

Előterjesztés

Budapest Józsefvárosi Önkormányzat
Képviselő-testülete számára

3/3

Előterjesztő: Seress Zoltán ügyvezető

A képviselő-testületi ülés időpontja: 2012. május 3.

..... sz. napirend

Tárgy: Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 2012. évre vonatkozó üzleti terve és 2012. máj. 1-dec. 31. időszakra szóló támogatási szerződése

A napirendet nyílt/zárt ülésen kell tárgyalni, a döntés elfogadásához egyszerű/minősített szavazattöbbség szükséges.

ELŐKÉSZÍTŐ SZERVEZETI EGYSÉG: BÁRKA JÓZSEFVÁROSI SZÍNHÁZI ÉS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT.

KÉSZÍTETTE: SERESS ZOLTÁN ÜGYVEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: *Indok a koll. elnökkel*

JOGI KONTROLL: *Sap*

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:

Rimán Edina
RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság véleményezi

Humánszolgáltatási Bizottság véleményezi

Határozati javaslat a bizottság számára:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság/ Humánszolgáltatási Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az előterjesztés megtárgyalását.

Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmény

A Képviselő-testület tulajdonosi jogkörében eljárva, a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Bárka) 2012. évi működésére vonatkozóan több döntést hozott.

A 2012. évi **átmeneti gazdálkodás időszakára** vonatkozóan a Képviselő-testület a **467/2011. (XI. 17.)** számú határozatának 1. pontjában úgy döntött, hogy

„az átmeneti likviditási problémák elkerülése végett a Bárka Józsefvárosi Színház és Kulturális Nonprofit Kft. részére 20.000.000,- Ft működési tagi kölcsönt nyújt, melynek feltétele, hogy a Bárka Nonprofit Kft. a kölcsönt legkésőbb 2012. január 31-ig két részletben visszafizeti – 2011. december 31-ig 12.500 e Ft-ot, 2012. január 31-ig 7.500 e Ft-ot. Amennyiben a visszafizetési kötelezettségét nem teljesíti, úgy a 2012. évre járó havi állami támogatások átutalása a kölcsön megtérüléséig visszatartásra kerül.”

ÉRKEZETT

2012. ÁPR. 25. 10¹⁵

A Képviselő-testület 2012. évben ismételten több alkalommal tárgyalta a Bárka működését. A Képviselő-testület a **16/2012. (I. 19.)** számú határozatában úgy döntött, hogy

„1. a Ludovika Campus céljainak megvalósítása érdekében - a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvényben foglaltak figyelembe vételével - ingyenesen felajánlja a Magyar Állam, illetve a Nemzeti Közszolgálati Egyetem részére a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Kft-ben lévő üzletrészt,

2. felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az üzletrész átruházásának lebonyolítása érdekében.”

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy az állam illetékes szerveivel, minisztériummal az átvétel érdekében folyamatos egyeztetések folynak, végleges döntés előreláthatólag 2012 nyarán várható. Az üzletrész átruházása érdekében a kisebbségi tulajdonossal is felvette a kapcsolatot az Önkormányzat.

A Képviselő-testület 2012. első negyedévében a Bárka működéséhez tagi kölcsönszerződések útján biztosított fedezetet az alábbiakban ismertetett határozatok szerint.

A **81/2012. (III. 01.)** számú határozatának 1.1. pontjában a Képviselő-testület úgy döntött, hogy

„a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. (Bárka) részére 2012. március havi fizetőképességének, továbbá működésének biztosítására 10.000.000,- Ft összegű 2012. október 31-i lejáratú tagi kölcsönt nyújt. A kölcsön fedezete az éven belüli lejáratú kölcsön visszafizetése.”

A Bárka 2012. április havi fizetőképességének és működésének biztosítására vonatkozóan a **97/2012. (III. 22.)** számú képviselő-testületi határozat 1.1. pontjában az alábbi döntést hozta:

1.1. a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. részére 2012. április havi fizetőképességének, továbbá működésének biztosítására 10.000.000,- Ft összegű 2012. november 30-ai lejáratú tagi kölcsönt nyújt. A kölcsön fedezete az éven belüli lejáratú kölcsön visszafizetése.”

Fenti előzmények után a Bárka azzal a kéréssel fordul a Tisztelt Képviselő testülethez, hogy az előterjesztés mellékletét képező 2012. évi üzleti tervét a többségi tulajdonosi jogokat gyakorló fogadja el, és a 2012. május 1-jétől 2012. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan támogatási szerződés keretében biztosítson fedezetet a Bárka fizetőképességre és működési költségeire.

Az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi a Bárka 2012. évi üzleti terve, melynek betervezésére azért került most sor, mivel nem sikerült a tervezett határidőre a fenntartói jogokat a Nemzeti Közszolgálati Egyetemnek (a továbbiakban: NKE) átadni. A rendelkezésre álló források nem elégségesek egy kiemelten közhasznú színházi működés fenntartásához. A 2011. pénzügyi évben a Bárka Színház 99 millió forinttal csökkentette működési költségeit, de ennél lényegesen többet már nem tud megtakarítani. Az üzleti terv tartalmi elemei:

- az állami támogatásként 105.000.000,- Ft,
- önkormányzati támogatásként 2012. évre összesen 60.300.000,- Ft, melyből az Önkormányzat már 10.300.000,- Ft támogatást folyósított,
- fenntartói támogatásként 70.000.000,- Ft, amely összeget a 2012. évi központi költségvetésről szóló törvény már a NKE, mint fenntartó a részére biztosított, és ami a jelenlegi feltételek közt még nem hozzáférhető forrást jelent,
- a bevételeket.

Mindezek alapján kérem a Tisztelt Képviselő testületet, hogy a Bárka 2012. évi működéséhez, a mellékelt Üzleti terv tényszámait tartalmazó táblázat összefüggései alapján lehetőségeihez mérten a legnagyobb mértékben a Bárka Színház működését támogassa. Az előterjesztés 2. számú mellékletét képezi a 2012. május 1-jétől 2012. december 31-ig tartó támogatási

szervezés, mely havonkénti bontásban mutatja be az 50 millió Ft-os önkormányzati támogatás folyósítását.

A Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft éves támogatás összegére történő 50.000,0 e Ft-os kiegészítés fedezetét az Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványából biztosítja.

A támogatás időszaka – a jogszabályi változások időbeli megtörténte függvényében – a 2012. pénzügyi éven belül marad, várhatóan október vagy november hónapra befejeződik. Az üzleti terv nem tartalmazza a 2012. évi Józsefvárosi Napok megrendezésére, lebonyolítására vonatkozó összeget, mivel azt egy külön szerződésben szükséges a feleknek rendezni.

A Képviselő-testület döntését a 2006. évi IV. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 2. § (2) bekezdése és 10. § (1) bekezdés d) pontja alapján hozza meg.

Kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT

A Képviselő-testület, mint a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. többségi tulajdonosa úgy dönt, hogy

1. elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervét;
2. elfogadja az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, az Önkormányzat és a Bárka Józsefvárosi Színházi és Nonprofit Kft. között kötendő, 2012. május 1 - december 31-ig tartó időszakban működést biztosító Támogatási szerződést, a támogatás összege 50.000.000,- Ft;
3. a Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft éves támogatás összegére történő 50.000,0 e Ft-os kiegészítés fedezetét az Önkormányzat 2011. évi szabad pénzmaradványából biztosítja..
4. felkéri a polgármestert a határozat 2. pontja szerinti támogatási szerződés aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 1., 2., 3. pont esetén: 2012. május 3.
4. pont esetén: 2012. május 10.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Gazdálkodási Ügyosztály, Pénzügyi Ügyosztály, Bárka Józsefvárosi Színházi és Kulturális Nonprofit Kft.

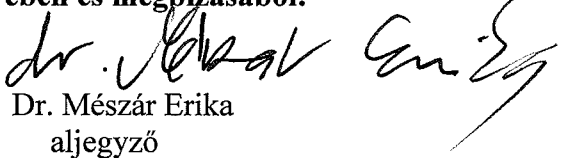
Budapest, 2012. április 23.

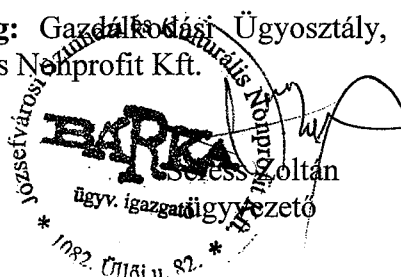
Törvényességi ellenőrzés:

Rimán Edina

jegyő

nevében és megbízásából:


Dr. Mészár Erika
aljegyző



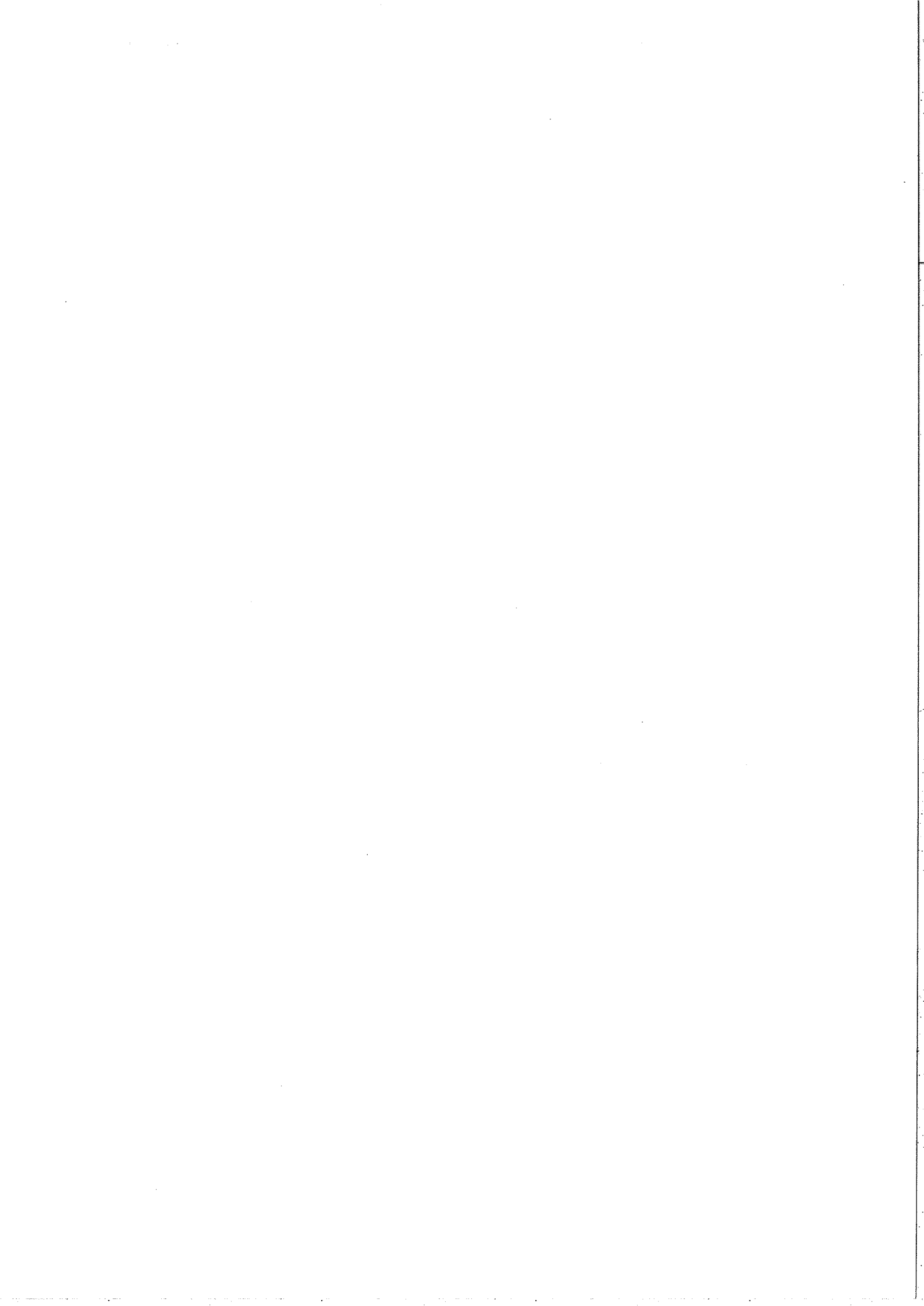


Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.

