



Thália Színház Nonprofit Kft.

2022. évi Üzletiterv

THÁLIA SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. 2022. ÉVI ÜZLETI TERVE

I. Szakmai összefoglaló szempontok a 2022. évi üzleti tervhez

1. Vezetői összefoglaló

2021. 09.20-tól a Színház új tulajdonosa a Millenáris Tudományos és Kulturális Alapítvány.

A Színház 3 játszóhellyel rendelkezik:

- Nagyszínpad
- Arizóna Stúdió
- Thália Télikert

A Thália Színház a vészhelyzetre való tekintettel 2022. évre tervezett saját előadás száma: **308 db**. Ezen felül tervezzük befogatott színházi darabok játszását és a Vidéki Színházak Fesztiválja és a Határon Túli Magyar Színházak Fesztiváljának megrendezését is. A fesztiválok a 2021-es évben a pandémia miatt nem kerülhettek megrendezésre.

Játszó hely	Előadásszám 2022. terv
Nagyszínpad	175
Arizóna Stúdió	60
Thália Télikert	73
Tájéloadás	
Összesen	308

A Thália Színház három játszóhelyének összesített látogatottsága messze alul marad az eddigi évekhez képest a világjárvány okozta helyzet miatt. A jövőbe nézve a terv csak az lehet, hogy 2022. évben javítani tudjunk, bár ez a vészhelyzet miatt kétséges lehet.

2015. évben a Színház áttért a havi Áfa-bevallásra, és a 2022-es 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 a jegybevétel, a különböző csatornákon keresztül pályázati támogatások igénylése, valamint a tv, és rádiófelvételek árbevétele.

2. A Színház 2022. évi stratégiai és művészeti célkitűzéseinek ismertetése, főbb irányok, új tendenciák. A Színház 2022. évi művészeti tervei

A korábbi években a művészegyeztetés jelentette a legnagyobb kihívást a repertoárszerűen 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 törzsközönséget, 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 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 rögzített feladatok ellátása. A 2022. évi műsorpolitika is ezt szolgálja, mindamelllett, hogy lehetőséget biztosít az újításokra, a színházi kísérletezésre, a független szcénával való együttműködésre, valamint a fiatalok színházra nevelésére.

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 nagy kihívást jelent.

A 2021/2022-es évad műsorterve

A Thália Színház továbbra is ellát befogadó színházi feladatokat is. Minden játszóhelyén helyet biztosít fesztiváloknak (*Határon Túli Magyar Színházak Szemléje és Vidéki Színházak Fesztiválja*). Az Arizona stúdióban pedig független társulatok és önálló produkciók mutatkoznak be, akár kísérletező előadásokkal is.

A műsorpolitikát továbbra is a jellemző ezek a fő gondolatkörök határozzák meg:

Saját bemutatók és befogadott produkciók:

- Önállóan létrehozott nagyszínpadi és a Téli kert előadások megvalósítása
- Befogadott független előadások, egyéni előadó estek
- Rádió és Tv-játékok készítése,
- Egyéb rendezvényeknek, helyszín és műszaki kiszolgálás biztosítása.

Az évad műsorkínálatához szervesen kapcsolódnak a saját szervezésű és lebonyolítású színházi fesztiválok műsorkínálatai. Hagyományainkhoz híven, ebben az évben is két fesztivált terveztünk:

- Határon Túli Magyar Színházak Szemléje,
- Vidéki Színházak Fesztiválja.

A nemzetközi vírushelyzet miatt az elmúlt két évben a rengeteg előkészület, televíziós felvételek egyeztetése ellenére a programsorozatot meg sem tudtuk hirdetni, de 2022. évben terveink szerint a két fesztivált összevonva megtartjuk **2022. május 30-június 5.** között. A műsor válogatása már zajlik.

Tv és rádió felvételek tekintetében, követve a most már egy évtizede, 2012. évben elkezdett utat 2022. évben a terv megközelítőleg 3.500 perc hangjáték készítése, valamint 2 db tv-játék és 4 színházi előadás felvétele a lehetőségek figyelembe vételével.

