egy társulat közönségének kiépítése időigényes folyamat. Ám a fiatal rendezők szeretnék folyamatosan jelen lenni, rendszeresen játszani. Nagy kihívás ez mind az alkotó, mind a befogadó intézmény számára. Ezen a gondon segíthetnek a **koprodukciós megállapodások**, amelyek a továbbélés lehetőségét biztosítják.

A 2018-ban új bemutatóval jelentkeznek a

- **Lakatos Márk – Simon Kornél: Heiner Müller: *Quartett* ,**
- **Geréb Zsófia – Závada Péter: *Je suis Amphitryon*,**
- **Székely Rozi: *Virrasztás*,**
- **Mikó Csaba-Fekete Ádám: *A tölgy* ,**
- **Pass Andrea,**
- **Dollár Papa gyermekei,**
- **Kelemen Kristóf,**
- **Markó Róbert.**

és az alábbi alkotók korábbi darabjait továbbra is műsoron szeretném tartani:

- **a Titkos Társulat,**
- **Bánki Gergely,**
- **Fekete Ádám**
- **Hoffer Károly,**
- **Horváth Csaba,**
- **Kelemen Kristóf,**
- **KV Társulat,**
- **Dollár papa gyermekei/ Ördög Tamás,**
- **Mundruczó Kornél,**
- **Nagy Fruzsina – Halas Dóra (és a Soharóza kórus),**
- **Pintér Béla,**

És néhány külföldi név/társulat, akiknek a munkáit folyamatosan figyeljük és (anyagi és időbeli) lehetőség szerint programunkba illesztjük:

- **Finn Nemzeti Színház: *just filming* – színház**
- **Gianina Carbonariu: *Artist Talk***

Kiállításaink számát nem tervezzük növelni, de azok színvonalát és sűrűségét feltétlenül megőrizni szándékozunk.

Társaságunk pénzügyi mutatói kedvező képet mutatnak. A saját tőke aránya évek óta 70 % felett van. Likviditási mutatóink szintén átlag feletti.

Színházunk a 2018-as év során is a takarékos gazdálkodás folytatására törekszik.

A 2017. év tervadataihoz képest várhatóan 102 %-on tudjuk teljesíteni a 2017.évet, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon.

1. A színház 2018. évi művészeti tervei, a 2018. évi stratégiai és művészeti célkitűzések ismertetése, főbb irányok, új tendenciák

A Trafó munkájának lényege a művészi innováció támogatása, ápolása, műfaji korlátok nélkül, a kortárs művészetek társadalmi integrációjának intézményi kereteinkkel történő szolgálata, különös tekintettel a fiatalokra. Kiemelt szakmai szerepe a nagy kulturális intézményi rendszer utánpótlásának segítése, az újító elképzelések becsatornázása és elfogadtatása a szakmával és a közönséggel. A mai Trafó nemcsak befogadó tér és műhely, hanem oktatási intézmény is – a kifejezés több értelmében.

A profil harmadik lényeges eleme a nemzetközi produkciók és alkotók munkáinak megismertetése a hazai szakmával és közönséggel, a külföldi kortárs szcéna aktuális irányzatainak, be/megmutatása mind a szakmának, mind a nagyközönségnek. De ez a folyamat egyre inkább kétirányú: uniós pályázatok és nemzetközi kapcsolataink révén egyre több lehetőségünk nyílik külföldi együttműködésekre, koprodukciók megvalósítására is.

Az intézmény az utóbbi három évben a nézőszámban és jegybevételben is döntőgeti saját rekordjait, teszi a dolgát, miközben céljai változatlanok:

- bemutatni a **kortárs művészet hazai és nemzetközi értékeit**;
- a **budapesti közönséget** mind nagyobb számban **megszólítani** – a közönségen belül pedig minél nagyobb arányban **növelni a fiatalok arányát** - 30 % felett kívánjuk ezt tartani;
- törekszünk arra, hogy ne csak összefogjuk a területen felbukkanó értékes művészi elképzeléseket, hanem fel is karoljuk az érdekes és támogatásra méltó ötleteket, vagyis az előadások pusztán fel- és bemutatásán túl feladatának tekintjük a **tehetséggondozást** is;
- a **magyar előadásoknak** egyre nagyobb teret adunk, a **külföldi vendégjátékok** száma marad a korábbi szinten;

A Trafó külföldi vendégjátékainak meghívásában jelentős szerepe van az Európai Unió pályázatoknak. Az elnyert támogatás is azt biztosítja, hogy **nemzetközileg elismert társulatokat** tudjunk meghívni Magyarországra. 2015-16-ben három pályázatunkkal is sikert értünk el, egy hosszú- és két rövid távú pályázatunkkal nyertünk partnereinkkel együtt, és 2017 őszén **újabb** pályázatokat adtunk be, színházi- és táncterületen egyaránt.

