



Thália Színház Nonprofit Kft.

2019. évi Üzleti terve

THÁLIA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI ÜZLETI TERV

I. Szakmai összefoglaló szempontok a 2019. évi üzleti tervhez

1. Vezetői összefoglaló

A 2019. évre vonatkozó terv a legfontosabb célkitűzéseket tartalmazza, melynek elsődleges eleme a Budapest Főváros Önkormányzatával kötött 2013. január 1-jétől a 2015. december 15-i módosításokkal együtt életben lévő Fenntartói Megállapodásban foglalt előadó-művészeti szolgáltatások teljesítése, és az azokhoz szükséges források megteremtése.

Elemi az alábbiak:

- Önkormányzati támogatás
- Jegybevétel
- Tao támogatás
- Egyéb bevételek (rádiójátékok, Tv-játékok, és színházi előadások felvétele).

A Színház feladata évente 300 előadás teljesítése. Ebből, tekintettel a Színház társulati, és a korábbi évek befogadó jellegére 2019. évben elvárás, hogy az előadások, legalább 30%-a a Színház saját előadása legyen. A Színház ezt az előírt kötelezettségét az előző évekhez hasonlóan a 2019. naptári évben is várhatóan jelentősen túlteljesíti. A 2018. évben lebonyolított nagyszabású rekonstrukciós elhúzó munkálatai miatt a 2019.-es évet még a Thália Télikert (Mikroszínpad) tekintetében csak csökkentett előadásszámmal terveztük.

A Thália Színház 2019. évre tervezett teljes előadás száma: 506 db.

Ebből a várható saját előadás: 295 db.

A Színház a Nagyszínpad kihasználtságát, mivel a Színház bevételeinek meghatározó részét adja, hasonlóan a bázis évihez kívánja kialakítani. A bevételszerző tevékenységben ugyan kisebb jelentőséggel bír, de a táj előadásokra most is nagyobb hangsúlyt kell fektetni ahhoz, hogy a bevételeket a Színház szinten tudja tartani, valamint megismertessük előadásainkat vidéken is. Itt viszont jelentős figyelmet kell fordítani a tájoltatás okozta problémák (díszletek sérülése, utaztatás, szállás) kezelésére, bevétel-költség optimalizálására és a humán erőforrások terhelésére.

Játszó hely	Előadásszám 2018. várható	Előadásszám 2019. terv
Nagyszínpad	201	243
Arizona Stúdió	150	175
Mikroszínpad- 2019-től Thália Télikert	18	70
Tájéloadás	10	18
Összesen	379	506

A Thália Színház három játszóhelyének összesített látogatottsága 2018. évben a 90 %-ot meghaladta, így a Fenntartói Megállapodásban előírt 75%-os szintet is. A jövőbe nézve a terv csak az lehet, hogy 2019. évben a bázis évi szintet tartani tudja a Színházunk.

A Thália Színház alapvető feladata a kultúra közvetítése a lakosság felé és jegybevétel realizálása, a likviditás biztosítása és eszközeink gazdaságos működtetése.

2015. évben a Színház áttért a havi Áfa-bevallásra, és a 2019-es évben is ez a cél, mert a Színház többségében Áfa visszaigénylő stáuszú, és így gyorsabban jut a likviditást fenntartó tervezhető forráshoz.

A Színházi célkitűzések forrásigényei az Önkormányzati Támogatáson kívül a TAO/Ágazati támogatások valamint a különböző csatornákon keresztüli pályázati támogatások igénylése, valamint a tv, és rádiófelvételek árbevétele és nem utolsósorban a jegybevétel. Ezen törekvésnek megfelelően a Színház

pályázni fog a Cserés Miklós pályázaton rádiójátékok megvalósítására, mely az MTVA-val kötött megállapodásban rögzített kereten felül többletjeljesítést jelent.

2. A Színház 2019. évi stratégiai és művészeti célkitűzéseinek ismertetése, főbb irányok, új tendenciák. A Színház 2019. évi művészeti tervei (A Fenntartói Megállapodás 4. pontjában rögzített előadó-művészeti feladatokhoz kapcsolódóan)

A korábbi években a művészegyeztetés jelentette a legnagyobb kihívást a repertoár szerűen játszott előadások esetében. A társulattal rendelkező Thália ma már a maga által meghatározott elveket követve tudja a havi műsorát és egész évadát összeállítani.

Bereményi Géza igazgatásától kezdődően, a vázolt struktúra a 2015-2016-os évadtól teljesedett ki, mely a 2011. évben leadott igazgatói pályázatban koncepcióként és megvalósítandó célként is látható volt és ezt a koncepciót folytatja a jelenlegi ügyvezető Kálomista Gábor által képviselt program is.

