

Jegyzőkönyv

az Új Színház Nonprofit Kft. Felügyelőbizottságának 2024.11.13-i üléséről

Dátum: 2024.11.13 15:00

Helyszín: Újszínház épülete, Budapest, Paulay Ede utca 35.

A felügyelőbizottság egyhangúan elfogadja a napirendet.

Az elnök megállapítja, hogy 3 tag jelenlétével az ülés határozatképes és ismerteti a napirendet.

Napirend:

1. A belső ellenőri feladatokra megbízott cég jóváhagyása
2. a 2024-es költségvetés aktualizált változatának elfogadása
3. Egyéb

A jegyzőkönyv hitelesítésére az elnök felkéri Gerzson Saroltát és Dr. Kovács Gábort, akik a felkérést elfogadják, a tagok 4 igen arányban megszavazzák.

Jegyzőkönyvvezető: Kányi Csenge, igazgatósági asszisztens

1.A belső ellenőri feladatokra megbízott cég jóváhagyása

10/2024. (11.13.) Határozat

A felügyelőbizottság jóváhagyja az Újszínháznak a CFAA Corporate Finance Accounting & Audit Kft. ajánlata alapján történő szerződéskötést.

2. A 2024-es költségvetés módosított változatának elfogadása

11/2024. (11.13.) Határozat

A felügyelőbizottság egyhangú határozattal elfogadta az Új Színház Nonprofit Kft. 2024.évi költségvetés tervezetének módosítását.

3. Egyéb

A bizottság tagjai egyéb ügyet nem kívántak megtárgyalni.

A felügyelőbizottság ülése 15:17-kor hivatalosan véget ért.



Bodor Zoltán

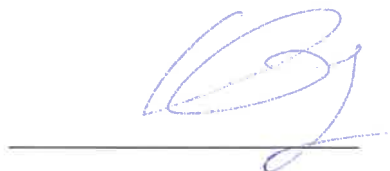
felügyelőbizottság elnök

Hitelesítők:



Gerzson Sarolta

felügyelő bizottsági tag



Dr. Kovács Gábor

felügyelő bizottsági tag

JELENLÉTI ÍV

Az Újszínház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságának 2024. november 13-i ülése

Helyszín: Újszínház épülete (Paulay Ede utca 35.)

Név	Beosztás	Aláírás
Bodor Zoltán	elnök	
Dr. Dancsó József	tag	
Gerzson Sarolta	tag	
Dr. Kovács Gábor	tag	
Tarján Péter	tag	
Dörner György	ügyvezető igazgató	
Fülep Attila	gazdasági igazgató	

ÁRAJÁNLAT ÖSSZESÍTŐ

A formanyomtatvány elválaszthatatlan mellékletét képezik a benyújtott árajánlatok

Az árajánlat-kérés tárgya: Belső ellenőrzési feladatok ellátása 2024. 11.01-2026.10.31 között						
Az ajánlatkérés címzettje (cégnev, cím, telefon és fax-szám)	Az ajánlatkérés időpontja, a kitöltés módja	Beérkezett ajánlat (igen/nem) Érkeztesítés időpontja	Az ajánlat tartalma azonos az ajánlatkéréssel (igen/nem)	Ajánlati ár: átlagos szakértői nettó napi díjak (nettó összeg,)	Egyéb értékelési szempont	Az értékelni ajánlatok rangsora
CFAA Corporate Finance Accounting & Audit Kft.	2024.10.10. email	2024.10.18.; 2024.10.29-én kiegészítő információ a szakértői napokról	igen	49.022 Ft /nap	-	1.
ETK Szolgáltató Zrt	2024.10.10. email	2024.10.18.	igen	85.000 Ft /nap	-	2.
A nyertes ajánlattevő kiválasztásának indoklása*: Legolcsóbb ajánlat – külön kalkuláció mellékelve (1.sz. melléklet)p (*A nyertes ajánlattevő kiválasztásának irányadó szempontja azonos szolgáltatás igénybe vétele esetén a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.)						

