

SZENTENDREI TEÁTRUM

JÚLIUS 6. - AUGUSZTUS 17.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ

2018-11-08



Szentendrei Teátrum és Nyár 2018

A Szentendrei Teátrum 50. nyári évada hat szabadtéri és egy fedett helyszínen 38 előadással, több hazai ősbemutatóval, új operaprodukcióval, ifjúsági és gyerekelőadásokkal, valamint könnyű-, világzenei és jazzkoncertekkel várta a közönséget. A Tompos Kátya nevével fémjelzett, rekordlátogatottsággal és bevétellel futó évad megszervezése és lebonyolítása igen erős munkaterhelést rótt a Teátrummal foglalkozó dolgozóinkra és Szentendrei Kulturális Központ egész munkaszervezetére. Az utóbbi évek fejlődési ívének eddigi csúcspontját hozó évad jelentős szakmai és közönségsikereket hozott, ám a munkatervünkben szereplő produkciók megvalósítása és lebonyolítása, valamint az 50. évfordulóhoz kötődő egyéb feladatok komoly erőfeszítésre és a rendelkezésre álló erőforrások végleteken túli kihasználására kényszerítettek.

A Szentendrei Teátrum 2018-as nyári évadának értékeléshez pár feladatmutató az előző évekkel való összevetésben:

Össznézőszám:

2015: 6.524 fő; 2016: 7.171 fő; 2017: 8.131 fő; **2018: 9.611 fő**

(18,2%-os növekedés az előző évhez, 47,32%-os növekedés 2015-höz képest)

Összlátogatottság:

2015: 85,84%; 2016: 87,77%; 2017: 98,83%; **2018: 99,06%**

(4 játszóhelyen 100% fölött)

Nettó jegybevétel:

2015: 14.829 e Ft; 2016: 17.018 e Ft; 2017: 23.669 e Ft; **2018: 25.488 e Ft**

(7,69%-os növekedés az előző évhez, 71,88%-os növekedés 2015-höz képest)

Bemutatószám (éves):

2015: 1; 2016: 2; 2017: 3 nyári (+1 tavaszi); **2018: 4 nyári** (+2 tavaszi)



A Szentendrei Teátrum javuló feladatmutatói közül figyelemre méltó, hogy az **össznézőszám** ugyan már tavaly is igen nagymértékben, 13,38%-kal nőtt, ám a 2018-as évadban az előző évi nagymértékű növekedést is sikerült túlszárnyalnunk, s össznézőszámunkat további **18,2%-al, 9.611 főre** növeltük. Az utóbbi évek impozáns nézőszám-növekedése különösen szembetűnő, ha az idei adatot 2015-tel vetjük össze, hiszen az utóbbi négy évben a Teátrum 47,32%-os nézőszám növekedést ért el.

A 2018-ra közel 100%-ra emelkedő látogatottsági adatok is 15,4%-os növekedést mutatnak 2015-höz viszonyítva és az idei, **99,06%-os összlátogatottság** négy játszóhelyen is 100% fölötti teltházakat jelentett.

Jegybevételünk változatlan jegyárak mellett, még ha szerény mértékben is, de emelkedett a tavalyihoz képest. Ám ha az idei **25.487.835 Ft nettó jegybevétel** a 2015-ös adattal vetjük össze, akkor az évek óta elért tartós növekedés az elmúlt négy év távlatában igen kiugró, 71,88%-os jegybevétel-többletet eredményez.

A bemutatószámok változása pedig szakmai berkekben példa nélküli. 2016-ban és 2017-ben megdupláztuk előző évi bemutatószámunkat és még idén is kimagasló, várhatóan 50%-os növekedést könyvelhetünk el az év végéig.

Az impozáns feladatmutatók mellett számunkra a legfontosabb az a nézői érdeklődés és az a szakmai figyelem, amely végigkísérte mind a nyári évadot, mind a Teátrum tavaszi bemutatóját és egyéb tevékenységeit. A pozitív nézői visszajelzések, az előadásokat követő hosszas tapsok és önfeledt beszélgetések, a látogatottsági adatok, a pótlólag megnyitott előadások és a szereplők személyes visszajelzései is mind azt mutatják: idén is sikeres évadot bonyolítottunk. A nézők mellett véleményformáló színházi szakemberek is pozitívan nyilatkoztak az összeállított műsorról, kifejezetten **kedvező kritikai visszhang és erőteljes sajtófigyelem** övezte bemutatóinkat és az évad egészét. Még a tavalyi, minden képzeletet felülmúló sikereket is meghaladó pozitív fogadtatással zajlottak a 2017-ben indított **FRISS** program előadásai, jó alapot nyújtva a művészeti egyetemekkel folytatandó további együttműködéshez. Tavaly a Dunaparti Művelődési Ház udvarán 60-100 fő előtt



kezdtek kísérleti programunkat művészeti egyetemek vizsgaelőadásaival, idén pedig két előadással már a Városháza udvarára is bemerészkedtünk, és igaz ugyan, hogy nem a legnagyobb bevételt hozó produkcióknak bizonyultak az egyetemi rendezőhallgatók vizsgaelőadásai, de ha a tavalyi nézőszámokhoz viszonyítjuk a hozzávetőlegesen 200 főt vonzó **Pájkás János**, vagy a több, mint 300 néző előtt megtartott **A Kígyóasszony** szakmai és közönségsikerét, akkor komoly előrelépést tapasztalhatunk ebben a szegmensben is, hiszen a vizsgaelőadások közönségét megdupláztuk, vagy megháromszoroztuk.

A nyári évad során **különböző műfajokban** tartottunk négy jelentősen eltérő zsánerű bemutatót, s mind a négy produkció különlegesen erős színvonalon, jó szakmai és nézői megítélés mellett hozott jelentős sikereket a Szentendrei Teátrumnak.

Kortárs dráma magyarországi ősbemutatójával indult az idei évad. A Városháza udvarán került színre **Lucas Hnath: Nóra II. rész** című darabja a Teátrum és az Orlai Produkciós Iroda együttműködésében. A Kováts Adél címszereplésével debütált darab már évek óta óriási siker a Broadway és a világ 28 országának színpadjain, s most a hazai közönség is megismerhette a fiatal, amerikai drámaíró Ibsen-parafrázisát. A címszereplő remek alakítása mellett igen jelentős szakmai figyelem kísérte László Lili, a Színház- és Filmművészeti Egyetem friss diplomásának részletgazdag és szuverén szerepformálását.

