

**Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének
Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottsága**

Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft

37
..... sz. napirend

ELŐTERJESZTÉS
a Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság 2013. március 18-i ülésére

Tárgy: Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti terve

Előterjesztő: Seress Zoltán ügyvezető

Készítette: Szabó Attila gazdasági vezető

A napirendet nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A döntés elfogadásához egyszerű szavazattöbbség szükséges.

Melléklet: 2 db

Tisztelt Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság!

A Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervét elsősorban az állami tulajdonba kerülés, a józsefvárosi önkormányzattal való együttműködés újra definiálása valamint a költségvetés bevételi oldalának stabilizálása határozza meg. A 2012-ben elkezdődött folyamatok nem zárultak le. Nem került a Bárka Nonprofit Kft állami tulajdonba. Továbbra is a józsefvárosi önkormányzat az egyszemélyes tulajdonosa. Az önkormányzat 2012. év közben tervezte átadni tulajdonrészét az államnak. 2012 nyarán a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 70 millió forint forrást biztosított a működéshez. A nehézségek ellenére a Bárka Színház teljesítette a 2012. évre vonatkozó kötelezettségeit, terveit, sőt a saját bevétel és a látogatottság tekintetében túl is teljesítette azokat.

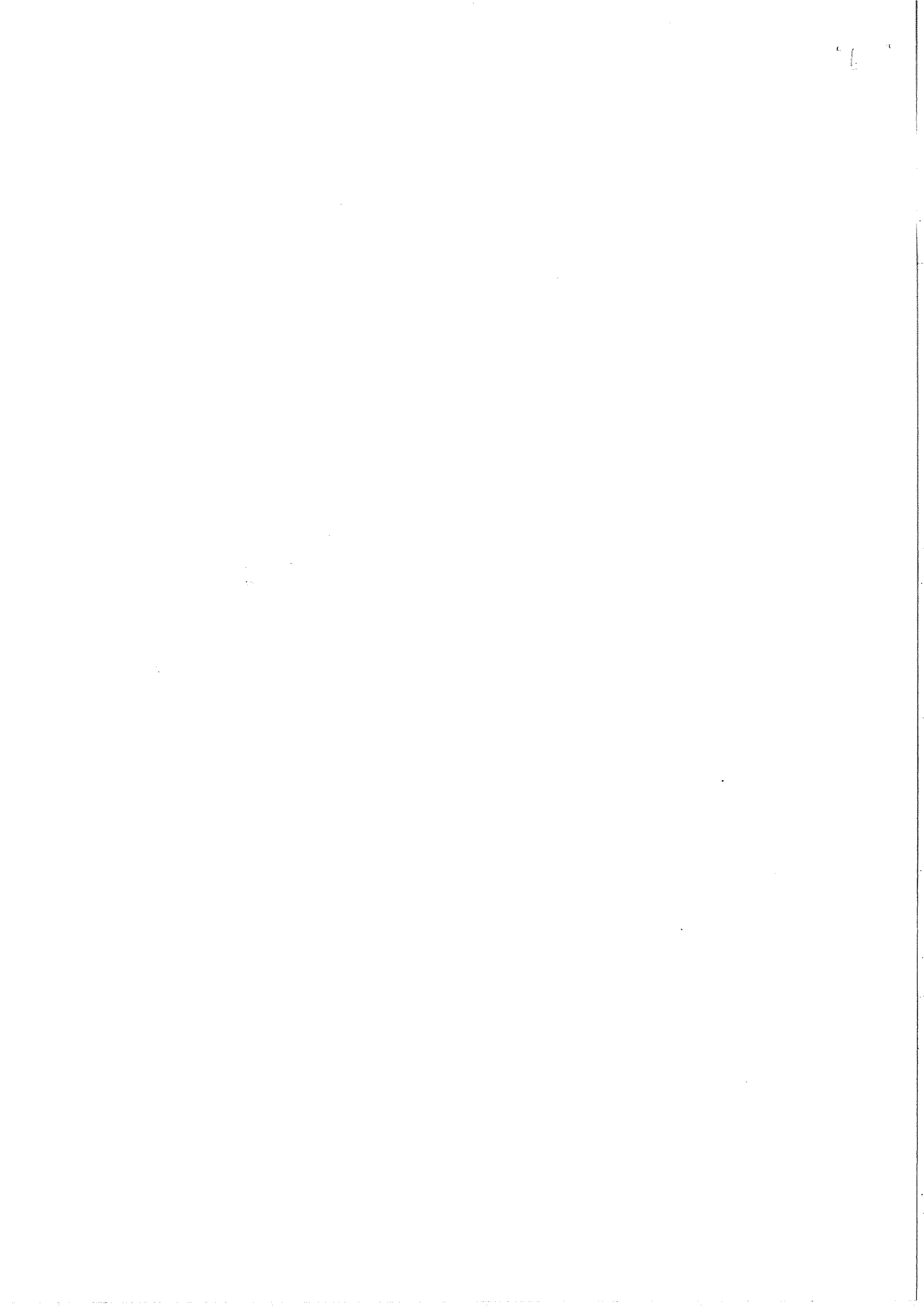
A nyomasztó adósság-állományt – elegendő forrás híján – nem sikerült megszüntetni. A Bárka Színház sikeresen regisztrált a kiemelt kategóriára. Az elért eredmények alapján 2013-ra már nem csökkent tovább az állami támogatás, hanem bár enyhe mértékben is, de emelkedett.