Dátum: 2024.10.30.


.....
aláírás

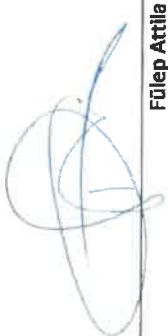
1. sz.melléklet

Belső ellenőrzési feladatok ellátásával kapcsolatos pályázatra beérkezett ajánlatok kiértékelése

Ajánlattevő	Nettó havi díj	Szakértői nettó napidíj	2024. évre tervezett nettó szakértői napi díj	2025. évre tervezett nettó szakértői napi díj	2026.1-10. hónapra tervezett nettó szakértői napi díj	Átlag szakértői napidíj	Megjegyzés
CFAA Corporate Finance Accounting & Audit Kft.	210 000		46 667	50 400	50 000	49 022	Átálánydíj, 2024-ben 9 szakértői nap, 2025-ben 50 szakértői nap, 2026. 1-10. hónapban 42 szakértői nap
ETK Szolgáltató Zrt		85 000	85 000	85 000	85 000	85 000	24 szakértői nappal számolva (emailben megerősítette)

A legkedvezőbb ajánlatot a CFAA Corporate Finance & Audit Kft. tette.

Budapest, 2024.10.30.



Fülepp Attila



Klasszikus értékek. **Magyarul.**

Beszámoló az Új Színház Nonprofit Kft.
2024. évi várható eredményéről és szakmai tevékenységéről

Budapest, 2024.11.11.

Fülep Attila
Gazdasági igazgató

Tartalomjegyzék

1. Vezetői összefoglaló.....	2
2. Szakmai terv	4
Szakmai mutatók alakulása.....	4
3. Gazdasági terv	6
Nettó árbevétel.....	6
Egyéb bevételek.....	6
Anyagjellegű ráfordítások	7
Személy jellegű ráfordítások.....	8
Beruházások.....	9
Likviditás	9

1. Vezetői összefoglaló

Az Újszínház 2012-től a magyar dráma színházává vált, vagyis kizárólag olyan előadásokat tűzünk műsorra, melyek szerzője magyar. Ezzel a misszióval azóta is egyedülálló a budapesti teátrumok palettáján. Ha csupán azt vennénk figyelembe, hogy a „pesti Broadway” kellős közepén egy magyar irodalommal és történelemmel foglalkozó színház működik, már ennyiből is körvonalazódik rendkívüli kultúrpolitikai jelentősége. Célunk kezdetektől a magyar és európai keresztény értékek megőrzése, megtartása és új irányok bemutatása. Társadalmi hatása megkérdőjelezhetetlen. Hiánypótló és ezért kultúrkormányzati prioritást érdemel.

Az Újszínház előadásai a 2023/2024-es évadban:

Nagyszínpad:

Wass Albert: A funtineli boszorkány

Jókai Mór: A kőszívű ember fiai

Fésűs Éva – Tamássy Zdenkó: A palacsintás király

Herczeg Ferenc: Az élet kapuja

Szabó Dezső – Fazekas István: Feltámadás Makucskán

Kabaré Parisiana

Herczeg Ferenc: Kék róka

Szöke István Atilla: Országjáró Mátyás király

Móricz Zsigmond: Sári bíró

Vajda Katalin: Se itt, se ott

Csokonai Vitéz Mihály: Az özvegy Karnyóné (s két szeleburdiak)

Stúdiósínpad:

Abigél titkai – Piros Ildikó Szabó Magda estje (vendégelőadás)

Páskándi Géza: A királylány bajusza

Gyurkovics Tibor: Császármorzsa

Zilahy Lajos: Fatornyok

„Jó a rosszat elfeledni...” – Gregor Bernadett Karády Katalin estje (vendégelőadás)

Hernádi Gyula: Királyi vadászat

Urbán Gyula – Gulyás László: Minden egér szereti a sajtot

Kulcsár Lajos: Zserbótangó

Görgey Gábor: Komámasszony, hol a stukk?