Ezen a helyszínen a következő bemutatónk **A Kígyóasszony**, a Carlo Gozzi misztikus drámája alapján írt zenés mese is ősbemutatóként került színpadra, közös produkcióban a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel. A kedves, varázsos és humoros mese élőzenekarral, csodás alakításokat és látványvilágot kínált a fiatal és idősebb nézőknek. Varga Bence rendezésében, Kovács Adrián zenéjével és többek közt Borsi-Balogh Máté, Józsa Bettina és Kurely László főszereplésével láthattuk a produkciót.

Szintén magyarországi ősbemutatóval indítottuk a Ferenczy Múzeum udvarán futó színházi előadások sorozatát. Itt láthatták először a magyar nézők **Carly Wijs: Mi és Ők** című, a West-Enden hosszú ideje nagy sikerrel futó darabját. Fehér Balázs Benő



rendezésében László Lili és Vilmányi Benett jelenítették meg két fogvatartott diák szemszögéből, szívszorító érzékletességgel a beszláni túsdráma eseményeit.

A tavalyi nyárhoz hasonlóan idén is megörvendezettük az opera műfajának rajongóit egy fantasztikus produkcióval. Folytatódott a Figaro-sorozat, ám ezúttal **Mozart: Figaro házassága** című vígoperája került színre, a Co-Opera és a Teátrum közös előadásaként, Szabó Máté rendezésében, többek közt Haja Zsolt, Fodor Beatrix, Bordás Barbara, Mester Viktória és Cseh Antal operaénekesek közreműködésével, Khell Csörsz díszletében, Benedek Mari jelmezeiben, Silló István vezényletével, kimagasló szakmai és közönségsiker mellett.

A magyarországi ősbemutatók sorát követően Szentendrén láthatta a közönség az elsők között **Leonyid Zorin: Varsói melódia** című színművét Kocsis Gergely rendezésében, vagy a Sztalker Csoport **Míg fekszem kiterítve** című, W. Faulkner regény nyomán készült előadását, ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében. Zorin szerelmes történetének szereplőit Tompos Kátya és Adorjáni Bálint alakították szenvedélyes energiákkal, az újonnan létrejött Sztalker Csoport fiatal tagjai pedig a színészi alázat és koncentráció, a színpadi csapatjáték magasiskolájának szép példáját mutatták meg a szentendreieknek a különös családtörténetből készült előadás során.

Népszerű színművészeket és újonnan bemutatott sikerdarabjaikat is láthatták a nézők a nyár során. Csányi Sándor önálló estje a nő és a férfi működésének különbségeiről szólt, Szabó Győző és Rezes Judit pedig saját kapcsolatát mesélte el a zenésszínház kulisszái között. E kettő előadásból pótlólag megnyitott, második előadást is játszottunk. Szűcs Nelli Fedák Sárít idézte meg önálló estjében, Ulmann Mónika és Borbély Alexandra pedig egy tanítónőből lett prostituált és egy fiútestbe született lány megrázó erejű kálváriáját mutatta be. Hernádi Judit és Kern András fantasztikus kettőséből végül triplázni kellett, olyan érdeklődéssel és szeretettel fogadta őket a közönség.

Florian Zeller: A kulisszák mögött című darabjának magyarországi ősbemutatóját a Rózsavölgyi Szalonnal közösen tartotta tavasszal a Teátrum, s most ismét Szentendrén



láthatták a nézők a Spolarics Andrea, Kardos Róbert, Sztarenki Dóra és Vasvári Csaba szereplésével, Ördög Tamás rendezésében színre vitt kortárs francia komédiát.

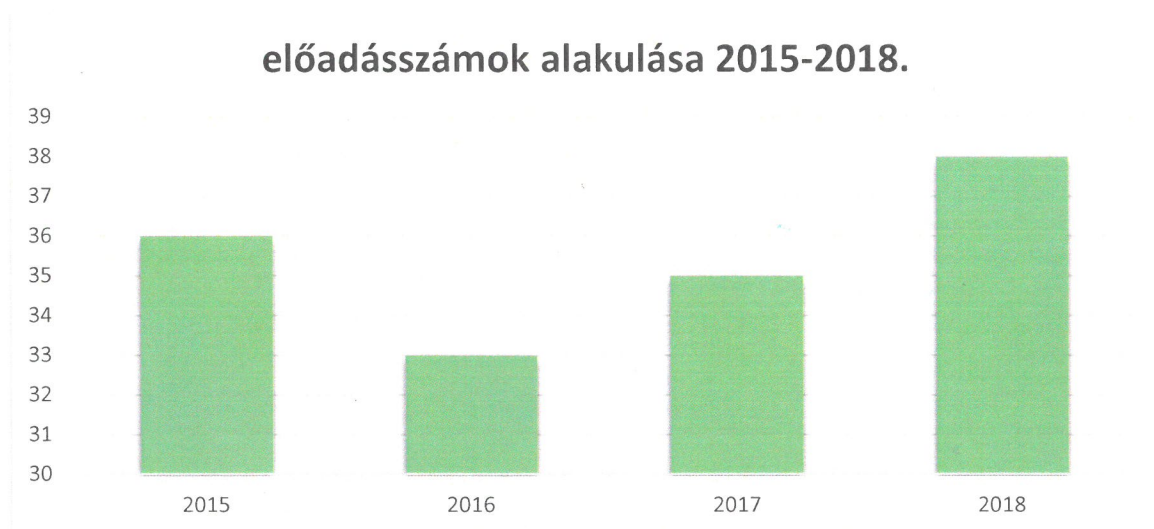
A tavaly útjára indított, fiatal színházi csapatokat bemutató előadássorozat, a **FRISS** értékes, izgalmas alkotásokkal gazdagította a programot. Színművészeti egyetemek hallgatói mutatták be vizsgaelőadásait, valamint fiatal formációk érkeztek új produkcióikkal.

Ezek közé tartozott a Szentendrei Teátrum, a FÜGE és az Orlai Produkciós Iroda **Mi és Ők** című bemutatója is, vagy a **Pájinkás János**, a diktatúrát és a hatalom természetét mesés, varázsos keretek közé helyező produkció, melyet Kárpáti Péter darabjából Tárnoki Márk rendezett. A **FRISS** része volt a Sztalker Csoport **Míg fekszem kiterítve** című nagysikerű produkciója, a Kaposvári Egyetem első évfolyamos színészhallgatóinak kabaréjelenetei Bozsik Yvette rendezésében, vagy a már szintén említett zenés mese, **A Kígyóasszony** ősbemutatója. A szervezők öröme, a **FRISS** mára szerves része lett a Szentendrei Teátrum fő sodrát jelentő programkínálatnak, a közönség szereti és várja ezeket az innovatív, inspiráló előadásokat.