A 2022-es üzleti évre tervezett új bemutatók/koprodukciók

A Téli kertével kiegészülő repertoár, az esténkénti párhuzamos előadások miatt terveink szerint 2022-ben a meglévő tagok mellé 5 színművésznek kínálunk szerződést. Ennek köszönhetően a következő évad

bemutatóinak szereposztását a társulat művészei között teljes mértékben ki lehet osztani, vendégművészek meghívására várhatóan nem kerül sor. A repertoáron lévő előadásainkban szereplő vendégművészeinket továbbra is foglalkoztatni kívánjuk.

Az elmúlt lassan kétévnyi világjárvány miatt a Színház vezetősége több bemutató előadás időpontját is későbbre halasztotta. A 2022. év bemutatói közül is vannak még az előző évről „átcsúsztatott” darabok. Az évet a Téli kert repertoárjának bővítésével kezdjük, Martin McDonagh: *Koponya Connemarában* magyarországi ősbemutató előadásával, és Jean Cocteau: *Rettenetes szülők* című, filmként már ismert és kedvelt művével. A következő bemutatóra ősszel, a 2022/2023-as színházi évad első felében kerül sor.

A Téli kert 2019. évi megnyitása óta a kortárs dráma tere, ahol előadásaink a kortárs színház művészi eszközeivel a társadalmi kérdésekre reflektálnak, aktuális, a nézőket megszólító problémákat járnak körül. Ezen az úton a *Trainspotting* bemutatójával indultunk el, repertoárunkat évadonként 3-4 produkcióval bővítjük. A már sokat bizonyított rendezők mellett fiatal, tehetséges alkotókat is felkérünk az együttműködésre, hogy a társulat minél többféle színházi felfogással és alkotómódszerrel megismerkedhessen.

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. Ezek az előadások elsősorban az Arizona Stúdióban kerülnek színpadra.

Nagyszínpad

Új bemutató:

Henry Lewis - Jonathan Sayer-Henry Shields: Komédia egy bankrablásról

(magyarországi ősbemutató)

Rendező: Kelemen József

Bemutató: 2022. október

Szereplők: Ember Márk, Csöre Gábor, Vida Péter, Udvarias Anna, Mózes András, Mentés Júlia Virginia, Hevesi László, Tamási Zoltán, Iktócs Milán

Műsoron lévő előadások:

- A legszebb férfikor
- Álmomban megcsaltál
- Alul semmi
- Boeing, Boeing
- Bolha a fülbe
- Egy csók és más semmi
- Gyilkosság az Orient Expresszen
- Illatszertár
- Legyen férfi, Monsieur Pignon!
- Lövések a Broadway-n
- Oscar

Thália Téli kert

Új bemutatók:

Martin McDonagh: Koponya Connemarában

(magyarországi ősbemutató)

Rendező: Zayzon Zsolt

Bemutató időpontja: 2022. február 18.

Szereplők: Vida Péter, Molnár Piroska, Csöre Gábor, Blaskó Bence

Jean Cocteau: Rettenetes szülők

(új fordításban)

Rendező: Kelemen József

Bemutató időpontja: 2022. április 9.

Szereplők: Csarnóy Zsuzsa m.v., Udvarias Anna, Mentés Júlia Virgína, Rancsó Dezső m.v., Ember Márk

Tracy Letts: Killer Joe

(magyarországi ősbemutató)

Rendező: Mózes András

Bemutató időpontja: 2022. október

Szereplők: Nagy Viktor, Szabó Erika, Mórocz Adrienn, Szabó Győző

Műsoron lévő előadások:

Saját előadások:

- Művészet
- Közelebb
- Egy jobb világ

Befogadott előadás:

- Boribon muzsikál

Arizona Stúdió

A Thália Színház koprodukciós előadása:

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

Befogadott előadások:

- Mogács mesék – Mogács Dániel önálló estje / Dumaszínház
- Telefondoktor / Ördögkatlan Fesztivál Egyesület
- Teljes lényeddel – Polcz Alaine est / Gubás Gabi előadása B. Török Fruzsina rendezésében
- Az ötödik Sally / Szalai Kriszta rendezése
- Vera / Kőszegi Várszínház

