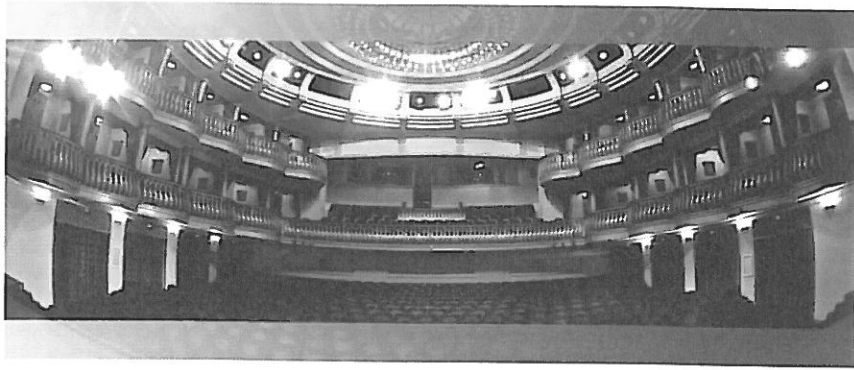


THÁLIA  SZÍNHÁZ



Thália Színház Nonprofit Kft.

2018. évi Üzleti terve

14

THÁLIA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2018. ÉVI ÜZLETI TERV

I. Szakmai összefoglaló szempontok a 2018. évi üzleti tervhez

1. Vezetői összefoglaló

A 2018. 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.

Elemei 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 2018. évben elvárás, hogy az előadások, legalább **30%-a a Színház saját előadása** legyen. A Színház ezt az előírt kötelezettségét az előző évekhez hasonlóan a 2017. naptári évben is várhatóan jelentősen túlteljesíti. A 2018. évi terv az előző évekhez képest szerényebb, tekintettel az előttünk álló nagyszabású rekonstrukciós munkálatok miatt, amiről a terv további részeiben részletesebben írunk majd, de még a jelentősen rövidebb aktív időszak ellenére is a Fenntartói Megállapodásban előírtakat teljesíteni fogjuk.

A Thália Színház 2018. évre tervezett teljes előadás száma: **375 db.**

Ebből a várható **saját előadás: 213 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 különösen nagy hangsúlyt kell fektetni ahhoz, hogy a bevételeket a Színház szinten tudja tartani. Itt viszont jelentős figyelmet kell fordítani a tájoltatás okozta problémák (díszletek sérülése, utaztatás, szállás) kezelésére, bevétel-költség optimalizálására és a humán erőforrások terhelésére, 2018. év május-júniusában.

Játszó hely	Előadásszám 2017. várható	Előadásszám 2018. terv
Nagyszínpad	255	178
Új Stúdió	2	
Arizona Stúdió	143	129
Mikroszínpad	88	48
Tájéloadás	9	20
Összesen	497	375

A Thália Színház négy játszóhelyének összesített **látogatottsága 2017. évben várhatóan 80,00%**, ami meghaladja a Fenntartói Megállapodásban előírt 75%-os szintet, így a terv csak az lehet, hogy **2018. évben a bázis évi szintet tartani tudja a Színház.**

A likviditás biztosításához a Tao támogatások folyamatos igénybevételére nagy hangsúlyt kell fektetni, mivel a pénzügyi biztonság, fizetőképesség csak így biztosítható.

2015. évben a Színház áttért a havi Áfa-bevallásra, és a 2018-as évben is ez a cél, mert a Színház többségében Áfa visszaigénylő státuszú, és így gyorsabban jut a likviditást fenntartó tervezhető forráshoz.

A Színházi célkitűzések forrásigényei az Önkormányzati Támogatáson kívül a TAO támogatások minél magasabb összegű „teljesülése”, különböző csatornákon keresztüli pályázati támogatások igénylése, valamint a tv, és rádiófelvételek árbevétele. Ezen törekvésnek megfelelően a Színház pályázni fog a Cserés Miklós

pályázaton rádiójátékok megvalósítására, mely az MTVA-val kötött megállapodásban rögzített kereten felül többletjeljesítést jelent.

A likviditási nehézségek elkerülését, szükség esetén a Színház folyószámla hitelkeret igénylésének és igénybevételének lehetőségével kívánja megvalósítani.