A legkisebbekről sem feledkezett meg a Teátrum, a gyerekeket Apacuka-koncert és népszerű bábelőadások várták. Ugyanígy a zenei programok rajongói sem maradtak élmények nélkül. Az Effected Band, Szulák Andrea, a Borbély Műhely – a nyári évad háziasszonyával, Tompos Kátyával kiegészülve –, a Bágyi Balázs New Quartet és Pocsai Kriszta, Kollár-Klemencz László, Szirtes Edina Mókus és Jammal: mindannyian saját műfajuk legizgalmasabb produkcióit hozták el a szentendrei közönségnek. Plusz programként, évad közben került be a műsortervbe egy különleges és exkluzív koncert. A Söndörgő együttes és az Amsterdam Klezmer Band hazánkban először Szentendrén mutatta be izgalmas, közös lemezét, a Szikra című korongot. Eredics Áronék jó hangulatú, teltházasszerű fellépéssel nyugtázták le a közönséget, a tambura és a klezmer találkozása pedig valóban elsőprő élményt nyújtott.



A Szentendrei Teátrum 2015-ben 36, 2016-ban 33, 2017-ben 35, míg **2018-ban 38 db** előadást játszott. (1. ábra)



1. ábra

Az előadások közül 2015-ben egy darab, Orlai Produkciós Irodával közös bemutatóra került sor, 2016-ban egy saját és egy Orlai Produkciós Irodával közös bemutatót tartottunk, melyek közül az egyik egyben magyarországi ősbemutató volt (Joao Bethencourt: *Telitalálat!*). 2017-ben már három bemutató szerepelt a nyári repertoárban, melyek közül kettő az Orlai Produkciós Irodával közös, egy pedig az Operettissima Kft.-vel kooperációban megvalósított operabemutató volt. E három közül egy minősült magyarországi ősbemutatónak (*Élet.történetek.hu...*). 2018-ban négy nyári (*Nóra II. rész, A Kígyóasszony, Mi és Ők, Figaró házassága*) és két tavaszi (*A kulisszák mögött, A házasságszerző*) bemutatót, köztük négy darab magyarországi ősbemutató tartottunk és jelenleg folyik a hetedik bemutató egy Feydeau-vígjáték előkészítése a Pinceszínházzal folytatott együttműködésben.

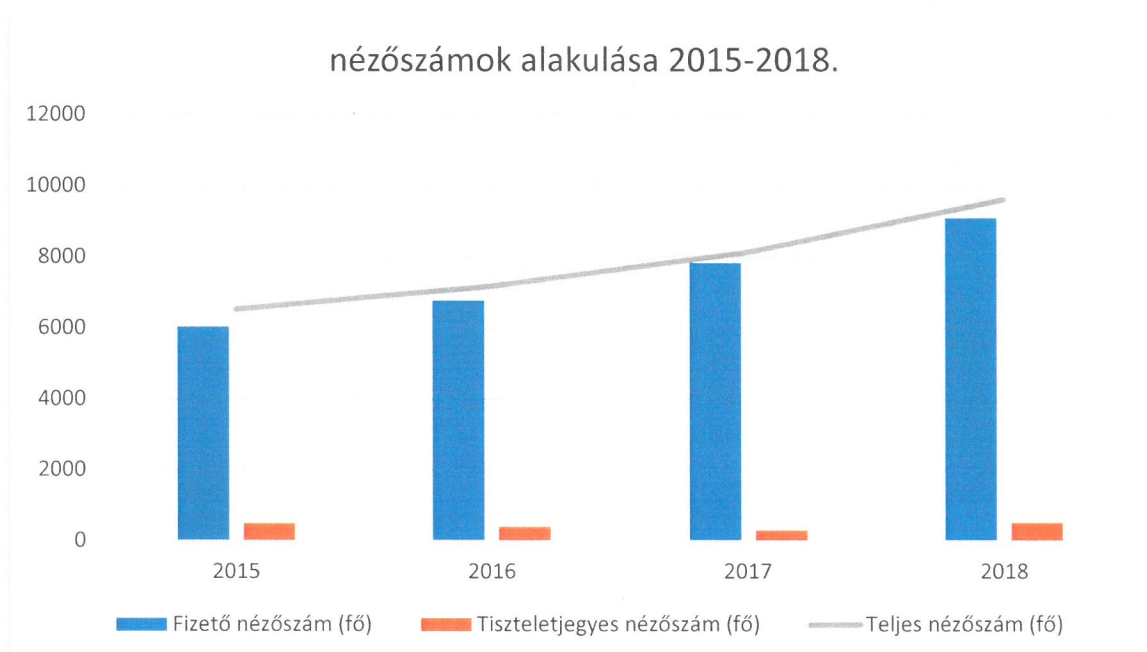
E dinamikus bemutatószám-emelkedést az utóbbi években a velünk együttműködő partnerszínházak körének bővítésével értük el, ám erőforrásainkat figyelembe véve, a jövőben ezt a növekedési ütemet persze nem tarthatjuk fenn a végletekig.



A Szentendrei Teátrum 2015-től 2018-ig teljesített, dinamikus növekedést mutató nézőszámadatait az alábbi táblázat (2. ábra) és a következő grafikon (3. ábra) szemléltetik.

	2015	2016	2017	2018
Fizető néző (fő)	6033	6770	7830	9095
Tiszteletjegy (fő)	491	401	301	516
Teljes nézőszám (fő)	6524	7171	8131	9611

2. ábra



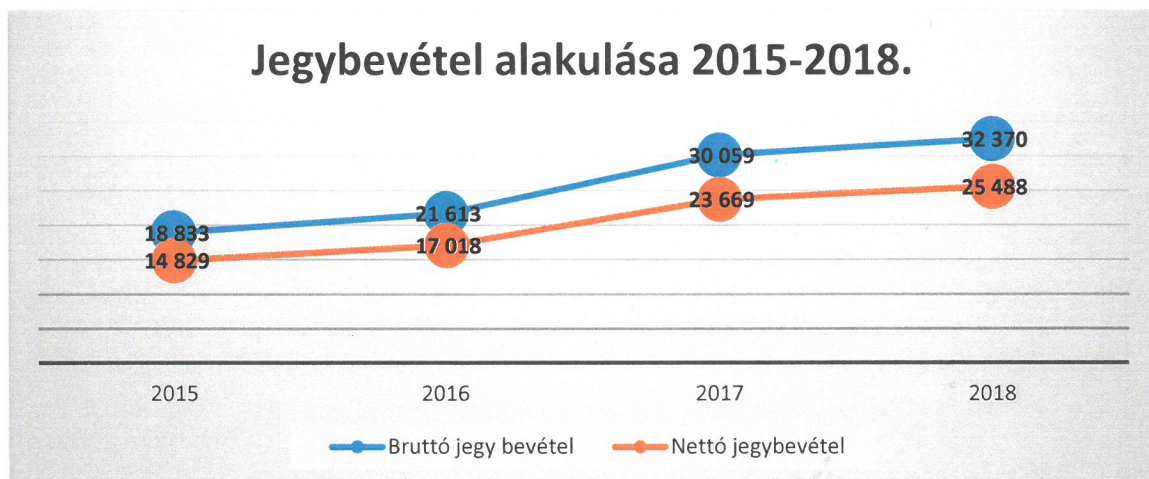
3. ábra

A teljes nézőszám 2015-ről 2016-ra 9,92%-ös növekedést, 2016-ról 2017-re 13,39%-os, míg 2017-ről 2018-ra 18,2%-os emelkedést mutat, ami a sikeres programválasztásnak, a megnövelt Fő téri nézőtérnek, a pótlólag megnyitott házaknak és a Teátrum nyári produkciói iránti egyre növekvő érdeklődésnek köszönhető.

