

ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

3100 SALGÓTARJÁN, FŐTÉR 5.
TELEFON: (32) 411-119 | E-MAIL: TITKARSAG@ZENTHESZINHAZ.HU | WEB: WWW.ZENTHESZINHAZ.HU



**A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**2019. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

Salgótarján, 2019. március 14.

Tartalomjegyzék

Határozati javaslat	3
I. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. általános bemutatása	4
II. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. humánerőforrás ellátottsága	6
III. Az üzleti terv megvalósíthatósági stratégiája	7
IV. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. működési terve	9
V. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. pénzügyi eredmény terve	11
VI. A felügyelőbizottság véleménye	14

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2019. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2019. március 14.




Simon Lajos
ügyvezető igazgató

I. A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1) A gazdasági társaság adatai

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 120/2018. (VI.28.) határozatával (a továbbiakban: határozat) jóváhagyta a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. (a továbbiakban: SKN Kft.) szétválását a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-re és a Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft-re (a továbbiakban: REMEK Kft.). A szétválás módja a Ptk. 3:45. § (1) bekezdése szerinti kiválás, melynek értelmében az SKN Kft-ből kivált a REMEK Kft., míg az SKN Kft. 2018. augusztus 31-től változatlan cégformában, de Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Színház) néven működik tovább. A REMEK Kft. az SKN Kft. előadó-művészeti tevékenységén kívüli valamennyi feladatát ellátja, míg az SKN Kft. tiszta előadó-művészeti profilú gazdasági társaságként működik tovább. A határozat értelmében az SKN Kft. alapító okiratában szereplő telephelyek a REMEK Kft-hez kerültek, a telephelyeken található létesítmények, ingatlanok üzemeltetését 2018. augusztus 31-től a társaság vette át.

a) Alapadatok

A gazdasági társaság elnevezése: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A gazdasági társaság rövidített elnevezése: Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.

A gazdasági társaság alapítója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

A gazdasági társaság székhelye és állandó játszóhelye: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

Képviselőre jogosult neve: Simon Lajos ügyvezető igazgató

A gazdasági társaság cégjegyzékszám: 12-09-007321

A gazdasági társaság adószáma: 23327186-2-12

A gazdasági társaság bankszámlaszáma: 10400786-50526583-80891015

A gazdasági társaság jegyzett tőkéje: 3.000.000 Ft

b) A társaság tevékenységi körei

A társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Tv. (Mötv.) alapján az alapító önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell.

Az alapító önkormányzat a kizárólagos tulajdonában lévő, földhivatali nyilvántartásban 3748 hrsz. alatt bejegyzett, természetben Salgótarján, Fő tér 5. szám alatt található ingatlanban biztosítja az előadó-művészeti főtevékenységet végző társaság működéséhez szükséges feltételeket, az állandó játszóhelyet.

A társaság Mötv. 13. § (1) bekezdés 7. pontjában foglalt rendelkezések alapján közfeladatokat lát el az előadó-művészeti szervezet és a kulturális szolgáltatás támogatása körében. A társaság főtevékenységként működteti a Zenthe Ferenc Színházat (egytagozatos színház - prózai).

A társaság közhasznú tevékenységi körei az Mötv. 13. §. alapján

9001'08	Előadó-művészet (fő tevékenység)
9002'08	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003'08	Alkotóművészet

7990'08	Egyéb foglalás (jegyértékesítés)
8230'08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8552'08	Kulturális képzés
9329'08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499'08	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb tevékenységi körök:

1820'08	Egyéb sokszorosítás
4761'08	Könyv-kiskereskedelem
4939'08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941'08	Közúti áruszállítás
5811'08	Könyvkiadás
5814'08	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'08	Egyéb kiadói tevékenység
5911'08	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912'08	Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913'08	Film, video, televízió program terjesztése
5920'08	Hangfelvétel készítése, kiadása
6399'08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820'08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7021'08	PR, kommunikáció
7311'08	Reklámügynöki tevékenység
7490'08	M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7729'08	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7739'08	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110'08	Építményüzemeltetés
8299'08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559'08	M.n.s. egyéb oktatás
9004'08	Művészeti létesítmények működtetése
9529'08	Egyéb személyes háztartási cikk javítása (jelmezek javítása, átalakítása)

2) A gazdasági társaság által ellátott főbb feladatok

A gazdasági társaság tevékenysége során elsősorban olyan közfeladatot, közhasznú feladatot lát el, melyekről az alapító önkormányzatnak az Möt. alapján kötelező feladatként gondoskodnia kell. Emellett üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytat.