2. A Színház 2018. évi stratégiai és művészeti célkitűzéseinek ismertetése, főbb irányok, új tendenciák. A Színház 2018. évi művészeti tervei (A Fenntartói Megállapodás 4. pontjában rögzített előadó-művészeti feladatokhoz kapcsolódóan)

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 törzsközöniséget, amelyre hosszabb távon építeni lehet: már nem csak egyes előadásokra kíváncsi alkalmi nézői, hanem a színművészek és a velük épülő arculat, repertoár kedvéért visszatérő, rendszeres látogatói lesznek a háznak. 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, kevésbé kiszolgáltatva tudja a havi műsorát és egész évadát összeállítani.

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

Ennek három fő eleme:

- sajátos viszony a szabadúszó, de a Thália Színházzal szellemi kapcsolatot ápoló és adminisztratív szempontból is a Színházhoz lojális színészekkel, alkotókkal, alkotó közösségekkel,
- 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, mindamelllett, 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 Színház vezetősége a jövőben is tervezi évi 3-5 saját produkció bemutatását a kis és nagyszínpadon a Tháliához kötődő színészekkel, akik szakmai elismertségükön túl a széles közönség körében is népszerűek, nemcsak a színházból, hanem filmekből és tévésorozatokból is (*Csányi Sándor, Molnár Piroska, Schell Judit, Szabó Győző, Gubás Gabi, Szervét Tibor, Pindroch Csaba*).

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 évadról-évadra kihívást jelent.



A 2017/2018-as évad műsorterve

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

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

- 1) Saját bemutatók és befogadott produkciók:
 - Önállóan létrehozott nagyszínpadi és stúdió előadások megvalósítása
 - Független Thália Projekt (FTP) folytatása
 - Rádió és Tv-játékok készítése,
 - Egyéb rendezvényeknek, helyszín és műszaki kiszolgálás biztosítása.
- 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 – amennyiben a felújítás nem valósul meg és a színház szeptemberben megkezdí az évadot.

- 3) Tv és rádió felvételek tekintetében, követve a 2012. évben elkezdett utat 2018. évben terv a megközelítőleg 3.000 perc hangjáték, továbbá a Cserés Miklós pályázat sikerének függvényében további rádiójátékok készítése, 10 db színházi előadás, valamint 3 db tv-játék felvétele.

A 2018-as üzleti évre tervezett új bemutatók/koprodukciók

Nagyszínpad

Claude Magnier: Oscar

Rendező: Vida Péter

Szereplők: Nagy Viktor, Gubás Gabi, Bán Bálint, Szabó Győző, Szabó Erika, Molnár Piroska, Hunyadkürti István, Fodor Annamária, Mózes András, Tóth Eszter

Bemutató időpontja: 2018. február 24. 19.00

Georges Feydeau: A Ribadier-szisztéma

Rendező: xxx

Főbb szerepekben: Vida Péter, Tamási Zoltán, Pindroch Csaba, Bán Bálint, Gubás Gabi, Tóth Eszter

Bemutató tervezett időpontja: 2018. október 27. 19.00

Somerset Maugham: Színház (Csodálatos vagy, Júlia)

Rendező: xxx

Főbb szerepekben: Szervét Tibor, Schell Judit, Csányi Sándor

Bemutató tervezett időpontja: 2018. december 15. 19.00

Mikroszínpad

Irvine Welsh: Trainspotting

Rendező: Fehér Balázs Benő

Főbb szerepekben: Szervét Tibor, Szabó Győző, Fodor Annamária

Bemutató tervezett időpontja: 2018. november 24.

A nagyszínpadi **A nagy kézablás** és **Amerikai bölény** előadásunkat 2018. őszén az újjáépült Mikroszínpadon tervezzük felújítani. Ennek oka, hogy az elmúlt évekbeli tapasztalataink szerint a fekete komédia és a (mégoly humoros) társadalmi dráma esetén szűkebb az értő közönségréteg, mintsem hogy azzal a nagyszínpad 550 fős nézőterét havi több előadáson meg tudnánk tölteni. Ehhez járul, hogy az intimebb közeg az effajta előadások erejét, hatását is javítani fogja.

- A független szcena speciális helyzetéből fakadóan, tervezése a 2017. végén és 2018. első pár hónapjában valósulhat meg.