Az emelkedő nézőszám és az értékesebb műfajú, keresettebb produkciók színre állítása természetesen a jegybevételekre is érzékelhető hatást gyakorolt.



A 2015-2018 évek során elért bruttó- és nettó jegybevétel-emelkedés követi a nézőszámok által felrajzolt erőteljes növekedési dinamikát. (4. ábra)



4. ábra

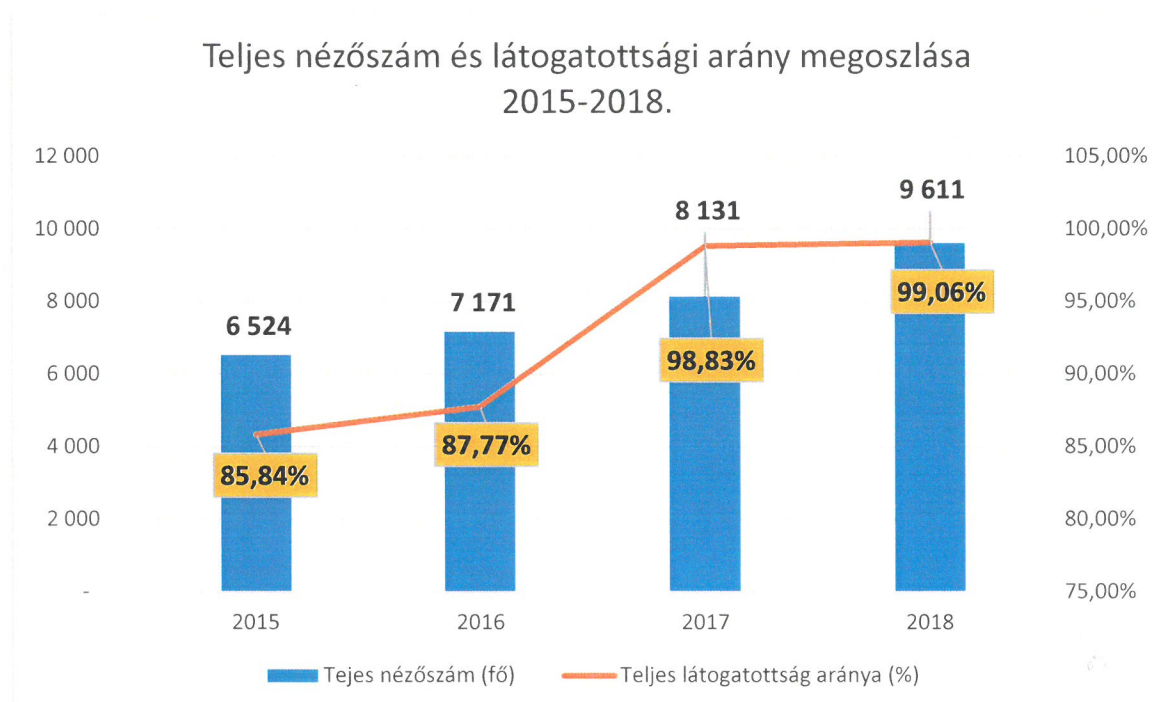
2015-ről 2016-ra 14,76%-kal, 2016-ról 2017-re 39,08%-kal, míg 2017-ről 2018-ra 7,68%-kal emelkedett a Teátrum és Nyár produkciói által realizált nettó árbevétel. Viszont ha a diagram kezdő és végpontján található bevételt hasonlítjuk össze, akkor 2015-ről 2018-ra a növekmény eléri az 71,88%-ot! A jegybevételek növekedési dinamizmusának lassulását egyrészt a lejátszott produkciók zsánerének változása, a FRISS program nagyszínházi környezetre való adaptálásának kísérlete, illetve a tavalyinál is kísérletezőbb, jóval művész színháziasabb program eredményezte, de az előző évihez viszonyítva bizonytalanabb időjárás is befolyásolta az egyes előadások telítettségét és ennek megfelelően jegybevételét.

A nettó jegybevétel-növekedés, így a társaság által következő év során befogadható társasági adó támogatás (továbbiakban TAO támogatás), kiegészítő támogatás és TAO felajánlás lehetséges mértéke a korábbi években biztos növekedést mutatott, ám a 2018-ban elbizonytalanodó kultúrpolitikai és jogszabályi környezetben lehetetlen megjósolni, hogy az idén realizált jegybevételre az eddigi szabályozás szerint lehívható támogatás



milyen mértékben jelenik meg a következő pénzügyi évben. Márpedig ennek a jelentős, 20 millió forint fölötti tételnek kiemelkedő szerepe lenne a Teátrum repertoárjának további színesítésében, újabb, minőségi produkciók, és az évfordulóhoz kötődő egyéb feladatok megvalósításában.

Érdeemes megvizsgálni, milyen össznézőszámokat és látogatottsági arányokat ért el a Szentendrei Teátrum összes játszóhelyére vetítve 2015 és 2018 között. Ezt az összehasonlítást az 5. ábra szemlélteti.



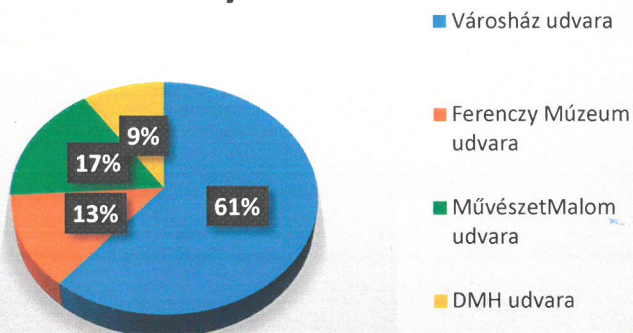
5. ábra

Látható, hogy a Szentendrei Teátrum és Nyár produkcióinak látogatottsága 2015-ről 2016-ra 1,93%-kal növekedett. Ez a növekmény 2017-re pedig majdnem hatszorosára, 11,06%-ra emelkedett és a látogatottságot az idei szezonban is tovább tudtuk növelni. Ez a növekedési ütem is páratlan a Teátrum történetében.

