

ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

3 1 0 0 S A L G Ó T A R J Á N , F Ő T É R 5 .  
TELEFON: (52) 411-119 | E-MAIL: TITKARSAG@ZENTHESZINHAZ.HU | WEB: WWW.ZENTHESZINHAZ.HU



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

**2020. ÉVI  
ÜZLETI TERVE**

Salgótarján, 2020. június 11.

## Tartalomjegyzék

Határozati javaslat	3. oldal
I. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. általános bemutatása	4. oldal
II. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. humánerőforrás ellátottsága	6. oldal
III. Az üzleti terv megvalósítási stratégiája	7. oldal
IV. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. működési terve	10. oldal
V. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. pénzügyi és eredmény terve	13. oldal
VI. A felügyelőbizottság véleménye	17. oldal

## Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2020. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2020. december 31.

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2020. június 11.



Simon Lajos  
ügyvezető igazgató

## I. A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

### 1) A gazdasági társaság adatai

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése 2018. június 28-ai ülésén döntött arról, hogy átalakítja a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-t. A Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Kft-nél csupán névváltozás történt, mely társaság 2018. szeptember 1-jétől Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. néven működik tovább, ügyvezetése, cégjegyzékszám, adószáma és bankszámlaszám nem változott.

#### 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 bankszámlaszám: 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. §-ban feltüntetett 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 a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 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 Salgótarjáni Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit 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;
- műsorfüzet összeállítása a salgótarjáni rendezvényekről, eseményekről;
- az éves városi rendezvénytár elkészítése.

## **II. A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGA**

A színházi társulat vagy színtársulat, tágabb értelemben valamely színház teljes személyzetét, szűkebb értelemben a színházhoz szerződöttné színészek együttesét jelenti. A Zenthe Ferenc Színház megalakulásától fogva folyamatosan építi társulatát. Ennek eredményeként 2020-ra kialakult a kőszínházi szervezeti struktúra, valamint a 27 fő főállású alkalmazott, a 20 fő színész és a 16 fő művészeti, illetve művészeti háttérrel adó munkatárs alkotta társulat.

A főállásúak teljes munkaidőben, a társulat jelentős része (színész, művészeti munkatárs, színházi háttértevékenységet végzők) vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott. Eddig jellemzően darabra szerződöttné, próbapénzért és előadáspénzért tevékenykedő művészeink voltak, akik több mint 75%-a kezdetektől a társulat tagja.

Az új évadot a Színház színházhoz szerződöttné színészekkel kívánja indítani (valamennyien eddig is a társulathoz tartoztak), ez által lehetőség nyílik a még hatékonyabb próbafolyamatra, színesebb műhelymunkára, valamint az előadásszám növelésére. Mindez erősíti azt az elvárást is, hogy a Színház évadról-évadra megfeleljen az előadó-művészeti törvényben előírt végzettségi arányoknak. Ezek a szabályok a színművészekre és művészeti munkatársakra vonatkoznak. A Színház e tekintetben is jól áll, mert már most is megfelel a törvényileg előírt végzettségi követelményeknek.

Az új bemutatókban már csak a 20 színész kap feladatot. Emellett néhány szerepet is átvesznek az előző években bemutatott darabokban. Az előadások repertoáron tartásáig egyes szerepeket még a vendégművészek viszik, levételük után új szerepet már nem kapnak. Jelenleg a vendégművészek száma még 35 fő, de jellemzően már csak egy-egy szerepre rendelkeznek megbízással.

A Színház természetesen egy-egy karakterszerepre a jövőben is szerződöttné vendégművészeket.

Mivel a megfelelő szakmaiság a háttérszakmákban is fontos, ezért a színpadi díszítők, a hang- és fénytechnikusok OKJ-s végzettséggel rendelkeznek, de a szükséges végzettséggel rendelkeznek a pénzügyi területen dolgozók és az értékesítési és marketing csoport tagjai is.

### III. AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIÁJA

#### Bevételt növelő elképzelések

A Zenthe Ferenc Színház és vélhetően Salgótarján művészeti élete alapvetően megváltozott 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 Színház működéséhez 2019-ben 100 millió forint támogatás érkezett.