Ennek három fő eleme:

- A Thália Színház 2016-tól társulati színházként működik, melyet több éven át tartó „felkészülés” előzött meg. A Thália vezetése felismerte, hogy ez ad a színháznak igazi arculatot, ez hozza meg a törzsközönseget, amelyre hosszabb távon építeni lehet: már nem csak egyes előadásokra kíváncsi alkalmi néző, hanem a színművészek és a velük épülő arculat, repertoár kedvéért visszatérő, rendszeres látogatói a háznak.
- szoros és intenzív kötelék a független színházi szcéna, a fesztiválok keretében Budapestre hozott határon túli magyar, és a vidéki színházak meghatározó társulataival, alkotóival,
- a színházi műfaj és alkotói számára innovatív együttműködés kialakítása a rádió és televíziójátékok, színpadi előadások televíziós adaptációinak létrehozásában.

A Thália Színház célkitűzése, hogy egyidejűleg teljesüljön a magas művészeti színvonal, a közönség szórakoztatásának kiszolgálása és a Fenntartói megállapodásban kiírt feladatok ellátása. A 2018. évi műsorpolitika is ezt szolgálja, mindamellett, hogy lehetőséget biztosít az újításokra, a jó értelemben vett színházi kísérletezésre, a független szcénával való együttműködésre, valamint a fiatalok színházra nevelésére (beavató színház).

A Thália Színház célkitűzései

A Thália Színház művészeti vezetése az elmúlt évadok tapasztalatai alapján a Nagymező utcai "pesti Broadway" igényeinek megfelelő művészeti profilt alakított ki. A Színház célja továbbra is ennek a profilnak a megőrzése és egyre szélesebb közönségrétegekkel való megismertetése.

A megerősödött közönségbázissal folytatott párbeszédet - azonban megőrizve a szórakoztató karaktert - a jövőben szeretné a Színház finoman elmélyíteni és tovább bővíteni, valamint újabb színházlátogató rétegeket elérni.

A cél, hogy a művészi színvonal mind a darabválasztást, mind az előadásokat illetően budapesti viszonylatban is kimagaslóan jó és egyedi legyen. A célkitűzés már az előző évadokban is megvalósult, de fenntartása évről-évre egyre nagyobb kihívást jelent.

A 2018/2019-as évad műsorterve

A Thália Színház továbbra is működik befogadó színházként is. Minden színpadon helyet biztosít a fesztiváloknak (*Határon Túli Magyar Színházak Szemléje és Vidéki Színházak Fesztiválja*) az Arizona stúdióban pedig független társulatok és önálló produkciónak mutatkoznak be, akár kísérletező előadásokkal is.



A műsorpolitikát továbbra is a jellemző három fő gondolatkör határozza meg:

- 1) Saját bemutatók és befogadott produkciók:
 - Önállóan létrehozott nagyszínpadi és a THÁLIA TÉLIKERT-i előadások megvalósítása
 - Független Thália Projekt (FTP) folytatása
 - Rádió és Tv-játékok készítése,
 - Egyéb rendezvényeknek, helyszín és műszaki kiszolgálás biztosítása a megújuló Thália Télikertben és annak közösségi tereiben.

- 2) Az évad műsorkínálatához szervesen kapcsolódnak a saját szervezésű és lebonyolítású színházi fesztiválok műsorkínálatai.

Ebben az évben megrendezésre kerülő fesztiváljaink:
 - Határon Túli Magyar Színházak Szemléje,
 - Vidéki Színházak Fesztiválja

- 3) Tv és rádió felvételek tekintetében, követve a 2012. évben elkezdett utat 2019. évben a terv megközelítőleg 3.500 perc hangjáték, továbbá a Cserés Miklós pályázat sikerének függvényében további rádiójátékok készítése, 10 db színházi előadás, valamint 2 db tv-játék felvétele.

A 2019-as üzleti évre tervezett új bemutatók/koprodukciók

Nagyszínpad

Joe Orton: A kulcslyukon át

Rendező: Fehér Balázs Benő

Szereplők: Friedenthal Zoltán m.v., Mórocz Adrienn, Schell Judit, Bán Bálint, Tamási Zoltán, Nagy Viktor

Bemutató időpontja: 2019. március 30.

Eisemann Mihály-Halász Imre- Békeffi István:Egy csók és más semmi

Bemutató tervezett időpontja:2019. október 5. vagy 12.

Díszlettervező: Székely László

Jelmeztervező: Bianca Imelda Jeremias

Rendező: Juronics Tamás

Szereplők - nem teljes a névsor: Mentés Júlia, Zayzon Zsolt, Vida Péter Molnár Piroska, Nagy Viktor, Gubás Gabi, Mórocz A.

Neil Simon: Hotel Plaza

A bemutató tervezett időpontja: 2019. december 7. vagy 14.

Rendező: Valló Péter

Thália Télikert

A Színház vezetősége 3 produkció bemutatását tervezi a Nagyszínpadon, 2 produkció bemutatását a Thália Télikert-ben. A Télikertével kiegészülő repertoár, az esténkénti párhuzamos előadások a társulat fokozatos bővítését teszik szükségessé. 2019-ben a meglévő tagok mellé egy vagy két színművésznek és két végzős egyetemi hallgatónak kínálunk szerződést. A társulat egyes bemutatókhoz, vendégművészekkel is kiegészül.