A 6-9. ábrák az egyes játszóhelyek tükrében mutatják az össznézőszám megoszlását 2015. és 2018. között.

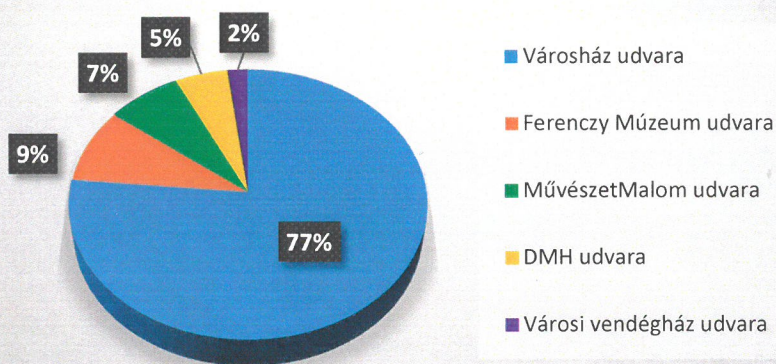


Játszóhelyenkénti nézőszám aránya 2015.



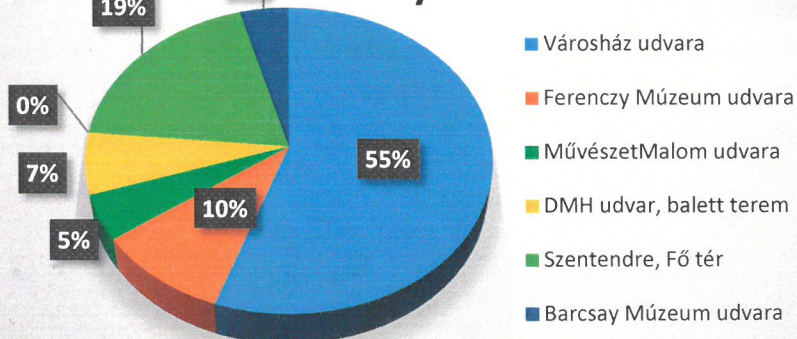
6. ábra

Játszóhelyenkénti nézőszám aránya 2016.

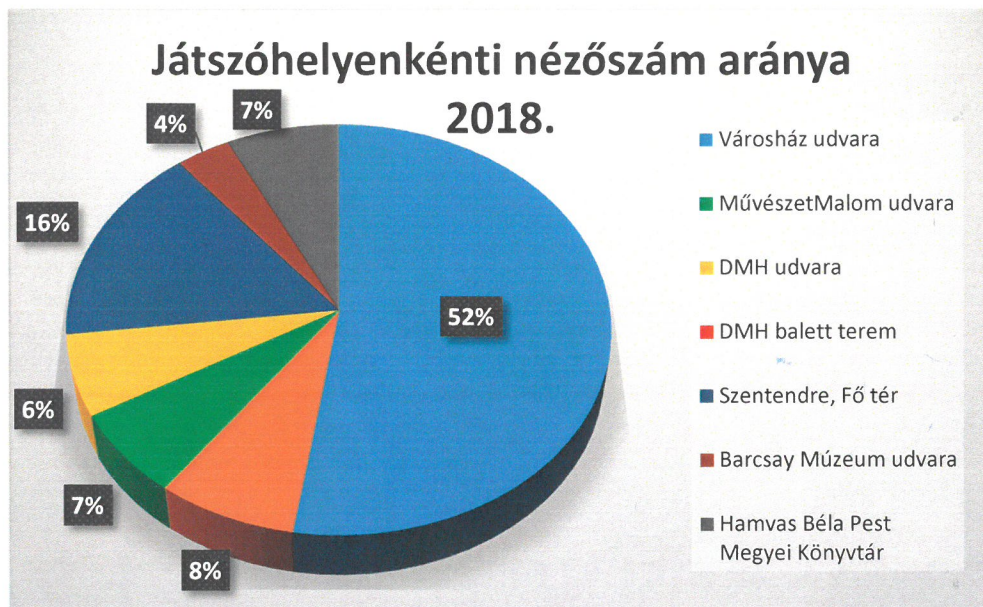


7. ábra

Játszóhelyenkénti nézőszám aránya 2017.



8. ábra



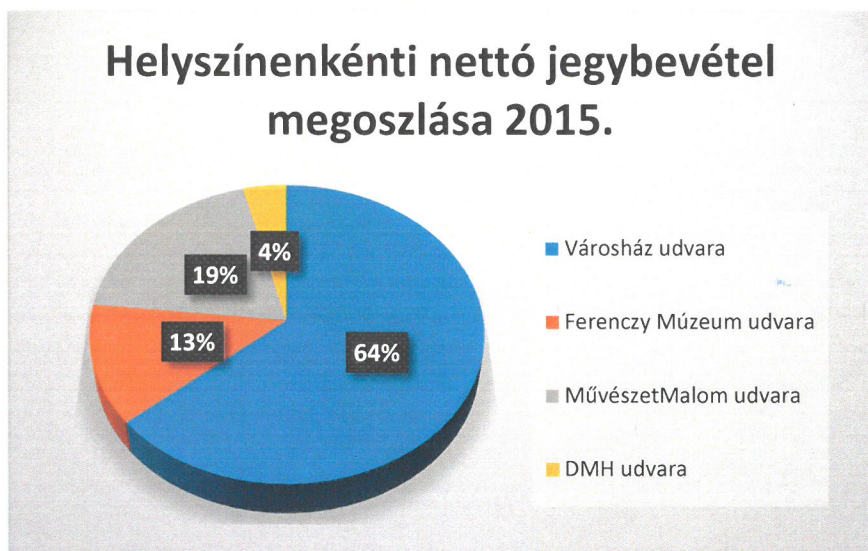
9. ábra

Az egyes játszóhelyek évről évre változtak, de 4 helyszín visszatérően mind a négy évben otthont adott a Teátrum rendezvényeinek: Városháza udvara, Ferenczy Múzeum udvara, MűvészetMalom udvara és a Dunaparti Művelődési Ház udvara. 2016-ban az előbbi 4 helyszín mellett a Városi Vendégház udvara adott további helyet a kisebb kamaraprodukciónak, 2017-ben pedig újabb két játszóhellyel gazdagodott a Teátrum: Szentendre város Fő terével, valamint a Barcsay Múzeum udvarával. 2018-ban a tavalyi játszóhelyek mellett, egy előadás technikai igényeinek változása, valamint a bizonytalan időjárás miatt az előzetesen meghirdetett esőhelyszín helyet a Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár színháztermét is előadáshelyszíneként használtuk. A változás lehetővé tette, hogy az igen komoly érdeklődés következtében jelentkező többlet jegyigényeket is kielégítsük.