2019 decemberében módosult az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény. A módosítás értelmében 2020. január 1-jétől megváltozott az előadó-művészeti szervezetek támogatása. A törvény 16. §-a foglalkozik részletesen a színházak működtetésével. Az ebben foglaltak értelmében a színházak működtetéséért a fenntartó a felelős, de ha az önkormányzat az önkormányzati fenntartású színház részére a működéséhez szükséges forrásokat teljes körűen nem biztosítja, az önkormányzat a Kormányhoz közös működtetésre vonatkozó kérelmet terjeszthet elő. A kérelmet a Kormány megvizsgálja, és határozatában dönt a közös működtetésről. Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint fenntartó a kérelmet benyújtotta, melyet Magyarország Kormánya a 2020. április 10-ei ülésén vizsgált meg és döntött arról. Az 1150/2020. (IV. 10.) Korm. határozat szerint a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft-t 2022. december 31-ig Salgótarján önkormányzata és az állam közösen működteti. Ennek értelmében a fenti időpontig az állam évente 112 millió Ft, az önkormányzat pedig évente 98 millió Ft támogatást biztosít a Színház működéséhez és művészeti munkájához.

Sajnos a 2019. évi dinamikus növekedést - mely 2020. első hónapjaiban is folytatódott - a koronavírus-járvány megakasztotta.

A koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében elrendelt kormányzati és önkormányzati intézkedések miatt 2020. március 12-től Salgótarjánban és országsszerte elmaradnak a közönség előtti élő rendezvények. Ez a helyzet már rövid távon is súlyos anyagi károkat okoz a Színháznak, hiszen a március - június az egyik legaktívabb időszak.

A Színház a fenntartóval történt egyeztetést követően 2020. március 17-től megszakított minden művészeti- és alkotómunkát, a próbafolyamatokat leállította, de a következő évad előkészítésével, a pályázatokkal, a gazdasági adminisztrációval és az aktuális évaddal járó munkákat otthoni munkavégzés keretében folytatta.

*A veszélyhelyzet következtében a 2020. üzleti évben az alábbi hatásokkal kell számolni:*

1. Amennyiben a színházbezárás az évad végéig, 2020. július 31-ig érvényben marad, úgy Salgótarjánban 23 db (közte 2 premier) előadást kell lemondani. Ennél is nagyobb veszteség a tájéleadások elmaradása, ezek száma 46 db, összesen így 69 előadás marad el.

2. A Színház Salgótarjánban és a tájhelyszíneken összesen 61.959.000 Ft jegy- és értékesítési árbevételről esik el. Ez az eredetileg, a koronavírus-járvány előtt tervezett éves értékesítési árbevétel 48,4%-a!

3. A Színház ezen veszteséget növeli a salgótarjáni bérletsorozatok elmaradt előadásaira és szóló előadásaira kivetített visszafizetendő bérléthányad, illetve jegyár, melynek összege, 11.334.000 Ft.

4. Nézőszám tekintetében nagyságrendileg Salgótarjánban 9.000 nézőt, tájhelyszínen 19.000 nézőt, összesen 28.000 nézőt érintenek a lemondások.

5. A márciusi 27-ei premier (Tanulmány a nőkről) próbafolyamatát 2020. március 12-én a Színház leállította. Mivel a színészek 2020. február 12-től próbáltak, a művészeti munkatársak elkészítették a forgatókönyvet, díszlet- és jelmeztervet, így márciusban kifizetésre került a vállalkozói díj 50%-a. A fennmaradó részt a Színház a premier után fizeti ki, várhatóan 2020 szeptemberében.

6. Az április 24-ei bemutató (Bunbury, avagy hazudj, ha tudsz!) próbafolyamata már el sem kezdődött, így az erre tervezett költség 11.049.000 Ft megtakarításként jelentkezik az üzleti tervben.

7. Az elmaradt előadásokhoz kötődő vállalkozói-, szállítási- és szállásdíj kifizetések nem történnek meg, melyek csökkentik a bevételkiesést.

A fentieket összegezve: a koronavírus terjedésének megakadályozása érdekében elrendelt intézkedések - a jelenlegi információk alapján - a Színház esetében 16.857.000 Ft bevételkiesést eredményeznek.