Gerhart Hauptmann: Rosa Bernd

Rendező: Tarnóczy Jakab

Szereplők:Zayzon Zsolt m.v., Mentés Júlia m.v., Molnár Piroska, Schell Judit, Tamási Zoltán

Bemutató időpontja: 2019. május 11.

Irvine Welsh: Trainspotting

Rendező: Horváth Csaba

Szereplők: Szabó György, Bán Bálint, Szabó Erika, Mózes András

Bemutató időpontja: 2019. szeptember 28.

2019. évben műsoron tartandó darabok

Nagyszínpad

A Thália Színház saját produkciói:

- A férfiagy - avagy nincs itt valami ellentmondás?
- A hőstenor
- Alul semmi
- Bérgyilkos a barátom
- Boeing, Boeing
- Ketten egyedül
- Rövid a póráz
- A főnök meg én, meg a főnök
- Csoda korban élünk
- Premierajándék
- Oscar
- Legyen férfi, Monsieur Pignon!
- Bolha a fülbe
- A kulcslyukon át
- Kulisszajárás
- Nyílt próba

Arizona Stúdió

A Thália Színház folyamatosan keresi az együttműködési lehetőségeket, hogy koprodukció keretében más budapesti és vidéki, valamint független társulatokkal új előadást hozzon létre, vagy kész előadásokat befogadva, játszóhelyet biztosítson minőségi produkcióknak.

Arizona Stúdió

A Thália Színház saját és koprodukciós előadásai:

- Pöttyös Panni az iskolában / a Bozsik Yvette Társulattal és a BÓF 2010-vel közös előadás

Befogadott előadások:

- A gyáva / Nézőművészeti Kft. – MaNNA Produkció
- Ady/Petőfi / Nézőművészeti Kft. – MaNNA Produkció
- Brass Cirkusz / Méhes Csaba és a Brass in the Five előadása
- Mogács mesék – Mogács Dániel önálló estje
- Mulatság – Ördögkatlan Fesztivál produkciója
- Rézerdő lakói / Méhes Csaba és a Brass in the Five előadása
- Soha senkinek / A Nézőművészeti Kft. és a MaNNA Produkció
- Telefondoktor / MaNNA Produkció
- Toldi / a Forte Társulat és az SzFE közös előadása
- Világ szép nádszálkisasszony / MaNNA Produkció
- Grönholm- módszer
- Teljes lényeddel – Polcz Alaine est



- Jonesék/ Ördögkatlan és a Nézőművészeti Kft. közös előadása
- Őszi szonáta/ Orlai Produkciós Iroda
- „Patália” Igen a nemek között/ Tolerance Training Kft

Télikert

A Télikert 2019. évi megnyitásával a Thália Színház új irányt jelöl ki bemutatónak sorában. A humortól, mint hatáselemtől természetesen a Télikertben sem zárkozunk el, de itt elsősorban nem a könnyed szórakoztatásra helyezük a hangsúlyt. A Télikertben mind formailag, mind tartalmilag, mind pedig az alkotói csapat összetételét tekintve kísérletezőbb előadások kerülnek majd színre. A már sokat bizonyított rendezők mellett fiatal, tehetséges alkotókat is felkértünk az együttműködésre, hogy a társulat minél többféle színházi felfogással és alkotómódszerrel megismerkedhessen. Ebben az évadban Horváth Csaba fizikai színházi koreográfus-rendező viszi színre Irvine Welsh Trainspottingját, Tarnóczi Jakab végzős rendezőhallgató pedig Gerhart Hauptmann Rosa Bernd című darabját. A tematikus évad kötöttsége helyett arra fókuszálunk, hogy aktuális, a nézőket megszólító problémákkal foglalkozzunk, még ha egy klasszikus darab köntösébe bújtatva tesszük is ezt. A Télikert reményeink szerint közösségi térként is funkcionál majd, ahol az előadásra érkezőket zenészek játéka fogadja, és lehetőségük nyílik a jam session mellett egy pohár bort vagy egy könnyű vacsorát elfogyasztani. Az előtér kortárs művészek kiállításainak is helyet ad majd.

Saját előadás

- Trainspotting
- A nagy kézrablás
- Rosa Bernd

Befogadott előadások:

- Beavató színházi program a Gőr Nagy Mária Színitanoda és középiskolai tanárok közreműködésével
- Mr. és Mrs. / Pindroch Csaba és Verebes Linda előadása
- Segítség, megnöstültem! / Pindroch Csaba saját előadása

Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendégjátékok, események

A szakmai összefoglaló 1. pontjában a művészeti tervek között említésre kerültek a színházi fesztiválok és a Thália Színház sajátos együttműködése a független szcénával. Mindkét területen jelentős tapasztalata van a Thália Színháznak. Ezt a hagyományt a Színház folytatni kívánja a 2019-ben is. A Thália legrégebbi múltira visszatekintő és legnagyobb fesztiválját, a Vidéki Színházak Fesztiválját, amely évadnyitó fesztivállá nőtte ki magát. A következőt 2019. szeptember első felében tervezzük megrendezni színes kísérőprogramokkal és 8-10 előadással.