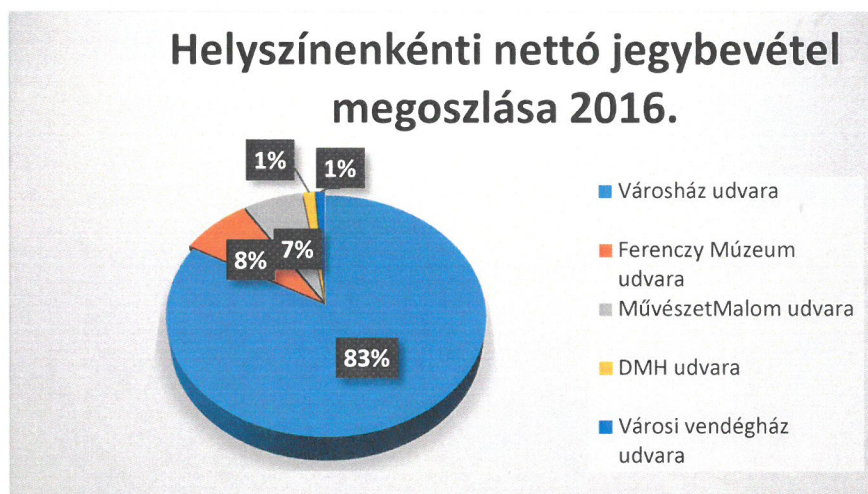
Az egyes helyszínek látogatottságát sok tényező befolyásolja. Meghatározó az előadás műfaja, a fellépők személye és természetesen a helyszín nézőterének bővíthetősége is. A legalacsonyabb nézettséget a 2015-ben a MűvészetMalom udvarán megrendezésre került programok során mértük (50,33%), a legmagasabb nézettségeket pedig értelemszerűen 2018-ban értük el, amikor négy játszóhelyen is jóval 100% fölötti látogatottságot regisztráltunk. Köztük figyelemre méltó a MűvészetMalom: 122,69% és a DMH udvar: 127,71%. (Lásd: Melléklet 1: Előadásenkénti nézőszám és jegybevétel összesítő 2018.)



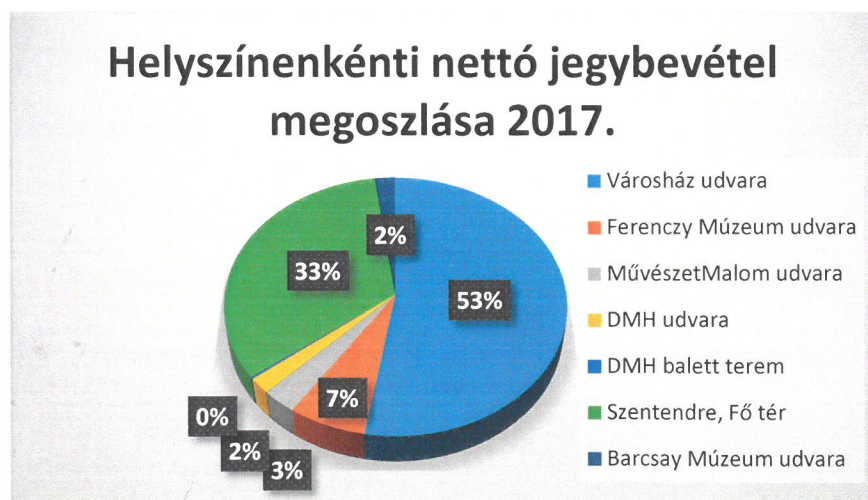
A helyszínenkénti nettó árbevétel arányait szemlélteti a következő négy ábra:



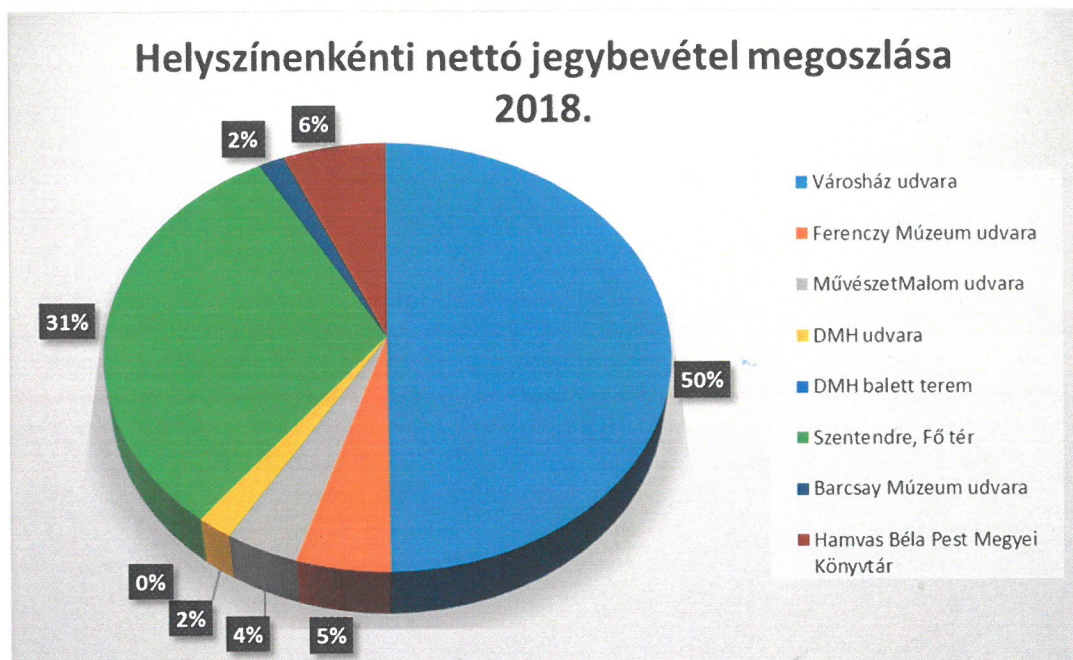
10. ábra



11. ábra



12. ábra



13. ábra

Mind a négy évről elmondható, hogy a játszóhelyek közül a legnagyobb nettó árbevételt a Városház udvarán bemutatott színpadi produkciók generálták. Ezen előadások révén érte el a társaság 2015-ben a teljes nettó árbevétele 64%-át, 2016-ban pedig a 83%-át. 2017-ben és 2018-ban az újonnan belépő Fő téri helyszín jelentős bevételének köszönhetően a Városház udvar a teljes bevételnek már csak az 53%, illetve 50%-át produkálta.