a) Az előadó-művészettel kapcsolatos feladatok:

- a Zenthe Ferenc Színház működtetése, a társulathoz tartozó művészek szakmai fejlődésének biztosítása, a fiatal, pályakezdő művészek pályára lépésének segítése;
- az ágazati jogszabályokban meghatározott előadó-művészeti szolgáltatások nyújtása;
- befogadó és produkciós színházi előadások, bérletsorozatok szervezése;
- klasszikus, mai magyar és külföldi drámák, színművek bemutatása;
- klasszikus és kortárs irodalomból gyermek- és ifjúsági előadások tartása, a családok kultúra iránti igényének erősítése;

- gyermek- és ifjúsági bérletsorozatok szervezésével részvétel az iskolai nevelésben, a tananyag elsajátításában, az emberi értékek képviselésében és átadásában;
- az előadó-művészet terén az iskolai tehetséggondozás segítése;
- a gyermek- és ifjúsági korosztály védelmét szolgáló nézőtájékoztató, továbbá a jegyrendszerre vonatkozó előírások betartása;
- az előadó-művészeti területtel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.

b) Feladatellátása keretében együttműködik a REMEK Kft-vel az alábbi tevékenységekben:

- kiemelt és egyéb önkormányzati, valamint városi kulturális rendezvények, események szervezése és lebonyolítása;
- művészeti, szórakoztató programok, bemutatók, fesztiválok, művészeti találkozók szervezése, a kulturális cserék támogatása;
- hivatásos és amatőr művészeti csoportok, társulatok, zenekarok, egyszeri vagy többszöri, zárt, vagy szabadtéri előadásának szervezése és lebonyolítása;
- a gyermek, ifjúsági és felnőtt korosztály igényei szerinti kulturális, szabadidős programok szervezése;
- a különböző kulturális egyesületek, civil szervezetek munkájának segítése, az amatőr művészeti mozgalom támogatása;
- jegyirodai és információs feladatok ellátása;
- műsorfűzet összeállítása a salgótarjáni rendezvényekről, eseményekről;
- az éves városi rendezvénynaptár elkészítése.

II. A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGA

A Zenthe Ferenc Színház társulata 82 fős. A társaságunknál a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma összesen 20 fő, valamennyien teljes munkaidőben foglalkoztatottak.

Az elvégzendő feladatok mennyiségéből és sokrétűségéből fakadóan a közcélú foglalkoztatás keretében 2019. évben átlagban 6 fő munkavállalót szeretnénk foglalkoztatni.

A társulat jelentős része (színész, művészeti munkatárs, színházi háttértevékenységet végzők) vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott. Jellemzően darabra szerződöttség, próbapénzért és előadáspénzért tevékenykedő művészek, akik több mint 80%-a kezdetektől a társulat tagja.

III. AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIÁJA

A Zenthe Ferenc Színház és vélhetően Salgótarján művészeti élete alapvetően megváltozik azzal, hogy a minősített előadó-művészeti szervezetek körének meghatározásáról szóló 43/2018. (XII. 18) EMMI rendelet értelmében a Zenthe Ferenc Színház bekerült az önkormányzati fenntartású kiemelt színházművészeti szervezetek közé. A rendelet szerint 2019-től Magyarországon negyvennégy önkormányzati fenntartású, vagy az adott önkormányzattal közszolgáltatási szerződést kötött *kiemelt színházművészeti szervezet* működik. Ennek a körnek lett a tagja a salgótarjáni teátrum.

A színházat működtető társaság a kiemelt minősítés megszerzésén 2016-ban kezdett el dolgozni, 2017-ben azonban a Színházművészeti Bizottság nem támogatta a kérelmet, az Emberi Erőforrások Minisztériuma pedig a kedvező döntés érdekében egy önálló, profiljában tisztán színházművészeti tevékenységgel foglalkozó kft. megalakítását javasolta. Ennek a kritériumnak Salgótarján önkormányzata tavaly eleget tett: 2018. augusztus 31-jétől a Színház önálló, kizárólag előadó-művészeti tevékenységet végző társaságként működik. Az átalakulást követően már bizakodóak voltunk a pozitív döntést illetően, hiszen annak 2018 őszére mind szakmai, mind működtetési oldalról minden feltételét megteremtettük. A kiemelt színházművészeti szervezettel nyilvánítás központi költségvetési támogatással jár együtt, a Zenthe Ferenc Színház működéséhez 2019-ben százmillió forint támogatás érkezik majd.