2018. 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
- Gellérthegyi álmok
- Hétköznapi örületek
- Ketten egyedül
- Rövid a póráz
- Kean, a színész
- A Főnök meg én, meg a főnök
- Csoda korban élünk
- Premier ajándék
- Oscar
- A Ribadier-szisztéma
- Színház (Csodálatos vagy, Júlia)
- Így készült: Előadások utáni beszélgetés az épp készülő előadásokról azok közreműködőivel, készítőivel. Műsorvezető: Abaházi Csaba

A Stúdió színpadokon

Thália Szieszta: Interaktív színházi este és találkozás a Thália színművészeivel kicsit másként. A Színház tervei között szerepel, hogy a korábbi évekhez hasonlóan 2018-ban is három-négy nagy közönség előtt tartott különleges stúdióbeszélgetés tart. A téma minden alkalommal más, kapcsolódhat az év adott időszakához, pl.: Karácsony, nőnap, vagy olyan mindenkit érintő és érdeklő témákhoz, mint például a féltékenység vagy a példaképeink. A beszélgetés egy része interaktív, a közönség szavazatai alapján dől el, hogy melyik színművész ad elő az adott aktualitáshoz kapcsolódó színházi előadásból részletet és/vagy egyéb meglepetés magánszámot. Az beszélgetés házigazdája, moderátora: Szily Nóra.

A Színház tervei között szerepel további stúdió előadások (2-4 darab) bemutatása az Arizona Stúdióban és a Mikroszínpadon önállóan, saját produkcióként. Emellett 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:

- Garzonpánik / FÜGE és a 011 Alkotócsoporttal közös produkció

- Moszkva-Petuski
- Pöttyös Panni az iskolában / a Bozsik Yvette Társulattal és a BÖF 2010-vel közös előadás
- Rövid / FÜGE-vel közös produkció

Befogadott előadások:

- A gyáva / Nézőművészeti Kft. – MaNNa Produkció
- A kézmosás fontosságáról / Nézőművészeti Kft. és a Budaörsi Latinovits Színház előadása
- Ady/Petőfi / Nézőművészeti Kft. – MaNNa Produkció
- Brass Cirkusz / Méhes Csaba és a Brass in the Five előadása
- Mogács mesék – Mogács Dániel önálló estje
- Multság – 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
- Világszép nádszálkisasszony / MaNNa Produkció
- Makar Csudra – Farkas Franciska önálló estje
- Grönholm- módszer
- Vida Péter önálló estje
- Az ember / Teljes lényeddel – Polcz Alaine est
- A Ratkó lányok

Mikroszínpad

Saját előadás

- Trainspotting
- A nagy kézablás
- Amerikai bölény

Befogadott előadások:

- Életünk különös viszonyai / Gyerekek, gyermekszerepek, szülő-gyermek-felnőtt viszony, család / Élő színházi program a Górnagy Mária Színitanoda közreműködésével
- János vitéz / Apró Színház
- Mr. és Mrs. / Pindroch Csaba és Verebes Linda előadása
- Őszi szonáta / Orlai Produkció
- Segítség, megnősültem! / Pindroch Csaba saját előadása
- Multság / Ördögkatlan Produkció

Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendéjátékok, 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 2018-ban, de a 2018. tavaszától késő őszi tartó rekonstrukció miatt ebben az évben kivételesen csak a Határon Túli Magyar Színházak Szemléjével tervezzük 2018. áprilisában. A Thália legrégebbi múltra visszatekintő és legnagyobb fesztiválját, a Vidéki Színházak Fesztiválját, amely évadnyitó fesztivállá nőtte ki magát legközelebb 2019. szeptember első felében tervezzük megrendezni színes kísérőprogramokkal

A Határon Túli Magyar Színházak Szemléje április közepén kerül megrendezésre, melyre 7-8 előadást tervezzük 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, közös produkciók létrehozásával, tv felvételekkel. Sok esetben kihívást jelent a megfelelő közönségréteg, célcsoport elérése, ezért sok kérdésben a kooperáció felülvizsgálata, és új koncepciók kidolgozása vált

szükségessé. A 2015/2016-os évad kiemelt feladata volt ez. Az előző évek által kijelölt utat folytatjuk az előttünk 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 Dinnyei Béla) révén jutott el hozzánk. A koncepció jól illett a Thália az igazgatói pályázatának hosszú távú tervei közé, így a Színház felkarolta és a Górnagy 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 következő tanévben más, szintén a Nemzeti Alaptantervhez kapcsolódó irodalmi művek feldolgozásával kerül folytatásra az együttműködés. 2017/2018. tanévben ötödik sorozatnál tartunk, mely az Életünk különös viszonyai cím alatt 8 előadást tartalmaz. Az előadássorozat a középiskolai tanévhez igazodik, és reményeink szerint 2018. őszén új előadásokkal, új tematikával folytatódik, melynek megvalósítása a színház alapvető szándéka, elkötelezettsége.