Egyéb szakmai programok, együttműködések, vendégjátékok, események

2019 őszétől a Thália Télikert olyan kulturális programok megvalósításán is elkezdett dolgozni, amelyek más művészeti ágakat mutat be: zenés irodalmi estek és zenei estek sorozatával jelentkezett. Novembertől gyerekkoncerttel is bővült a műsora, Mórocz Adrienn Boribon koncertje azóta is nagy sikerrel szerepel színházunk repertoárján. Képzőművészeti vonalat is elindítottunk: a kiállítások között az első októberben nyílt meg Peremartoni Krisztina fotóiból. Majd 2021. február 24-én Bagossy Levente Jászai Mari-díjas díszlettervező színházi díszletterveinek makettjeiből rendeztünk kiállítást a Thália Télikertben. Mivel a tér további lehetőségeket rejt magában, ezért az előadások előtti élőzene, és beszélgetőestek megtartása is megvalósulhatott.

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. A Thália legrégebbi múltra visszatekintő és legnagyobb fesztiválját, a Vidéki Színházak Fesztiválját – amely évadnyitó fesztivállá nőtte ki magát – hagyományosan szeptember első felében rendezzük színes kísérőprogramokkal és 8-10 előadással. Ahogy azt fentebb, a műsorterveben jeleztük, a kialakult járványhelyzet miatt az eseménynek új időpontot kellett találnunk az évad során.

A Határon Túli Magyar Színházak Szemléje hagyományosan tavasszal kerül megrendezésre, 7-8 előadás meghívásával, az MTVA-val való együttműködésben, amelynek eredményeként általában több előadás is rögzítésre kerül. 2020 és 2021-ben a kialakult járványhelyzet miatt az eseményt nem tudtuk megrendezni. A két fesztivált összevontan rendezzük meg **2022. május 30 – június 5. között.**

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, ez különösen most fontos tényező, mert a TAO támogatás megszűnésével, az új Tao pótló támogatás rendszere még nem teljesen egyértelmű.

2021-től már új alapokkal és tulajdonossal az EMMI keretein belül került sor a támogatás rendszerének megvalósítására, mely reméljük zökkenőmentesen, folyamatosan és kiszámíthatóan biztosítja a forrást a színházunk működéséhez.

Az előző évek által kijelölt utat folytatni szeretnénk, de ehhez az kell, hogy az előttünk álló években, megőrizve a Thália befogadó színház jellegét is és az elkészült Télikert által nyújtott közösségi teret kihasználva, bővítsük a ház kihasználtságát. Gondolunk itt ilyenre, mint a napközbeni hasznosítás és az esti előadás megtartásával megvalósuló színházi élmény megteremtése. A lassan két éve tartó világvárvány a független színházakat is nagyon súlyosan érintette. A nehéz tervezhetőség sok évek óta játszott előadás műsorról lekerüléséhez vezetett. A Thália Színház ezért folyamatosan keresi az új együttműködéseket, hogy a 2022. évre újra széles kínálat várja a közönséget.

Bevételek

A 2022. évi jegybevételünk várhatóan messze elmarad az eddigiektől, hiszen olyan vészhelyzettel kell szembe néznünk, mint a korona vírus miatti kényszerintézkedések, (a 2020. évi előadásszám 299, míg a 2022. évi várható előadásszám 308 db) ennek megfelelően a nettó jegybevételünk is. (2020. évi 226.334.707,- Ft, 2022. évi várható jegybevétel 272.000.000,- Ft.

PR, kommunikáció a bevétel növelése érdekében:

Intézményünk arculatában, megjelenésében megfogalmazott üzeneteiben is tükröznie kell a minőséget és értékrendet, amelyet képvisel. Ezért 2019 őszén új arculat készült, amely a Thália Színházat, az Arizona Stúdiót, és a Télikertet egységesen, de mégis külön brandként kezeli a jövőben, önálló logókkal, marketing anyagokkal.