Éves programtervünket - az eddigi tapasztalatok azt mutatják -, **néhány meglehetősen korlátozó tényező** határozza meg. Az egyik ezek közül az a tény, hogy magyar független szféra anyagi helyzete romlik, finanszírozása folyamatosan csökken. Itt nem egyes projekt támogatásokra gondolunk, hanem azoknak a szervezeteknek a támogatására, amelyeknek a feladata a tehetség felfedezése, gondozása, az új alkotók kinevelése, a **kísérletezés lehetőségének megteremtése**. Erre a helyzetre továbbra is az a válasz, hogy a legjobb és a legtehetségesebb alkotók, továbbá a művészek fiatal generációjának java külföldi

munkaalkalmakban keresi a kiutat. A másik komoly kihívás pedig abból fakad, ahogy már említettük, a tánc iránti érdeklődés a korábbi évekhez képest erősen megcsappant. Ez a tendencia a jövőben sem fog erőteljesen változni. Mindez azzal jár, hogy **a színházi jellegű előadások száma emelkedik**, ám a színészek bonyolult foglalkoztatási struktúrája miatt az egyeztetés a nagyszínházakkal soha nem látott mértékben fokozza a Trafó **kiszolgáltatottságát**, és programjaink hosszabb távú előretervezhetőségét radikálisan csökkenti. Ez a bizonytalanság nemcsak növeli produkciós kiadásainkat, hanem csökkenti bevételi elvárásainkat, hiszen a hosszú távú, előre tervezhető kommunikációs munka lehetőségét akadályozza, és a hatékony működés gátja.

Programunkban fokozatosan szorítunk helyet a **fiatal alkotónak**, és különös figyelmet fordítunk arra, hogy a legalulfinanszírozottabb fiatal alkotók számára nemzetközi lehetőségeket, kooperációs együttműködéseket **generáljunk**. Ehhez nyújt lehetőséget „kamaratermünk”, a Trafóklub, és a stúdió, ahol a Műhely Alapítvánnyal együtt szervezzük az **Antré** sorozatot, amely havonta egy alkalommal nyújt közönség előtt, minimális technika biztosítása mellett fiatal táncosoknak, alkotóknak. Segítséget nyújtanak ebben a munkában a főváros által meghirdetett STAFÉTA és TITÁNIUM programok.

2. A 2018-as üzleti évre tervezett új bemutatók/koprodukciónak felsorolása

1. EGYÜTTMŰKÖDÉS MAGYAR FÜGGETLEN TÁRSULATOKKAL

FESZTIVÁLOK/SOROZATOK

- Gondolatplasztika - performansz fesztivál

TÁNC

BEMUTATÓ

- Frenák Pál Társulat,
- Forte,
- Duda Éva Társulat/Movein Mission,
- Tünet Együttes,
- Hodworks,
- Vas Imre,
- Mészáros Máté,
- Fülöp László,
- Középeurópa Táncegyüttes
- Az ArtMan Mozgásterápiás Művészeti Közhasznú Egyesület estje

UTÁNJÁTSZÁS

- Hodworks: Pirkad
- Tünet Együttes: Az éjszaka csodái
- Frenák Pál Társulat: Tricks&Tracks
- Frenák Pál Társulat: Intime
- Frenák Pál Társulat: Fiúk
- Timothy and the Things: Schrödinger macskája

SZÍNHÁZ

BEMUTATÓ

- **Lakatos Márk – Simon Kornél: Heiner Müller: *Quartett* ,**
- **Geréb Zsófia – Závada Péter: *Je suis Amphitryon*,**
- **Székely Rozi: *Virrasztás*,**
- **Mikó Csaba-Fekete Ádám: *A tölgy* ,**
- **Pass Andrea,**
- **Dollár Papa gyermekei,**
- **Kelemen Kristóf,**
- **Markó Róbert.**

UTÁNJÁTSZÁS

- Dollár Papa Gyermekei: Csehov
- Pintér Béla és Társulata: Gyévuska
- Pintér Béla és Társulata: Titkaink
- Proton Színház / Bánki Gergely: 1 link
- Proton Színház / Mundruczó Kornél: Frankenstein-terv
- Proton Színház / Mundruczó Kornél: Látszatélet
- Proton Színház / Mundruczó Kornél: Winterreise
- Dollár Papa Gyermekei: a TÁGRA ZÁRT SZEMEK próbája
- Dollár Papa Gyermekei: Gyermekek
- Dollár Papa Gyermekei: Szerelem
- Dollár Papa Gyermekei: Otthon
- Forte Társulat / Tar Sándor-Keresztury Tibor: A te országod
- Kelemen Kristóf: Miközben ezt a címet olvassák, mi magukról beszélünk
- Kelemen Kristóf – Pálincás Bence György: Magyar Akác
- Hofer Károly: Az időnk rövid története
- Fekete Ádám: A jedi tanács
- Titkos Társulat/Kárpáti Péter: Tótferi

EGYÉB

- Artman szakmai nap
- smART és smART XTRA programok
- Káva Kulturális Központ TIE előadásai

2, NEMZETKÖZI PRODUKCIÓK

ÚJCIRKUSZ

- Cie Defracto (FR): *Flaque* – újcirkusz
- Circa (AUS): *Humans* – újcirkusz
- Gravity and Other Myths (AUS): *Backbone* – újcirkusz
- Joan Catala (ES): *Pelat* – újcirkusz

SZÍNHÁZ

- Finn Nemzeti Színház: *just filming* – színház
- Gianina Carbonariu: *Artist Talk*

TÁNC

- Jérôme Bel (FR): *Gala* – tánc
- Arno Schuitemaker (NL): *I will wait for you* – tánc
- Louise Lecavalier (CAN): *Battleground* – tánc
- Company Wayne McGregor (UK): *Autobiography* – tánc
- Rosas / Anne Teresa De Keersmaeker, Salva Sanchis (BE): *A Love Supreme* – tánc

ZENE

A Trafó indulása óta kialakított egy rendkívül **eklektikus**, mégis **jól körülhatárolható** zenei profilt. Nincs lényegében stílusbeli megkötés, minden, ami kortárs, érdekes-újszerű és aktuális, valamint megfelelően elhelyezhető a Trafó intim színházi terében, az támogatandó. E profil mellett való **elköteleződés** kiemelten fontos, hiszen a hazai zenei piac egyre jobban telítődik és **kommercializálódik**.