Az Újszínház előadásaira a magas művészi színvonal, az igényes kiállítás és a műfaji sokszínűség jellemző. Repertoárunkon szerepelnek: családi és gyermekdarabok, ifjúsági – általános iskolások, gimnazisták és egyetemisták részére készült – előadások, kötelező olvasmányok, a magyar irodalom legjobbjaitól válogatott csemegék és zenés előadások.

Bemutatunk felnőttek szóló, komoly tartalmú, lélekemelő prózai darabokat, vígjátékokat, szatírákat, önálló esteket, sőt még kabarét is. Mindezzel megszólítani igyekszünk különböző korosztályokat és kiszolgálni mindenféle színházi igényeket. Részt kívánunk venni a fiatalok színházra nevelésében, illetve célunk segítséget nyújtani az oktatás számára. Fel szeretnénk kelteni az érdeklődést a magyar

irodalom páratlan szépségére és az olvasás fontosságára és nem utolsósorban arra, hogy az olvasás nemcsak nevel, bővíti tudásunkat, de szórakoztat és kikapcsolódást is jelent számunkra.

Az ismeretterjesztésben és az előadásokra hangolódásban Takaró Mihály irodalomtörténész *Újszínházi beszélgetések* című estjei nyújtanak számunkra óriási támogatást. Takaró tanár úr „kulcsot ad” a nézőknek a korról, a szerzők világáról, hatalmas tudásával szórakoztatva elvarázsol és ízlést formál. Hagyományt teremtettünk Dr. Bogár László közgazdász meghívásával is, aki a művészet, közélet és közgazdaságtan összefüggéseiről tartott előadásokat. Ugyanilyen vállalat és hagyomány a már hétszer megrendezett Keresztény Színházi Fesztivál, mely az Újszínház saját szervezésű tematikus fesztiválja. Színházi előadások, koncertek, kiállítás és szakmai beszélgetés képezik hagyományosan az 5-8 napos programsort, melyben a nemzeti összetartozás, a keresztény értékekre való koncentráció és a hit, valamint a színház közösségteremtő ereje kerül a fókuszba.

Az Újszínház melletti, Paulay Ede utca 33. szám alatti épület átépítésre kerül a múlt év tavaszától. Az építkezés miatt a színházat be kellett zárunk nyolc hónapra. A nyitás utáni első darab *Kabaré Parisiana* címmel egy vadonatúj kabaréműsor volt, mely a 115 éves épület és Budapest főváros születésnapjára ünnepi műsora is volt egyben. Azóta a repertoárt folyamatosan felújítjuk és játszuk, melyre nagy az érdeklődés, 100%-os házakkal futnak az előadásaink. A hasonló kategóriájú budapesti színházak sokkal magasabb költségvetéssel bírnak. Színházunk nem tud szponzorokat felvonultatni, kizárólag az éves költségvetésből és pályázati úton nyert pénzekből termeli ki a társulat fenntartásához szükséges, a produkciós és rezsiköltségeit. A támogatás mértéke nem követi az inflációt és az energiaárak növekedését. A munkatársak fizetése hagyományosan nem versenyképes a budapesti színházakban dolgozó kollégáikkal. A nagyszámú, 20 előadást felvonultató repertoár játssza és fenntartása többlettámogatást igényel.

2024. évben az Újszínház 230 előadást szeretne megvalósítani, emellett 6 új bemutatót tervez. A folyamatosan emelkedő minimálbér/garantált bérminimum -, az energiaválság -, és a több éve tartó 10% feletti infláció okozta többletköltséget a jegybevételek nem tudják ellensúlyozni, a működési támogatás 5 éve nem változott. A szakmai program teljeskörű megvalósításához 150 millió Ft többlettámogatási igénnyel fordult a minisztérium illetékeseihez, végül 50 millió forint extra forrás érkezett.