A Színház továbbra is fontosnak tartja a **gyermek**ek színházhoz való közelebb kerülését, ezért is szervezte meg a korábbi évekhez hasonlóan 2017/18-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.

Be kellett lássuk, hogy a *Rozsda lovag és a kísértet* kijátszása után újabb gyerekelőadás színrevitele a nagyszínpadon a játékrendbe nehezen illeszthető, és ahogyan a zenés darabokkal történt, a Thália nagyszínpadának közönsége sem keresi, nem azonosítja az arculatunkkal. Ifjúsági és gyerekelőadások tekintetében elsősorban a stúdiókra, koprodukción és befogadott előadásokra tudunk támaszkodni.]

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

A kabaré műfaj

Bereményi Géza igazgatóságának első időszakában a kabaré státuszát nem sikerült megerősítenünk a Mikroszínpadon, és a nagyszínpadi *Bombaüzlet?* sem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Szembe kellett néznünk azzal, hogy a Thália alakuló új közönsége erre a műfajra kevésbé fogékony. Amennyiben a Mikroszínpad átépítése megtörténik, és társulatunk is bővül, a kabaré felélesztését, visszahozatalának lehetőségét akár új formák keresésével is mindenképpen meg fogjuk vizsgálni. Egyelőre alkalmi stúdió bemutatókat tervezünk humoros estekkel: a jövő évadban a társulat tagja közül színpadra lép saját produkciójával Pindroch Csaba és Csányi Sándor, a későbbiekben Vida Péter és mások.

A Nagyszínpadon a túlnyomó részt stand-up elemeket tartalmazó A férfiagy – avagy nincs itt valami ellentmondás című előadás havonta 3-4 alkalommal van műsoron.

A humor különböző válfaja a Thália Színház nagyon sok előadásában megjelenik, még ha nem is sorolhatóak a kabaréhoz. Csak egy-egy példát kiemelve, A Hőstenor, tipikus helyzetkomikum 2 óra nevetéssel, továbbá a cseh humort is repertoárunkra tűzve megjelenik a színpadon egy Petr Zelenka darab melynek címe a Hétköznapi örületek, de repertoárunk többi darabja is a humor minden szinten történő megjelenését jelenti színházunk színpadain.

A Mikroszínpad jelen állapotában (nagyon kis mélységű, széles pódiumszínpad, minimális színpadtechnika) nem alkalmas a mai kor szcenikai kihívásainak maradéktalanul megfelelni, ezért jelentős kompromisszumokat igényel az alkotóktól. A 2018. évre várható átépítés, felújítás teheti majd a Színház egyenrangú játszóhelyévé és ezáltal egy korszerű színpadtechnikával rendelkező nagy és stúdiószínpad együttest tudhatunk magunkénak.

Terveink szerint 2017-2018-ban fővárosi, állami és saját forrásból valósul meg a Thália Színház Rekonstrukció II. elnevezésű beruházás, mely az alábbi fő fejezetekből áll:

- 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

Az tervben az állami forrásból megvalósítandó beruházásokat a budget G1 táblázatában még nem szerepeltettük, mivel a kiviteli tervek most készülnek ezért csak a tervek birtokában tudjuk pontosítani és a **végleges tervben rögzíteni** a beruházások fajtáit, és azok összecszerűségét.

Terveink szerint az építési beruházás 2018. márciusától, 2018. novemberéig készül el.

Bevételek:

A tervezett beruházás miatt 2018. áprilistól a Mikroszínpad majd májustól az egész színház bezár és az előadások szünetelnek. Várható újra nyitás a Nagyszínpad tekintetében 2018. október közepe, míg a Télikert (Mikroszínpad) november végére várható. A fenti időszak aktív napjain a beruházás miatt elmaradt előadásokat vidéki játékokkal próbáljuk ellensúlyozni, de így is jelentős az előadásszámunk csökkenése.