Havi 2, maximum 3 koncertjével a zenei műfaj számszerűleg kis részét teszi ki a teljes programnak, ennek ellenére több szempontból is kiegyensúlyozó tényezőként van jelen:

- míg egy tánc vagy színházi előadásra maximum 300 nézőt engedhetünk be, állós koncertek esetén ennél a létszámnál jóval többet (450), és ez természetesen komoly bevételt jelent,
- köztudott, hogy az egyes műfajoknak véges számú fizető közönsége van, a koncertek arra is lehetőséget biztosítanak, hogy megszabják a ritmust, és mindig más

közönségezteget szólítsunk meg, így kevésbé kell attól tartanunk, hogy ugyanazt a homogén közönségezteget szólítjuk meg,

- nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a minőségi aktuális zenével nagyszámban és könnyen elérhető a fiatal (húszas-harmincas) generáció kultúrára-érzékeny rétege, akik a Trafó épületébe lépve óhatatlanul találkoznak a ház teljes programjával is.

Ezért a továbbiakban is kiemelt cél a **többéves múlttal rendelkező sorozatok és irányok folytatása**. A kortárs elektronikus zenei sorozatban (*Electrify*) olyan sztárok szerepelnek, mint a fiatalon is már nagyon híres amerikai producer **Nicolas Jaar**, a zongorista és filmes legenda japán **Ryuichi Sakamoto**, a kortárs experimentális elektronika elsőszámú mestere **Oneohtrix Point Never**, és a mikrotonális moduláris szintetizátor guru **Keith Fullerton Withman**.

A **TRAFÓ GALÉRIA** a következő öt évben a programjai szakmai minőségét megtartva és lehetőség szerint emelve tervez működni, **azonban jóval több erőforrást és fontosságot tulajdonít majd saját maga brandelésének**. A következő ötéves időszakban teljesen felülvizsgálja a grafikai arculatát és a látogatókhoz eljutó információs felületeit. A hatékonyabb és egyre szélesebb kört elérő kommunikációban látjuk azt az egyedüli esélyt, hogy továbblépjen a galéria az utóbbi néhány év átlagát jelentő 3300 fős éves látogatószámáról.

3. Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendégjátékok, események

A Trafó Kortárs Művészetek Háza missziójához híven mindent elkövet, hogy a közönség legszélesebb rétegeihez juttassa el a kortárs kultúrát. Munkánk lényege a művészi innováció támogatása, ápolása - műfaji korlátok nélkül, a kortárs művészetek társadalmi integrációjának intézményi kereteinkkel való szolgálata. Ennek szellemében kötelességünk a legkülönbözőbb eszközökkel összekapcsolni a hazai művészeti világ eme szegmensét a társadalom erre fogékony nézőivel. Kontextust igyekszünk teremteni az alkotók művei számára, segíteni próbáljuk a nézőt, hogy könnyebben tudja befogadni a műveket, hogy nyitottabban szemlélje a környező világot. A befogadás fejlesztése terén már sokféle eszközt alkalmazunk, de az eszközpark folyamatosan bővül. Ide sorolandók a közönségtalálkozók, a beszélgetések, a speciális foglalkozások, a komplex beavató csomagjaink középiskolások és egyetemisták részére, a workshopok, amelyeket érdeklődő „amatőröknek”, illetve művészeti egyetemek hallgatóink és profi művészeknek egyaránt szervezünk. Különóra sorozatunk: a produkciót megelőző, annak tematikájához lazán kapcsolódó bevezető előadások. Ezeknek a programoknak a megvalósításában a legkülönbözőbb szervezetekkel, intézményekkel és magánszemélyekkel dolgozunk folyamatosan

A szervezettség és a professzionalizmus magasabb fokának elérésére havonta találkozunk legközelebbi partnereinkkel (Műhely Alapítvány, MU Színház, FÜGE, SÍN, Szkéné, Bethlen téri színház), hogy rövidtávú kérdéseinkre konkrét válaszokat tudjunk adni, hosszú távon

pedig kísérletet tegyünk egy közös stratégia kidolgozására. Újraindítottuk a Menedzser klubot – mert felmértük, hogy a fiatal alkotók, alkotócsoporthoz önállóan nem boldogulnak és a befogadó intézményeknek is nehéz, ha nem képviseli valaki szakmai alapon a náluk előadó társulatokat.

Állandó koprodukciós partnerünk a FÜGE, vele együttműködésben születnek meg a Titánium és a Staféta projekt előadásai. Táncterületen pedig kurzusok/workshopok szervezésben folyamatosan együttműködő partnerünk a SÍN és a Műhely Alapítvány, de fél éve folyamatosan együtt dolgozunk a KÁVA Kulturális Műhellyel is.

Külföldi programjaink megvalósításában/létrehozásában is folyamatosan együttműködünk számos partnerrel: a Francia Intézetek nemzetközi hálózatával, a holland Fonds Podiumkunsten, az Onassis Alapítvánnyal, a flamand képvislettel, a Nyitrai Színházi Fesztivállal közös Visegrádi projekt keretében támogatunk fiatal kritikusokat, és a kolozsvári Ecsetgyárral.