Mivel saját bevételeink jelentős részét képezik a pályázati bevételek, ezért a Színház 2020. március 31-éig 11 pályázatot adott be. A koronavírus-járvány következtében az Emberi Erőforrások Minisztériuma is forrásátcsoportosításra kényszerül, ezért kérdésessé vált a benyújtott pályázatok elbírálása.

Az előadó-művészeti többlettámogatás (minisztériumi pályázatok) terén - a pályázati kiírásokat figyelmen kívül hagyva - az EMMI 3 kategóriát különít el:

a) A közfeladatok ellátásához, alapeladatokhoz kapcsolódó pályázati igényeket igyekeznek gyorsan elbírálni és folyósítani.

b) Van több olyan pályázati téma, ami most nem lehet prioritás, ilyen pl. az eszközfejlesztés, melyre 2020-ban nem adnak forrást.

c) A kettő között vannak azok a pályázatok, amelyeket egyelőre várakoztatnak. Róluk a vírushelyzet függvényében döntenek.

Az így átcsoportosított forrásokat szeretnénk a rendkívül nehéz helyzetben lévő előadóművészekhez eljuttatni. Várjuk a pályázatok elbírálását. Ezek eredménye még befolyással lehet a Színház éves bevételeire.

A kialakult kedvezőtlen körülmények ellenére 2020-ban is a Színház egyik legfontosabb feladata a saját bevétel növelése, ezért folytatjuk a színházi eseményekhez kapcsolódó megyei közönségszervező hálózat építését, erősítését, a régi támogatók megtartását, újak felkutatását, és természetesen növelni kell a jegy- és bérletértékesítés árbevételét is.

2020-ban keresni kell a megoldást három, a működéshez elengedhetetlen, valamint jelentős költségcsökkentést eredményező beszerzéssel kapcsolatban is:

a) Elodázhatatlan technikai fejlesztések

Elodázhatatlan technikai fejlesztések összköltsége 49.000 eFt. Ennek tartalma: fénypult: 10.000 eFt, fénytechnikai bővítés 10.000 eFt, dimmer (fényszabályozó): 400 eFt, fronthang: 25.000 eFt, mikro port szett (2x4-es): 2.400 eFt, színpadelemek (10 db): 1.200 eFt.

Ezen mobil eszközpark megteremtése a jelentősen megnőtt vendégszereplés (tájéloadás) minőségi és biztonságos kiszolgálását, valamint lehetőséget adna pl. Salgótarjánban a városrészek kulturális kínálatának színesítését szolgáló kamarajellegű színházi előadások megvalósítására is. Két pályázatot is beadunk az eszközpark fejlesztésére, de sajnos a koronavírus-járvány miatt visszavonták az ez irányú pályázatokat. A fénypult és a dimmer beszerzését ebben az esetben más forrásból kell beszerezni.



#### *b) Díszletraktározás és állagmegóvás*

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, valamint a Huta úti bérelt csarnokban kerülnek elhelyezésre. A Rákóczi iskola tornatermében több díszlet tárolására már nincs lehetőség, a Huta úti csarnok pedig folyamatosan beázik, a ott tárolt díszletek állaga rohamosan romlik. 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.

#### *c) Személyszállító-járművek beszerzése*

A Zenthe Ferenc Színház - más kőszínházakkal ellentétben - elsősorban utazó színház. Előadásaink 70 %-át nem a székhelyen játsszuk. Díszletszállítás tekintetében 2019-ben nagy előrelépés volt az önkormányzat által vásárolt 3,5 tonnás tehergépkocsi használatba adása, személyszállítás tekintetében azonban folyamatos bérlésre kényszerülünk. Mindez szükségessé teszi egy 19-34 személyes busz és egy 9 személyes kisbusz beszerzését, mely a színház mellett jól kiszolgálná pl. az önkormányzat, a Nógrád Táncegyüttes vagy egyéb salgótarjáni civil szervezetek igényeit is. A technikai eszközök szállításához szintén elengedhetetlen egy újabb 3,5 tonnás tehergépkocsi vásárlása. A beszerzés a kiadáscsökkenés mellett egy új bevételi lehetőséggel is bővítené a Színház vállalkozói tevékenységét.

