



SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.

3100 Salgótarján, Fő tér 5. | telefon: (32) 310-503

e-mail: titkarsag@starjan.hu | web: www.stkult.info

**SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI
NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG**

**2017. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

Salgótarján, 2017. március 20.

Tartalomjegyzék

Határozati javaslat	3. oldal
I. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. általános bemutatása	4. oldal
II. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. humánerőforrás ellátottsága	7. oldal
III. Az üzleti terv megvalósítási stratégiája	8. oldal
IV. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. működési terve	10. oldal
V. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. pénzügyi és eredmény terve	12. oldal
VI. A felügyelőbizottság véleménye	17. oldal

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, 2017. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2017. március 20.



CL

Simon Lajos
ügyvezető igazgató

I. A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

1) A gazdasági társaság adatai

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a települési önkormányzatok számára megfogalmazott közművelődési feladatok ellátását 2011. július 1-jétől a 100%-os önkormányzati tulajdonú, elsődlegesen közművelődési tevékenységi körrel rendelkező Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-vel látatja el. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. megalakulását követően az Apolló Mozi, a József Attila Művelődési és Konferencia Központ, valamint a Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda tevékenységet fogta össze.

2012. január 1-jétől a gazdasági társaság működteti a Bátki József Közösségi Házat, 2012. május 15-től pedig a Bányászati Kiállítóhelyet.

2012. július 1-jével a Létesítmény és Sport Nonprofit Kft., valamint a Salgótarjáni Városi Televízió Nonprofit Kft. beolvadt a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.-be.

2013. március 1-jétől a gazdasági társaság működteti a Zenthe Ferenc Színházat, 2015. január 1-jétől pedig a Geoparki Látogatóközpontot (Geocsodák Háza).

2015. február 1-től a Bányászati Kiállítóhely üzemeltetése a Dornyay Béla Múzeumhoz került.

2015. július 1-től a Forgách úti Sportpálya, 2015. szeptember 1-től a Klapka György úti ingatlan került ki a társaság telephelyei közül.

2017. január 1-jétől a Tarjáni Gyermektábort és a Geoparki Látogatóközpontot a Novograd-Nógrád Geopark Nonprofit Kft. működteti.

a) Alapadatok

A gazdasági társaság elnevezése: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A gazdasági társaság rövidített elnevezése: Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.

A gazdasági társaság alapítója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

A gazdasági társaság székhelye:

3100 Salgótarján, Fő tér 5. (JAMKK, Városi Televízió, Zenthe Ferenc Színház)

A gazdasági társaság telephelyei:

Salgótarján, Bartók B. út 10. (Irodaház)

Salgótarján, Camping út (Városi Strandfürdő, extrém pálya)

Salgótarján, Erzsébet tér 4. (Apolló Centrum)

Salgótarján, Kassai sor 54. (Városi Sportcsarnok)

Salgótarján, Losonci út (Városi Sportcentrum)

Salgótarján, Pécskő út 13. (Városi Tanuszoda)

Salgótarján, Zagyva út 3. (Bátki József Közösségi Ház)

Salgótarján, Zagyvarakodó (lőtér)

Képviselőre jogosult neve: Simon Lajos ügyvezető igazgató

A gazdasági társaság cégjegyzékszám: 12-09-007321

A gazdasági társaság adószám: 23327186-2-12

A gazdasági társaság bankszámlaszám: 10400786-50526583-80891015

A gazdasági társaság jegyzett tőkéje: 36.540.000 Ft

b) A társaság tevékenységi körei

A társaság tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Möt.) alapján az alapító önkormányzatnak kötelező feladatként gondoskodnia kell. A társaság a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. §-ban feltüntetett közfeladatokat lát el a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása, valamint a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás körében.