A 2018. évi Teátrum és Nyár pénzügyi eredményét (bevételeit és kiadásait) részletesen, jogcímenkénti csoportosításban az 14. számú tábla tartalmazza. A 2015. és 2018. évi rendezvénysorozat pénzügyi tényadatainak összehasonlítását pedig a 15. számú táblázat szemlélteti.



Teátrum és Nyár 2018. évi beszámoló

Bevételek	Terv - 2018. év (e Ft-ban)	Tény-2018. év (Ft-ban)	Tény-2018. év (e Ft-ban)
Nettó jegy-, és bérlet bevétel	23 258	25 487 835	25 488
Pályázati támogatás (NKA, EMMI)	16 000	23 400 000	23 400
TAO támogatás (Éves jegybev.ar.ráosztás)	22 771	22 000 906	22 001
Teátrum Magazin reklám bevétel	0	240 000	240
Bevételek összesen:	62 029	71 128 741	71 129

Kiadások, költségek	Terv - 2018. év (e Ft-ban)	Tény-2018. év (Ft-ban)	Tény-2018. év (e Ft-ban)
Produkciós költségek	31 000	34 626 400	34 626
Jogdíj	2 900	3 803 701	3 804
Személyi jellegű ktg-ek	36	5 457 864	5 458
Munkatársak muinkabére	24	4 522 108	4 522
Munkatársak munkabér járulékai	12	935 756	936
Szakmai közreműködők	7 800	8 842 495	8 842
Jegyértékesítési költségek	900	1 167 282	1 167
Őrzés védelem	3 200	3 766 300	3 766
Nézőtéri felügyelet	1 100	1 108 213	1 108
Számlás munkatársak	2 600	2 800 700	2 801
Egyéb költségek, szolgáltatások díja	11 285	12 224 058	12 224
Reprezentáció	121	165 048	165
Anyag költség	184	583 012	583
Orvosi Ügyelet	130	150 000	150
Irodai-, rezsi költségek, közüzemi díj	0	85 716	86
Pénzügyi szolg.díjak (jegyért.ktg nélkül)	0	0	0
Egyéb vásárolt szolgáltatások	10 650	10 973 483	10 973
Egyéb költségek	200	266 799	267
Technikai költség	9 500	9 984 000	9 984
Nézőtér + Színpadfedés	500	508 000	508
Színpad építés bontás	200	245 000	245
Hang-Fény-Színpadtechnika	8 800	9 231 000	9 231
Szállítási költség	350	554 500	555
Hirdetés, reklám, marketing, pr költség	3 600	3 909 296	3 909
Kiadások, költségek összesen:	66 471	79 402 314	79 402



Költségtípusok	Terv - 2018. év (e Ft-ban)	Tény-2018. év (Ft-ban)	Tény-2018. év (e Ft-ban)
Személyi jellegű költségek összesen:	36	5 457 864	5 458
Dologi kiadások, költségek összesen:	66 435	73 944 450	73 944
Bérek, Kiadások, költségek összesen:	66 471	79 402 314	79 402
Bevételek összesen	62 029	71 128 741	71 129
Kiadások, költségek összesen	66 471	79 402 314	79 402
Eredmény:	-4 442	-8 273 573	-8 273

14. tábla

Teátrum és Nyár - Tény összehasonlítás 2016-2018. évekre

Bevételek	Tény-2016. év (e Ft-ban)	Tény-2017. év (e Ft-ban)	Változás '16-ről '17-re (%-ban)	Tény-2018. év (e Ft-ban)	Változás '17-ről '18-ra (%-ban)
Nettó jegybevétel magazin nélkül	16 678	23 669	141,91%	25 488	107,69%
Pályázati támogatás (NKA, EMMI)	12 000	21 000	175,00%	23 400	111,43%
TAO támogatás	14 418	19 034	132,01%	22 001	115,59%
Teátrum Magazin reklám bevétel	316	415	131,33%	240	57,83%
Bevételek összesen:	43 412	64 117	147,69%	71 129	110,94%

Kiadások, költségek	Tény-2016. év (e Ft-ban)	Tény-2017. év (e Ft-ban)	Változás '16-ről '17-re (%-ban)	Tény-2018. év (e Ft-ban)	Változás '17-ről '18-ra (%-ban)
Produkciós költségek	21 506	35 468	164,92%	34 626	97,63%
Jogdíj	2 337	1 558	66,66%	3 804	244,18%
Személyi jellegű ktg-ek	5 994	8 485	141,56%	5 458	64,33%
Munkatársak muinkabére	4 817	6 884	142,91%	4 522	65,69%
Munkatársak munkabér járulékai	1 177	1 601	136,01%	936	58,47%
Szakmai közreműködők	4 791	4 987	104,10%	8 842	177,29%
Jegyértékesítési költségek	563	965	171,43%	1 167	120,92%
Őrzés védelem	1 208	2 252	186,42%	3 766	167,23%
Nézőtéri felügyelet	926	872	94,18%	1 108	127,04%
Számlás munkatársak	2 094	898	42,88%	2 801	311,92%
Egyéb költség	2 504	4 545	181,49%	12 224	268,98%
Reprezentáció	93	20	21,51%	165	825,00%
Anyag költség	440	231	52,45%	583	252,62%
Orvosi Ügyelet	35	178	507,43%	150	84,46%

Irodai-, rezsi költségek	0	599	0,00%	86	-
Pénzügyi szolg.díjak (jegyért.ktg nélkül)	0	2 450	0,00%	0	-
Egyéb szolgáltatás	1 914	1 006	52,54%	10 973	1091,27%
Egyéb költségek	22	62	280,96%	267	431,96%
Technikai költség	9 407	14 960	159,03%	9 984	66,74%
Nézőtér+szinpadfedés	4 000	3 175	79,37%	508	16,00%
Szinpad építés bontás	95	995	1047,37%	245	24,62%
Hang-Fény-technika	5 312	10 790	203,13%	9 231	85,55%
Szállítási költség	565	250	44,25%	555	222,00%
Reklám, marketing költség	2 685	3 646	135,81%	3 909	107,20%
Kiadások, költségek összesen:	49 789	73 899	148,42%	79 402	107,45%

Költségtípusok	Tény-2016. év (e Ft-ban)	Tény-2017. év (e Ft-ban)	Változás '16-ról '17-re (%-ban)	Tény-2018. év (e Ft-ban)	Változás '17-ről '18-ra (%-ban)
Személyi jellegű költségek összesen:	5 994	8 485	141,56%	5 458	64,33%
Dologi kiadások, költségek összesen:	43 795	65 414	149,36%	73 944	113,04%
Bérek, Kiadások, költségek összesen:	49 789	73 899	148,42%	79 402	107,45%