#### *Rövid- és középtávon bevételt növelő lehetőségek:*

- Székhelyen játszott előadások számának növelése.
- Színházi tájelőadások számának növelése.
- A koronavírus-járvány okozta bizonytalanság ellenére a bérelt tulajdonosok megtartása.
- A koronavírus-járvány miatt elmaradt előadások egy részének pótlása.
- A nézőszám növelése (még hatékonyabb marketing munka, új bérletvásárlók, közönségszervező hálózat működtetése).
- Hazai és külföldi fesztiválokra történő részvétel növelése.
- Színházi tevékenység szponzori támogatásának bővítése (új támogatók, egyéb források)
- Pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

#### *2020. évben tervezett bemutatók:*

- Móricz Zsigmond: Nem élhetek muzsikaszó nélkül (január 22.)
- Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről (március 27-én elmaradt, terv: szeptember 18.)
- Oscar Wilde: Bunbury, avagy hazudj, ha tudsz! (április 24-én elmaradt, terv: 2020/2021. évad)
- Gábor Andor: Dollárpapa (október 15.)
- Karinthy Frigyes: Lux úr szabadalma, vagy a nyolcadik mennyország (felolvasó színház, május 5-én elmaradt, terv: november)
- Csiky Gergely: A nagymama (december 14.)

#### *2020-ban az eredményes működés mellett a Színház kiemelt célja és feladata:*

**tevékenységének és mutatószámainak köszönhetően megtartsa a kiemelt minőségét, valamint az állami támogatásra való jogosultságát.**

## IV. A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSI TERVE

### 1) A gazdasági társaság általános működési feltételrendszere

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. a 2020. évi üzleti tervét a gazdasági társaság tevékenységében jellemzően előforduló bevételi és kiadási tételek figyelembe vételével állította össze, mely már tartalmazza a koronavírus-járvány várható gazdasági következményeit és számol az önkormányzati feladatellátási igény növekedésével is.

A gazdasági társaság működtetése során 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 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 és az állami támogatás, a feladataiból adódóan pedig a kiadásai között is a közhasznú jelleg dominál.

A 2020. üzleti évben is fő célunk, hogy a koronavírus-járvány negatív hatásai ellenére és a 2019. évből áthozott folyószámlahitel miatti nehéz gazdasági és pénzügyi környezetben a működőképességünket megtartsuk, szakmai területen fejlődjünk.

### 2) A gazdasági társaság működési bevételei

A gazdasági társaság jelenleg három alapvető forrásból gazdálkodik:

#### 1. Önkormányzati támogatás

Támogatási szerződés alapján átadott működési célú önkormányzati támogatás és a saját bevétel aránya jelentős hatással bír a működés biztonságára. A társaság közfeladatainak jellegéből adódóan 2020-ban 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 2020-ban 98 millió Ft támogatást nyújt.

#### 2. Állami támogatás

Az állami támogatás 2020-ban 112 millió Ft.

#### 3. Saját bevételek

A koronavírus-járvány súlyos gazdasági hatásai ellenére 2020-ban is az önkormányzati és állami támogatás mellett a saját bevételek növelése az egyik legfontosabb feladat, azaz növelni kell a jegy- és bérletértékesítést, az előadás-értékesítés árbevételét, valamint a szponzori támogatást. 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 2020-ban 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 befogadott előadások számának csökkentését, az itthon játszott előadások számának növelését. Ennek érdekében a gyermek, az ifjúsági és a felnőtt bérletsorozatokban is meghatározóvá kell válnia a saját előadásoknak.