Áthúzódó tételként 20 millió forint tagi kölcsön visszafizetése válik esedékessé március 31-ig. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal még nem zárultak le a tárgyalások, de várhatóan az eredetileg igényelt 140 millió forint összegű támogatás helyett mindösszesen 120 millió forint támogatást tudnak majd biztosítani.

2013. évben a Bárka Nonprofit Kft. mellékelt üzleti terve 24 millió forint önkormányzati támogatással számol, amit átmeneti finanszírozásként a Bárka Nonprofit Kft. már meg is kapott.

→ (A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság hatásköre a 19/2009. (VII.07.) önkormányzati rendelet 45. § (4) bekezdés 2. pont b) alpontján alapul.

Fentiek alapján kérem az alábbi határozati javaslat elfogadását.




Határozati javaslat


A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2013. évi üzleti tervét 24 millió Ft önkormányzati működési támogatás nyújtása mellett jóváhagyja.

A döntés végrehajtását végző szervezeti egység: Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft.

A lakosság széles körét érintő döntések esetén javaslata a közzététel módjára:
nem indokolt hirdetőtáblán honlapon

Budapest, 2013. február 28.


Seress Zoltán
ügyvezető



KÉSZÍTETTE: BÁRKA JÓZSEFVÁROSI SZÍNHÁZI- ÉS KULTURÁLIS NONPROFIT KFT

LEÍRTA: SZABÓ ATTILA GAZDASÁGI VEZETŐ

PÉNZÜGYI FEDEZETET IGÉNYEL/NEM IGÉNYEL, IGAZOLÁS: 

JOGI KONTROLL: 

ELLENŐRIZTE:



DR. MÉSZÁR ERIKA
ALJEGYZŐ

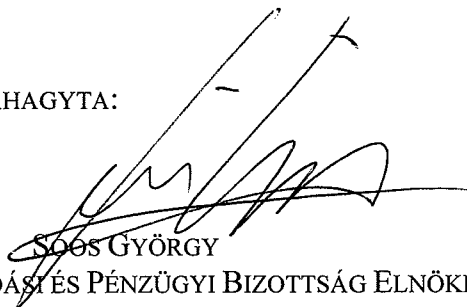
2013 MÁRC 12.

BETERJESZTÉSRE ALKALMAS:



RIMÁN EDINA
JEGYZŐ

JÓVÁHAGYTA:



SOÓS GYÖRGY
A VÁROSGAZDÁLKODÁSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG ELNÖKE

Bárka Nonprofit Kft. Üzleti terv számítások/bevételek

2013 terv

Állami támogatás	2012. évi CCIV. Tv.	3,1% növ	108 900 000
------------------	---------------------	----------	-------------

Önkormányzati támogatás	Bp. VIII. ker.Józsefváros	átmeneti tám.	24 000 000
KIM éves támogatás	Nemzeti Közzs. Egyetem		70 000 000
KIM működési támogatás	KIM		50 000 000
Támogatás összesen		7% növekedés	252 900 000

TAO-Donáció	nettó jegybev.80%-a	94%-os feltöltés	28 000 000
Pályázati támogatás/NKA	extra 3,5 millió Ft		10 000 000
Egyéb támogatás	UniCredit		2 000 000