2. Szakmai terv

A közszolgáltatási keretszerződés 4. pontjában meghatározott előadó-művészeti szolgáltatásokat valamint az ahhoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat folyamatosan biztosítani szükséges. A Színház feladatai különösen:

- a klasszikus és kortárs magyar drámairodalom bemutatása a műfaji sokszínűség jegyében
- lehetőség biztosítása kísérletező jellegű előadások számára
- a közönségkapcsolati rendszer bővítése a gyermek-és ifjúsági korosztályt megszólító előadásokkal, programokkal
- fiatal drámaírók számára bemutatkozási lehetőség biztosítása
- színházhoz kötődést erősítő programok szervezése
- hazai és nemzetközi kapcsolatok ápolása.

Az előadó-művészeti szolgáltatást az alábbi mutatószámoknak megfelelően kell teljesíteni:

- évente legalább 230 előadást tart
- saját társulattal legalább évi két bemutatót hoz létre,
- a megtartott előadások legalább 75 %-a a színház saját előadása, valamint
- valamennyi játszóhelyét figyelembe véve átlagosan legalább 75 %-os kihasználtsággal (látogatottsággal) működik.

Szakmai mutatók alakulása

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	változás
	tény	tény	várható	[%]
Bemutatószám (db)	3	3	6	200%
- Ebből saját bemutató (db)	3	3	6	200%
Előadásszám (db)	244	104	230	221%
- Ebből saját előadások száma (db)	242	103	230	223%
Fizető nézők száma (fő)	46 145	20 820	43 857	211%
Nettó jegybevétel (eFt)	87 915	57 617	123 083	214%
Átlagos kihasználtság valamennyi játszóhelyre (%)	88.7%	103.4%	88.7%	86%
Nettó bevétel/eszmei bevétel arány	60%	82%	70%	85%
Átlagos nettó jegyár kedvezmény nélkül	2 846	3 239	3 919	121%
Átlagos nettó jegyár kedvezménnyel	1 905	2 767	2 806	101%

A szakmai mutatók közül hangsúlyozni szükséges, hogy 2023. évben 89%-ról 103%-ra tudtuk javítani a kihasználtságot, gyakorlatilag pótszékes teltház előtt játszottuk az előadásokat. Mivel májustól nem

játszhatott már a Színház, a megtartott előadások száma 2022. évhez képest több mint a felére csökkent. Decembertől a színház rendkívüli erőfeszítéseket tett és tesz arra, hogy a színházszerető közönségét megtartsa és új nézőket bevonzza, azonban a többi színházzal szemben – a beruházás miatti leállás okán – komoly hendikeppel indultunk neki a 2024-es évnek.

Három új, egymással összefüggő szakmai mutatót is szerepeltetünk a táblázatban, melyek rávilágítanak, hogy 2023-ban a nézettségi mutató növelését úgy sikerült elérni, hogy a Színház kevesebb kedvezményt adott a jegyekből. A műsorstruktúra újratervezése mellett a szervezésen dolgozók jutalékos rendszerének átdolgozása és a marketing tevékenység erősítése is nagymértékben hozzájárult ehhez a pozitív változáshoz. 2024. évben azonban a korábban említett események okán a legfontosabb mutatószámokban visszaesés tapasztalható.

2024. évben hat bemutatóval frissítjük fel a repertoárunkat:

1. Görgy Gábor: Komámasszony, hol a stukker?
Bubik István Stúdiószínpad
Rendező: Kiss József
Bemutató: 2024.02.23.
2. Csokonai Vitéz Mihály: Özvegy Karnyóné
Nagyszínpad
Rendező: Dörner György
Bemutató: 2024.04.19.
3. Eisemann Mihály - Szilágyi László: Zsákbamacska
Nagyszínpad
Rendező: Éry-Kovács András
Bemutató: 2024.10.18.
4. Wass Albert: Elvásik a veres csillag
Nagyszínpad
Rendező: Kiss József
Bemutató: 2024.11.08.
5. Székely János: Caligula helytartója
Bubik István Stúdiószínpad
Rendező: Pataki András
Bemutató: 2024.12.06.
6. Bergendy István - Csukás István: Süsü a sárkány
Nagyszínpad
Rendező: Háda János
Bemutató: 2024.12.08.