*További fontos szempont:*

- a) A jelenlegi gazdasági helyzetben a jegyárak növelésével nem számolunk. Természetesen előadás-típusonként differenciáljuk az árakat, illetve akciókat is tartunk. Jegybevételünket tehát csak akkor tudjuk tovább növelni, ha az előadások látogatottsága még inkább növekszik. Ehhez két alapvető indikátor mindenképp szükséges: a színvonalas művészi munka és a hatékony marketing.
- b) Alapvetően a jelenlegi bérletrendszert nem szeretnénk megváltoztatni hiszen rendkívül jó eredményeket mutat, viszont növelni szeretnénk a bérletesek számát. Az itthon játszott saját előadászám növelése érdekében a Székfoglaló Premier, a Zenthe, a Tolnay, a Vertich és a Visszataps bérletek mellett az ifjúsági bérletekben is elsősorban már saját előadásokat láthat a közönség. Visszahozunk olyan, még repertoáron lévő előadásokat, melyeket már régen látott a salgótarjáni közönség, vagy épp itthon búcsúztatjuk el.
- c) 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 már koncepciójában tartalmazza a tájolás lehetőségét. A művészeti tartalom mellett így tudunk sokkal piacképesebb terméket létrehozni, amivel lényegesen szélesebb területen sikerülhet játszóhelyet nyerni. A költségek csökkentése érdekében több előadást koprodukcióban mutatunk be. Az új évadban induló Déryné Programba 12 előadásunkkal pályáztunk, a darabok kiválasztása a napokban zajlik. Ezen program keretében újabb tájhelyszínek megjelenésére számítunk.
- d) 2020-ban 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. Kampányt indítottunk, hogy az elmaradt bérletes előadások után visszajáró összeget tartalmazó kupont az új évadra bérletet vásárlók ne váltsák be.
- e) 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, illetve a támogatói falra.
- f) 2020-ban is kiemelten fontos feladat a 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.

#### 4. Pályázati források

Mivel saját bevételeink jelentős részét képezik a pályázati bevételek, ezért a Színház 2020. évben 11 pályázatot adott be:

1. Jót, s jól! - A Tanítónő című előadás bemutatása, valamint klasszikusaink forgalmazása - 40.000.000 Ft
2. Luigi Pirandello: IV. Henrik című előadásának bemutatása és tévéjátékának elkészítése - 20.000.000 Ft
3. Tamási Áron: Énekes madár című előadásának koprodukciós bemutatója - 16.500.000 Ft
4. Pályakezdő művészek és színházi hiányszakmák bértámogatása a Zenthe Ferenc Színházban - 28.000.000 Ft
5. Színházi nevelés és drámapedagógia program a Zenthe Ferenc Színházban - 5.000.000 Ft
6. Színház született könyv - 7.000.000 Ft
7. Színház újratöltve évadnyitó program - 5.000.000 Ft
8. Az eltör korszó és az Amit akartok a budapesti Székény Színházban - 8.000.000 Ft
9. Az eltört korszó és az Amit akartok a temesvári Csiky Gergely Magyar Állami Színházban - 4.000.000 Ft
10. Fény-, hang- és vizuáltechnikai fejlesztés a Zenthe Ferenc Színházban - 50.000.000 Ft
11. High-tech eszközpark fejlesztése a Zenthe Ferenc Színházban - 20.000.000 Ft

A koronavírus-járvány következtében kérdésessé vált a benyújtott pályázatok elbírálása. Ezek eredménye még befolyással lehet a Színház éves bevételeire.

### 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.

2020-ban is jelentős nagyságrendet képviselnek majd a Fő tér 5. szám alatti ingatlanhoz, a Zenthe Ferenc Színház székhelyéhez és állandó játszóhelyéhez kötődő közüzemi díjak (áram, víz- és csatorna, hő díj), ezen belül is a távhőszolgáltatás.

A 2020-ban növekednek a marketingre fordított költségek. Ennek oka a koronavírus-járvány helyzet okozta nézői szokások megváltozásának kezelése, valamint egy komplexebb médiacsomag (rádió, tv, nyomtatott sajtó, közterületi hirdetés) használata az eredményesebb értékesítés érdekében.

A kiadási oldal 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 működőképesség megőrzése érdekében a gazdálkodásunkra továbbra is a költséghatékonyság, a takarékosság, a bevétel orientáltság, a kapacitás- és kihasználtság növelése kell, hogy jellemző legyen. Bevételt növelő fejlesztéseket kell megvalósítani és fokozni kell a pályázási intenzitást.

*A Színház 2020-ban ünnepli névadója, Zenthe Ferenc születésének centenáriumát.*

A Zenthe Ferenc Színház Salgótarján önkormányzatával egyetértésben még 2019-ben döntött arról, hogy a 2020-as évet Zenthe emlékévként nyilvánítja. Színházunk összeállította az emlékévként eseményeit, melynek szervezésben és megvalósításban a helyi kulturális és közgyűjteményi intézmények mellett számos civil szervezet és közoktatási intézmény is bekapcsolódott. A Zenthe 100 elnevezésű programsorozatot január 7-én mutattuk be a sajtó munkatársainak. A közel húsz programot tartalmazó emlékévként fővédnöke a Nemzet Színésze fia, ifjabb Zenthe Ferenc. Az emlékévként méltóképpen szeretnénk megünnepelni, melyet elsősorban pályázati forrás bevonásával tervezünk megvalósítani, de saját bevételből is szükséges lesz erre fordítani.