Üzleti terv


2012

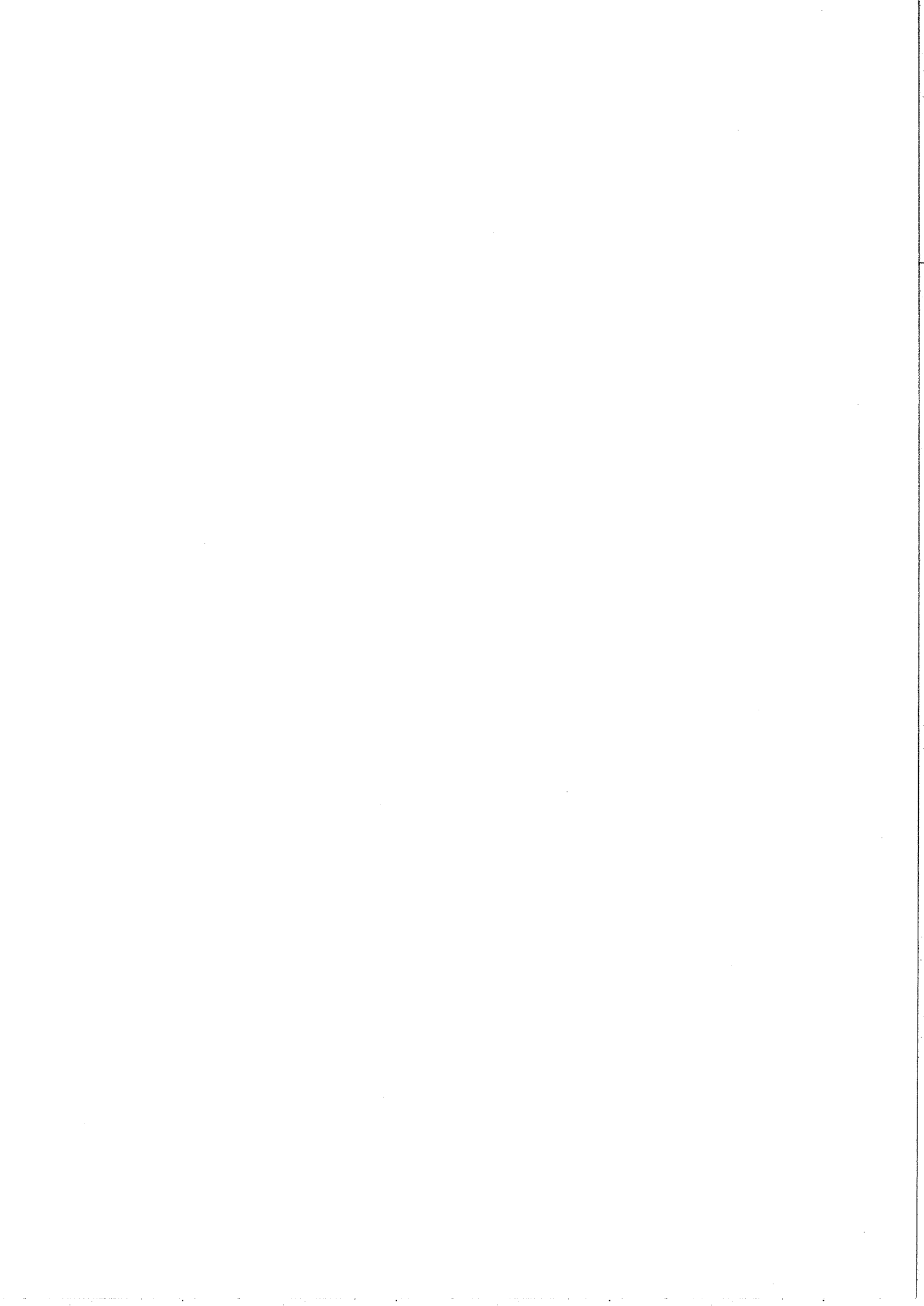
Melléklet: Szöveges kiegészítés



Bárka Színház Nonprofit Kft.
2012. évi üzleti terve
bevételek

Állami támogatás	előírás	105 100 000
Önkormányzati támogatás		60 300 000
Fenntartói támogatás	Ktgvetési tv.	70 000 000
Támogatás összesen		235 400 000
TAO-Donáció		24 000 000
Pályázati támogatás/NKA		15 000 000
Egyéb támogatás		21 000 000
96,97, 98 összesen		295 400 000
előadások száma		250
Jegybevétel (nettó)		30 000 000
eladott jegyek (db) terv		25 000
látogatottság (%) terv		70
Tájelőadások		8 000 000
Jegybevétel összesen		38 000 000
91,92,94 összesen		50 000 000
9-es összes bevétel		345 400 000
Eredmény		728 412





Bárka Színház Nonprofit Kft.
2012. évi üzleti terve
költségek

Anyagköltség	51	16 050 000
villany	5111	4 000 000
víz	5112	250 000
gáz	5114	4 500 000
Színházi anyagok	512	5 000 000
Egyéb anyagok	513	1 100 000
Irodai anyagok	515	1 200 000

Igénybevett szolg.	52	126 200 000
Szállítás, raktár	521	2 700 000
Bérelti- és kölcsönz.	522	5 000 000
Karbantart. Ktg.	523	3 500 000
Reklám	524	10 000 000
út, kiküld, okt.	525, 526	2 500 000
Színpadí munka	527	2 500 000
Művészeti szolg.	528	65 000 000
Egyéb igénybevett	529	35 000 000

Egyéb szolg.ktg.	53	1 500 000
-------------------------	-----------	------------------

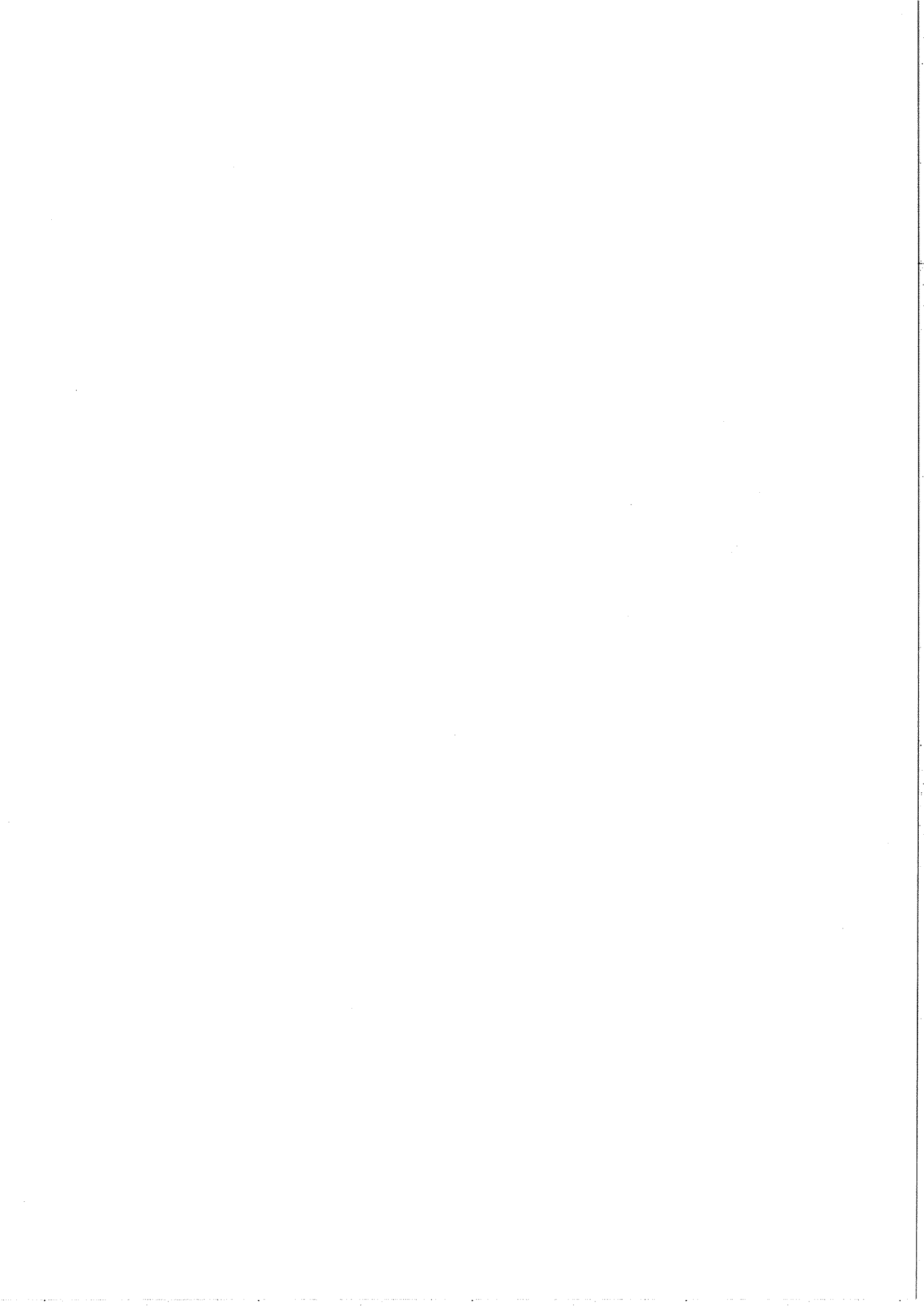
Béreköltség	54	129 921 588
Alkalmazotti bér	5411	62 421 200
EKHO	5414	57 961 155