96,97, 98 összesen			292 900 000
---------------------------	--	--	--------------------

előadások száma	nyári 12 ea-sal		262
Jegybevétel (nettó)	nyári programokkal		37 312 000
eladott jegyek (db) terv	nyári 3.000 db jegy		25 700
látogatottság (%) terv	2 év alatt 6,6% növ.		75
Tájékoztatók		28% növekedés	5 000 000
Jegybevétel összesen			42 312 000

Egyéb művészeti tev. Árbev.	7 millió Ft Józsefv. Nyár		10 250 000
-----------------------------	---------------------------	--	-------------------

91,92,94 összesen			62 400 000
--------------------------	--	--	-------------------

9-es összes bevétel	tavaly: 312.850 eFt	13,5% növ.	355 300 000
----------------------------	---------------------	------------	--------------------

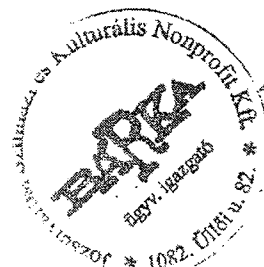
Eredmény			-
-----------------	--	--	---



Bárka Nonprofit Kft. Üzleti terv számítások
Bárka Színház költségei

2013 terv

Anyagköltség	51	8% csökkenés	24 450 000
villany	5111		5 000 000
víz	5112		250 000
gáz	5114		4 000 000
Színházi anyagok	512		13 000 000
Egyéb anyagok	513		1 400 000
Irodai anyagok	515		800 000
Igénybevett szolg.	52	0,5% csökkenés	105 600 000
Kommunikációs ktg	521		1 500 000
Szállítás, rakodás Ktg	522		1 100 000
Karbantart. Ktg.	523		2 500 000
Kféle megbízási díjak	524	benne 65 millió művészeti	87 000 000
Bérleti díjak	525, 526		4 500 000
Üzemeltetési díjak	527		1 500 000
Igénybevett szolg.	528		7 000 000
Egyéb igénybevett	529		500 000
Egyéb szolg.ktg.	53		1 000 000
Béreköltség	54	2,5% növekedés, min.bér	145 000 000
Alkalmazotti bér	5411		81 000 000
EKHO-s bér	5414		64 000 000
Szem.jell.egyéb kif.	55		10 000 000
Bérfárulékok	56		36 250 000
ÉCS	57	5% csökkenés	25 000 000
Költségek összesen	5	0,2% csökkenés	347 300 000
	8		8 000 000
összesen		1,3% csökkenés	355 300 000



[Handwritten signature]