A Trafó Kortárs Művészetek Háza **Gondolat Generátor**áról mindig is azt állítottuk, hogy évről évre megújuló, korszerű, komplex színházpedagógiai program, amely párbeszédet generál a középiskolás korosztály és a kortárs művészeti alkotások és alkotóik között. Ez az irány marad a 2018-as évben is, csak formájában, tartalmában és remélhetőleg a résztvevők létszámában és korosztályában is bővül, köszönhetően az SZFE drámainstruktor szakán frissen végzett két fiatal szakembernek, **Szepes Annának** és **Török Tímeának**, akik már az előző félévben is részt vettek a Trafóban folyó színházpedagógiai munkában. Továbbra is ugyanazt szeretnénk, csak kicsit másképp, mert úgy érezzük, hogy **fontos intenzívebb és személyesebb kapcsolatot** alakítsunk ki a programban résztvevőkkel, ezért két állandó, nem iskolai alapon szerveződő, heti rendszerességgel találkozó csoportot indítunk.

a.) egyet a 18-23 éveseknek, a középiskolából már kilépetteknek, hogy idősebbeknek is lehetőséget biztosítsunk és szélesítsük közönségbázisunkat,
b.) egy hagyományosabb csoportot középiskolásoknak, jobban koncentrálna a 9. kerületre és a hátrányosabb helyzetűekre.

Mindkét csoport irodalmi foglalkozásokon keresztül kerül majd a kortárság fogalmának közelébe, a rendszeres találkozások pedig lehetőséget biztosítanak a

- *a folyamatos munkára,*
- *az aktív kommunikációra,*
- *részvételre egy alkotófolyamatban, mert foglalkozások végére valamilyen produktum készül, nem színházi előadás, de valamilyen reflexió az éves munkára, együttlétre,*
- *a két csoport között együttműködés születik,*
- *a kortárs irodalom belép a programba,*
- *autonóm (előadásoktól független) munka folyik,*
- *ami nem zárja ki az alkotók bevonását sem.*

Nézőpont címmel megteremtjük az egyszeri előadásokhoz kapcsolódó, szabad párbeszéd lehetőségét. Ez egyszerre jelenthet bázisépítést, hangsúlyozza a részvételség fontosságát, a

közösségi élményfeldolgozást, kötetlen, de strukturált formában és folyamatos párbeszédet generál a Trafó és közönsége között.

Jelentkező középiskolai osztályoknak pedig továbbra is tartani kívánunk 3 lépcsős foglalkozásokat egyes előadásokhoz kapcsolódóan.

4. 2018. évi szakmai mutatók tervezése

Megnevezés	2017. év várható	2018. év terv	2018/2017 (%)
Bemutatószám (db)	40	40	100%
- Ebből saját bemutató (db)	40	40	100%
Előadásszám (db)	286	270	94%
- Ebből saját előadások száma (db)	286	270	94%
Fizető nézők száma (fő)	45 794	43 000	94%
Jegybevétel (eFt)	80 000	75 000	94%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	92	89	97%

BEVEZETŐ

A Trafó alapfeladata, a kortárs művészeti ágak széles skálán történő bemutatása, közvetítése a már korábban kialakult hagyományok szerint. Ezt kiemelten közhasznú szolgáltatásként biztosítja, nemcsak fővárosi, de országos szinten is.

A Trafó olyan innovációs park, ahol a hagyományostól eltérő művek bemutatása az elsődleges cél.

Az intézmény működésével módot ad a kortárs színház, tánc, zene, képzőművészet magyar képviselőinek folyamatos bemutatkozására, lehetőségei szerint szellemi és anyagi segítséget nyújt alkotásaik létrehozásában. A kortárs magyar művészeti élet legaktívabb képviselőjeként - a programok szervezése mellett - szakmai találkozót szervez, kutatási programokban vesz részt, fórumokat hoz létre, továbbá lobbizik a terület érdekében itthon és külföldön egyaránt. Távlati célunk a magyar kortárs művészet belterjes jellegének oldása, a közönség idegenkedésének eloszlatása, mind több ember bevonása e szellemi körbe.

Célunk a hazai közönség folyamatos, sokoldalú nevelése. A Gondola Generátor (színházpedagógiai) programok megszervezésével a középiskolás diákok érdeklődését és kötődését fokozni, befogadói nehézségeiket megkönnyíteni. Több éve bevezettük a diákjegykedvezményt, amelyet a diákigazolvány felmutatásával vehetnek igénybe.

Felnőtt törzs-látogatóinkat kedvezményekben részesítjük. Ennek megerősítésére rendszeresen szervezünk közönség beszélgetéseket az előadásokhoz kapcsolódóan.

A Főváros területén egyre több szórakoztató, kulturális intézmény, vállalkozás működik. Az állandó „küzdelem” a közönségért egyre keményebb reklámpiaci feltételeket diktál. A várost és a médiát elborítják a programokat ismertető plakátok, hirdetések. Marketing csapatunk frissítésével sikerült visszaszorítani az elszívó erejüket a hasonló intézményeknek.

Előadásaink számának növekedésére, a jelenlegi építészeti, technikai, személyzeti és finanszírozási erővel rendelkezve nagyon nehéz, mivel ezen erőforrások már a maximumot nyújtják.

A közönség kiszolgálására igénybe vehető terület elérte a maximális kihasználtságot.

Bérletrendszerünk már évek óta jól működik, év elején reklámkampányt indítunk a bérletvásárlásból befolyó bevétel növelésének érdekében.

I. FEJEZET: TEVÉKENYSÉGEK FEDEZETEI

A Trafó, alaptevékenységét az alapító okiratban foglaltak szerint és a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött fenntartói megállapodás alapján folytatja.