A Színház egyik legfontosabb gazdasági érdeke saját bevétel növelése. Ennek érdekében kiemelt feladat az *előadó-művészeti, a színházi tevékenység fejlesztése, bővítése, a meglévő játszóhelyek megtartása, új vendégelőadás helyszínek megtalálása, új kultúra- és színházbarátok becsalogatása*. Mindezen eredmények elérése érdekében 2019-ben is folytatni kell a színházi eseményekhez kapcsolódó megyei közönségszervező hálózat építését, erősítését. A közönségszervezés elsődleges feladata továbbra is a jegy és bérletértékesítés, új ügyfélkapcsolatok kiépítése, PR, marketing és értékesítési feladatellátás. Folytatni kell a befogadó színházi bérletek mellett a saját produkciókat bemutató bérletek számának növelését, valamint az ezekhez kötődő nézőközönség mellett egy olyan, 3000-4000 fős rotálódó bázis kiépítése, amely tagjai rendre megtöltik a Zenthe Ferenc Színház saját előadásait, a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt bérletsorozatok előadásait, a Zenthe Szalon programjait.

2019-ben is folytatjuk a *székfoglaló akciónkat*, melynek lényege, hogy a támogató jelképesen megvásárolhatja egy évadra azt a széket, amelyben valamennyi előadáson ül. A székre és az épület üvegcsarnokában található támogatói falra kikerül a neve, valamint a színház premier előadásaira szóló bérletet kap. Ezzel a támogatási formával magánszemélyek és társas vállalkozások is élhetnek.

Új mecénások szeretnénk megnyerni a művészeti tevékenység támogatására, a régi támogatókat meg kell tartani. Az arany fokozatú támogató minimum nettó 1.000.000 Ft, az ezüst fokozatú minimum nettó 500.000 Ft, a bronz fokozatú támogató pedig minimum nettó 300.000 Ft támogatással segítheti évadonként az előadó-művészeti tevékenységet. Nevük a fokozatnak megfelelő színben kikerülnek a színházterem falára (melyet a színházi előadások előtt meg is világítunk), illetve a támogatói falra.

2019-ben is kiemelten fontos feladat *a város fejlesztésében érdekelt gazdasági vállalkozások, a megyei és városi önkormányzatok, civil szervezetek megnyerése, kapcsolati tőkéjük felhasználása, az ügy mellé állítása*.

A saját bevételeket nagymértékben befolyásolja az a tény, hogy 2018 őszén az Országgyűlés megszüntette az előadó-művészeti szervezetek TAO támogatását. Ennek értelmében 2019-től nem lehet előadó-művészeti szervezettel megállapodást kötni adókedvezmény igénybevételeire. A TAO helyett a kormány várhatóan a 2019-es tartalékkeretből, vagy a költségvetés módosításával biztosít forrást. A napokban lehet a támogatási igényt beadni az *előadó-művészeti szervezetek kiegészítő támogatására*. A társaság a 2019. évi üzleti tervében ezen a soron az előző évek átlagával, 40.000.000 Ft bevétellel számol.

Természetesen növelni kell a jegy- és bérletértékesítés árbevételét. Ez a TAO támogatást kiváltó kiegészítő támogatás igénylése szempontjából is nagyon fontos, hiszen a következő évben is a jegyárbevétel lesz a támogatásigénylés alapja.

2019-ben keresni kell a megoldást két, költségcsökkentést eredményező beszerzéssel kapcsolatban is. A színházi tevékenység erősödése, a repertoáron tartott előadások számának folyamatos emelkedése szükségessé teszi a raktárkapacitás bővítését is. A színdarabok díszletei jelenleg a Rákóczi iskola tornatermében kerültek elhelyezésre, ott több díszlet tárolására már nincs lehetőség. Emellett jelentősen csökkentené a díszlet-előállítás költségeit a díszletraktárnak helyt adó épületben egy *saját díszletépítő műhely kialakítása, eszközökkel történő felszerelése*. Erre keresünk pályázati lehetőséget, de szükség lehet önkormányzati döntések meghozatalára is. A Zenthe Ferenc Színház – más kőszínházakkal ellentétben – elsősorban utazó színház. Előadásaink 70 %-át nem a székhelyen játsszuk. Budapesti játszóhelyek mellett rendszeresen fellépünk pl. Sárváron, Szekszárdon, Zalaszentgróton, Pakson, Dunaújvárosban, Sárospatakon vagy épp a felvidéki magyarok településeken. Mindez szükségessé teszi egy minimum 24 férőhelyes *autóbusz beszerzését*, mely a színház mellett jól kiszolgálja pl. az önkormányzat, a Nógrád Táncegyüttes vagy egyéb salgótarjáni civil szervezetek igényeit is.