A Határon Túli Magyar Színházak Szemléje április közepén kerül megrendezésre, melyre 7-8 előadást tervezünk meghívni Nagy segítség ebben továbbá az MTVA-val való folyamatos kapcsolat, amelynek eredményeként felvételre kerülhet a fesztiválon több előadás is.

A független színházakkal való együttműködés köre az előző évek során fokozatosan bővült. Sok esetben kihívást jelent a megfelelő közönségréteg, célcsoport elérése, ezért sok kérdésben a kooperáció felülvizsgálata, és új koncepciók kidolgozása vált szükségesé. Az előző évek által kijelölt utat folytatjuk az előtünk álló években, megőrizve a Thália befogadó színház jellegét is.

2013. őszén az ifjúsági, középiskolás korosztályhoz szóló, beavató színházként, Madách Imre: Az ember tragédiájának egyes színeit feldolgozó előadássorozat indult a Thália Mikroszínpadán. A program ötlete két elhivatott pedagógus (Fodor Zsuzsa és Dinnye Béla) révén jutott el hozzánk. A koncepció jól illett a Thália hosszú távú tervei közé, így a Színház felkarolta és a Gőr Nagy Mária Színi tanodával, mint színházi partnerrel, ismeretterjesztő előadásokat tartó szakokkal és a Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal,

Köznevelési és Ifjúsági Feladatokat Koordináló Főosztályával együttműködésben elindította az azóta is sikeres programot.

A Színház továbbra is fontosnak tartja a gyermekek színházhoz való közelebb kerülését, ezért is szervezte meg a korábbi évekhez hasonlóan 2018/19-as évadra a gyermekbérletes előadássorozatot. Jól mutatja a résztvevő iskolák elégedettségét, hogy 3 bérlet mindegyike közel telt házas, azaz több mint 1.500 gyerek nézhet meg az évad során három előadást.

Emellett továbbra is műsoron tartja a Színház azokat a befogadott előadásokat, melyek a középiskolások interaktív közreműködésével, drogprevenciós célokat is szolgálnak (A gyáva), az irodalomoktatáshoz szervesen kapcsolódó (Ady/Petőfi), illetve a mindennapi élet, egészség és tisztálkodás témáját dolgozza fel (a kézmosás fontosságáról).

- A Fővárosi közgyűlés 2015. szeptemberi ülésén döntött a Thália és a Mikroszínpad korszerűsítésének lehetőségéről. Az első ütemben a 2012-ben elkészült megvalósítási terv alapján 2016. év végéig az engedélyes terv elkészíttetése, a szakhatósági engedélyek beszerzése, mely megvalósult.
- A kiviteli tervek elkészítése
- A volt Mikroszkóp Színpad épületrészének átalakítása, teljes felújítása.
- A Thália Színház és a volt Mikroszkóp Színpad épületrész integrált működésének megvalósítása (építészeti, épületgépészeti, elektromos, biztonságtechnikai, tűzvédelmi, ÉFR összekapcsolása)
- A színház hűtő klímaberendezésének, gázkazánjainak cseréje.
- Fény és hangtechnikai eszközbeszerzés.
- Nagyszínpadon a páholyok és a zenekari árok klimatizálása

A beruházás egy része már elkészült, a nagyszínpadon és az Arizona stúdióban október elejétől már repertoár előadások folynak és október 13.-ikán már megtartottuk az évad első premierjét, melyet december 15.-én követett a második is. A Thália nagy színpadán 2019. március 30.-án kerül sor az év első premierjére.

A Mikroszínpad beruházása az előre nem látható, bontási munkálatok alatt jelentkező problémák, áttérvezéseket (statikai, építészeti) és olyan pótmunkákat tettek szükségessé, amelyek hátráltatták a beruházás menetét. Előre láthatólag május 20.-a befejezés várható időpontja.

Bevételek:

A 2018. évi jegybevételünk várhatóan kis mértékben csökken, így az igénybe vehető TAO/Ágazati támogatásunk csökken 2019. évre vonatkozóan. Ennek oka, hogy a Thália Reko II. beruházás kapcsán 2018. áprilisában elkezdődtek a feltárási és bontási munkálatok a Mikroszínpad területén, majd májusban bezártuk a nagyszínpadot is. Ezért jelentősen csökkent az előadásszámunk, (2017. évben 490, 2018. évi várható előadásszám 379 db) ennek megfelelően a jegybevételünk is. (2017. évi jegybevétel: 404.000.000.- Ft, 2018. évi várható jegybevétel 363.000.000.- Ft) A jegybevételünk csökkenését jegyár emeléssel és a tájékoztatások megnövekedett számával próbáltuk ellentételezni, ami némiképp sikerült is. 2019. évre 506 előadást és 400 M feletti jegybevételt tervezünk.

Egyéb bevételeink tekintetében a rádiójátékok felvételére is nagyobb hangsúlyt fektettünk, így ennek eredményeként 10.000 E/Ft árbevétel növekményt realizáltunk 2018. évben a 2017. évihez képest.