2016. és 2017. évi jegybevételünk is emelkedett, így az igénybe vehető TAO keretünk is ennek megfelelően nő, ezért 2016-hoz képest 2017-ben 15,3 százalékkal magasabb az igénybe vehető TAO nagysága.

2018. évre vonatkozóan már 323 milliós nagyságrendű a TAO támogatás igénybevételi lehetőségünk.

A beruházás időszakában tervezzük a vidéki vendég fellépések számának korábbi évekhez képesti növelését, így biztosítva a bevétel kiesés részbeni pótlását.

Egyéb bevételeink tekintetében a rádiójátékok felvételére is nagyobb hangsúlyt kell fektetünk.

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 jelentősen megnehezítette a támogatások realizálását, mivel jelentősen csökkent a nyújtható támogatás mértéke. A Színház költségvetésében jelentős súllyal bír ez a bevételi forrás, ezért a TAO támogatás folyósításának 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 teátrumná emelték színházunkat. Intézményünk arculatában, megjelenésében megfogalmazott üzeneteiben is tükröznie kell a minőséget és értékrendet, amelyet képvisel.

A marketingstratégiánk alapja a repertoáron lévő előadásokkal kapcsolatos információs tartalom átadása, az újonnan bemutatásra kerülő előadások ismertté tétele, és a színház imázsának építése. Ezt egységes arculat megteremtésével lehet elérni, a színház ezért nagy hangsúlyt fektetett kommunikációs elemeinek összehangolására. A reklám- és PR megjelenések időzítése és súlyozása együttesen szolgálja a figyelemfelkeltést, majd a rögzülést. Az előadásokban rendszeresen játszó színészek kiemelt szerepet kapnak a közönség hozzájuk kapcsolódó pozitív érzelmi reakciójára építve, mind a marketing-, mind a PR megjelenésekben.

2018-as évben is folytatjuk az integrált elektronikus, print és online kampányokat, értékesítést ösztönző akciókkal összekapcsolva. Ennek hatékonyabbá tételéhez a színház médiapartnereivel (MTVA, Fidelio, port.hu, színház.hu, Funzine, jegy.hu, 7óra7.hu, Pesti Műsor, divatikon.hu, origo.hu, life.hu, femina.hu, femcafe.hu) éves megállapodásokat köt, részben barter formában, melyeket az elkövetkező években is szeretnénk meghosszabbítani, illetve kibővíteni, 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.

8

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

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

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

A bérkötségek 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 bérkötsége.

A B1 táblában szereplő igénybe vett szolgáltatások magas értékét az előadásokhoz kapcsolódó színészkötségek, 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.

A C1 táblában megjelenő igénybe vett szolgáltatások közül az egyéb általános költség soron szereplő 131 M Ft a következőket tartalmazza: bérleti díj, szállítási költség, javítás karbantartás, víz- csatornadíj, közös költség, fesztiválok szervezése, előválogatása, zsűrizése, behajtási engedélyek, NKA nevezési díj, portaszolgálat, takarítás, honlap-frissítés, rendszerhasználati díj, távfelügyeleti díj, rendszergazda díjazása, villamos-berendezések 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 bérkötségek közé.

Javításra, karbantartásra és állag megővására a Thália Színház 15 M Ft kiadást tervez 2018. 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
- Színpadi faemelvények, javítása (100x200 cm: 5 db-100, 10db-80, 5db-60, 10db-40, 5db-20, 10 db plató
- német emelvények javítása, felújítása,

G1 Beruházások táblázathoz:

A színház 2018 évben az alábbi beruházásokat kívánja megvalósítani saját forrásból, 40 MFt értékben:

- szcenikai izzók beszerzése
- kis értékű eszközök
- elektromos berendezések
- 10db német emelvény beszerzése
- Színpadi faemelvények gyártása (100x200 cm: 5 db-100, 10db-80, 5db-60, 10db-40, 5db-20, 10 db plató
- öltöző, mosdó kialakítása pincszinten, meglévő berendezések cseréje
- mobil intercom adó-vevő készlet, 6 db-os szett + központ
- egyéb irodai berendezések beszerzése

Budapest, 2018. február 09.