Középtávon bevételt növelő lehetőségek:

- a kiemelt minősítés újbóli elnyerése (évente szükséges pályázni),
- székhelyen játszott előadások számának növelése,
- színházi tájékoztatók számának növelése,
- színházi nézőszám növelése (új bérletek, közönségszervező hálózat működtetése),
- hazai és külföldi fesztiválokon történő részvétel növelése,
- színházi tevékenység szponzori támogatásának bővítése (új támogatók, egyéb források),
- pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

2019. évben tervezett bemutatók:

- Hunyady Sándor - Verebes István: Lovagias ügy (január 22.)
- A. Nyikolajevics Osztrovszkij: Erdő (március 27.)
- Szmodis Jenő: Ultimátum (április 3. – felolvasó színház)
- Artur Miller: Pillantás a hídról (május 27.)
- William Shakespeare: Vízkereszt vagy amit akartok (szeptember)
- Lengyel Ferenc: ópiumkeringő (október – koprodukció/Pesti Magyar Színház/Váci Dunakanyar Színház/Csiky Gergely Színház)
- Raymond Queneau: Stílusgyakorlatok (november)
- Sütő András: Advent a Hargitán (december – koprodukció/Váci Dunakanyar Színház)
- Marschalkó Zsolt: Homokvihár (december – felolvasó színház)

IV. A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSI TERVE

1) A gazdasági társaság általános működési feltételrendszere

A Színház működtetése során igen fontos szempont – bár nem kizárólagos – a *költséghatékonyság*. Ezért törekedni kell arra, hogy egy adott kiadási szint mellett minél nagyobb bevételt lehessen realizálni, illetve az adott bevételi szintet minél kisebb kiadási volumen mellett lehessen elérni. Ezeket a fő irányokat fogalmazta meg az üzleti terv megvalósítási stratégiája, az egyes feladatellátási területek fejlesztési elképzelései.

A Színház *tevékenységének, közfeladatainak jellege* alapvetően olyan, mely *nem teszi lehetővé a kizárólag saját bevételből történő működést*. A nonprofit kft. bevételi forrásai között meghatározó szerepet tölt be az önkormányzati támogatás, a feladataiból adódóan pedig a kiadásai között is a közhasznú jelleg dominál.

A 2019. üzleti évben fő célunk, hogy *a 2018. évből áthozott kifizetetlen számlaállomány és folyószámlahitel*, valamint a Fő tér 5. szám alatti ingatlanhoz kötődő *közüzemi díjtávállalás* miatti nehéz gazdasági és pénzügyi környezetben is megtartsuk működőképességünket, szakmai területen pedig *a kiemelt minősítés újbóli elnyeréséhez szükséges feltételeknek meg tudjunk felelni*.

2) A gazdasági társaság működési bevételei

A Színház jelenleg három alapvető forrásból gazdálkodik:

1. önkormányzati támogatás
2. saját bevételek
3. pályázati források

Támogatási szerződés alapján átadott működési célú önkormányzati támogatás és a saját bevétel aránya jelentős hatással bír a működés biztonságára. A társaság közfeladatainak jellegéből adódóan 2019-ben is fontos az önkormányzati támogatás, hiszen a társaság a város számára fontos közfeladatokat vállalt át az önkormányzatoktól. Ezeket önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés tartalmazza. A fenntartói megállapodás értelmében a tulajdonos minimum az állami támogatás 70%-át biztosítja, így ez az összeg 2019-ben 70 millió Ft. *Az önkormányzati támogatás a Színház bevételeinek 22,3 %-át adja.*

Az önkormányzati támogatás mellett a saját bevételek növelés, valamint a pályázati források figyelése és egyre innovatívabb kihasználása az egyik legfontosabb feladatunk.

A saját bevételek esetében több lehetőséget kell megvizsgálni:

- jegybevétel,
- minisztériumi kiegészítő támogatás,
- pályázatok,
- szponzori támogatás.

A jelenlegi gazdasági helyzetben a *jegyárak* jelentős növelésével nem számolunk. Természetesen előadástípusonként differenciáljuk az árakat, illetve akciókat is tartunk. Jegybevételünket tehát csak akkor tudjuk tovább növelni, ha az előadások látogatottsága még inkább növekszik.