A társaság közhasznú tevékenységi körei az Möt. 13. §. alapján:

- Előadó-művészet (fő tevékenység)
- Egyéb humán-egészségügyi ellátás
- Egyéb sporttevékenység
- Egyéb szálláshely-szolgáltatás
- Egyéb vendéglátás (diákétkeztetés)
- Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
- Film-, videó- és televízióprogram terjesztése
- Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Film, videó, televízióműsor-gyártás
- Filmvetítés
- Gyermekek napközbeni ellátása
- Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
- Kulturális képzés
- M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
- Múzeumi tevékenység
- Művészeti létesítmények működtetése
- Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
- Sport, szabadidős képzés
- Sportlétesítmény működtetése
- Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
- Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás

Egyéb tevékenységi körök:

- Alkotói tevékenység
- Egyéb foglalkozás
- Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
- Egyéb sokszorosítás
- Egyéb távközlés
- Egyéb vendéglátás
- Építményüzemeltetés
- Éttermi, mozgó vendéglátás
- Fizikai közérzetet javító szolgáltatás
- Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Ingatlankezelés

- Könyv-kiskereskedelem
- Könyvkiadás
- M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
- M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
- M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
- M.n.s. egyéb oktatás
- Műholdas távközlés
- Napilapkiadás
- PR, kommunikáció
- Rádióműsor-szolgáltatás
- Reklámügynöki tevékenység
- Sport, szabadidős képzés
- Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság működtetése
- Vezeték nélküli távközlés
- Vezetékes távközlés

2) A gazdasági társaság által ellátott főbb feladatok

A gazdasági társaság tevékenysége során elsősorban olyan közfeladatot, közhasznú feladatot lát el, melyekről az alapító önkormányzatnak a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján kötelező feladatként gondoskodnia kell. Emellett üzletszerű gazdasági tevékenységet is folytat.

a) Közművelődési és közösségi kulturális, illetve egyéb feladatellátás

- Állami és nemzeti ünnepek városi szintű ünnepségeinek, illetve kulturális programjainak szervezése, megrendezése.
- Állampolgári közösségek, klubok, csoportok, érdeklődési körök, szakkörök működésének segítése
- Amatőr művészeti ágakban az egyéni és a csoportos tevékenység működésének segítése.
- Egyéb városi szintű ünnepségek és jeles napok kulturális programjainak szervezése és rendezése.
- Előadó-művészeti tevékenység (színházi tevékenység).
- Hang- és fénytechnikai eszközök, valamint színpad működtetése és bérbe adása.
- Hétvégi, családi gyermek és szabadidős programok szervezése, lebonyolítása.
- Ifjúsági szakfeladatokat ellátása: információs szolgáltatás és tanácsadás, közösségi tér biztosítása az ifjúsági szabadidős, kulturális programok szervezéséhez.
- Jegyirodai, információs, rendezvényirodai és konferencia szervezői feladatok ellátása.
- Képző-, ipar- és egyéb művészeti kiállítások rendezése.
- Konferenciákra, előadásokra, oktatási célokra, ünnepélyekre, értekezletre, bálókra, vásárokra termék bérbeadása.
- Kulturális és kultúrtörténeti értékek őrzése, bemutatása, hagyományörzés és ápolás.
- Minden korosztály részére színházi és komolyzenei előadások, hangversenyek rendezése, illetve szervezése.

- Művészeti produkciók, előadássorozatok létrehozása, menedzselése (amatőr és profi).
- Polgári esküvői szertartások, névadók, állampolgári eskük lebonyolítása.
- Városi rendezvénynaptár elkészítése.
- Városi szintű koordináció a nem városi önkormányzati fenntartású, közművelődési feladatokat is ellátó intézményekkel.

b) Sport- és szabadidős feladatellátás

- Közreműködés sportrendezvények lebonyolításában.
- Önkormányzati tulajdonú sportlétesítmények fenntartása, üzemeltetése.
- Sportdiplomáciai kapcsolatok kiépítése, fejlesztése, sportturisztikai szolgáltatás
- Sportszervezési, sportszakmai feladatok ellátása, koordinálása.
- Városi szintű sport-, diák- és szabadidősport rendezvények szervezése, lebonyolítása.
- Verseny- és élsporttal kapcsolatos feladatok koordinálása.