A Thália Színház, azaz a Nagyszínpad a felhőtlen szórakozás színtere, míg az Arizona Stúdió befogadó színházteremként, játszóhelyet kereső színvonalas budapesti vagy vidéki előadásoknak, és gyerekelőadásoknak ad otthont az évadban. A Télikert 2019 októberétől a minőségi szórakozás színtere, ahol több művészeti ág is jelen van. Kiállítótérként, játszóhelyként, koncert- és rendezvényhelyszíneként egyaránt arra törekszik, hogy a pesti Broadway számára üde színpolt legyen a városban, ahol mindenki megtalálhatja az őt érdeklő produkciókat. Az itt bemutatott darabok kicsit komolyabb témákat boncolgatnak, de az előadások a humort sem nélkülözik.

A marketingstratégiánk alapja a repertoáron lévő előadások, és az újonnan bemutatásra kerülő darabok 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 2019/20-as évados kiadványunk a Thália Színház előadásainak, társulatának és fesztiváljainak bemutatására szolgál igényes formában, melyet a nézők magukkal vihetnek. Az elektronikus kijelzők a színházon belül illetve a Nagymező utcai kirakatban szintén az előadások népszerűsítésére, a darabok ajánlóinak vetítésére, promóciós üzenetek (alkalmi kedvezmények) átadására szolgál. 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)

2022-ben is kiemelten nagy szerepet kapnak a jó minőségű, figyelemfelkeltő, saját gyártású vizuális anyagok (fotók, videók, kreatívok), melyeket saját felületeinken és fizetett felületeken egyaránt elhelyezünk. Kiemelt törekvés a Télikert színvonalas és művészi előadásainak a népszerűsítése, célcsoportjának megtalálása. Ehhez elsődleges célunk a brand építése, különféle értékesítést ösztönző programok kidolgozása, valamint színes és vonzó tartalmak biztosítása.

A social media egyre nagyobb térhódításának köszönhetően 2022-ben is kiemelt szerepet kap a marketing kampányainkban. Jelenleg és a közel jövőben leginkább a Facebook és az Instagram rajongói oldalaink fejlesztésére próbálunk koncentrálni. Ezek kiváló felületet nyújtanak az aktuális hírek, képek és érdekességek publikálására a színház mindennapi munkájával kapcsolatban. Az idelátogató közönség a hivatalosan megjelenő közleményeken túl, egyéb háttérinformációkat is szívesen fogad, véleményez és oszt meg saját oldalán a színházról, az alkotókról és művészeikről egyaránt.

2022-es évben is folytatjuk az integrált print, online és rádiókampányokat, értékesítést ösztönző akciókkal összekapcsolva. Ennek hatékonyabbá tételéhez a színház médiapartnereivel (MTVA, port.hu, deszkavizio.hu Infopont, jegy.hu, Papageno, NLC, origo.hu, life.hu, femina.hu, index.hu, szeretlekmagyarorszag.hu, welovebudapest.com stb) kampány- megállapodásokat köt, részben barter formában. Ezenkívül új csatornákat keresünk, elsősorban női tartalmakra fókuszáló online felületekkel, illetve előadás specifikusan egyéb promóciós együttműködésekre törekszünk.

A bizományos jegyértékesítés megszüntetésével és a közönségszervezés átalakításával a hangsúly az online értékesítési csatornák használata felé tolódik. 2022-ben is szorosan együtt kívánunk működni az Intertickettel, és továbbra is cél a jelenleg 115 073 fős hírlevél adatbázis bővítése, és a rendszer fejlesztése (automatikus címállomány szűrés; egyéni reszponzív hírlevél kialakítás; személyre optimalizált, időzített kiküldés; célcsoport targetálási lehetőség; automatikus ajánlati konfliktuskezelés; eseményvezérelt (trigger) hírlevél kiküldés; részletes statisztikai modul; összehasonlító elemzések). Sajnos a járványhelyzet miatt a vásárlási szokások teljesen átalakultak. A vásárlók nagyon távoli, vagy épp ellenkezőleg, csak pár napos időintervallumban gondolkodnak. Ehhez a megváltozott helyzetet igazodva tervezzük az értékesítés ösztönző kampányokat 2022-ben is. Továbbra is a legnagyobb érdeklődést a szezonális ajánlatok váltják ki: Black Friday, Karácsony, Valentin-nap, Nőnap.