A Tao támogatások pénzügyi teljesítésének anomáliája miatt a 2017. évben realizált 94.689.- E/Ft helyett a 2018. évre történő áthúzóadás nagyságrendje 206.000.- E/Ft mely az évek közötti eredmény eltolódását jelentette, így a 2017. évi eredmény helyett a 2018. évi eredményben realizálódik. A 2018. évre igényelhető szerződött támogatásból és adó felajánlásból (321.888.649.-) az összes támogatás jóvá íródott bankszámlánkon ezért 2018. évben, az eredményre gyakorolt hatás eredményeként a várható eredmény 290. millió forint körül fog alakulni

Az egyéb bevételeink várhatóan a 2018. évihez hasonlóan fog alakulni.

A TAO támogatások rendszere 2015. év január 1.-től megváltozott. Az új és a régi rendszer párhuzamos működése, valamint a Tao mértékének 2017. évtől 9%-a történő mérséklése, továbbá a 2018.-as év utolsó

negyedévében kialakult bizonytalan hangulat, a kultúra Tao támogatásának megszűnése jelentősen megnehezítette a támogatások realizálását, mivel jelentősen csökkent a nyújtható támogatás mértéke a bizonytalan hangulat miatt támogatók léptek vissza. Ennek ellenére közel 100 %-ra sikerült feltölteni és realizálni a támogatást. A Színház költségvetésében jelentős súllyal bír a még szabályozatlan TAO/Ágazati támogatás, ezért az átmeneti időszakban a folyósítás időbeni eltolódása az év folyamán likviditási problémákat okozhat, melyet a színház korábbi években felhalmozott lekötött likvid pénzeszközök és esetlegesen folyószámlahitel felvételével tud áthidalni.

(A likviditási táblában az értékpapírok a lekötött pénzeszközök között szerepel, míg a mérlegtáblában az értékpapírok között.)

PR, kommunikáció a bevétel növelése érdekében:

Az elmúlt évek eredményei a budapesti kínálatot reményeink szerint meghatározó és önálló profilú teátrummá emelték színházunkat. Intézményünk arculatában, megjelenésében megfogalmazott üzeneteiben is tükröznie kell a minőséget és értékrendet, amelyet képvisel. Ezért 2018 őszén új arculat készült, amely a Thália Színházat, az Arizona Stúdiót, és a Télkertet egységesen, de mégis külön brandként kezeli a jövőben, ön álló logókkal.

A Thália Színház, azaz Nagyszínpad a felhőtlen szórakozás színtere, míg az Arizona Stúdió befogadó színházteremként társulatunk stúdió produkcióinak, játszóhelyet kereső színvonalas budapesti vagy vidéki előadásoknak, és gyerekelőadásoknak ad otthont az évadban. A Mikroszínpad átalakítását követően a Télkert a minőségi szórakozás színtere, ahol több művészeti ág is jelen van. Kiállítótérként, játszóhelyként, koncert- és rendezvényhelyszínként egyaránt arra törekszik, hogy a pesti Broadway számára üde színpont legyen a városban, ahol mindenki megtalálhatja az őt érdeklő produkciókat.

A marketingstratégiánk alapja a repertoáron lévő előadások, és az újonnan bemutatásra kerülő előadások népszerűsítése, a célcsoport közönség elérése, megszólítása, és a színház imázsának építése. Ezt a meghatározott arculati elemek használatával - minden kommunikációs anyag egységes, a játszóhelynek megfelelő arculati elemeinek tudatos, és egységes használata, a közönség számára könnyen felismerhető/beazonosítható kreatívokkal, ill. a kommunikációs elemek összehangolásával érjük el. A reklám- és PR megjelenések kampányszerű időzítése és súlyozása együttesen szolgálja a kommunikációs célokat. Az előadásokban rendszeresen játszó színészek kiemelt szerepet kapnak a közönség hozzájuk kapcsolódó pozitív érzelmi reakciójára építve, mind a marketing-, mind a PR megjelenésekben, elsősorban a social médiában (Facebook, Instagram)

2019-es évben is folytatjuk az integrált elektronikus, print és online kampányokat, értékesítést ösztönző akciókkal összekapcsolva. Ennek hatékonyabbá tételéhez a színház médiapartnereivel (MTVA, port.hu, színház.hu, Infopont, jegy.hu, Papageno, NLC, origo.hu, life.hu, femina.hu, femcafe.hu stb) évados vagy kampány- megállapodásokat köt, részben barter formában, illetve új csatornákat keresünk, elsősorban női tartalmakra fókuszáló online felületekkel, illetve előadás specifikusan egyéb lehetőségek figyelembe vételével. Ezeknek a megállapodásoknak köszönhetően jelentős kedvezményekhez és nagy mennyiségű felülethez jutunk, így növelve sokszorosára a reklámértéket, a bevételek növekedését.

Az online jegyértékesítés arányának növelése szintén stratégiai cél, hiszen a fizetőképes célcsoportunk nagyrészt online affinis. A weboldalunk mobil kompatibilissé alakítása, a mai trendnek megfelelő weboldal struktúra és UI szintén kiemelt szerepet kap, hiszen az internetes vásárlás 60%-a ma már mobil készülékeken (telefon, tablet) keresztül történik.