Szem.jell.egyéb kif.	55	11 000 000
-----------------------------	-----------	-------------------

Bérfjárulékok	56	33 000 000
----------------------	-----------	-------------------

ÉCS	57	27 000 000
------------	-----------	-------------------

Költségek összesen	5	344 671 588
---------------------------	----------	--------------------



2012. ÉVI ÜZLETI TERV Szöveges kiegészítés

Bevezetés

A Bárka Színház Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve elkészítése és legfőképpen annak lebonyolítása gyakorlatilag a Bárka Színház újra-alapításának feladatait foglalja magába. A megfogalmazás csak első látásra tűnik magasztos jelzőnek, egyébként nagyon is valóságos tartalmat jelent. Fenntartói döntés született a további működés kereteit alapvetően befolyásoló feltétel rendszer megváltoztatásáról. Kormány döntés szól a Nemzeti Közszolgálati Egyetem létrehozásáról. Az egyetemi campus a volt Ludovika területén kap helyet, ennek részeként a Bárka Színház látja majd el az egyetemi campus kulturális központja feladatait is, a közszolgálati nyilvános színházi működés zavartalan megtartása mellett.

Az eddigi működés során fölhalmozott eredmény-tartalékot a 2011. évi negatív eredmény már teljesen lenullázza. A folyó kiadásokat rendkívüli módon befolyásolja a nagyságrendileg már 40 millió forintot elérő adósság állomány kezelése. Bármelyik pillanatban bekövetkezhet az a nem várt állapot, hogy felszámolási eljárást kezdeményezhetnek a színház ellen. Ettől kezdve már nem csak a színház vezetőségének a szuverén döntései határozzák meg a további működés kereteit. Ezt az állapotot nagyon fontos elkerülni!

A Bárka Színház Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti terve kialakítása során több jogi-, közgazdasági-, műszaki jellegű bizonytalansági tényezőt is figyelembe kellett vennünk.

I. Feladatok

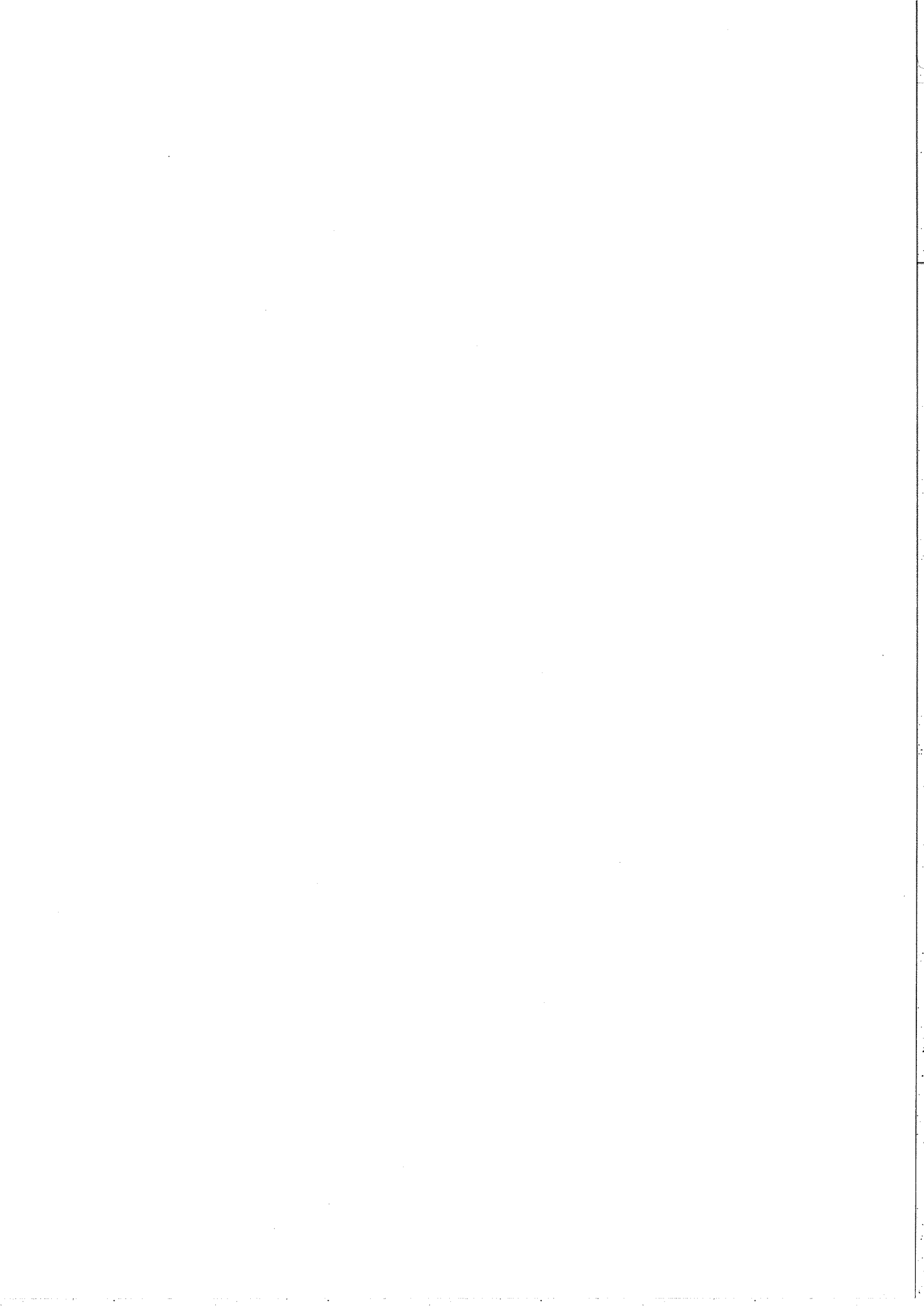
2012. évben kötelezően ellátandó feladatok

A Kft. alapító okiratában megjelölt kiemelten közhasznú tevékenységével, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés szerint a következő kötelezően ellátandó feladatokat vállalja:

- naptári évenként legalább 4 színházi bemutatót tart;
- naptári évenként legalább 180 színházi előadást játszik, melynek max. 25%a lehet fogadott előadás, és átlag 85%-os kihasználtsággal;
- vállalja évente további kulturális események, programok bemutatását (kiállítások, drámapedagógiai foglalkozások, irodalmi estek);
- közreműködik Józsefváros szellemi és művészeti értékeinek bemutatásában;
- szakmai, bemutatózási lehetőséget biztosít az önkormányzati fenntartású iskolák művészeti csoportjainak; Drámapedagógiai Oktatás
- a Színház művészei alkalmanként, előzetes egyeztetés alapján közreműködnek a Józsefváros önkormányzat rendezvényein;

Színházi évad:

Terveink szerint a 2012/2013-as évad az eddig megkezdett és sikerekkel elismert úton halad tovább. Fókuszban továbbra is az értéket képviselő hazai- és nemzetközi kortárs drámák bemutatása marad. Természetesen amennyire ez lehetséges, egyszer-egyszer a könnyebben fogyasztható előadásokat is repertoárra vesszük. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem már



jelezte felénk, hogy amennyiben a műsorrendünkbe belefér, örülne néhány – az egyetemes kultúrában is meghatározó – hazai és nemzetközi dráma műsorra tűzésének is.