A közönségszolgálati iroda munkatársainak segítségével az offline értékesítési csatornák bővítésén is dolgozunk, viszont a megváltozott helyzet miatt (home office) az irodaházakkal megkötött, kitelepülő értékesítésre vonatkozó megállapodásokat 2022-ben újra kell gondolni. Tapasztalataink szerint ezekben az együttműködésekben még mindig nagy potenciál rejlik, a legfizetőképesebb vásárlóréteggel találkozunk személyesen, így 2022-ben is egyik kiemelt csapásirány lesz, amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi! Terveink szerint – ha megrendezésre kerülnek – részt veszünk minden hagyományos színházi- és potenciális vásárlórétegnek szóló fesztiválon, rendezvényen Budapesten, pl. Színházak Éjszakája, Advent a Bazilikánál, Senior Expo, Budaörsi Napok, Terézvárosi Fesztivál.

Print értékesítési csatornáink elsősorban női magazinokhoz kapcsolódó kuponmelléletek, Nők Lapja (160 016 pld), Kiskegyed (15 000 pld) – 2022-ban a Glamour-napokon való részvétellel bővítenénk a kört a meghatározó női célcsoportunk minél hatékonyabb elérése érdekében. Online promóciós megjelenéseink a jegyértékesítő/programajánló oldalakra koncentrálnak, jegy.hu, jegymester.hu, port.hu, rajtuk keresztül akciókat hirdetünk, hírlevelet küldünk ki, saját értékesítési felületekkel rendelkeznek.

2022-ben szeretnénk kidolgozni egy törzsvásárlói programot – egy hűséget jutalmazó kedvezményrendszert, valamint az ehhez kapcsolódó saját, korszerű és megújuló hírlevél programunkat is.

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

2022-ben célunk megtartani a nézőket és elérni, hogy biztonságban érezzék magukat. Ennek ellenére a kialakult járványhelyzet miatt nem számítunk a nézők gyors visszatérésére, 75%-os teljesítést prognosztizálunk.

A jegybevételek mellett a Színház fő bevételi forrása az EMMI-től kapott működési támogatás és az egyéb pályázati úton elnyert támogatások, pl. a fesztiválok megszervezésére kapható támogatás. Ezenkívül az

egyéb bevételek között található még a fejlesztési beruházásokra kapott támogatások értékcsökkenési leírás elszámolásával összefüggő halasztott bevétel.

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

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

A bérköltségek és személyi ráfordítások növelésének okai: az évek óta elmaradt béremelés, a minimálbér és a bérminimum emelkedése, valamint a takarítói feladatok ellátását végző saját dolgozók bérköltsége.

Az Igénybe vett szolgáltatások magas értékét az előadásokhoz kapcsolódó színész-költségek, 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, jegyértékesítési jutalékok és az egyéb igénybe vett szolgáltatások adják.

Az igénybe vett szolgáltatások a következőket tartalmazzák: bérleti díj, szállítási költség, javítás karbantartás, víz- csatornadíj, közös költség, hirdetési és reklámköltségek, fesztiválok szervezése, előválogatása, zsűrizése, behajtási engedélyek, nevezési díj, közbeszerzési díjak, honlap-frissítés, rendszerhasználati díj, távfelügyeleti díj, rendszergazda díjazása, villamos-berendezések átvizsgálásának költsége, foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatás költsége, stb.

Javításra, karbantartásra és állag megővására a Thália Színház 25 M Ft kiadást tervez 2022. 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.

Az értékcsökkenés értékének magas összege a Reko II. keretében elvégzett beruházások, felújítások, valamint elszámolt értékcsökkenés.

A Millenáris alapítványtól kapott támogatásból beszerzett és megvalósítandó beruházások fejlesztések, tovább növelik az egyéb bevételeket és az értékcsökkenés nagyságrendjét.

A Színház a Reko II. keretében szinte teljesen átállt a Led világítási technikára, így várható a villamosenergia megtakarítás mennyiségében, viszont az energia árak jelentős mértékű emelkedése szaldójában így is jelentős mértékben emelkedik. (villamos energia áremelkedése 4-szerese a 2021. évihez képest)

Abban az esetben, amennyiben pályázati támogatásként bérköltségek és személyi ráfordítások növelésére vonatkozóan támogatást nyerünk el akkor tervezzük a bérek emelését is.