3. Gazdasági terv

Adatok e Ft-ban

Eredmény-kimutatás	2023. tény	2024. várható	Eltérés	Index
Nettó árbevétel	60 609	130 844	70 235	216%
Egyéb bevétel	649 457	671 719	22 262	103%
Bevételek összesen	710 066	802 563	92 497	113%
Aktivált saját teljesítmények értéke	1 500	1 946	446	130%
Anyagjellegű ráfordítások	130 070	146 633	16 563	113%
Személyi jellegű ráfordítások	513 730	629 366	115 636	123%
Értékcsökkenési leírás	36 325	31 949	-4 376	88%
Egyéb ráfordítások	11 111	3 220	-7 891	29%
Ráfordítások összesen	691 236	811 168	119 932	117%
Pénzügyi műveletek eredménye	18 047	8 043	-10 004	
Adófizetési kötelezettség	0	0	0	
Adózott eredmény	38 377	1 383	-36 994	4%

Nettó árbevétel

A 2023. évben a szomszédos beruházás miatti lezárás miatt a Színház nettó árbevétele visszaesett, 2024. évben azonban a terveink szerint 130 millió Ft felett fog alakulni.

Egyéb bevételek

A Színház egyéb bevételei várhatóan növekedni fognak 2024. évben.

Az alábbi költségvetési támogatásokkal és egyéb bevételekkel számolunk 2024. évben:

- Éves minisztériumi működési támogatás: a 2024. évben is 515 millió Ft-tal számoltunk (2019. óta változatlan). Az éves támogatást egy összegben 2024.04.19-én átutalta a minisztérium.
- 2022. évi 20%-os bérfejlesztés 2024. évi fedezete: 79,6 millió Ft (minisztérium a Fővárosnak utalja, a Fővárostól havonta utalja tovább a Színháznak)
- Kiegészítő minisztériumi többlettámogatás: 50 millió Ft összegben,
- Korábban elutalt produkciókra kapott támogatás 2024. évi felhasználása: 6 millió Ft
- A szomszédos beruházó által utalt nettó 51 millió Ft 2024. évre elhatárolt 11,8 millió Ft összege
- Céltartalék feloldás: 5,7 millió Ft.

Anyagjellegű ráfordítások

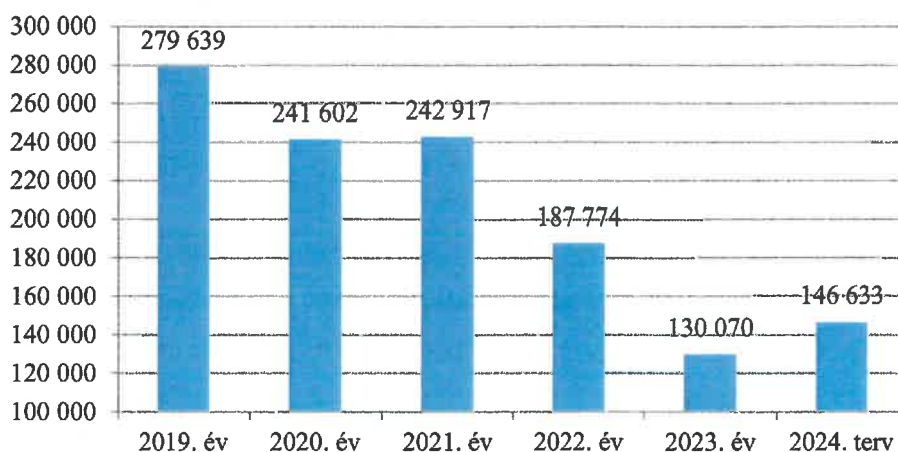
Adatok e Ft-ban

Anyagjellegű ráfordítások	2023. tény	2024. várható	Eltérés	Index
Anyagköltség	45 781	50 966	5 185	111%
Igénybe vett szolgáltatások értéke	79 332	89 759	10 427	113%
Egyéb szolgáltatások értéke	4 957	5 908	951	119%
Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0	
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0	
Anyagjellegű ráfordítások összesen	130 070	146 633	16 563	113%