A Színház a jegybevétel növelésére törekszik azzal, hogy igyekszik az előadások jegyárait és fizetőképesek számát növelni, bár ennek a növelésnek vannak határai, melyek az alábbiak: - fizetőképes kereslet és a befogadó képesség.

Az anyagköltségeket a Színház igyekszik csökkenteni, és optimalizálni a felhasználásokat.

A beruházás kapcsán a régi izzók led-es cseréjére is sor kerül, ezzel is csökkentve az energiaigényünket.

A Színház tervezi az energia felhasználásának mérőpontokénti vizsgálatát a lehetséges költségek csökkentése érdekében.

A bérköltségek és személyi ráfordítások növelésének okai: a színházi szakmában évek óta tapasztalt alacsonyabb bérek miatt az utóbbi időben tapasztalható jelentős fluktuáció, valamint a portai és diszpécseri feladatok ellátását végző saját dolgozók bérköltsége.

A B1 táblában szereplő Igénybe vett szolgáltatások magas értékét az előadásokhoz kapcsolódó színészköltségek, jogdíjak, előadásdíjak, alkotóművészek díja, valamint a TV játékok, színházi előadások felvételéhez és a rádiójátékok gyártásához kapcsolódó szolgáltatások (gyártásvezető, hangmérnök, rendező, operatőr, színházi előadások díja) és jogdíjak adják. Az eladott árak beszerzési értékének jelentős volta a Főváros Önkormányzattal kötött megvalósíthatósági megállapodás kapcsán az önkormányzat felé átszámlázott eszközök értékét takarja.

A C1 táblában megjelenő igénybe vett szolgáltatások közül az egyéb általános költség soron szereplő 121.754 E Ft a következőket tartalmazza: bérleti díj, szállítási költség, javítás karbantartás, víz- csatornadíj, közös költség, fesztiválok szervezése, előválogatása, zsűrizése, behajtási engedélyek, NKA nevezési díj, takarítás, honlap-frissítés, rendszerhasználati díj, távfelügyeleti díj, rendszergazda díjazása, villamosberendezések átvizsgálásának költsége, foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás költsége, stb.

Az őrzés-védés (portaszolgálat) díjazása átszervezés miatt saját dolgozókkal történik, így ezen a soron már nem szerepel, hanem átkerül a bérköltségek közé.

Javításra, karbantartásra és állag megővására a Thália Színház 16 M Ft kiadást tervez 2019. évre vonatkozóan. A kiadások az évad utáni nagy karbantartást, színpad, világítás, hangosítás, zsinórpadlás, közönségforgalmi terek és azon területek állag megővését, javítását takarják, melyek szükségesek a színház előadásainak kulturált és biztonságos lebonyolításához.

- szcenikai világító berendezések javítása felújítása
- hangtechnikai eszközpark javításai
- színpadpadló felújítása
- közönségforgalmi területek színes festése, padozat csiszolása, lakkozása
- nézőtéri székek kárpitozása
- nézőtér padozatának csiszolása, lakkozása

A D1 tábla G3-as sorában szereplő összeg a kapott állami támogatást jelenti, melyet halasztott bevételként tartjuk nyilván, melyből adott évi bevétel akkor kerül és olyan mértékben elszámolásra, ahogy az amortizáció elszámolás történik.

G1 Beruházások táblázathoz:

A színház 2019 évben az alábbi beruházásokat kívánja megvalósítani , önkormányzati, állami és saját forrásból:

THÁLIA REKO II.

A tervezési programnak megfelelően a rekonstrukció során a Thália Színház és a Mikroszínpad területeinek integrált működése valósul meg, szintenkénti átnyitásokkal, közös épületgépészeti és elektromos rendszerekkel. A színházterem játszási irányának 90°-kal történő elfordításával egy 8x5m-es mobil színpad jön létre, a különleges mennyezet alá húzható nézőtér (141 fő) felső állásában a rendezvénytér minden közönségforgalmi helyisége egybenyitható. Az épület akadálymentesítését egy 13 személyes lifttel oldjuk meg, mely az új füstmentes lépcsőház orsóterében működik.

A pincszinti területet 100 m² alatti tűzszakaszokra osztottuk, a határoló nyílászárók A2 EI₂ 60c tűzgátló ajtók lesznek. A lehatárolt területeken asztalos műhely, lakatos műhely, raktárak és szociális blokk kapott helyet. A szennyvízelvezetés kiszolgálására egy átemelőt terveztünk be. Erről a szintről indul és a II. félemeleti színpadszintig jár a díszlet és kellékelemek függőleges mozgását végző teherlift, mely a használaton kívüli, „cseléd” lépcsőház kibontott helyére kerül. A liftajtókat minden szinten A2 EI₂ 30c tűzgátló ajtóra terveztük

A földszinten a meglévő pénztár helyisége felszámolásra került és a szemben lévő orvosi szobába teleptül, az orvosi szoba számára a Thália Színház területén biztosított új helyiséget.