A Színház az alapító okiratában foglalt közhasznú tevékenységei keretében - az Önkormányzattal fennálló Megállapodás időtartama alatt - teljesíti az Emtv. szerinti minősítéshez szükséges feltételeket és törekszik a tevékenységi körébe tartozó előadó-művészeti, valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani, különösen:

- a kulturális innováció bemutatását a színház, a tánc, az új cirkusz, a zene és a vizuális művészetek területén,
- a nemzeti hagyományok (zenei színházi, irodalmi, illetve táncművészeti) kortárs értelmezésének bemutatását,
- a független művészeti csoportok (különös tekintettel a fiatal alkotókra) eredményeinek megismertetését,
- a nemzetközi produkciók és alkotók munkáinak megismertetését a hazai szakmával és közönséggel,
- középiskolások és egyetemisták részére komplex beavató csomagok kidolgozását,
- önálló múzeumpedagógiai foglalkozások, workshopok megtartását,
- a kortárs kultúra eljuttatását a közönség legszélesebb rétegeihez, ennek érdekében közönségtalálkozók, beszélgetések, speciális foglalkozások szervezését.

A Színház az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi állandó játszóhelyeken biztosítja:

- Nagyszínpad (1094 Budapest, Liliom u. 41.)
- Stúdió (1094 Budapest, Liliom u. 41.)
- Klub (1094 Budapest, Liliom u. 41.)

Vállalkozási tevékenységet kiegészítő jelleggel, - csak a közhasznúsági tevékenység elősegítése érdekében - közhasznú céljait nem veszélyeztetve végezhet.

BEVÉTELEK

1/a alfejezet: Közzolgáltatások fedezete

Alaptevékenységből származó bevételek (bérlet- és jegybevétel)

A cél:

- Bemutatószám, ill. előadásszámok növelése az új játszóhely bevonásával,
- Látogatottság növelése,
- Differenciált jegyértékesítés.

A Trafó egyedi működési rendje teljes egészében leterheli a nagyszínpadát. A folyamatosan érkező s távozó társulatok állandó jelenléte, nem teszi lehetővé további előadások beemelését a műsortervbe. Ennek a problémának a megoldásaként, a 2014. évben - új kísérletként- kialakítottunk a pince szinten egy kamaraszínháznak megfelelő helyszínt, ahol – megrendelésre- kis darabokat játszottunk 30-50 fő nézővel. Az elmúlt évek átlag 95 %-os látogatottsági mutató alapján, a 2018. évben is számos kis, magyar előadásnak szeretnénk bemutatkozási lehetőséget adni.

Folyamatosan változó és megújuló bérletrendszerünk lehetőséget nyújt a kapcsolódó előadások közös értékesítésére. A bérleteseink száma évről évre növekszik. Hosszútávon fenntartjuk a 3, 5, ill. 7 alkalmas ún. „szabad bérletet”, amely lehetővé teszi a közönség számára az előadások közötti rugalmas választást. Ezzel párhuzamosan működnek az új bérleteink (mint például Cirkusz, IKER, Szakrális, Alternatív bérletünk) is.

A bérletek alapvető célja a stabil törzsközönség kiépítése, ezáltal jobban tervezhető s ütemezhető a jegyeladás. Továbbá elősegíti a korai jegyvásárlások számának növekedését is.

A jegyár-képzés is erre a metodikára épül. Az általános kedvezményeinken túl (fogyatékkal élő látogatók, diákok, nyugdíjasok, és helyi lakosok), azoknak nyújtunk még kedvezményeket, akik előre, ill. hálózaton veszik meg a jegyüket. A jegyárainkat elsősorban a felmerülő költségek, a program ismertsége, kommunikálhatósága, a műfaj illetve a korábbi tapasztalatok alapján határozzuk meg.

Trafó előadás jegyárak	Kód	Teljes árú	Diák/elővét	Szakmai
Basic	1	1500	1200	800
Basic-Medium	2	2000	1600	1100
Medium	3	2400	1900	1300
Medium-High	4	2800	2200	1500
High	5	3000	2400	1600
Extra (Zene)	6	egyenileg max. 4500		

Basic kategóriába a kezdő csapatok kis létszámú bemutatói, az iskolai produkciók kerülnek. Basic-mediumnak minősülnek általában a magyar táncelőadások, próbatermi produkciók. Medium általában az ismeretlen, ám fontosnak/bemutatandónak gondolt külföldi produkció.

Ennél magasabb kategóriába a már ismert, külföldi csapatok és a magyar élvonal képviselői kerülhetnek be.

High-nak minősülnek a jelentős külföldi nagy csapatok, illetve az olyan magyar társulatok, amelyek saját közönséggel/táborral rendelkeznek, keresettek, ritkán láthatók és van szervezői kapacitásuk.

Ennél drágábban már csak exkluzív koncerteket vállalunk be, melyek nagyon ritkák.

A jegyértékesítéshez elengedhetetlen, hogy kövessük a kapcsolódó statisztikákat, visszajelzéseket. Figyelemmel követjük a jegyértékesítés dinamikáját, a korábbi előadások jegyeladás arányait, a látogatók igényeit. Ez a módszer teszi lehetővé, hogy a későbbiekben esetlegesen változtathassunk a jegyárainkon és így is növelhessük a színház bevételeit, látogatottságát.

Két jegyértékesítő partnerrel dolgozunk együtt. A saját felületeinken a technikailag fejlettebb, a jegyeladáshoz kapcsolódó információkban, lekérdezési lehetőségekben gazdagabb Interticket jegyrendszerét használjuk, amely segítségével (felhasználóbarát felülete révén), az elmúlt évekhez képest, látogatóink közel **60 %-a** vásárolja meg előre, online a belépőjegyét. Országosan megfigyelhető, hogy az eleinte pár százalékos online eladás, napjainkra 40%-os érték körül mozog. További előnye, hogy a saját költségeink is csökkennek.