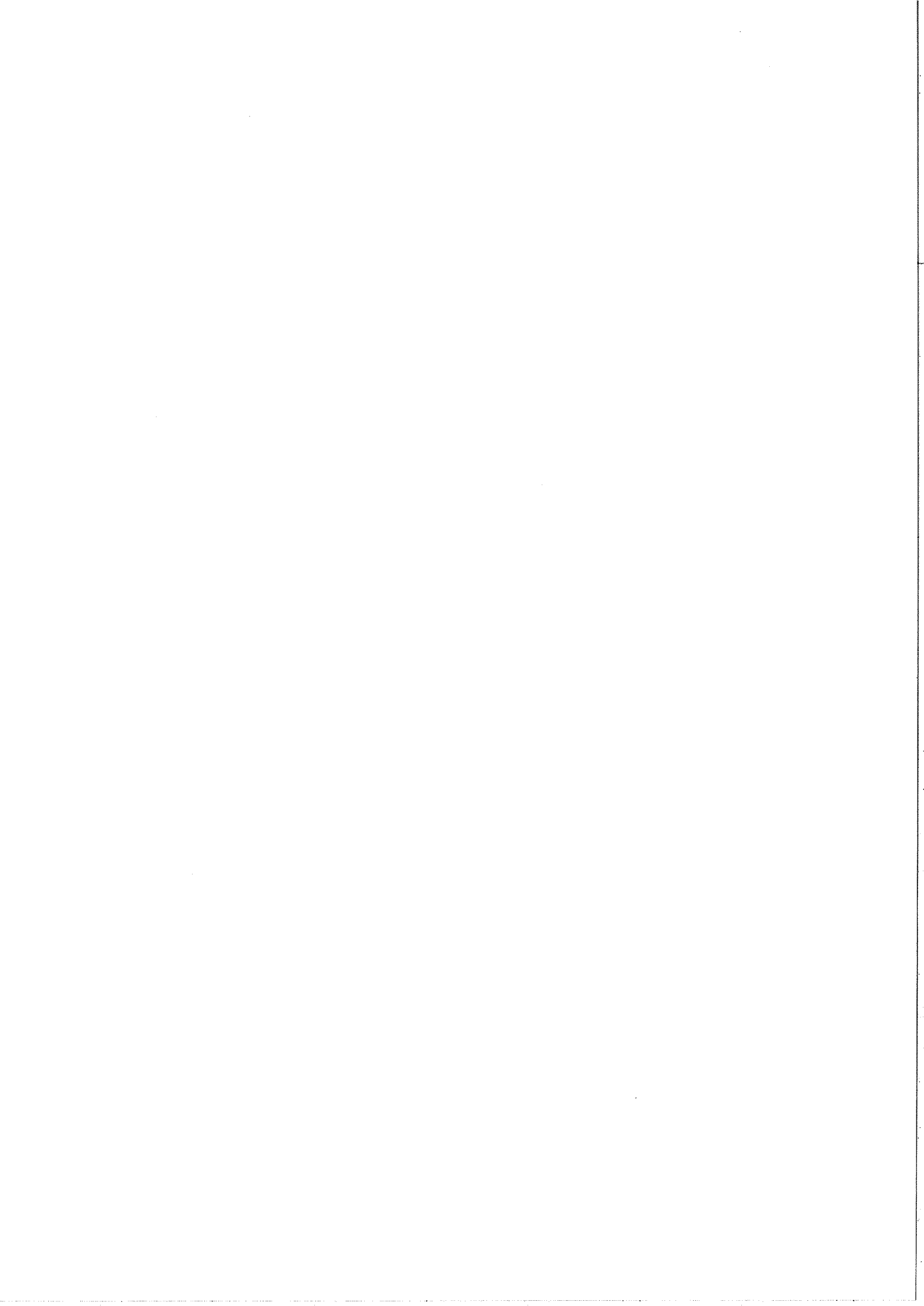
Bárka Nonprofit Kft. Üzleti terv számítások
Bárka Színház költségei

2013 terv

Anyagköltség	51	8% csökkenés	24 450 000
villany	5111		5 000 000
víz	5112		250 000
gáz	5114		4 000 000
Színházi anyagok	512		13 000 000
Egyéb anyagok	513		1 400 000
Irodai anyagok	515		800 000
Igénybevett szolg.	52	0,5% csökkenés	105 600 000
Kommunikációs ktg	521		1 500 000
Szállítás, rakodás Ktg	522		1 100 000
Karbantart. Ktg.	523		2 500 000
Kféle megbízási díjak	524	benne 65 millió művészeti	87 000 000
Bérleti díjak	525, 526		4 500 000
Üzemeltetési díjak	527		1 500 000
Igénybevett szolg.	528		7 000 000
Egyéb igénybevett	529		500 000
Egyéb szolg.ktg.	53		1 000 000
Béreköltség	54	2,5% növekedés, min.bér	145 000 000
Alkalmazotti bér	5411		81 000 000
EKHO-s bér	5414		64 000 000
Szem.jell.egyéb kif.	55		10 000 000
Bérfjárulékok	56		36 250 000
ÉCS	57	5% csökkenés	25 000 000
Költségek összesen	5	0,2% csökkenés	347 300 000
	8		8 000 000
összesen		1,3% csökkenés	355 300 000



Handwritten signature



2013. ÉVI ÜZLETI TERV

Szöveges kiegészítés

A Bárka Józsefvárosi Színházi- és Kulturális Nonprofit Kft. 2013. évre vonatkozó üzleti tervét elsősorban az állami tulajdonba kerülés, a józsefvárosi önkormányzattal való együttműködés újra definiálása valamint a költségvetés bevételi oldalának stabilizálása határozza meg. A 2012-ben elkezdődött folyamatok nem zárultak le. Nem került a Bárka Nonprofit Kft állami tulajdonba. Továbbra is a józsefvárosi önkormányzat az egyszemélyes tulajdonosa. Az önkormányzat év közben tervezte átadni tulajdonrészét az államnak. 2012 nyarán a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium további 70 millió forint forrást biztosított a működéshez. A nehézségek ellenére a Bárka Színház teljesítette a 2012. évre vonatkozó kötelezettségeit, terveit, sőt a saját bevétel és a látogatottság tekintetében túl is teljesítette azokat.