Így a földszinten lehetőség nyílt egy kávézó kialakítására. A kávézó közönségforgalmi megközelítése a Thália Színház előcsarnokán keresztül lehetséges, míg a gazdasági feltöltés a mostani Mikroszkóp Színpad bejárati traktusán át megoldott. A földszintről a füstmentes lépcsőházon keresztül jutunk a I. félemeletre. Ez a terület szintben kapcsolódik a Thália Színház büfé foyogasztóteréhez. Mivel a foyogasztótér eléggé szűkös,

ezért az itt kialakuló tér a büféhez kapcsolódik. A lépcsőház mellett, a bejárat traktus fölött megmaradó helyiségből irodát alakítottunk ki.

A hátsó traktusban a meglévő öltöző acél szerkezetét megtartottuk. Modern, acél vértetéű, ásványgyapot töltésű szendvicspanel burkolattal határoltuk le. Az itt felszabaduló területen kapott helyett a nézőtér és a közönségforgalmi területek szellőzését ellátó gépészet.

Ezen a szinten a teherlift nem áll meg.

A filstmentesített lépcsőházban egy szinttel feljebb jutunk a II. félemeletre. A lépcsőházból az előcsarnokba juthatunk, de már a szintre felérve vagy a liftből kilépve is elének tárul a kinyílt tér. Az előcsarnokhoz szervesen kapcsolódik a ruhatár illetve az átellenes oldalon a megújult büfé pultos területe.

A volt közlekedő területről egy különtermet alakítottunk ki. Ez az előcsarnokkal és a kapcsolódó funkciókkal együtt kisebb rendezvények megtartására alkalmas, anélkül, hogy a színháztermet igénybe kellene venni.

Az előcsarnokból jutunk a színházterembe, ami már nagyobb rendezvények kiszolgálására is alkalmas. Ebben a funkcióban a mobil nézőtér a mennyezet alá fel van húzva.

Ilyen hasznosítás esetén a maximális használói létszám 340 fő. Ebből 240 fő itt a II. félemeleten, míg 100 fő a III. félemeleti galérián fér el.

Színháztermi hasznosítás esetén a mobil nézőtér le van eresztve, ekkor az előcsarnokból nem lehet a színházterembe bejutni. Az ide vezető ajtó zárva van, a nézőtérre jutás a III. félemeletről lefelé lehetséges.

A színpad rendezői bal oldalán korábban található helyiségeket kitisztítottuk. Itt kapott helyet az aktuális darabhoz szükséges díszlet és kelléktár, valamint az igényként megfogalmazott 1 db egyszemélyes öltöző. Itt mindkét oldalon biztosítunk átjárást a Thália Színház területére. A rendezői bal oldalon található a hangtechnikai helyiség. Mögötte a lépcsőtéren keresztül juthatunk az egy szinttel feljebb található öltözőkhöz.

A III. félemeletre a lépcsőházon keresztül feljutva érhetünk. Itt egy nagyon kényelmes galériaszint található. Ennek egyik nagy előnye, hogy a kétszintes tér kiszabadul, növelve ezzel a térélményt, mivel a nagy íves középső nyílászárón keresztül a Nagymező utca forgalmára is ráláthatunk. Ugyanakkor erről a szintről tudjuk megközelíteni a nézőteret. A galériához kapcsolódóan alakítottuk ki a szükséges számú vendég wc-t.

A wc-k OTÉK szerinti számítás alapján 120 nő és 160 férfi számára biztosítottak.

A vizesblokk mögött kapott helyet a gépészeti helyiség, ami a II. félemeleti különterem szellőztetését biztosító légkezelő elhelyezésére szolgál. Valamint itt kapott helyet a tirisztor helyiség, ami színpadtér elektromos kiszolgáló központja.


A függőfolyosóról nyílóan a II. félemeleti gépházat megdupláztuk. Itt kapott helyet a galéria közönségforgalmi területeinek elszívó gépe. Az itt meglévő légcsatornát két kisebbel helyettesítettük. A gépház tetejére került a hűtés-fűtést kiszolgáló VRV rendszer kültéri egysége. Ezt akusztikai védelemmel látjuk el.

Az építési beruházáson túl a korábbi időszak elavult technikai eszközparkjának szükségszerű cseréje valósul meg, mind hang, fény, informatika, gyengeáram és vezérlés tekintetében.