Az alábbiakban kerül részletezésre a 2022. évi várható bevételek, ráfordítások és a beruházások, fejlesztések.

II. Thália Színház 2022. évi bevételei és kiadásai

Tételszám	A tétel megnevezése	2020 Vészhelyzeti Módosított	2020 Tény	2021 tervek	2022 tervek
a	b	c	c	c	c
I	Belföldi értékesítés nettó árbevétele	457 900	388 509	332 000	426 400
1	Jegybevétel	308 000	232 874	135 000	272 000
	- Nagyszínpad	276 000	210 298	135 000	250 000
	- Új Stúdió	-			
	- Arizona Stúdió	12 000	7 649		8 000
	- Télikert	20 000	14 927		14 000
	- Tájéltadás				
2	Egyéb jegybevétel	1 000	-	2 000	
3	Bérleti díjak színpad (10 db, 1.000.000 átlag bérleti díj)	1 000	12 200	8 000	5 000
4	Színpad műszak bevétele	1 000	50	1 000	1 000
5	Előadásdíjak + jogdíjak			12 000	2 000
6	Színházi produkciók TV felvétele+ jogdíja 4 db				24 400
7	TV játékok bevétele 2 db	79 000	79 000	79 000	79 000
8	Rádiójátékok bevétele (3500 perc, 15.000 percdíj)	35 000	52 718	40 000	38 000
9	Közvetített szolgáltatás, áru	15 000	3 210	40 000	2 500
10	Vállalkozási tevékenység bevétele	17 900	8 457	15 000	2 500
11	STK (elhatárolásba 3756)		- 272		
II	Egyéb bevételek	467 447	670 774	1 016 000	1 165 000
1	Önkormányzati támogatás	10 000	10 000	-	-
	- művészeti ösztönző támogatás				
	- önkormányzati támogatás	10 000	10 000		
	- BSKZ támogatás+főpolgymesteri keret				
2	Pályázatok, egyéb támogatások		104 366	76 000	45 000
3	EMMI	447 447	532 447	900 000	1 000 000
4	Egyéb bevételek	10 000	23 961	40 000	120 000
III	Pénzügyi műveletek bevétele	1 500	18 670	8 000	15 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	926 847	1 077 681	1 356 000	1 606 400

Tételszám	A tétel megnevezése	2020 Vészhelyzeti Módosított	2020 Tény	2021 tervek	2022 tervek
IV	ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	564 500	442 274	677 000	721 000
1	Anyagköltség	39 000	35 919	120 000	77 000
	- alapanyagok (tárak anyagköltségei)	6 000	6 032	10 000	10 000
	- karbantartási anyagok	5 000	3 047	5 000	5 000
	- energiaköltség	20 000	19 629	25 000	54 000
	- egyéb anyagköltség	8 000	7 211	80 000	8 000
2	Igénybe vett szolgáltatások értéke	365 500	313 218	407 000	517 000
2.1	Szállítási költség	10 000	3 916	5 000	5 000
2.2	Bérelti díjak	18 000	10 926	10 000	60 000
2.3	Javítás, karbantartás	10 000	20 072	20 000	25 000
2.4	Hirdetés, reklám-propaganda	44 000	44 771	41 000	53 500
	- hirdetés	20 000	13 122	15 000	12 000
	- nyomda, grafika	9 000	7 148	9 000	10 000
	- reklámszolgáltatás, sajtófigyelés, egyéb	11 000	17 701	11 000	20 000
	- barter	4 000	6 800	6 000	11 500
2.5	Utazás, oktatás, szakkönyv költség	7 000	1 311	3 000	2 000
2.6	Posta, telefon költség	5 000	3 155	3 000	3 000
2.7	Internet költség	1 000	1 036	1 000	1 000
2.8	Számviteli szolgáltatás	7 500	6 800	7 000	8 000
2.9	Ügyvédi díj	5 000	2 400	4 000	5 000
2.10	Jegyértékesítési jutalék	18 000	6 021	20 000	20 000
2.11	Előadóművészek színház	105 000	103 527	135 000	130 000
2.12	Előadásdíj	21 000	13 982	15 000	18 000
2.13	Előadóművészek Fesztivál	-			
2.14	Alkotóművészek	7 000	19 690	10 000	35 000
2.15	Szerzői jogdíjak	39 000	32 091	45 000	60 000
2.16	Kisegítő vállalkozások díja színház	25 000	15 792	30 000	12 000
	- egyéb kisegítő	25 000	15 792	30 000	12 000
2.18	Egyéb igénybevett szolgáltatások	43 000	27 729	58 000	79 500
	- víz, csatornadíj, közös költség	15 000	11 811	15 000	15 000
	- rendszergazda	5 000			4 500
	- honlapkarbantartás, videokészítés, fotózás	3 000			
	- egyéb szolgáltatások	20 000	15 918	43 000	60 000
3	Egyéb szolgáltatások értéke (hatósági díjak, bankköltség, biztosítás)	8 000	7 444	8 000	12 000
4	Eladott áruk beszerzési értéke	47 000	68	40 000	
5	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	105 000	85 625	102 000	115 000
	- színházi előadás tv felvétele + jogdíja	-			20 000
	- tv játék	70 000	63 039	70 000	65 000
	- rádiójáték	25 000	19 322	20 000	22 000
	- egyéb közvetített szolgáltatás	10 000	3 264	12 000	8 000
V	SZEMÉLYI JELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK	495 000	467 852	565 000	630 000
1	Béreköltség	380 000	351 305	420 000	495 000
2	Személyi jellegű egyéb kifizetések	45 000	53 256	65 000	50 000
3	Bérráulékok	70 000	63 291	80 000	85 000
VI	ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS	98 000	204 882	102 000	240 000
VII	EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK	12 000	72 821	12 000	12 917
	RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	1 169 500	1 187 829	1 356 000	1 603 917
	EREDMÉNY	- 242 653	- 110 148	-	2 483