A nyomasztó adósság-állományt – elegendő forrás híján – nem sikerült megszüntetni. A Bárka Színház sikeresen regisztrált a kiemelt kategóriára. Az elért eredmények alapján 2013-ra már nem csökkent tovább az állami támogatás, hanem bár enyhe mértékben is, de emelkedett.

Áthúzódó tételként 20 millió forint tagi kölcsön visszafizetése válik esedékessé március 31-ig. A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal még nem zárultak le a tárgyalások, de várhatóan az eredetileg remélt 140 millió forint összegű támogatás helyett mindösszesen 120 millió forint támogatást tudnak majd biztosítani.

2013. évben a Bárka Nonprofit Kft. üzleti terve mintegy 24 millió forint önkormányzati támogatással számol.

I. Feladatok

2013. évben is 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 befogadott 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, bemutatkozási lehetőséget biztosít az önkormányzati fenntartású iskolák művészeti csoportjainak; Drámapedagógiai Oktatás
- a Színház művészei alkalmanként, előzetes egyeztetés alapján közreműködnek Józsefváros Önkormányzata rendezvényein;

Színházi évad:

Terveink szerint 2013-ban 4 új bemutatót állítunk színpadra. Március 22-re tervezzük Volodimir Klimenko Lev Tolsztoj regénye alapján írt Anna Karenina című darabjának bemutatóját, Vlad Troickij rendezésében.

KLIM (Volodimir Klimenko), az orosz és ukrán színházi élet egyik legendás, különleges életutat bejárt, szinte besorolhatatlan alkotója. Olyan kiemelkedő orosz mesterek tanítványa, mint Anatolij Efrosz, Anatolij Vasziljev vagy az ukrán Volodimir Ogloblin, de már a múlt század 90-es éveitől saját iskolateremtő útját járja, amely a színházművészet szakrális dimenzióit kutatja.

Rendezőként, drámaíróként, színházpedagógusként illetve művészetfilozófusként is jelentős életművet hozott létre. Az utóbbi években leginkább önálló, szürreális hangvételű színpadi műveivel valamint klasszikus irodalmi alkotások eredeti látásmódú feldolgozásaival hívta fel magára a figyelmet (többek között antik görög szerzők, Shakespeare, Gogol, Dosztojevszkij művei alapján).

Klim egyik legizgalmasabb, legdrámaiabb műve a Lev Tolsztoj regényének inspirációjára született Anna Karenina, amely nem a prózai mű egyszerű színpadi adaptációja, hanem a végzetes szerelem egyetemes, költői igényű megfogalmazása, a női sors metafizikai lényegének szívemarkolóan szép, szavakból és csendből szőtt misztériuma.

A szöveg színpadra állítását Vlad Troickij, a neves kijevi rendező és fesztiválszervező vállalta magára, aki Klim munkásságának egyik legjobb ismerője. Már számos darabját megrendezte a DAX Kortárs Művészeti Központ színpadán. (Pl.: „Ukrán Dekameron”, „Lány gyufával”, „Félkegyelmű”, stb.)

Kettőjük színpadi gondolkodásmódja - az expresszív vizualitásra, a szöveg zeneiségét kiemelő színészi játékokra és a költői, polifonikus szerkesztésre való törekvés - minden bizonnyal különleges, mély érzelmeket felszínre hozó élményt jelent a nézőknek.

Az előadás a 13. Budapest Tavasz Fesztivál része.