A jövőben az sms-ben történő jegyértékesítést is szeretnénk elindítani, ezzel szintén a fiataloknak szeretnénk kedveskedni, akik e terület legnagyobb felhasználói.

Az interneten elterjedt, vásárlók által rendkívül kedvelt kupon akciókhoz is csatlakoztunk az elmúlt években, ezáltal is még több felhasználót tudunk elérni.

Törzsközönségünkkel a kapcsolatunkat több kedvezménnyel erősítjük. A klubtagság kialakítása számos előnnyel párosul, havonta érdekes, figyelemfelkeltő hírlevélben tájékoztatjuk az aktuális eseményekről, kedvezményekről.

Szponzorációs bevétel

A kulturális szponzorációnak Magyarországon jelenleg kedvezőtlenek a feltételei.

A színház marketingcsapatának a legfontosabb feladata a szponzorok felkutatása, különös tekintettel arra, hogy a színháznak jelenleg minimális a szponzorációból származó bevétele.

Célok:

- a színház főszponzora
- sorozatszponzor (pl. bérleteké)
- produkció szponzora (nagyobb volumenű előadásoknál lehetséges)
- barter-szerződések
- médiaszponzorok (megjelenést biztosíthatnak) felkutatása.

Támogatások

Külföldi fellépők esetében, amennyiben a meghívott társulat világhírű a maga műfajában, vagy nagy létszámú, akkor a következő kapcsolódási pontokat keressük: milyen eseményhez,

sorozatba tudjuk beemelni őket. Felkeressük az itthoni társfinanszírozóinkat, - Café Budapest, Tavaszi Fesztivál, Staféta projekt- esetleges együttműködés reményében. Ugyanakkor megvizsgáljuk annak lehetőségét, hogy milyen **támogatást** kaphatunk

- a társulat nemzetiségének megfelelő helyi külképviseletétől,
- helyi, ill. nemzeti kulturális intézetétől,
- az adott országból, annak kulturális alapjaitól, alapítványaitól.

A fentieken túl meghívott külföldi társulatnál, fontos, hogy lehetőleg nemzetközi turné keretén belül valósuljon meg az előadás, ezzel is csökkentve a színház költségeit pl. utazási-szállítási költségek.

Amennyiben szükséges, mi keresünk a régióban további fellépési lehetőségeket és így a költséghatékonyság tekintetében újra kedvező tárgyalási helyzetbe hozhatjuk magunkat.

A színház ezen kívül folyamatosan pályázik a Nemzeti Kulturális Alap tánc, színház, ill. zene kuratóriumánál.

Ösztönözzük a társulatokat/fellépőket is, hogy ők is pályázzanak.

Kisebbségi társulatok esetében könnyebb az anyagi vállalás, de ebben az esetben is, az előbb felsorolt lehetőségeket számba vesszük, s pályázunk a különböző NKA, EMMI kiírásokra, s igyekszünk egyéb forrásokat, szponzorokat bevonni.

A magánszemélyek a személyi jövedelem bevallásuk alkalmával felajánlhatják adójuk 1 %-t társadalmi szervezeteknek. Ma a színház elenyésző bevételre tesz szert e forrásból, törzsközségünk bővítésétől várjuk, hogy az összeg jelentősen tudjon növekedni. Természetesen a marketing csapat gondosan felépített kampánnyal is támogatni fogja az adománygyűjtést.

További bevételi forrás kiegészítést jelent a EMMI által kiírt pályázatokon való indulás is.

A „2008. évi XCIX. törvény az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól” 48. § lehetőséget nyújt arra, hogy a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezet támogatáshoz jusson a támogató szervezet adójából, jegybevételének 80 százalékáig. Ezzel a lehetőséggel továbbra is élni fogunk, hiszen a színházhoz kapcsolható, tevékenységében nyereséges vállalkozási kör megkeresésével a szolgáltatások ára kedvezőbbé tehető, a direkt szponzoráció pedig növelheti a produkciókra fordítható pénzügyi kereteket.

Igaz, a Trafó, színháztermének alacsony befogadóképessége végett, nem tud komolyabb összegű támogatással kalkulálni.

Fenntartói támogatás

A Trafó lehetőségeit alapvetően meghatározza támogatásának nagysága. A színház fenntartói támogatása 23,5 millió forinttal növekszik.

Működési kiadásainkra fordítható támogatásunk évek óta nem növekedett, a kamatbevétel a drasztikus kamatláb csökkentések miatt, a vállalkozási bevétel pedig a színház fizikai adottsága miatt már nem növelhető tovább. Működési kiadásaink szinten tartása egyre komolyabb feladat, az épület és a technikai eszközpark több mint 19 éves, folyamatos a felújításuk és a pótlások. A társaság minimális munkavállalói létszámmal működik, a megnövekedett előadásszámok ellenére.

I/b alfejezet: Piaci tevékenységek fedezete

A piaci jellegű szolgáltatáscsoportok bevételei:

- **Bérbeadásból származó bevételek (termek, büfék, stb.)**

Bevétel növelési lehetőség a kiegészítő szolgáltatások fejlesztésében is rejlik. Ilyen meglévő szolgáltatás a kávézó jobb kihasználtsága. Elképzelésünk szerint kávézónk számos lehetőséget tudna még nyújtani a hozzánk látogatóknak megfelelőbb irányítás alatt. Ennek érdekében színházunk pályázatot írt ki az üzemeltetésre 2016. augusztusában és a sikeres pályáztatás után szerződést kötött színházunk a nyertes pályázóval.