c) Média és marketing feladatok

- Film-, videó- és televízió program terjesztése
- Film-, videó-, televízióműsor-gyártás
- Film-, videó gyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
- Folyóirat, időszaki kiadvány előkészítése, kiadása
- Hangfelvétel készítése, kiadása
- Műholdas távközlés
- Piac-, közvélemény-kutatás
- Televízió műsor összeállítása, szolgáltatása
- Vezeték nélküli távközlés
- Vezetékes távközlés
- Tevékenységeinkhez kapcsolódó PR, reklám- és kommunikációs feladatok ellátása.
- Reklámfelületek értékesítése (nyomtatott és elektronikus sajtó, létesítmények felületei)

II. A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGA

A társaságunknál 2017. éven a foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma összesen 67 fő volt. A fő állású munkavállalóinkból átlag 3 fő volt részmunkaidős.

Az elvégzendő feladatok mennyiségéből és sokrétűségéből fakadóan a közcélú foglalkoztatás keretében 2017. évben is 50 fő körüli munkavállalót szeretnénk foglalkoztatni. Az előző évek tapasztalatai alapján egyes időszakokban azonban ez a létszám sem elegendő, ezért az egyszerűsített foglalkoztatás keretein belül is alkalmazunk munkavállalókat.

Társaságunk a Salgótarján Foglalkoztatási Paktum konzorciumának tagjaként 2017-ben szeretné elérni a közművelődési és a színházi terület technikai hátterét biztosító fiatalok munkahelyhez juttatását, szakmai képzését és Salgótarjánban tartását, mert fontosnak tartjuk a térségben élő fiatalok foglalkoztatását, a humánerőforrás fejlesztését. Jelenleg ők közcélú foglalkoztatottak.

III. AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIÁJA

Bevételt növelő elképzelések az egyes feladatellátási területeken

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. egyik legfontosabb gazdasági érdeke saját bevétel növelése. Ennek érdekében kiemelt feladat az előadó-művészeti, a színházi tevékenység fejlesztése, bővítése. Ennek érdekében fontos a meglévő játszóhelyek megtartása, új vendégelőadás helyszínének megtalálása, új kultúra- és színházbarátok becsalogatása.

Mindezen eredmények elérése érdekében 2017-ben is folytatni kell a színházi és kulturális rendezvényekhez 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 meglévő, évtizedes hagyománnyal rendelkező befogadó színházi bérletekhez 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 bérletsorozatokat előadásait, a Zenthe Szalon programjait, valamint az egyéb kulturális rendezvényeket, mint pl. színháztermi koncertek, táncprodukciók, fesztiválprogramok.

Színházi terület

2016. augusztus 31-én beadtuk a kiemelt előadó-művészeti szervezetté történő minősítés iránti kérelmünket. Várjuk ennek számunkra kedvező elbírálását (2017. ősz), mely a jövőben lehetőséget adhat a biztonságos és még színvonalasabb színházépítéshez. Ehhez azonban 2017-ben is a legfontosabb cél az a fajta művészeti tevékenység és szakmai munka folytatása, mellyel elérhető a társaság kiemelt előadó-művészeti szervezetté való minősítése.

2017-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 mecénásokat kell megnyerni a művészeti tevékenység támogatására, biztosítani kell a társaság/színház arany, ezüst vagy bronz fokozatú támogatójává válásukat. 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.

2017-ben is kiemelten fontos feladat város fejlesztésében érdekelt gazdasági vállalkozások, a megyei és városi hivatásos „lobbisták” (országgyűlési, önkormányzati képviselők, az önkormányzat vezetői, egyházi vezetők, pártok vezetői, civil szervezetek vezetői), azaz külső érdekgazdák megnyerése, kapcsolati tőkéjük felhasználása, az ügy mellé állítása.