Bevételek összesen	43 412	64 117	147,69%	71 129	110,94%
Kiadások, költségek összesen	49 789	73 899	148,42%	79 402	107,45%
Eredmény:	-6 377	-9 782		-8 273	

15. tábla



A 2018. évi Szentendrei Teátrum és Nyár rendezvénysorozat teljes nettó jegy- és bérletbevétele 25.488 e Ft volt, amely az éves tervhez képest (23.258 e Ft) 9,59%-os túlteljesítést jelentett, ugyanakkor a 2017. évi tényleges jegybevételhez mérten 7.69%-os jegybevétel növekményt hozott. Az egyéb bevételi források közül a pályázati támogatások összege a 2018. évre tervezett 16.000 e Ft-hoz képest 23.400 e Ft-on, azaz 146,25%-on teljesült, s ezzel a 2017. évi ténylegesen befolyt támogatási összeget 11,43%-kal haladta meg. A TAO támogatás mértéke az előző év adatához képest 15,59%-kal növekedett.

A Teátrum és Nyár 2018. évi összes dologi költségei (73.944 e Ft) közül a legnagyobb költségarányt idén is a produkciós költségek (34.626 e Ft), a jogdíjak (3.804 e Ft), valamint a hozzájuk szervesen kapcsolódó szolgáltatási díjak, továbbá a szakmai közreműködők költségei képviselik. A produkciók előállítási költségei után a színpad-, hang-, és fénytechnikai feladatok (9.984 e Ft), valamint a produkciók lebonyolításához kapcsolódó egyéb szolgáltatások többletkiadásai rótták a legnagyobb terhet a Kft-re.

A 2016-ról 2017-re 64,92%-kal megnövekedett produkciós költségek, melyek nagyrészt az operaelőadás létrehozásával és lebonyolításával, illetve a Teátrum előadásainak magasabb színvonalú megvalósítását szolgáló többletkiadásokkal voltak magyarázhatók, idénre valamelyest csökkentek, ám a szolgáltatói szektorban tapasztalható példa nélküli áremelkedés jelentős többletkiadást generált az egyéb szolgáltatások terén. 2018-as üzleti tervünk elkészítésekor rendre lekértük a bejáratott és lehetséges szolgáltató partnereinktől a várható áremelkedés mértékét és számoltunk is bizonyos mértékű növekedéssel, ám az, a tervezéskor még nem prognosztizálható munkaerőpiaci helyzet, amely a nyári időszakra felállt, nem várt helyzetet eredményezett. Az üzleti terv teljesíthetőségét a személyi kiadások alultervezése is nehezítette az idén.

A 2017. évi Teátrum és Nyár üzleti eredménye az előző év - 9.782 e Ft veszteségével szemben - 8.273 e Ft veszteséggel zárult. Sajnos a fentebb említett okok miatt a bevételek tervekhez mért 14,67%-os teljesülése sem tudta ellensúlyozni a kiadások tervezetthez képest megvalósult 19,45%-os emelkedését.



A 2018. év során keletkezett veszteség több tényező együtthatásának eredménye. A veszteséget csökkentette a 2018. év során sikeresen elnyert pályázati támogatások magasabb összege, a TAO 2018. év során felhasználható keretösszegének emelkedése és a jegybevételek növekedése. Ugyanakkor eredményt visszahúzó hatást képviselt a jogdíjak, szállítási és anyagköltségek, a számlás munkatársak díjainak emelkedése, valamint a jelentősen megnövekedett egyéb szolgáltatási díjak értéke.

A Szentendrei Teátrum a város kulturális életének meghatározó részeként elhivatottan építi Szentendre hírnevét; igyekszik évről évre egyre szélesebb nézői rétegek bevonásával, színes és színvonalas szórakozást nyújtó produkciókkal előállni. Ám az évről évre jelentkező többletfeladatoknak persze természetszerű velejárója a költségek folytonos növekedése, hiszen a magasabb színvonal több ráfordítást igényel, még úgy is, hogy a fenntartó komoly erőfeszítései mellett a Szentendrei Teátrum igyekszik minden rendelkezésre álló pénzügyi, pályázati és támogatási forrást felkutatni és kiaknázni.

A színház hatékony működésének persze nem pusztán a pénzügyi értelemben vett pozitív eredmény, a növekedő a jegy- és bérlet bevételek, a nyereség a kizárólagos mérőszámai. A Szentendre által előadó-művészeti kiadásokra szánt fenntartói támogatás sokkal inkább a dinamikusan javuló nézettségi mutatókban, a meredeken növekvő bemutatószámban, a számadatokban is tükröződő, folyamatosan fokozódó nézői elégedettségben, és természetesen a város jó hírnevének emelkedésében tükröződik.

Szentendre, 2018. november 8.

Vasvári Csaba

előadó-művészeti ügyvezető igazgató



A 2018. év során keletkezett veszteség több tényező együtthatásának eredménye. A veszteséget csökkentette a 2018. év során sikeresen elnyert pályázati támogatások magasabb összege, a TAO 2018. év során felhasználható keretösszegének emelkedése és a jegybevételek növekedése. Ugyanakkor eredményt visszahúzó hatást képviselt a jogdíjak, szállítási és anyagköltségek, a számlás munkatársak díjainak emelkedése, valamint a jelentősen megnövekedett egyéb szolgáltatási díjak.

A Szentendrei Teátrum a város kulturális életének meghatározó részeként elhivatottan építi Szentendre hírnevét; igyekszik évről évre egyre szélesebb nézői rétegek bevonásával, színes és színvonalas szórakozást nyújtó produkciókkal előállni. Ám az évről évre jelentkező többletfeladatoknak persze természetszerű velejárója a költségek folytonos növekedése, hiszen a magasabb színvonal több ráfordítást igényel, még úgy is, hogy a fenntartó komoly erőfeszítései mellett a Szentendrei Teátrum igyekszik minden rendelkezésre álló pénzügyi, pályázati és támogatási forrást felkutatni és kiaknázni.

A színház hatékony működésének persze nem pusztán a pénzügyi értelemben vett pozitív eredmény, a növekedő a jegy- és bérlet bevételek, a nyereség a kizárólagos mérőszámai. A Szentendre által előadó-művészeti kiadásokra szánt fenntartói támogatás sokkal inkább a dinamikus javuló nézettségi mutatókban, a meredeken növekvő bemutatószámokban, a számadatokban is tükröződő, folyamatosan fokozódó nézői elégedettségben, és természetesen a város jó hírnevének emelkedésében tükröződik.

Szentendre, 2018. november 8.

Vasvári Csaba

előadóművészeti ügyvezető igazgató