A vendéglátó egység által elfogyasztott energiát társaságunk áthárítja a bérlőre. A közüzemi díjak továbbszámlázott tételei is a vállalkozási tevékenységnél kerülnek kimutatásra.

- **Kamatbevétel**

Szabad pénzeszközeink lekötése lehetőséget ad a működési költségek fedezetének pótlására, a beszámolóban a kamat megbontva – az igazgatási és a vállalkozási tevékenység táblázatoknál - került elszámolásra.

II. FEJEZET: EREDMÉNY-CÉLKITŰZÉS

II/1. alfejezet: Összefoglaló eredménykimutatás B1 - B4 táblák

A fejezet a társaság Számviteli törvény összköltség eljárás szerinti eredmény levezetését mutatja be két változatban. Az B1 táblázat (4. sz. melléklet) a költségek költségnemenkénti megoszlására, míg az B2 táblázat (5. sz. melléklet) a társaság tevékenységeit jellemző közvetlen és közvetett költség felosztására fókuszál.

Társaságunknál törvényi kötelezettség a közhasznúsági eredménykimutatás elkészítése is, a B3 tábla szerinti (6. sz. melléklet) eredmény kimutatást készítettük el.

A társaság tervezett adózott eredménye az üzleti tervben 23 134 e Ft.

A vezetői összefoglalóban jelzett problémák reményeink szerint tavaszra tisztázódnak, így már a végleges programtervekkel felfegyverkezve tudunk támogatókat, szponzorokat magunk mellé állítani.

A pályázati bevételeket a már megkötött szerződések alapján (NKA, uniós pályázatok, nemzetközi szervezetek) s az előző évek tényleges teljesülése alapján terveztük meg.

II/2. alfejezet: Szervezeti költségek alakulása C1 – C2 táblák

A Társaság költségeit kizárólagosan az 5. költség nemek számlaosztályban könyveli és a költség nemek értékeit az év végén vezeti át a 8. számlaosztályba.

A közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján biztosítanunk kell a Társaság költségeinek és bevételeinek alábbi elkülönítési szempontok szerinti külön gyűjtését tevékenységek szerint:

- közhasznú tevékenység közvetlen költsége és bevétele
- egyéb cél szerinti tevékenység és
- vállalkozási tevékenység közvetlen költsége és bevétele
- működési költség

A közhasznúsági jelentés és a kiegészítő melléklet összeállításához szükséges alapinformációk biztosítása érdekében Társaságunk további gyűjtési szempontokat határozott meg az alábbiak szerint:

A programok egyedi kódolása alapján a felmerülő költségek / bevételek elkülönített nyilvántartása megoldott. A számlarend, számlatükör tartalmazza a használatos számlákat, program kódokat.

KÖLTSÉGEK

Működési költségeinket szigorú keretek között tartjuk, alig tapasztalható növekedés, figyelembe véve az elmúlt évek átlag 2 % feletti inflációs mértékét, bátran állíthatjuk, hogy gazdasági stratégiánk bevált.

A kiadási oldal főbb tételei:

1. Anyagjellegű ráfordítások
2. Személyi jellegű ráfordítások
3. Értékcsökkenési leírás

1. Anyagjellegű ráfordítások

Költségeinket szigorú keretek között tartjuk, az épülettel kapcsolatosan felmerülő üzemeltetési kiadásokat is tovább racionalizáljuk. Ilyen például az áram, a gáz felhasználásának csökkentése. Számtalan kisebb befektetéssel, odafigyeléssel komoly megtakarítást lehet elérni éves szinten, pl. energiatakarékos izzók beszerzése, alternatív kapcsolók felszerelése, stb. Pályázat útján napkollektorokkal kívánjuk a jövőben biztosítani a melegvíz-ellátást. Közüzemi díjaink csökkentése érdekében koncessziós energiafelhasználásra szakosodott céggel kötünk szerződést.

Működési kiadásainknál folyamatosan megpályáztatjuk költségvetésünkben nagy hányadot kitevő szolgáltatásnyújtással kapcsolatos megrendeléseinket (pl. takarítás, stb.), összegtől függően egyszerű, házi pályázat, ill. közbeszerzési eljárás keretén belül.

Telekommunikációs költségeinket folyamatosan szinten tartottuk az elmúlt 5 évben. Rendszergazdánk folyamatosan figyeli a terület újdonságait, költséghatékonyabb eszközeit, lehetőségeit. Terveinkben szerepel, hogy még nagyobb szerepet kap az ingyenes Skype használata a munkatársak körében.

A működési szállítási és postaköltségeinket igyekeztünk idáig is minimalizálni, kézbesítőnk napi kihasználtsága eléri a 100 %-ot. Költséghatékonyságán túl, támogatja a személyes és állandó kapcsolattartást partnereinkkel.

Karbantartásra – sajnos - egyre többet kell költenünk, a ház immár 18 éves, kiszolgálóhelyeink, közösségi terei intenzív igénybevételnek vannak kitéve. Az ingatlannál – jogszabályi előírások változásai miatt-, egyre több kötelező karbantartást, ellenőrzést kell megrendelnünk.