III. A Thália Színház 2022. évi fejlesztései és beszerzései

megnevezés	elvégzendő munkák, beszerzések	2022. évi kifizetések nettó Ft
Vendégpartman kialakítása		
A Thália színházban alkotó meghívottak (rendezők, előadóművészek) méltó körülmények között történő elszállásolása a színház közelében.	Nagymező u. 8. sz. fsz. 8. sz. (29356/0/A/12) alatti 51,48 m ² lakás felújításával és átalakításával két szobás 5 férőhelyes vendég-lakás kialakítása: - tervezés, lebonyolítás - bontási munkák elvégzése, - teljeskörű építőmesteri, gépészeti, elektromos felújítása, - berendezés, felszerelés	30 000 000
összesen:		30 000 000
Informatika		
Beruházások felmérések alapján		összesen: 15 000 000
Színpadtechnika		
A Thália Színház 1998-as felújítása óta üzemelő színpadtechnikai berendezések egyes elemeinek felújítása révén hosszú évekig megőrizhető a rendszer biztonságos, magas szintű működtetése.	Színpadtechnika: a nagyszínpadi 50 tengelyes szinkronhúzó rendszer korszerűsítése: - új vezérlő rendszer (PLC) építése, új továbbfejlesztett szoftverrel, - frekvenciaváltók cseréje, - jeladók, pozíciókapcsolók cseréje, - felsőgépezeti egységek kötélteléréseinek cseréje, Színpadtechnika: Felsőgépezeti egységek kötélteléréseinek cseréje gördülőcsapágyas terelőkerekekkel,	17 700 000
színpadi függönyök	2db 7,40x12 m-es felező, 2 db 3x9 m-es láb, 2 db 2x9 m-es láb, bársony anyagköltség- a kárpitosunk készíti, ~300 m ²	1 000 000
színpadi operafólia	1 db 6x10-m-es csontszínű fólia, konfekcionálva	600 000
színpadi sodronykötelek és karabinerek	10 db 2 m-es, 16 db 3 m-es, 6 db 4 m-es, 12 db 5 m-es rostjaiban színezett sodronykötél, 30 db karabiner	1 000 000
színpadi munkaeszközök	kézi szerszámok, 3 db csavarbehajtógép	500 000
színpadi emelvények	30 db Nivoflex professional emelvény beszerzése	15 000 000
színpadtechnika összesen:		35 800 000