A második bemutatónk 2013. áprilisában kerülhet színre. A 20. század második felének egyik legjelentősebb svéd írója, Sven Delblanc számos regénye mellett különleges atmoszférájú, izgalmas történelmi témájú színdarabokat is írt. Ezek közül is talán a legfigyelemreméltóbb az Álarcosbál, amely a 18. századi svéd történelem egy igen "teátrális" eseményét, a III. Gusztáv király ellen a stockholmi operában elkövetett merényletet illetve annak előzményeit dolgozza fel. Ezt a témát Giuseppe Verdi is felhasználta az Álarcosbál c. világhírű operájában, ám a svéd szerző fojtott, titokzatos hangulatú drámája jóval mélyebbre ás a királyi udvart átszövő intrikák, bonyolult emberi viszonyok világában. Delblanc színműve a halál előszobájában várakozó, nagy formátumú történelmi személy vívódását, az élettől való különös, misztériumszerű búcsúzását mutatja meg. A darabot a fiatal és tehetséges, svéd-magyar származású színházi és filmrendező, a Drama Center Londonban végzett Berzsenyi-Bellaagh Ádám ültette át magyar nyelvre. Rendezőként, többek között a svéd kultúra és történelem mély ismeretét is felhasználva, egy mai, magyar közegben is aktuális előadást állít színpadra, melynek központi kérdése a személyes történelmi felelősség és az egyéni sors szabadsága illetve determináltsága.

Cseh Tamás halála óta hiányzott a Bárka Színház arculatából az a közösségi érzés, amit csak egy szuggesztív személyiségű művész tud maga köré teremteni, így nagyon fontos újdonság, hogy a Bárka Színházban tartja ezentúl budapesti fellépéseit Hobo, aki verses-zenés színházi darabjaival évtizedek óta külön műfajt és művészi értéket képvisel Magyarországon. Együttműködésünk egyik első állomásaként színházunkban tartotta a következő lemez bemutató koncertjél is, nagyon komoly sikert aratva mind az idősebb, mind a fiatalabb közönsége körében. Ősszel budapesti bemutatót tervezünk a „Dal a két megsebzett hattyúról” című előadást, ami Vlagyimir Viszockij és Marina Vlady szenvedélyes szerelmét dolgozza fel, Debrecen után először a Bárka Színházban láthatja majd a közönség.

A 2013/14-es évad első felében, a feladat ellátási kötelezettségünknek megfelelően, további két új bemutatót tervezünk, egyet a Cseh Tamás teremben, egyet a Stúdióban.

Vidovszky György rendezői módszerének alapvető eleme a társulattal improvizációkon keresztül eljutni a később színpadra állítandó műhöz.

Vidovszky ahogy régebben is aktuális, fontos témaköröket dolgoz fel, így több lehetőség közül választva születik meg a színdarab. Olyan színdarab, melynek természetes következménye és fontos alkotóeleme a 2008-ban elkezdődött drámafoglalkozás. 2013 év őszi első bemutatója is ilyen szellemi közegben születik.

Oleg és Vlagyimir Presznyakov mára az orosz kortárs irodalom kiemelkedő alkotói a jelenkori orosz színházi élet legsikeresebb szerzői közé tartoznak. Színdarabjaik egész Európa jelentős színpadjait bejárták. Az Európa, Ázsia című művük ősbemutatóként kerül a Bárka színpadjára, mely előadást az Presznyakov testvérek rendezőként is jegyeznek. Az Európa és Ázsia határán játszódó színdarab egyértelmű utalás arra a szellemi válságra is, amellyel a közös Európának meg kell küzdenie. A görbe tükröt egy színtársulat tartja elénk, melyben ha „torzítva” is, de jól láthatjuk azokat a kényszer pályákat, melyekkel az alkotóknak meg kell küzdeniük, ahhoz, hogy fennmaradásukat biztosítsák.

A Bárka Színház 2006-ban tartotta az első Nemzetközi Színházi Fesztiválját és az azt követő években még három alkalommal megrendezte azt. A 2009-es IV. fesztivál után az egyre csökkenő fenntartói és központi támogatás szembesített minket azzal, hogy bár fontos egy nemzetközi fesztiválon keresztül külföldi alkotók szellemi munkáit is megismernünk, biztos pénzügyi háttér nélkül nem lehet tovább ilyen kockázatot vállalni.

Lehetőségeink 2013 őszére azonban talán változnak. Folytatni szeretnénk a 2006-ban megkezdett munkát egy Nemzetközi Monodrámá Fesztivállal.

A szándék egyértelmű HOBÓ egyszemélyes színházához kötődve a monodrámákon keresztül visszaadni a személyesség és a színház méltóságának hitelét.

Európa sok nagy színházi hagyományokkal rendelkező országában reneszánszát éli a monodrámá. Szeretnénk csatlakozni ehhez a folyamathoz és bekerülni a körforgásba.