2012. évben önként vállalt feladatok:

Józsefvárosi napok:

2012-ben is a Bárka Nonprofit Kft. – amennyiben az önkormányzat igényt tart rá - magára vállalja a Józsefvárosi Napok megrendezését, melynek keretében, az eddigi gyakorlat szerint, több mint 7 millió Forint értékben szervez programokat.

Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való együttműködés

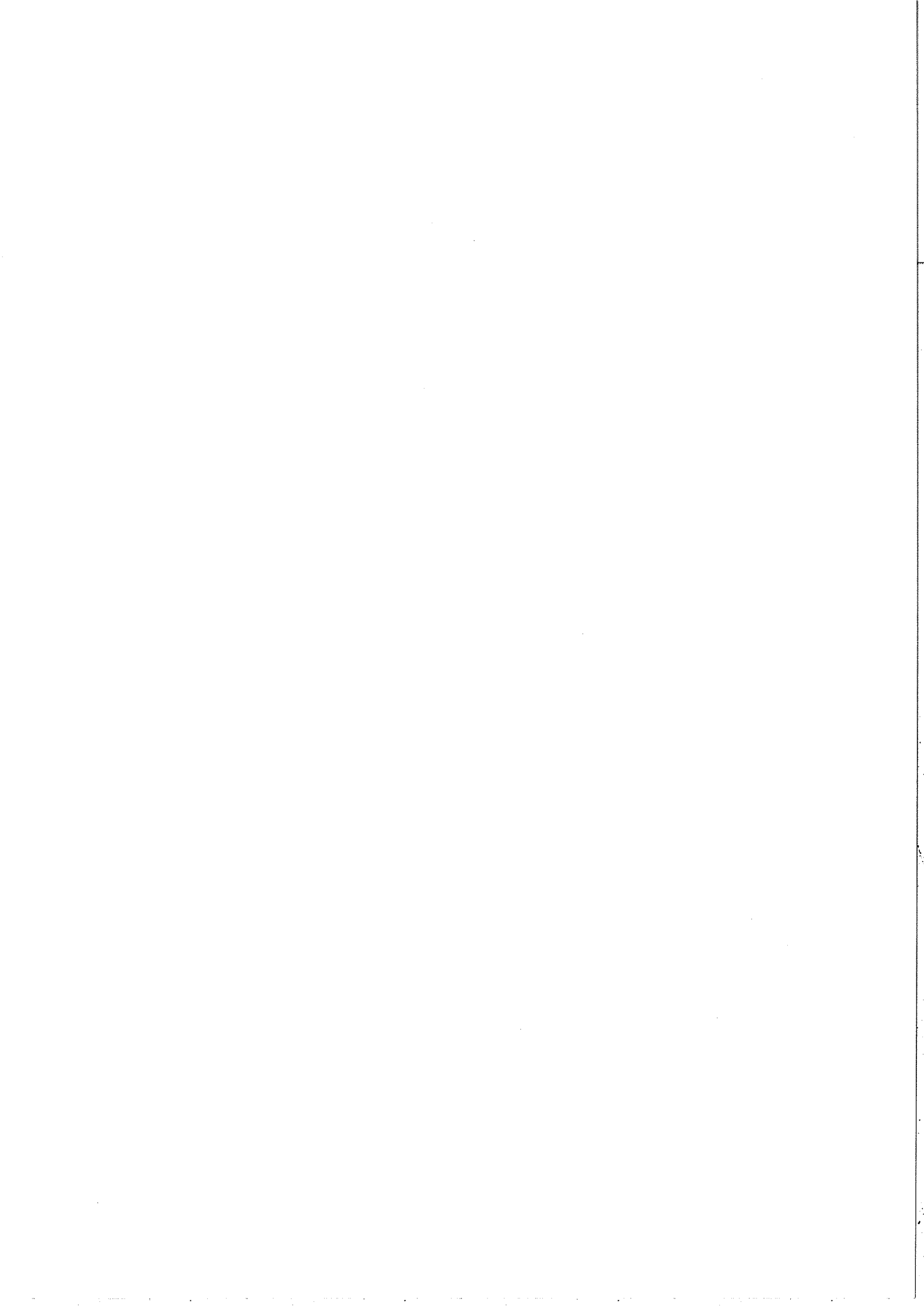
Az NKE vezetésével felvettük a kapcsolatot és kidolgozás alatt áll egy olyan összefoglaló anyag, amely részletesen meghatározza azokat a szinergiákat, amelyek mentén a két intézmény együttműködése úgy tud elindulni, hogy az hosszú távon is indokoltá teszi a Bárka Színház Nonprofit Kft.-nek, mint a NKE campus kulturális központjának további működését. A készülő koncepció 6 pontot jelöl meg az együttműködés lehetséges terepének. Felsorolás szerűen: klasszikus darabok színre vitele, a képzést vizuális szinten segítő darabrészletek kidolgozása, a hallgatók kommunikációs felkészítésében való aktív részvétel, a tanárok retorikai készségének fejlesztése, egyetemi színpad működtetése, drámapedagógia módszertana.

II. Jogsabályi változások

A Bárka Nonprofit Kft. életét jelentősen befolyásolja 2010-től a 2008. évi XCIX. törvény „Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól”; valamint ennek módosításáról szóló 2011. évi LXXXVI. törvény.

Az előadó-művészeti szervezeteket újra kell minősíteni. Célunk, hogy kiemelt minősítésű szervezet legyünk. Ennek feltételei a következők:

- a) fenntartója helyi önkormányzat vagy az e törvény szerinti közszolgáltatási szerződése van helyi önkormányzattal,
- b) munkavégzésre irányuló jogviszonyban foglalkoztatott művészeinek – ide nem értve a gyermek- és csoportos szereplőket – legalább 60%-a szakirányú felsőfokú végzettséggel vagy a Kjt. 63. § (2) bekezdésében meghatározott elismeréssel rendelkezik,
- c) vezetőjét az e törvényben foglalt szabályoknak megfelelően bízták meg, és
- d) a fővárosi, illetve a megyei előadó-művészeti életben betöltött művészeti, kulturális szerepe, az általa nyújtott művészeti szolgáltatások tartalma és művészeti értéke az állami támogatási és az önkormányzati fenntartói vagy támogatási szerepvállalást egyidejűleg és tartósan indokolja.



A támogatási rendszer alapjai

15. § (1) E törvény alapján kizárólag az Európai Bizottság N 357/2007. számú, a miniszter által vezetett minisztérium költségvetési fejezetének fejezeti kezelésű előirányzataiból és a Nemzeti Kulturális Alapból nyújtott támogatás tárgyában hozott határozatával összhangban nyújtható támogatás.

(2) E fejezet szerinti központi költségvetési támogatást a költségvetési szervként vagy a külön törvény szerint közhasznúvá minősített szervezetként működő előadó-művészeti szervezet támogatására a fenntartó, ennek hiányában az előadó-művészeti szervezet kaphat.