A tulajdonos önkormányzattal kötött fenntartói megállapodásban vállalt, a nézőtéri befogadóképességhez mért 70%-os fizető átlag-nézőszámot a Színház folyamatosan teljesíti, de a fizető vendégszám növelése ennek ellenére kiemelten fontos. Ehhez természetesen két alapvető indikátor mindenképp szükséges: a színvonalas művészi munka és a hatékony marketing.

Alapvetően a jelenlegi *bérletrendszer* sem szeretnénk megváltoztatni, hiszen rendkívül jó eredményeket tudhat magáénak. *Öt év alatt a színházi bérletek száma 6-ról 15, a nézőszám 23.160 főről közel 50.000 főre emelkedett.* Amennyiben sikerül tovább növelni a nézők számát, abban az esetben a jegy- és bérletbevétel növekedése maga után hozza a minisztériumi kiegészítő támogatás növekedését is.

Az itthon játszott saját előadásszám növelése érdekében terveink szerint a 2019/2020-as évadtól a Székfoglaló-Premier és a Zenthe Bérlet mellett az eddigi Tolnay Bérletben is saját előadásokat láthat a közönség. Visszahozunk olyan, még repertoáron lévő előadásokat, melyeket már régen látott a salgótarjáni közönség, vagy épp itthon búcsúztatjuk el.

A gyermekek és a fiatalok színházi nevelése, a színházba járás megszerettetése érdekében a Színház 2019-ben két program elindítását is tervezi. Az egyik a *Minden gyerek jusson el színházba!* című, melynek keretében a Színház Salgótarjánban és a salgótarjáni kistérségben nehéz körülmények között élő fiatalok színházba jutását kívánja segíti, míg a másik célja, hogy a *megye gyermekei közül a legtöbbben egy évben legalább egyszer* - ha lehet, saját lakóhelyükön - *lássanak élő színházi előadást.* Mindkét program megvalósításához a Színház pályázati forrást kíván bevonni. Sikeres megvalósulás esetén a megyében játszott előadások száma is növekedhet.

A tájolásból származó saját bevétel növelését határozott feladatnak tekintjük. Ennek megfelelően a kialakított művészeti koncepció mellett úgy tárgyalunk a rendezőkkel, a díszlettervezőkkel, úgy irányítjuk a díszletgyártást, hogy az adott előadás koncepciójában már tartalmazza a tájolás lehetőségét. A művészeti tartalom mellett így tudunk sokkal piacképesebb terméket létrehozni, amivel lényegesen szélesebb területen sikerülhet játszóhelyet nyerni.

Gazdálkodásunkra továbbra is a takarékoság és a költséghatékonyság kell, hogy meghatározó legyen. Ennek érdekében számos előadást *koprodukciónban valósítunk meg*, a művészeket, művészeti munkatársakat a jövőben is *vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatjuk*, és keresni kell az *új pályázati lehetőségeket* is. A hagyományos NKA pályázati lehetőségek a kiemelt minőségű előadó-művészeti szervezetek részére ugyanis szűkül, hiszen ezen szervezetek a szakmai munkájukhoz és a működéshez jelentős állami támogatást kapnak.

3) A gazdasági társaság működési kiadása

A kiadási oldal legnagyobb részét az anyagi jellegű ráfordítások képezik, ezen belül a legjelentősebb tétel az igénybe vett szolgáltatás, ezen belül is a művészeti szakmai tevékenység. 2019-ben jelentős nagyságrendet képviselnek majd a *Fő tér 5. szám alatti ingatlanhoz*, a Színház székhelyéhez és állandó játszóhelyéhez *kötődő közüzemi díjak* (áram, víz- és csatorna, hődíj).

A kiadási oldal másik nagy területe a személyi jellegű ráfordítások. Ez a sor tartalmazza a dolgozók bérkifizetését, a személyi jellegű nem rendszeres kifizetéseket, mind a saját, mind az állományba nem tartozók juttatásait, valamint mindezek járulékvonzatait.

A kiadási oldal harmadik eleme az egyéb ráfordítások. Itt került megtervezésre a helyi adó.

**V. A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
PÉNZÜGYI ÉS EREDMÉNY TERVE**

A gazdasági társaság 2019-ben alapvetően közhasznú tevékenységet folytat. Feladatainak jellegéből következik, hogy a működése kizárólag saját forrásból nem lehetséges. A bevételi forrásai között meghatározó szerepet tölt be az önkormányzati támogatás és a kiadásai között is a közhasznú jelleg a meghatározó.

**ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI ÜZLETI TERVE
(részletezve)**

	adatok e Ft-ban
BEVÉTELEK	2019. évi terv
I. Értékesítési árbevétel (1+2)	86.000
1. Színházi tevékenység árbevétele	82.000
2. Reklám, szponzori bevétel	4.000
II. Egyéb bevételek (11+12+13+14+15+16+17)	221.869
3. Önkormányzati támogatás	70.000
4. Központi támogatás	100.000
5. Központi kiegészítő támogatás	40.000
6. Pályázati támogatás	6.000
7. Foglalkoztatási támogatások	11.595
8. Fejlesztéssel kapcsolatos támogatás halasztott bevétel	274
III. Pénzügyi műveletek bevételei	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	313.869
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
V. Anyagjellegű ráfordítások (C+D+E)	283.423
C. Anyagköltségek (9+10+11+12+13+14+15)	25.361
9. Karbantartási és fenntartási anyagok, vegyszerek	4.000
10. Tisztítószer	500
11. Jelmezek, kellékek	5.000
12. Reklámanyagok, kiadványok	5.200
13. Nyomtatványok, irodaszerek	1.500
14. Közüzemi díjak (áram, víz,)	8.661
15. Egyéb anyagköltség	500
D. Igénybe vett szolgáltatások (16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32)	150.655
16. Utazási, kiküldetési költségek	5.000
17. Bérleti, kölcsönzési díjak	1.600
18. Fuvarozás, szállítás	15.000
19. Javítás, karbantartás	3.000
20. Számítástechnikai szolgáltatás	1.200
21. Posta, telefonköltség, internet	840

22. Közüzeti szolgáltatás - távhő	27.619
23. Jogdíjak	3.000
24. Egyéb rendezvények költségei	6.000
25. Rendezvényszervezés	2.000
26. Művészeti és szakmai tevékenység	51.252
27. Befogadó színház	28.800
28. Szállásdíjak	3.000
29. Könyvvizsgálói díj	1.144
30. Üzemorvosi díj	200
31. Oktatás és továbbképzés költségei	1.200
32. Munka- és tűzvédelem	300
E. Egyéb szolgáltatások (33+34+35)	1.940
33. Hatósági díjak, illetékek	200
34. Bankköltségek	1.600
35. Biztosítási díj	140
VI. Személyi jellegű ráfordítások (F+G+H)	99.913
F. Bérköltség (36+37)	74.962
36. Főfoglalkozásúak munkabére	72.962
37. Egyszerűsített foglalkoztatás bére	2.000
G. Személyi jellegű egyéb kifizetések (38+39+40+41+42+43+44)	8.829
38. Betegszabadság, táppénz	500
39. Munkába járással kapcsolatos útiköltség	250
40. Béren kívüli juttatás	3.755
41. Megbízási díjak	1.500
42. FEB tagok tiszteletdíja	1.080
43. Reprezentáció	1.000
44. Kifizetői SZJA	744
H. Bérjárulékok	16.122
VII. Értéksökkenési leírás	35.000
VIII. Egyéb ráfordítások (58+59+60)	500
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	500
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII+IX)	313.869


Az üzleti terv a gazdasági társaság tevékenységében jellemzően előforduló bevételi és kiadási tételeket ismerteti.

**A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2019. ÉVI EREDMÉNY TERVE**

	adatok e Ft-ban 2019. évi terv
BEVÉTELEK	
Értékesítés nettó árbevétele	86 000
Egyéb bevétel	227 869
<i>ebből önkormányzati támogatás</i>	70 000
Pénzügyi műveletek bevételei	
Bevételek összesen	307 869
Aktivált saját teljesítés értéke	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	313 869
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Anyagköltség	25 361
Igénybe vett szolgáltatások értéke	150 655
Egyéb szolgáltatások	1 940
Anyag jellegű ráfordítások	171 956
Béreköltség	74 962
Személyi jellegű kifizetések	8 829
Bérfelrakások	16 122
Személyi jellegű ráfordítások	99 913
Értékcsökkenési leírás	35 000
Egyéb ráfordítás	500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	500
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	313 869
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0

Salgótarján, 2019. március 14.




Simon Lajos
ügyvezető igazgató


**Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

2/2019. (IV.5.) FB határozat

A Felügyelő Bizottság a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. **2019. évi üzleti tervét** megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:

A Felügyelő Bizottság a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 2019. évi üzleti tervét 0 eFt adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadta és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számára elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2019. április 5.


.....
Pálkovács Margit
Felügyelő Bizottság elnöke