2013-ban ünnepeljük Weöres Sándor születésének 100. évfordulóját. A Bárka Színház – a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériummal együttműködve – a szombathelyi megemlékezést követően, kiemelkedő szerepet vállal az ünnepség-sorozat méltó módon való lebonyolításában.

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 kellene. Az egyetlen lehetőség a 300 férőhelyes „Amfiteátrum”, mint nyári játszóhely bevonása és előadásokkal való feltöltése. Az üzleti terv 12 előadással számol. A látogatottsági mutató további emeléséhez nagyon sikeres marketing és sajtó megjelenés biztosítása szükséges. Mindezek ismeretében a 2012. évi tervünkhöz képest lényegesen nagyobb támogatás megszerzését tűztük ki célunkká.

IV. Kiadások

A Bárka Színház működési költségeinek további csökkentésére nem látunk lehetőséget, mivel a Bárka Nonprofit Kft. már 2011-ben lecsökkentette működési költségeit majdnem 100 millió forinttal. Azóta csak az infláció illetve a bemutatókhoz kapcsolódó költségek szezonális alakulása módosította működésünket. Amennyiben nem sikerül a valós működéshez igazítani gazdálkodásunkat az a művészi munkára és a közönségkapcsolati mutatóinkra is vissza fog hatni.

A Bárka Nonprofit Kft. 2013-as 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. 2013. évre a tavalyi évi tényleges költségekhez képest megtakarítást tervezünk, amit rezsiköltségek várható csökkenése indokol.

II. Igénybe vett szolgáltatások

Az új könyvelési struktúra bevezetése miatt az előző évekhez képest az egyes tételeknél nehéz összehasonlítást tenni. Beigazolódott, hogy a reklám- és propaganda költségeink további csökkentése már nem lehetséges, mert nem tudnánk megtartani az eddigi „piaci” pozíciónkat sem. A további megtakarítások már a bevétel visszaesését okoznák. Az előadóművészeknek kifizetett díjakat is sikerült a tervezett szinten tartanunk, de a művészeti program függvényében ez változhat.

III. Bérköltségek

A bérköltségek, a személyi jellegű egyéb kifizetések, a járulékok valamint az értékcsökkenési leírás költségei gyakorlatilag második éve változatlan nagyságrendű. A minimálbér emelések és az adójóváírás rendszerének kivezetése következtében tavaly béremelésre kényszerültünk. Előadázhatatlan folyamat, hogy megkezdjük – pontosabban néhány év elteltével folytassuk - a társulatépítést. Terveink szerint négy fiatal színészt kívánunk beépíteni a Bárka Színház társulatába. Ez már rövid távon is megtérülő befektetés, hiszen ha közvetlen költség megtakarítást ugyan nem is eredményez, de az egyeztetéseken keresztül könnyebbé teszi a havi műsor kialakítását, javítva ezzel a közönség szervezők teljesítményét.

II. 2013. évben önként vállalt feladatok

Forrás-hiány miatt nem tervezünk önként vállalt feladatokat, csak abban az esetben, ha a bevételek és az elérhető nyereség révén lehetőségünk nyílik rá.

Józsefvárosi napok:

2012-ben már nem a Bárka Színház szervezte, rendezte a Józsefvárosi Napok című rendezvényt, így arra számítottunk, hogy erre 2013-ban sem kerül sor.

Amennyiben az önkormányzat partnerséget vállal és az Orczy parkban kezdődő bontási-építési munkák azt lehetővé teszik, kezdeményezzük egy nyári, az Amfiteátrumban tartandó nyári program-sorozat lebonyolítását. Ez lehetőséget ad azoknak, akik a városban töltik nyári szabadságukat, hogy gyermek- családi-, illetve felnőtt előadások keretében kapcsolódjanak ki a mindennapjaikból.

Ezzel párhuzamosan, Egry Attila alpolgármester felkérte színházunkat, hogy maximum 7 millió Ft díjazás mellett vegyünk részt az önkormányzat által két helyszínen állítandó nyári színpadokon kulturális programokkal.

Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel való együttműködés

A Nemzeti Közszolgálati Egyetemmel elkezdett együttműködés, ami drámapedagógiai módszertan használatát valamint az oktatók és a diákok részére külön retorikai foglalkozások megtartását valamint színházi előadások - testreszabott kedvezmények adása mellett - látogatását tette lehetővé. Az egyetemmel való kétoldalú keretszerződés alapján az együttműködés kialakult formái az évad végéig biztosan fenntarthatóak, finanszírozhatóak. Azt tervezzük, hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium támogatásával mindezt tovább tudjuk fejleszteni és az egyetemi képzés szerves részévé tudjuk tenni.