Öltöztetőtár		
állványos vasaló-gőzállomás	1 db Miele B3847	600 000
vasaló platform	2 db Singer SB 1041	180 000
professzionális gőzös vasaló	2 db Philips perfectcare elite gőzös vasaló	150 000
professzionális vasalódeszka	2 db Jata 848SCC vasalódeszka	30 000
lock-varrógép	1 db Singer 14SH754C lock varrógép	90 000
	Öltöztetőtár összesen:	1 050 000
Kelléktár		
forgószék	2 db forgószék a tartózkodóba	50 000
tartórekeszek	16 db, szelektív hulladéktartó	150 000
kottaállványok	12 db professzionális kottaállvány	300 000
bútorszállító kocsi	2 db bútorszállító "kutya" kocsi	100 000
kéziszerszámok	takker, dekopirfűrész, szerszámok, védőszemüvegek	100 000
	Kelléktár összesen:	700 000
Világosítótár		
fényvetők beszerzése	10 db Martin Mac Encore Performace WRM (Nagyszínpad)	20 000 000
	10 db Robe Robin iBar, diffusorral (Nagyszínpad, Télikert)	5 750 000
	6 db Source Four Zoom 25-50° lens Tube, black . Zoommolható lencsék a Télikert meglévő lámpáihoz	1 150 000
	Világosítótár összesen:	26 850 000
Egyebek		
Defibrilátor beszerzés	Beneheart C1A félautomata gép, tartókosárral	400 000
Árubeszerzésünk, személyszállításunk és a belvárosi parkolásunk megoldására!	Árubeszerzésre és 9 fő személyszállításra 1 db elektromos kisbusz beszerzése	15 000 000
	Egyebek összesen:	15 400 000

Épületüzemeltetés		
Telepített műhelygépek	Zártszelvényhajlítógép+ profilok	670 000
	Asztalos műhelybe körfűrészgép	1 750 000
Kézi kisgépek, szerszámok	Tartályos kompresszor	120 000
	Makita Lemezolló	80 000
	Makita excenteres csiszoló	63 000
	Makita multivágó	67 000
	Makita akkus sarokcsiszoló 18V	180 000
	Makita akkus csavarbehajtó 18V	
	Makita fúró-vésőkalapács 230V	200 000
	Kézi szerszámok, fúrószárak, egyéb átalakítók	350 000
	Makita fémdaraboló fűrész	150 000
Takarítógépek	Magasnyomású mosó 230V	50 000
	2 db Karcher száraz-nedves porszívó	130 000
	Taski egytárcsás súrológép	390 000
Épületfenntartás, felújítás	Folyadékhűtőhöz almérő kiépítése	300 000
	Munkaállvány	330 000
	Jelmezelőkészítő helyiségben, mosógépeknek megfelelő gépészeti átalakítás	300 000
	Zichy raktár(tisztasági festés, elektromos fűtőpanel beszerzése, folyamatos szellőzés biztosításának megoldása)	450 000
	Repedt tetőablakok cseréje	350 000
	Öltözőblokk mennyezetében futó fűtés-csvek kicserélése	1 500 000
Épületüzemeltetés:		7 430 000

Hangosítótár		
mikrofonok	1 db dobmikrofon szett AUDIX	350 000
	1 db mérőmikrofon	600 000
	10 db mikrofon / mikroport akkumulátor	230 000
szoftverek	1 db mérőszoftver	400 000
	1 db bejátszó szoftver	250 000
vizuáltechnika	kirakati kijelző mátrix- rádióstúdió vitrinébe szerelve	3 500 000
	LED beam 4 db 1m, 2 db 0,5m	750 000
	Christie projektorhoz 0.75-0.95:1 zoom optika	700 000
elektroakusztika	NEXO P széria tölcser szett (a monitorhang ideális beállításához)	450 000
hangszerkiegészítők	1 db dobplexi takarás készlet Clearsonic A2466x7 ©	600 000
ügyelői rendszer	Riedel BOLERO 2 db mobil intercom eszköz	750 000
Hangosítótár összesen:		8 580 000

Mindösszesen: 140 810 000

Budapest, 2022 január 10.

Kálomista Gábor