Befogadó színházként színházunk nem rendelkezik társulattal, a programok megvalósulásának költségei az anyagjellegű ráfordítások között jelenik meg. A fellépő művészek díjaira, utazási költségeinek megtérítésére és a díszletszállításra közel 146 millió forintot terveztünk. Reklám költségeinkre 25 millió forintot, a technikai tevékenység folyamatos ellátására pedig 15,5 millió forintot kalkuláltunk.

Igénybevett szolgáltatások költségei részletesen

Megnevezés	Tervezett összeg, e Ft
Szállítás	6 000
Postaköltség	800
Bérleti díj	5 250
Karbantartás	2 000
Nyomdai szolgáltatás	10 000
Reklám, hirdetés	14 000
Oktatás, továbbképzés	1 032
Utazási, kiküldetési költség	18 400
Telefon, Internet	2 908
Jogi szolgáltatás	963
Könyvvizsgálat	1 112
Vegyes szolgáltatás (takarítás, egyéb)	33 000
Szervezői szolgáltatás	3 000
Technikusi szolgáltatás	15 500
Művészeti szolgáltatás	150 000
Szállás	7 684
Összesen:	271 649

2. Személyi jellegű ráfordítások

A színház összköltségvetésének közel 30 %-át teszi ki a bér- és járulék kiadások összege. A 2014. évben elfogadott új szervezeti ábra hatékonyabb munkafelosztást tesz lehetővé, ezen kívül a meglévő állomány kihasználtságának növelésével, a lehetséges feladatok kiszervezésével kívánjuk szinten tartani a költség nemet.

További költségcsökkentő elgondolás, hogy szakmai gyakorlaton résztvevő főiskolásokat, diákokat alkalmazzunk eseti megbízásokkal, irodai, adminisztrációs, jegykezelési feladatok ellátására.

1. Értékcsökkenési leírás

(C2 tábla)

III. FEJEZET: HUMÁNPOLITIKAI CÉLKITŰZÉSEK

Társaságunk utoljára a 2015.évben hajtott végre bérfejlesztést. A 2018. évben átlagosan 10 %-os béremelést szükséges végrehajtani, a színháznál nagyon magas a fluktuáció az üzleti szféra béreivel jelenleg nem tud lépést tartani a társaság és a folyamatos minimálbér emelés is kedvezőtlenül hatott az átlagbérek munkavállalói értékére.

A munka elismerésére és értékelésére nagy gondot fektetünk, munkavállalóink dotálására 1 havi munkabérnek megfelelő jutalom összeget terveztünk. Munkavállalóinkat félévente értékeljük, meghatározott objektív s szubjektív kritériumok alapján.

Az értékelés lehetőséget biztosít a munkavállaló és a munkáltató célkitűzéseinek egyeztetésére és egyben alkalmat nyújt az esetleges továbbképzés lehetőségeinek megvitatására is.

A társaság munkavállalói létszáma 28 fő.

Társaságunk a munkavállalóknak éves szinten bruttó 270.000.- Forint cafetéria juttatást biztosít, mely összeget a munkavállalók saját maguk választanak ki a felkínált lehetőségekből. A személyi jellegű kifizetéseknél a munkavállalói létszám alapján számoltuk ki a ráfordítás összegét.

Az ügyvezető és az egyéb vezetők éves jutalom összegét a bérköltségen belül, a jutalom soron terveztük.

Fontosnak tartjuk, hogy munkatársaink, vezetőink szakmailag fejlődjenek, ezért egy-két napos oktatásra, továbbképzésre lehetőséget biztosítunk részükre, amennyiben az adott szakmai vezető is támogatásra javasolja a munkatárs képzését.

IV. FEJEZET: MÉRLEGTERV

A bázisévi adatokkal összevetve jelentősebb eltéréseket nem találunk a mérlegtételeknél.

A készletek között tartjuk nyilván a galéria által kiadott képzőművészeti könyveket. Új könyveket nem tervezünk a 2018. év folyamán kiadni s reményeink szerint a szervezett akciók keretén belül értékesíteni tudjuk a felhalmozódott készletet. Legjelentősebb vevőnk a jegyárusító rendszert biztosító Interticket Kft, akivel folyamatos az együttműködés.

Behajthatatlan, késedelmes fizetés még nem fordult elő az évekre visszanyúló gazdasági kapcsolat alatt. A mérlegben megjelenő szállítói állomány is a folyamatosan teljesítő, szolgáltatást nyújtó vállalkozásokhoz kapcsolódik.

V. FEJEZET: PÉNZÜGYI- ÉS CASH-FLOW TERVEK

A Társaság az elmúlt évek sikeres működése melletti takarékos gazdálkodása eredményeként jelentős tőke- és eredménytartalékkal, s azzal majdnem megegyező pénzeszközzel rendelkezik. Ez olyan tartalék, amely garanciát ad a kiegyensúlyozott működésre.

Likviditási nehézségekkel nem számolunk. A mellékletben található likviditási terv táblázata is mutatja, hogy Társaságunknál havi szintű likviditási problémák nem jelentkezhetnek.

VI. FEJEZET: FEJLESZTÉSI, BERUHÁZÁSI CÉLKITŰZÉSEK

Társaságunk a 2018. évben egy nagyobb beruházási kiadással tervez, szeretnénk a színház parkolóját, mely az eredeti (1996-os) tervek alapján a második ütem alapját jelentette volna, közönségfogadó térré beépíteni. A színház mostani előtere rettenetesen alulméretezett, nézőink szűk helyen tudnak csak várakozni vagy a szabad ég alatt. További beruházási tervként csak kisebb eszközpótlásokat építettünk a tervbe.

Az adatokat a **G1 táblán** (15. sz. melléklet) részletesen megadtuk.