Természetesen növelni kell a jegy- és bérletértékesítés árbevételét. Ez TAO igénylés szempontjából is nagyon fontos, hiszen a következő évben a nettó jegyárbevétel 80%-áig jogosult a társaságunk TAO támogatást igényelni. Társaságunk 2013-ban 8.300 eFt, 2014-ben 13.600 eFt, 2015-ben már 19.210 eFt TAO igénybevételére volt jogosult. A 2016. évben ez az összeg már 34.000 eFt volt, 2017-ben az előző évi bevételek alapján várhatóan 41.000 eFt lehet.

2017-ben keresni kell a megoldás 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, sőt onnan rövidesen ki is kell pakolnunk, ezért egy új raktárépület vásárlására és kialakítására van szükség. 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 lesz 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 magyarlakta településeken. Mindez szükségessé teszi egy minimum 36 férőhelyes autóbusz beszerzését, mely a színház mellett jól kiszolgálja pl. az önkormányzat, a Nógrád Táncegyüttes vagy egyéb salgótarjáni civil szervezetek igényeit is.

Közművelődési terület

Az előadó-művészeti tevékenysége mellett Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. egyik legfontosabb szakmai feladata ifjúsági-, kulturális- és sport rendezvények szervezése, a közösségi művelődés segítése. 2017-ben mindezt az önkormányzattal előzetesen egyeztetve, az önkormányzat által az egyes rendezvényekhez biztosított források ismeretében kell végezni. Az esemény szakmai tartalmára a költségek ismeretében a társaság tesz javaslatot.

2017-ben is törekedni kell arra, hogy változatos, színvonalas, minden korosztály érdeklődésére számot tartó kulturális programokat szervezzünk.

Emellett fontos a saját rendezvények rentabilitása is. Ennek érdekében 2016 szeptemberétől előzetes igényfelmérést és célorientált marketing tevékenységet végzünk, hogy minimalizálni lehessen a veszteséges rendezvények számát.

Kiemelt feladatunk a közösségi művelődés segítését, a rendszeres művelődési klubok, körök, szakkörök, művelődő közösségek létrejöttét, működését.

Ifjúsági terület

A Salgótarjáni Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda (SITI) 2017-ben is kiemelt szerepet kap abban, hogy a fiataloknak teret biztosítson alkotó tevékenységükhöz, az ifjúsági korosztálynak szóló információkkal és tanácsadásokkal álljon a betérők rendelkezésére. A rendezvény-szervező csoporttal közösen bővíteni kell az ifjúsági rendezvények körét.

Partnerként vagy helyszínként erősíteni kell a részvételünket a városi szintű pályázati projekteken. Ez a bevételen színesíti az iroda kínálatát és emellett erősíti szakmai tevékenységét.

Sportszakmai terület

A sportlétesítményekben 2017-ben is kiemelt feladatunk lesz az egyesületek, szakosztályok részére az önkormányzat által meghatározott létesítményhasználat biztosítása az edzéseik megtartásához, bajnoki mérkőzéseik lebonyolításához.

Az üzleti terv a bevételek között számol a sportegyesületek által fizetendő kedvezményes létesítményhasználati díjával.

2017-ben meg kell tölteni a január 1-jétől általunk működtetett belvárosi Mozgásstúdió szabad időpontjait, új szabadidős csoportok megjelenését kell generálni.

Az új fejlesztési időszakban elengedhetetlen a strandfürdő és a városi tanuszoda korszerűsítése,

a Városi Sportcsarnok és a sportcentrum öltözőépületének tetőszegetelése, tetőcseréje, a teniszsátor fűtésének korszerűsítése. A Városi Tanuszodában már csak újabb technológiai korszerűsítéssel lehet kiadást csökkenteni.