(3) A támogatás feltétele – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – az előadó-művészeti államigazgatási szerv által történő nyilvántartásba vétel.

(4) A 21. § alapján kiírt pályázati támogatásokból a nyilvántartásban nem szereplő előadó-művészeti szervezet is részesülhet.

(5) Az államháztartás bármely alrendszeréből származó támogatások együttesen nem haladhatják meg az elszámolható költségeket. Az elszámolható költségek körébe a miniszter által rendeletben meghatározott, az e törvény szerinti támogatási célok megvalósítása során felmerült, igazolt közvetlen és közvetett költségek tartoznak.

16. § (1) A központi költségvetés a nyilvántartásba vett előadó-művészeti szervezetek fenntartója, annak hiányában az előadó-művészeti szervezet részére

a) művészeti támogatást,

b) működési támogatást és

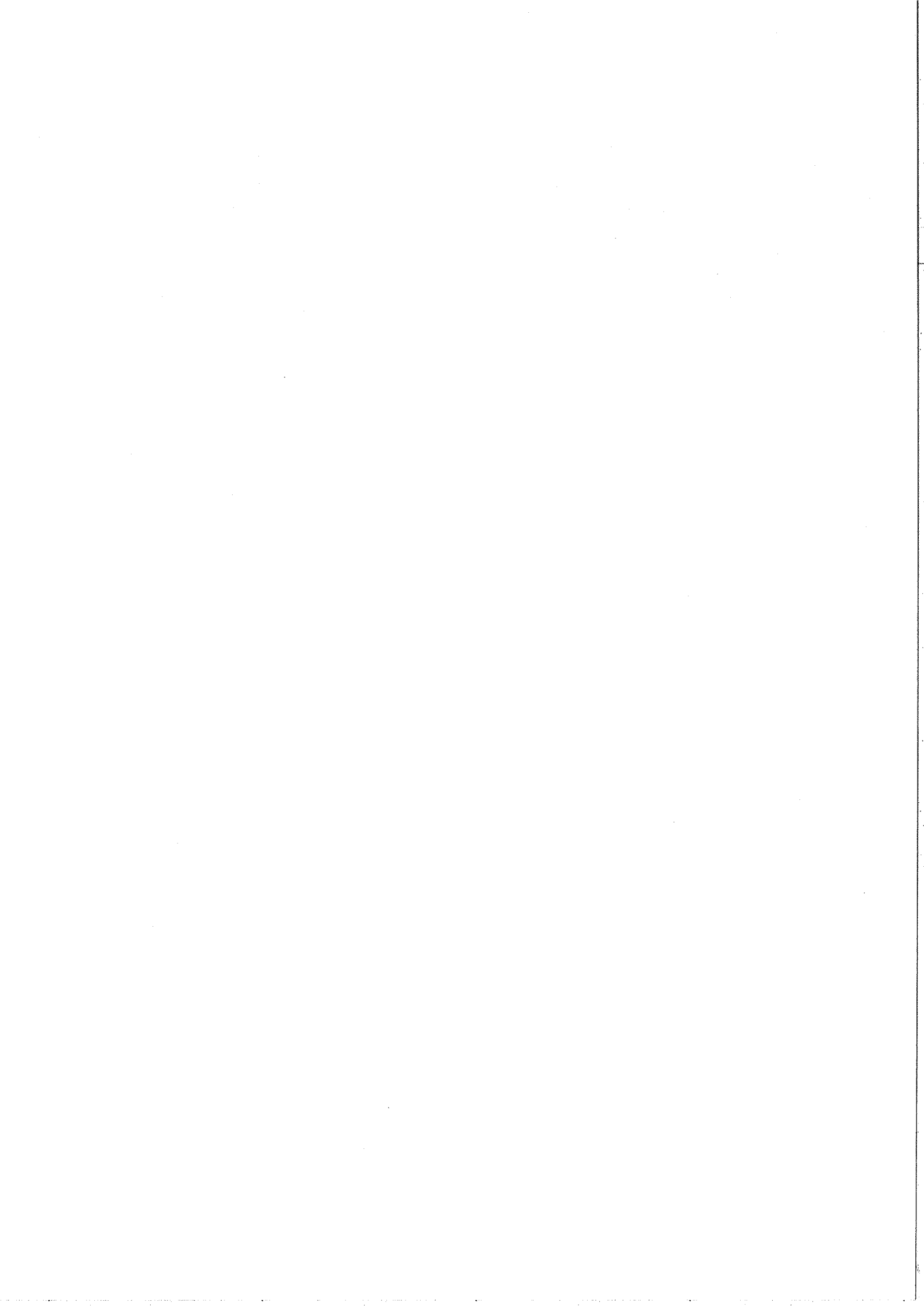
c) e törvény szerinti egyéb támogatást

nyújt.

(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás állami vagy önkormányzati fenntartású előadó-művészeti szervezet számára csak abban az esetben nyújtható, ha az a magyar állammal vagy az önkormányzattal a támogatás folyósításakor hatályos, legalább 3 éves fenntartói megállapodást kötött. Fenntartói megállapodás csak teljes naptári évre köthető.

(3) A fenntartói megállapodásban a művészeti tevékenységgel [17. § (3) bekezdés], az előadó-művészeti szervezet létesítő okiratában meghatározott egyéb tevékenységgel és a gazdálkodással (pénzügyi egyensúly fenntartása, illetve megteremtése, kapacitások kihasználtsága, eszköz- és erőforrás-gazdálkodás hatékonysága) összefüggésben az előadó-művészeti szervezettől elvárt teljesítményt az adott területre jellemző mutatókkal, illetve megfelelő követelmény-leírással kell meghatározni.

(4) A fenntartói megállapodásban költségnemenként fel kell tüntetni a feladatteljesítéshez rendelt forrást [3. § (6) bekezdés], több forrás esetén azok egymáshoz viszonyított arányát.



A 2012. év kiemelkedő fontosságú célja, hogy a jogszabályi kereteket is meg kell teremteni a Bárka Színház további megnyugtató működését biztosító állami tulajdonba kerülésére. Az előadó-művészeti törvényben foglaltak módosítása is szükséges, mivel a kiemelt státuszhoz szükséges feltételeknek nem minden szempont szerint felel meg a Bárka Színház.

III. Közvetett támogatások (Donáció)

A kultúra támogatása, az értékek megőrzése nem csak az állam feladata. A művészeti intézmények támogatása eddig egyet jelentett a szponzorációval. A szponzoráció viszont inkább a marketing stratégia része manapság, mint a klasszikus mecénási küldetés modern megfelelője, ahol a támogató a művészetért adományozott. Sajnos a támogatások nem érték alapon, hanem kapcsolati szinten dőlnek el. A 2009-ben hozott törvény a kultúra támogatásáért adókedvezményt biztosít a cégeknek, nagyvállalatoknak. Ezzel a bevételi formával – a törvény adta lehetőség okán – 2015. december 31-ig kalkulálhatunk. Minden tárgyév jegybevételének 80% erejéig fogadható be a „donációs” támogatás. A támogatás befogadásához az első lépcső, hogy a színház minél több jegy- és bérlet bevételt tudjon realizálni. A jelenlegi általános gazdasági helyzetben a jegy-áremelés csak nagyon szűk keretek között képzelhető el. Több előadást sem fogunk tudni játszani, mert a Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való együttműködéshez is időpontok kellenek. Az egyetlen lehetőség a látogatottsági mutató további emelése, amihez nagyon sikeres marketing és sajtó megjelenés biztosítása szükséges. Mindezek ismeretében a 2012. évi tervünkben az előző évi támogatással azonos nagyságrendű – 24 millió Ft - megszerzését tudjuk célul tűzni.