Kálomista Gábor
ügyvezető

Thália Színház Nonprofit Kft.
1035 Bp., Nagymező u. 22-24.
Cégjegyzékszám: 01-09-917942
Adószám: 21114146-2-42
Számlasz.: 11707024-20430313

1. Az árbevétel és egyéb bevétel 2017. évi várható és 2018. évi elő terv adatai

2018. évi üzleti terv szöveges részének további információ tartalma

Thália Színház Nonprofit Kft. Hozamok [e Ft]	2016. év tény	2017. év várható	2018. év terv	2018/ 2017 (%)
Jegybevétel és bérlet bevétel összesen	376 991	407 361	315 650	77,5%
<i>ebből TAO alapot képező bevétel</i>	375 957	407 361	315 650	77,5%
Közhasznú tevékenység egyéb árbevétele	220 551	204 911	229 000	111,8%
Bérleti díj	15 738	18 000	18 000	100,0%
Büfé üzemeltetése	7 700	7 700	7 200	93,5%
Vállalkozási tevékenység egyéb árbevétele	16 541	17 412	17 500	100,5%
Közvetített szolgáltatás árbevétele (pl. MM)	23 705	60 000	260 390	434,0%
Export árbevétel				0,0%
Értékesítés nettó árbevétele összesen	661 226	715 384	847 740	118,5%
Fenntartói támogatás (1+2-3)	255 000	234 000	221 900	94,8%
<i>1. BFÖ-től az adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	255 000	234 000	221 900	94,8%
<i>2. BFÖ-től korábban kapott, elhatárolt támogatás feloldása</i>				
<i>3. BFÖ-től adott évben kapott támogatás elhatárolása következő évre</i>				
Tao támogatás (a+b-c)	260 920	264 948	283 100	106,9%
<i>a) Adott évben érkezett (érkező) támogatások összege</i>	260 920	264 948	283 100	106,9%
<i>b) Korábban kapott, elhatárolt Tao támogatás feloldása</i>				
<i>c) Adott évben befolyt Tao támogatás elhatárolása következő évre</i>				
Pályázati támogatás	46 456	28 000	20 000	71,4%
Egyéb bevétel	17 339	5 246	20 000	381,2%
Egyéb bevételek összesen	579 715	532 194	545 000	102,4%
Aktivált saját teljesítmények értéke	-4 105	-4 099		0,0%
Pénzügyi műveletek bevételei	5 791	3 888	1 500	38,6%
Rendkívüli bevételek				0,0%
Hozamok összesen	1 242 627	1 247 367	1 394 240	111,8%

Thália Színház Nonprofit Kft. Közhasznú és vállalkozási hozamok [e Ft]	2016. év tény	2017. év várható	2018. év terv	2018/ 2017 (%)
Közhasznú tevékenység árbevétele	593 437	608 173	544 650	89,6%
Közhasznú tevékenység egyéb hozama (bevétele)	579 715	532 194	545 000	102,4%
Vállalkozási tevékenység árbevétele	39 979	43 112	42 700	99,0%
Vállalkozási tevékenység egyéb hozama (bevétele)	5 791	3 888	1 500	38,6%
Hozamok összesen	1 218 922	1 187 367	1 133 850	95,5%

A Főváros **adott évi** költségvetésében a Társaság részére biztosított összegek (2017. év aktuális, 2018. év terv szerinti) felsorolása főbb célonként, tevékenységenként:

Thália Színház Nonprofit Kft.

Címkód	Megnevezés	Előirányzat megnevezése [e Ft]	Fő tevékenységek / előirányzat tartalma	2016. év tény	2017. év várható	2018. év terv
811701	Thália Színház	Műk. célú támogatás áht-n kívülre	tevék.1 (működés) * Kulturális közfeladat	245 000	225 000	221 900
címkód 1	Thália Színház	Műk. célú támogatás áht-n kívülre	BSZK	10 000	9 000	
címkód 1	Thália Színház	Műk. célú támogatás áht-n kívülre				
...			...			
Főváros adott évi költségvetéséből juttatott támogatások összesen ***				255 000	234 000	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				255 000	234 000	221 900

2. 2018. évi szakmai mutatók tervezése

Megnevezés	2017. év várható	2018. év terv	2018/2017 (%)
Bemutatószám (db)	4	6	150,0
- Ebből saját bemutató (db)	4	4	100,0
Előadászám (db)	497	375	75,45
- Ebből saját előadások száma (db)	283	213	75,27
Fizető nézők száma (fő)	146 000	105 000	71,92
Jegybevétel (e Ft)	407 361	315 650	77,49
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	80%	80 %	100,0