A sport területén 2017-ben is kiemelt marketinget kapnak a műfüves pályák, a teniszsátor, nyári időszakban a tenispályák, a Belvárosi Mozgásstúdió, strandfürdő és a tanuszoda, valamint a városi sportrendezvények.

Salgótarjáni Városi Televízió nézettsége az elmúlt években érezhetően csökkent. Ennek elsősorban technikai oka van. A szolgáltatók érdeke minél több digibox elhelyezése a lakásokban, hiszen ezzel számos plusz szolgáltatást lehet eladni. A városi televízió jelenlegi analóg adásával ebből a rendszerből egyre inkább kiszorul, ezért elodázhatatlan a digitális átállás, melyet 2017-ben saját forrásból meg fogunk oldani.

A 2016. évi nagyon alacsony bevétel miatt elengedhetetlen a reklám-bevételek növelése. Ennek érdekében egy új, az értékesítésre koncentráló reklám- és marketingkoncepció megvalósítását fogalmazzuk meg, mely folyamatot jelentősen segítheti a digitális átállás.

Középtávon bevételt növelő lehetőségek

a) Bevételnövelés a kapacitás- és kihasználtság növelésével

- Színházi tájékoztatások számának növelése.
- Színházi vendégszám növelése (új bérletek, közönségszervező hálózat működtetése)

b) A bevételnövelés egyéb eszközei

- A komplex reklámcsomagok hatékonyabb kijárlása, ezáltal a közterületi reklámbevételek növelése.
- LED fal üzemeltetése a művelődési központ homlokzatán
- Szabad felületek értékesítése a sportlétesítményekben.
- Színházi tevékenység szponzori támogatásának bővítése (új támogatók, TAO források)
- Pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

Az üzletszerű gazdasági tevékenység bővítésének, az új vállalkozói tevékenységek megjelenésének bevételt növelő hatását a 2017. évi üzleti tervünkben figyelembe vettük.

IV. A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSI TERVE

1) A gazdasági társaság általános működési feltételrendszere

A gazdasági társaság 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 feladat-ellátási területek fejlesztési elképzelései.

A gazdasági társaság 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 2017. üzleti évben fő célunk, hogy a nehéz gazdasági és pénzügyi környezetben, a szolgáltatások iránti folyamatosan szűkülő kereslet ellenére a tevékenységek és az erőforrások összehangolása következtében a működőképességünket megtartsuk.

2) A gazdasági társaság működési bevételei

A gazdasági társaság 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 feladatellátás sokszínűségéből, illetve a társaság közfeladatainak jellegéből adódóan 2016-ban is fontos az önkormányzati támogatás, hiszen a társaság a város számára fontos közfeladatokat vállalt át az önkormányzatoktól. Ezeket önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződés tartalmazza. Érdemes megjegyezni, hogy az önkormányzati támogatás aránya az üzleti terv főösszegéhez folyamatosan csökkent, viszonyítva 2013-ban még 66,4 % volt, 2014-ben 63,1%, 2015-ben ez arány 56,5%, 2016-ban 49,7 %, 2017-ben pedig 48,9 %.

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
- TAO támogatás
- szponzorok
- a társaság tereinek és eszközeinek a bérbeadásából származó bevétel

A jelenlegi gazdasági helyzetben a jegyárak növelésében nem számolunk. Természetesen rendezvénytípusonként differenciáljuk az árakat, illetve akciókat is tartunk. Jegybevételünket tehát csak akkor tudjuk tovább növelni, ha a rendezvényeink látogatottsága még inkább növekszik. Ehhez két alapvető indikátor mindenképp szükséges: a színvonalas művészi munka és a hatékony marketing.

Alapvetően a jelenlegi bérletrendszer nem szeretnénk megváltoztatni hiszen rendkívül jó eredményeket tudhat magáénak. Négy év alatt a bérletek száma 6-ról 16-ra, a nézőszám 23.160 főről 43.367 főre emelkedett. Amennyiben ezt sikerül növelni a vendégek számát, abban az esetben a jegy- és bérletbevétel növekedése maga után hozza a TAO törvény által biztosított támogatás növekedését is.