IV. Kiadások

A Bárka Színház 2011-es működése bizonyította, hogy már-már ember feletti erőfeszítések árán, már részben a művészeti célkitűzések rovására, de le tudtuk csökkenteni működési költségeinket **99 millió forinttal!** A feladat ellátás veszélyeztetése nélkül ez a folyamat nem fenntartható. Amennyiben nem sikerül a valós működéshez igazítani gazdálkodásunkat az a művészi munkára illetve a jogi státuszra is vissza fog hatni.

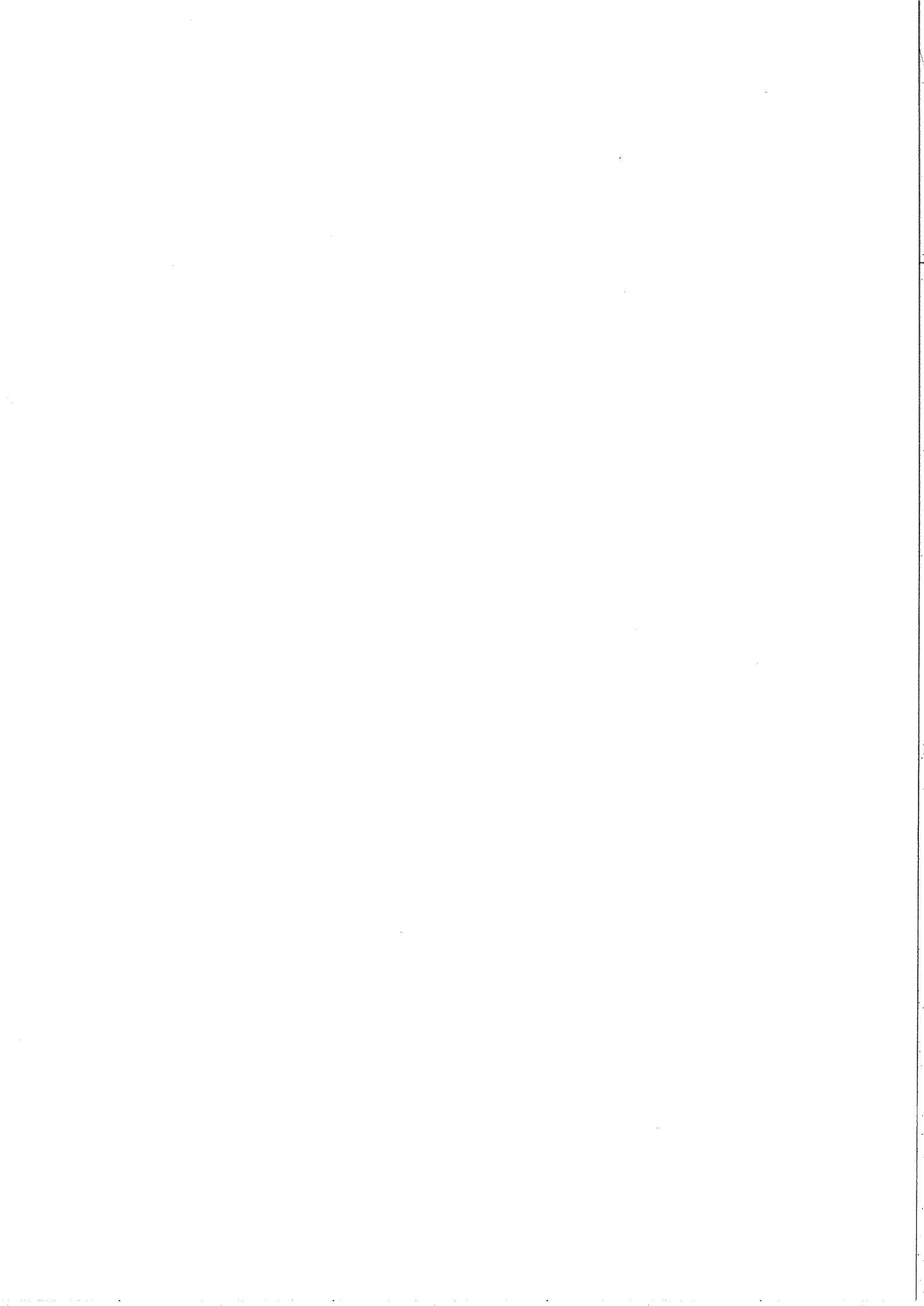
A Bárka Nonprofit Kft. 2012-es évre szóló kiadásai, melyet az alábbiak szerint tervezünk:

I. Anyagköltségek

2011. évben sikerült az anyagköltségeinket lefaragni, annak ellenére, hogy a közüzemi költségek, a szakmai anyagok és néhány irodai anyag beszerzési ára növekedett. 2012. évre a 2011. évi tényleges költségek 4,5% körüli átlagos növekedésével kalkulálunk.

II. Igénybe vett szolgáltatások

A legnagyobb megtakarítást az igénybe vett szolgáltatásoknál értünk el 2011. évben. Sajnos komolyan vissza kellett fogni a reklám- és propaganda költségeinket. A további megtakarítások már a bevétel visszaesését okozták. Az előadóművészeknek kifizetett díjakat is sikerült visszafogni, de a művészeti program függvényében ez változhat.



III. Bérköltések

A bérköltések, a személyi jellegű egyéb kifizetések, a járulékok valamint az értékcsökkenési leírás költségei gyakorlatilag második éve változatlan nagyságrendű és nem is tervezünk változtatást 2012-ben sem.

IV. Művészeti tevékenységek költségei

1. Színházi programok

Amikor a művészeti tevékenységek költségeit tervezzük, akkor a színházi hagyomány szerint csak évadban tudunk gondolkodni. A közszolgáltatási szerződésben vállalt évi 4 bemutatót rendre teljesítjük.

2. Művészeti programok

A Bárka Színház 2012-ben várhatóan ismét megrendezi a Józsefvárosi Napokat, amelyet a Józsefvárosi Önkormányzat Testülete reményeink szerint ismét legalább 7 mFt összeggel támogat.

Nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben is a kiállításokra, a 2012-es évad folyamán is folyamatosan állítjuk ki a neves és elismerésre méltó művészek, festők, fotósok munkáit.

A drámapedagógiai oktatás a 2012/2013-es évadban már negyedik évadát fogja élni, rendkívüli érdeklődést tanúsítanak iránta a középiskolás csoportok, olyannyira, hogy elegendő forrás híján, gyakorlatilag nem tudjuk kielégíteni a felmerülő igényeket – de természetesen ezen fáradozunk.