A szomszédos építőipari munkálatok miatti lezárás következtében 2023. évben jelentős csökkenést értünk el az anyagjellegű ráfordításoknál. 2024-ben ismét „teljes kapacitással üzemel” a színház, azonban a költséghatékonysági intézkedések bevezetésének eredményeképpen a költség szint 22%-kal elmarad a két évvel ezelőtti, utolsó teljes évad költség szintjétől úgy, hogy ez alatt az időszak alatt közel 35%-os volt az infláció.

Az alábbi diagram hosszabb időtávban enged betekintést az anyagjellegű ráfordítások alakulásáról:

**ANYAGJELLEGŰ RÁFORDÍTÁSOK ALAKULÁSA
2019-2023. ÉVBEN, 2024. VÁRHATÓ (E FT)**



A fenti diagramon bemutatott időintervallumban 2019-es és 2022. év teljes év, a 2020-2021 és a 2023. év rövidebb évadú év volt. A 2019-2021. évhez képest nem érdemes hasonlítani a 2024. évben várható költség szintet, a büntetőfeljelentéseket megtette már a Színház. A legutolsó normál év a 2022. év volt, ehhez képest 2024. évben 22%-os költségcsökkenéssel számolunk úgy, hogy ez alatt az időszak alatt az infláció 30% felett volt összességében.

Személyi jellegű ráfordítások

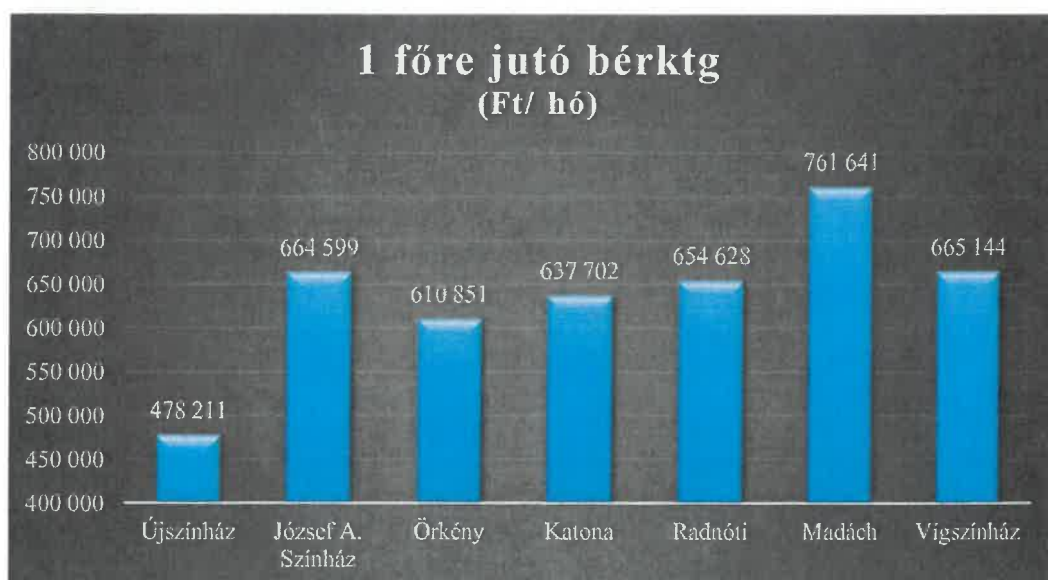
Adatok e Ft-ban

Személyi jellegű ráfordítások	2023. tény	2024. várható	Eltérés	Index
Bérköltség	464 821	571 804	106 983	123%
Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 990	13 300	2 310	121%
Bérjárulékok	37 918	44 262	6 344	117%
Személyi jellegű ráfordítások	513 730	629 366	115 636	123%

2024. évben a Színház 2023. évhez képest 4 fő növekedéssel, 85 fő munkavállalóval számol, melyből 1 fő megváltozott munkaképességű.