A tájolásból származó saját bevétel növelését határozott feladatnak tekintjük. Ennek megfelelően úgy tárgyalunk mind a rendezőkkel, mind 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.

A társaság tereinek és eszközeinek a bérbeadásával növelni kell az értékesítésből származó árbevételt.

A működőképesség megőrzése érdekében a fentiek mellett a jövőben is össze kell hangolni a területek üzletszerű gazdasági tevékenységét, a beszállítói hálózatot fejleszteni kell, minden területen közös beszerzéseket kell megvalósítani. Emellett a gazdálkodásunkra továbbra is a költséghatékonyság, a takarékoság, a bevételorientáltság, a kapacitás- és kihasználtság növelése kell, hogy jellemző legyen. Bevételt növelő fejlesztéseket kell megvalósítani és fokozni kell a pályázási intenzitást.

Az értékesítésből származó árbevétel növekedésénél a fentiek mellett még az alábbiakat vettük figyelembe:

- A Zenthe Ferenc Színház elkészült produkcióinak értékesítése, a tájelőadások számának tervezett növelése.
- Színháztermi rendezvényekből származó bérlet- és jegyárbevétel növelése, ezzel párhuzamosan az előadó-művészeti tevékenységből származó TAO bevétel generálása.
- A terembérlési díjakból származó bevétel növelése.
- Saját rendezvényszervezések bevételei
- Terület bérbeadásából származó bevételek
- Eszközök bérbeadásából származó bevételek
- Hirdetési bevételek növelése
- Reklám és szponzori bevételek növelése
- Új támogatók felkutatása, megnyerése az előadó-művészeti tevékenység támogatására

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. Jelentős nagyságrendet képvisel továbbá a közüzemi díjak (áram, víz- és csatorna, gáz) és a közüzemi szolgáltatás díjai (fűtés, szemétszállítás), ezen belül is a távhőszolgáltatás.

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 gazdasági társaság az üzleti tervben csak a jogszabályban előírt bérfejlesztéssel számolt.

A kiadási oldal harmadik eleme az egyéb ráfordítások. Itt került megtervezésre a helyi adó, valamint az előzetesen felszámított ÁFA le nem vonható része.

V. A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT. PÉNZÜGYI ÉS EREDMÉNY TERVE

A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft. a székhelyen és 10 telephelyen 31-féle közhasznú, illetve vállalkozási feladatellátást végez a 2016. évben is.

A gazdasági társaság 2017-ben is 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. Gazdasági társaságunk 2017. évi eredménytervét a bázis adatokra építette.

SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.
2017. ÉVI ÜZLETI TERVE
(részletezve)

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	2017. évi terv
I. Értékesítési árbevétel (A+B)	157.483
1. Színházi tevékenység árbevétele	53.914
2. Egyéb rendezvények árbevétele	8.577
3. Bérleti díj bevételek	28.120
4. Sportcélú bérleti díjak	28.812
5. Uszoda-strand bevétele	12.409
6. Sportrendezvények bevétele	1.000
7. TV szolgáltatás bevétele	2.287
A. Közhasznú bevételek összesen: (1+2+3+4+5+6+7+)	135.119
8. Reklám, szponzori bevétel	8.315
9. Társasház üzemeltetési díjbevétel	10.316
10. TV hirdetési árbevétel	3.733
B. Vállalkozási bevételek összesen:(8+9+10)	22.364
II. Egyéb bevételek (11+12+13+14+15+16+17)	303.573
11. Önkormányzati támogatás	225.330
12. Munkaügyi Központ bértámogatása	5 600
13. Gyógyúszás, gyógytestnevelés támogatása	1.000
14. Pályázati támogatások	27.500
15. TAO támogatás	33 000
16. Egyéb eredménynövelő tételek	200
17. Fejlesztéssel kapcsolatos támogatás halasztott bevétel	10.943
III. Pénzügyi műveletek bevételei	14
IV. Rendkívüli bevételek	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)	460 070
KÖLTSÉGEK RÁFORDÍTÁSOK	
V. Anyagjellegű ráfordítások (C+D+E)	228.111
C. Anyagköltségek (21+22+23+24+25+26+27+28+29)	47.797
18. Karbantartási és fenntartási anyagok, vegyszerek	4.000
19. Tisztítószer	2.500
20. Szakmai anyagok, kellékek, dekorációk	3.800
21. Reklámanyagok, kiadványok	3.800
22. Nyomtatványok, irodaszerek	2.000
23. Közüzemi díjak (áram, víz, gáz)	25.000
24. Egyéb anyagköltség	4.027
25. Egy éven belül elhasználódó anyagi eszközök	1.000
26. Eladott áruk beszerzési értéke	2.630
D. Igénybevett szolgáltatások	177.703
(30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44+45+46+47)	