A tavalyi egyeztetések során kialakított, az együttműködés lehetséges formáit meghatározó munkaanyag az alábbi együttműködési területeket sorolja fel: klasszikus darabok színre vitele, a képzést vizuális szinten segítő darabrészletek kidolgozása, a hallgatók kommunikációs felkészítésében való aktív részvétel, a tanárok és diákok retorikai készségének fejlesztése, egyetemi színpad működtetése, drámapedagógia módszertana.

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 jegy- és bérletbevételeinek 80%-a erejéig fogadható be a „donációs” támogatás. A támogatás befogadásához az első lépcső,

IV. Művészeti tevékenységek költségei

a. 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. A költségek szinten tartását tervezzük 2013-ra. 2 nagyszínpadi (Cseh Tamás terem) és 2 stúdió termi bemutatót.

b. Művészeti programok

Nagy hangsúlyt fektetünk a jövőben is a kiállításokra, a 2013-es évad folyamán is folyamatosan állítjuk ki a neves és elismerésre méltó művészek, festők, fotósok munkáit.

A drámapedagógiai oktatás a 2013/2014-es évadban már ötödik évadát fogja kezdeni, 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 2013-ben **108,9 millió Ft** állami támogatásra jogosult. A fenntartó, Budapest VIII. kerület Józsefváros Önkormányzata jelezte, hogy **24 millió Ft** támogatást tud biztosítani. A KIM az első ütemben 70 millió Ft - művészeti programokra vonatkozó - támogatást tud biztosítani. Tárgyalásokat kezdtünk a KIM közigazgatási államtitkárával, amit a gazdasági helyettes államtitkárral történő részletes egyeztetések követnek, hogy a szükséges források kellő mértékben és kellő időben a rendelkezésünkre álljanak. Ígéretük szerint még további 50 millió Ft működési támogatásra számíthatunk, ami együttesen **120 millió Ft** támogatást jelent.

Ebben az évben is igyekszünk minél több pályázatot benyújtani, többlet-forrásokat biztosítani a 2013/2014-es évadban tervezett új bemutatóinkhoz, fesztiváljainkhoz és egyéb művészeti terveinkhez. A források szűkülése miatt szükséges, hogy az EMMI is támogassa, hogy az NKA a tavalyi évhez képest több forrást biztosítson programjainkhoz.

II. Belföldi értékesítés árbevételei

a) Közhasznú tevékenység árbevételei:

A bérlet- és jegyértékesítés tervezése során abból indultunk ki, hogy 2012-ben sikerült megtalálni azt az egyensúlyi állapothoz közeli arányt, ami összhangot teremtett a kulturális fogyasztók-nézők igényei, a művészeti foglalkoztatási szempontok valamint az egyeztetési lehetőségek között, biztosítva a megfelelő árbevétel elérését. Tavaly ennek szellemében 247 székhelyi előadást teljesítettünk, ami kimondottan jónak mondható. Ennek megfelelően komoly többletteljesítést jelent a tervben meghatározott több mint 37 millió forint összegű jegy- és bérletbevétel realizálása, amit a nyári előadások sikeres megtartása biztosít.

A 2013-as évadon belüli 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 a tájelőadások 5 millió forint bevételt eredményező tervünket is.

b) Nem közhasznú tevékenységek árbevétele:

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

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy továbbra is kiemelt célunk a szervezeti kérdések minél gyorsabb és zökkenőmentes megoldása. Nagyon büszkék vagyunk azokra az eredményekre, amelyeket a fiatalok színházba járásának javításában eddig elértünk. A drámapedagógia módszertanával feldolgozott előadásaink révén sikerült egy nagyon komoly rajongói kört is felépítenünk. Művészi értelemben újra láthatóak egy „Bárkás stílus” kialakulásának markáns jegyei. Azt kérjük a fenntartó önkormányzattól, a Nemzeti Közzolgálati Egyetemtől és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól, hogy az üzleti tervben foglaltak forrását biztosítva segítség munkánkat, hogy az üzleti tervben foglaltak maradéktalanul megvalósulhassanak.

Budapest, 2013. február 20.