Thália Színház Rekonstrukció 2. feladatai	
1	Thália Színház reko II. generálkiviteli feladatok (folyamatban)
2	Kiviteli tervek tervezői szerződés (megtörtént)
3	Lebonyolító (folyamatban)
4	Műszaki ellenőrzés (folyamatban)
5	Közterület foglalás (megtörtént)
6	Iparművészeti alkotások elbontása és elszállítása (megtörtént)
7	Mikro Színpadi székek felújítása (megtörtént)
8	Informatikai eszközrendszer fejlesztése (folyamatban)
9	Mikro fény, hang és audiovizuális eszközök beszerzése (megtörtént)

10	Mikro színpadtechnikai eszközök, berendezések gyártása, szerelése (folyamatban)
11	Mikro szcenikai függönyök (folyamatban)
12	LED alapú épületvilágításhoz szükséges izzók, armatúrák beszerzése (folyamatban)
13	Nagyszínpadi fény és hangtechnikai beszerzés (megtörtént)
14	Előszínpadi zóna átépítése (megtörtént)
15	Nagyszínpadi csatlakozók, kábelek (folyamatban)
16	Mobíliák (Építész+Belsőépítészeti bútorok (folyamatban)
17	Belsőépítészeti üvegmunka díszítő elemek (folyamatban)
18	Belsőépítészeti egyedi csillár
19	Nagyszínpadi vészvilágító rendszer cseréje meg
20	ÉFR (épületautomatika) (folyamatban)
21	Egyéb beruházások a folyamatos működéshez (folyamatban)

Budapest, 2019. január 28.


Thália Színház Nonprofit Kft.
 1065 Bp., Nagymező u. 22-24.
 Cégjegyzékszám: 01-09-917942
 Kálomista Gábor
 ügyvezető Szász: 11707024-20430313

1. Az árbevétel és egyéb bevétel 2018. évi várható és 2019. évi elő terv adatai

2019. évi üzleti terv szöveges részének további információ tartalma

Thália Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2017. év tény	2018. év várható	2019. év terv	2019/ 2018 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	404 800	363 000	431 000	118,7%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	404 156	363 000	431 000	118,7%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	205 291	202 150	197 000	97,5%
Bérleti díj	7 370	600	1 000	166,7%
Büfé üzemeltetése	7 500	4 500	6 000	133,3%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	29 783	23 460	23 900	101,9%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	15 089	267 961	47 000	17,5%
Export árbevétel				0,0%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	669 833	861 671	705 900	81,9%
Fenntartói támogatás (1+2-3)	234 000	230 900	221 900	96,1%
<i>1. BFŐ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	234 000	230 900	221 900	96,1%
<i>2. BFŐ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása</i>				
<i>3. BFŐ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre</i>				
Tao támogatás (a+b-c)	94 689	527 888	290 400	55,0%
<i>a) Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	94 689	527 888	290 400	55,0%
<i>b) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása</i>				
<i>c) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre</i>				
Pályázati támogatás	28 700	40 000	20 000	50,0%
Egyéb bevétel	6 921	3 000	50 000	1666,7%
Egyéb bevételek összesen	364 310	801 788	582 300	72,6%
Aktívált saját teljesítmények értéke	1 365			0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	9 628	16 000	1 500	9,4%
Rendkívül bevételek				0,0%
Hozamok összesen	1 045 136	1 679 459	1 289 700	76,8%

Thália Színház Nonprofit Kft. Közhasznú és vállalkozási hozamok [e Ft]	2017. év tény	2018. év várható	2019. év terv	2019/ 2018 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	633 915	833 711	676 000	81,1%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	364 310	801 788	582 300	72,6%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	37 283	27 960	29 900	106,9%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)/ Pénzügyi bevétel	9 628	16 000	1 500	9,4%
Hozamok összesen	1 045 136	1 679 459	1 289 700	76,8%

A Főváros adott évi költségvetésében a Társaság részére biztosított összegek (2018. év aktuális, 2019. év terv szerinti) felsorolása főbb célonként, tevékenységenként:

Thália Színház Nonprofit Kft.

Címkód	Megnevezés	Előirányzat megnevezése [e Ft]	Fő tevékenységek / előirányzat tartalma	2017. év tény	2018. év várható	2019. év terv
811701	Thália Színház	Műk. célú támogatás áht-n kívülre	tevék.1 (működés) * Kulturális közfeladat	225 000	221 900	221 900
címkód 1	Thália Színház	Műk. célú támogatás áht-n kívülre	BSZK	9 000	9 000	
címkód 1	Thália Színház	Műk. célú támogatás áht-n kívülre				
...			...			
Főváros adott évi költségvetéséből juttatott támogatások összesen ***				234 000	230 900	221 900
címkód 1	megnevezés 1	Önkormányzati beruházások	konkrét feladat, pl. új lift			
címkód 1	megnevezés 1	Önkormányzati felújítások	pl. főbejárat felújítása			
címkód 2	megnevezés 2	Önkormányzati beruházások	eng. okm szám +megnev			
címkód 3	megnevezés 3	Önkormányzati felújítások	eng. okm szám +megnev			
...			...			
Főváros adott évi költségvetéséből biztosított forrás beruházásra, felújításra összesen						
Fővárosi költségvetésből származó források összesen				234 000	230 900	221 900

2. 2018. évi szakmai mutatók tervezése

Megnevezés	2018. év várható	2019. év terv	2019/2018 (%)
Bemutatószám (db)	3	5	166,67
- Ebből saját bemutató (db)	3	5	166,67
Előadászám (db)	379	506	133,51
- Ebből saját előadások száma (db)	214	295	137,85
Fizető nézők száma (fő)	125 324	155 000	123,68
Jegybevétel (e Ft)	363 146	431 000	118,69
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	90%	85 %	94,44