27. Utazási, kiküldetési költségek	3.500
28. Bérleti, kölcsönzési díjak	2.000
29. Fuvarozás, szállítás	5.000
30. Javítás, karbantartás	5.000
31. Számítástechnikai szolgáltatás	2.500
32. Posta, telefonköltség, internet	2.400
33. Közütemi szolgáltatás (fűtés, csatornadíj, szemétszállítás)	51.000
34. Hirdetési díjak, reklám	4.000
35. Médiaszolgáltatás	965
36. Vagyonvédelmi tevékenység	5.278
37. Jogdíjak	2.500
38. Rendezvényszervezés	2.000
39. Művészeti és szakmai tevékenység	83.223
40. Könyvvizsgálói díj	1.144
41. Üzemorvosi díj	562
42. Oktatás és továbbképzés költségei	100
43. Munka- és tűzvédelem	2.298
44. Egyéb igénybe vett szolgáltatások	4.233
E. Egyéb szolgáltatások (48+49+50)	2.611
45. Hatósági díjak, illetékek	400
46. Bankköltségek	2.000
47. Biztosítási díj	211
VI. Személyi jellegű ráfordítások (F+G+H)	186 941
F. Bérköltség (48+49)	133.210
48. Főfoglalkozásúak munkabére	131 710
49. Egyszerűsített foglalkoztatás bére	1 500
G. Személyi jellegű egyéb kifizetések (53+54+55+56+57+58+59+60)	17.802
0. Betegszabadság, táppénz	800
51. Munkába járással kapcsolatos útiköltség	900
52. Étkezési hozzájárulás	6 772
53. Egyéb béren kívüli juttatás	600
54. Megbízási díjak	4 920
55. FEB tagok tiszteletdíja	1.080
56. Reprezentáció	700
57. Kifizetői SZJA	1.250
H. Bérjárulékok	26.249
VII. Értékcsökkenési leírás	41.000
VIII. Egyéb ráfordítások (61+62+63)	13.198
58. Adók, illetékek	400
59. Le nem vonható előzetes ÁFA	12 698
60. Egyéb ráfordítások	100
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai	1.500
KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI+VII+VIII+IX)	461.070

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

A SALGÓTARJÁNI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KFT.
2017. ÉVI EREDMÉNY TERVE
(összehasonlító adatokkal)