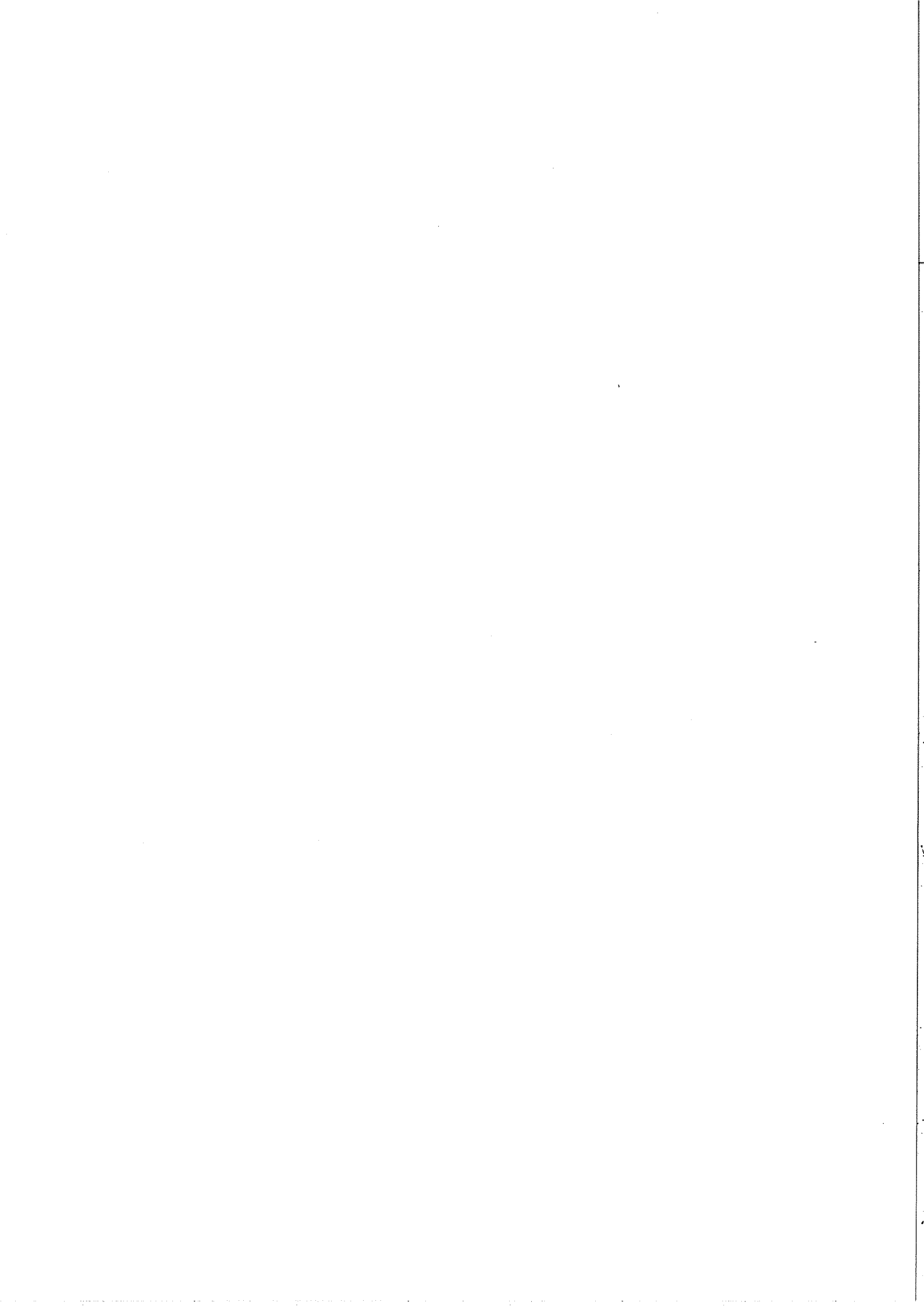
V. Bevételek

I. Támogatások, pályázatok

Bevételeink terveink szerint a következőképpen fognak alakulni:

A Bárka Színház 2012-ben **105,1 millió Ft** Állami- valamint **70 millió Ft**, a Költségvetési törvényben meghatározott fenntartói támogatásra jogosult. Ezek együttes hatása még több mint 40 millió Ft támogatás csökkenést eredményeznének az üzleti tervünkben, amit az eddigi gazdálkodási folyamatok tükrében, képtelen a színház kigazdálkodni.

Közszolgáltatási szerződésünk alapján, az előzetes tárgyalások eredményeképpen összesen **60.300 e Ft** önkormányzati támogatásra számítunk, a január-február hónapban leutalt 10.300 e Ft átmeneti finanszírozással együtt. Evvel megteremtődik annak a lehetősége, hogy a 2012. évet legalább már ne negatív eredménnyel zárhassuk.



A februárban tartott 7 oldalú megbeszélés alkalmával elhangzott, hogy a színház egyfajta reorganizációját pályázatokon való sikeres részvétel tudja teljessé tenni. (TÁMOP vagy ÁROP) Amennyiben a pályázatokból a működést segítő költség-megtakarítások összege eléri a 21 millió Ft értéket, akkor a 2012. évi üzleti eredmény már várhatóan pozitív lesz, ha ennél több, akkor a 40 millió Ft jelenlegi adósság-állományt is le tudjuk csökkenteni.

Ebben az évben is igyekszünk minél több pályázatot benyújtani, többlet-forrásokat biztosítani a 2012/2013-as évadban tervezett új bemutatóinkhoz, fesztiváljainkhoz és egyéb művészeti terveinkhez. A források szűkülése miatt a tavalyi év tényadatának ismételt teljesítését tűztük ki célul.

II. Belföldi értékesítés árbevételei

a) Közhasznú tevékenység árbevételei:

A bérlet- és jegyértékesítés tervezése során abból indultunk ki, hogy a Nemzeti Közzolgálati Egyetemmel való együttműködés gyakorlati megvalósítása jó néhány „előadási” nap elvesztését fogja jelenteni, így a 250 tervezett előadásszám is magasnak mondható. Ennek megfelelően komoly többletteljesítést jelent a tervben meghatározott 30 millió forint összegű jegybevétel realizálása.

A 2012-es terveink szerint a jegy-árbevétel növekedését elsősorban a látogatottság további emelésével érjük el.

Terveink szerint még több előadásunk iránt lesz érdeklődés országon belül és a határainkon kívül is. Ennek megfelelően készítettük el tervünket is.


b) Nem közhasznú tevékenységek árbevétele:

A nem közhasznú tevékenységek árbevételének kalkulálásakor az eddigi bevételeink megtartása lehet a reális célunk.

Elkészítettük a Bárka Színház működését reprezentáló kimutatásunkat 2009, 2010, 2011 és 2012 évekre, melyet mellékelünk. A táblázatokból könnyen leolvasható, hogy a Bárka Színháznak nincsenek tartalékai és a 2011-es pénzügyi évben minden tőle telhetőt megtett működési költségei lefaragásának érdekében.

Kérjük a Tisztelt Testület döntését, hogy a Bárka Színház 2012. évre vonatkozó munkáját 60.300 e Ft önkormányzati támogatás elfogadásával segítse, hogy az üzleti tervben foglaltak maradéktalanul megvalósulhassanak.

Budapest, 2012. április 10.


Seress Zoltán
ügyvezető igazgató