Általános béremelés 2023. évben nem történt a Színháznál, azonban az év második felében sajnos sok komoly szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalónk lépett ki arra hivatkozva, hogy az infláció miatt a stagnáló bérük nem fedezi a havi kiadásait. 2023. novemberében a kormány úgy döntött, hogy a minimálbéreket 15%-kal, a garantált bérminimumot 10%-kal emeli december 1-i hatállyal. Munkavállalóink több mint a felének (47 főnek) az új garantált bérminimum alatt volt az alapbére, ezért nekik kötelezően meg kellett emelni az alapbérüket. A bérfeltorlódás okozta belső feszültségek elkerülése végett a vezetőség úgy döntött, hogy általános, 10%-os béremelést hajt végre valamennyi dolgozójánál. A színész kollegák alapbére ennél jelentősebben, 20-30%-kal emelkedett.

A színházak 2023-as beszámolóai alapján az Újszínház bérszínvonala még mindig jelentősen, 35-40%-kal el van maradva a többi színházétól:

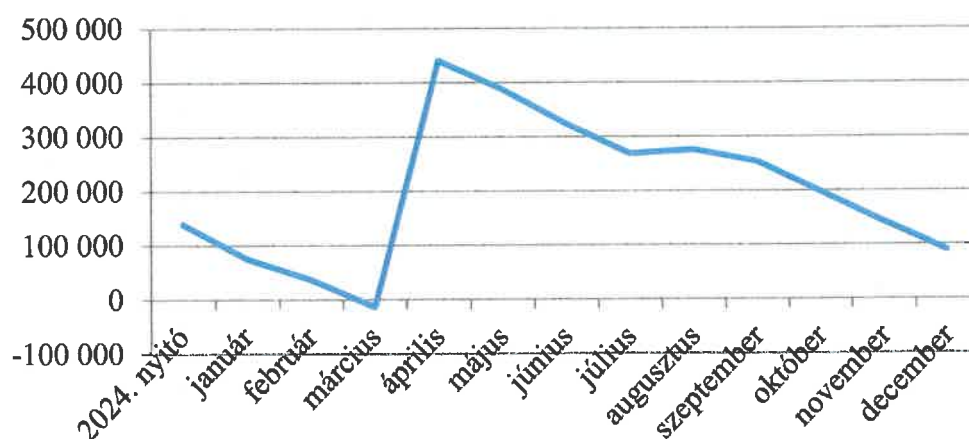


Beruházások

Forrás hiányában az új produkciókon kívül jelentős beruházással nem számolunk, azonban természetesen minden fejlesztési célú támogatásra pályázunk, amint megnyílik a lehetőség rá.

Likviditás

**Likviditási helyzet várható alakulása 2024. évben
(ezer Ft)**



A 2024. évet 139,5 millió Ft-tal nyitjuk és közel 90 millió Ft-tal zárjuk. A diagramban látható, hogy 2024. áprilisában megkapta a Színház a teljes éves működési támogatást, ami változatlanul 515 millió Ft volt, valamint augusztusban az 50 millió forint többlettámogatás is beérkezett.

A 2022. évi 20%-os bérfejlesztés 2024. évi pénzügyi fedezetét a minisztérium a Fővárosi Önkormányzaton keresztül, havi bontásban nyújtja Színházunknak.

Az év végi pénzállomány fedezetet nyújt a januári bérekre és azok járulékaira, azonban a február végi béreket – amennyiben nem érkezik be a 2025. évre vonatkozó működési támogatás – csak folyószámlahitelből tudjuk rendezni, mellyel ki is merítenénk a keretet.