adatok e Ft-ban

	2015. évi tény	2016. évi terv	2016. évi tény	2017. évi terv
BEVÉTELEK				
Értékesítés nettó árbevétele	178 708	191 906	170 782	157 483
Egyéb bevétel	347 320	260 556	310 387	303 573
<i>ebből önkormányzati támogatás</i>	291 407	200 000	239 763	225 330
Pénzügyi műveletek bevételei	396		14	14
Rendkívüli bevétel	7			
Bevételek összesen	526 431	517 290	481 183	450 070
Aktivált saját teljesítés értéke	980		1 576	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	618 149	462 462	482 759	461 070
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK				
Anyagköltség+ Elábé	67 582	61 517	64 471	47 797
Igénybevett szolgáltatások értéke	203 170	151 057	196 091	177 703
Egyéb szolgáltatások	2 602	2 429	2.651	2 611
Anyag jellegű ráfordítások	273 354	215 003	263 213	228 111
Béreköltség	144 063	134 153	131.739	133 210
Személyi jellegű kifizetések	21 085	18 495	21.293	17 802
Bérbírlékok	35 862	34 292	34 106	26 249
Személyi jellegű ráfordítások	201 010	186 940	187 138	177 261
Értékcsökkenési leírás	32 852	34 369	41 011	41 000
Egyéb ráfordítás	19 601	16 050	18 953	13 198
Pénzügyi műveletek ráfordításai	3	100	798	1 500
Rendkívüli ráfordítás				
RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	526 820	452 462	511 113	461 070
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	591	0	- 28 354	0

2017. évi terv feladatellátásonként												
Bevételek	Tanuszoda	Sportcsarnok	Sportcentrum	Teniszsátor	Strand	Sportszakma és Társasház	Színház és közművelődés	Apolló Centrum	Bátki	SITI	Városi TV	Összesen
Közhasznú árbevétel	8 379	29 468	3 551	2 130	4 366	2 835	76 295	5 488		320	2 287	135 119
Vállalkozási bevétel		2 226			117	10 316	5 970			2	3 733	22 364
Értékesítési árbevétel	8 379	31 694	3 551	2 130	4 483	13 151	82 265	5 488	0	322	6 020	157 483
Egyéb bevétel	2 363	285			10 081		63 174	1 060		46	1 234	78 243
pénzügyi bevételek						7	7					14
Aktivált saját teljesítmények értéke												
Bevétel összesen	10 742	31 979	3 551	2 130	14 564	13 158	145 446	6 548	0	368	7 254	235 740
Költségek, ráfordítások												
Anyagköltség	7 900	7 283	3 022	897	3 276	742	23 429		100	581	567	47 797
Igénybevett szolgáltatás	12 706	26 266	554	3 015	3 824	8 571	118 357	29	400	200	3 781	177 703
Egyéb szolgáltatások	36		51		20	468	1 950			43	43	2 611
Béreköltség	12 089	15 359	5 977		5 472	6 600	64 677		821	6 780	15 435	133 210
Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 254	1 315	652		393	668	12 326		8	288	898	17 802
Bérfelrakások	1 853	2 366	894		982	1 143	15 244		130	913	2 724	26 249
Értékcsökkenési leírás	313	629	309	218	9 587	105	26 479	1 060			2 300	41 000
Egyéb ráfordítások	1 740	1 900	858		1 010	904	6 686			50	50	13 198
Pénzügyi műveletek ráfordítása		250					1 000				250	1 250
Költségek, ráfordítások összesen	37 891	55 368	12 317	4 130	24 564	19 201	270 148	1 089	1 459	8 855	26 048	460 820
Önkormányzati támogatás	-27 149	-23 389	-8 766	-2 000	-10 000	-6 043	-124 702	5 459	-1 459	-8 487	-18 794	-225 330

Salgótarján, 2017. március 20.


Simon Lajos
 ügyvezető igazgató

Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
 Adószám: 23327186-2-12
 Cégjegyzékszám: 12-09-007521
 1.
 3100 Salgótarján, Hő (ér. 5.)

VI.
Javaslat
Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft.
2017. évi Üzleti tervének elfogadásáról

A Felügyelő Bizottság a 2017. április 10-i ülésén a társaság 2017. évi Üzleti tervét megtárgyalta, azt a Közgyűlés számára 0 e Ft mérleg szerinti eredménnyel, és az eredmény eredménytartalékba helyezésével elfogadásra javasolja.

Salgótarján, 2017. április 10.



Pálkovács Margit
Felügyelő Bizottság elnöke