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

A gazdasági társaság 2020-ban 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 és az állami támogatás.  
A Színház 2020. évi kiadásai között is a közhasznú jelleg a meghatározó.

**ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.  
2020. ÉVI ÜZLETI TERVE  
(részletezve)**

adatok e Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	
<b>I. Értékesítési árbevétel (1+2)</b>	<b>68 000</b>
1. Színházi tevékenység árbevétele	66 000
2. Reklám, szponzori bevétel	2 000
<b>II. Egyéb bevételek (3+4+5+6+7+8)</b>	<b>294 000</b>
3 Önkormányzati támogatás	98 000
4. Központi támogatás	112 000
5. Pályázati támogatás	76 000
6. Foglalkoztatási támogatások	7 000
7. Egyéb bevétel	1 000
<b>III. Pénzügyi műveletek bevételei</b>	<b>0</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)</b>	<b>362 000</b>
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>	
<b>IV. Anyagjellegű ráfordítások (A+B+C+D+E)</b>	<b>204 808</b>
<b>A. Anyagköltségek (9+10+11+12+13+14+15+16)</b>	<b>19 230</b>
8. Karbantartási és fenntartási anyagok, vegyszerek	1 400
9. Tisztítószerek	450
10. Jelmezek, kellékek, szakmai anyagok	4 000
11. Reklámanyagok, kiadványok	4 200
12. Nyomtatványok, irodaszerek	1 000
13. Közüzem díjak (áram, víz)	6 480
14. Üzemanyag	1 200
15. Egyéb anyagköltség	500
<b>B. Igénybe vett szolgáltatások (17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39)</b>	<b>169 868</b>

16. Utazási, kiküldetési költségek	3 500
17. Bérleti, kölcsönzési díjak	11 100
18. Fuvarozás, szállítás	14 500
19. Javítás, karbantartás	3 000
20. Számítástechnikai szolgáltatás	1 550
21. Posta, telefonköltség, internet	840
22. Közüzemi szolgáltatás (távhő, hulladékkezelés)	20 520
23. Jogdíjak	3 300
24. Rendezvényszervezés	3 500
25. Művészeti és szakmai tevékenység	60 000
26. Befogadott színház	10 000
27. Szállásdíjak	5 500
28. Könyvvizsgálói, könyvelői díj	3 785
29. Üzemorvosi díj	168
30. Oktatás és továbbképzés költségei	205
31. Munka- és tűzvédelem	300
32. Hirdetés, reklám szolgáltatás	16 300
33. Grafikai szolgáltatás	3 000
34. Fotó- és videófelvétel készítés	5 000
35. Szervezői- és közvetítői díj	3 300
36. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	500
<b>C. Egyéb szolgáltatások (40+41+42)</b>	<b>2 700</b>
37. Hatósági díjak, illetékek	200
38. Bankköltségek	2 300
39. Biztosítási díj	200
<b>D. Eladott áruk beszerzési értéke</b>	<b>10</b>
<b>E. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke</b>	<b>13 000</b>
<b>V. Személyi jellegű ráfordítások (F+G+H)</b>	<b>114 192</b>
<b>F. Bérköltség (43+44)</b>	<b>88 952</b>
40. Főfoglalkozásúak munkabére	86 952
41. Egyszerűsített foglalkoztatás bére	2 000
<b>G. Személyi jellegű egyéb kifizetések (45+46+47+48+49+50+51+52+53)</b>	<b>15 064</b>
42. Betegszabadság, táppénz	500
4. Munkába járással kapcsolatos útiköltség	467
47. Béren kívüli juttatás	1 570
48. Megbízási díjak	5 800
49. FEB tagok tiszteletdíja	1 080
50. Reprezentáció	450
51. Kifizetői SZJA	1 297
52. Személyi jellegű egyéb kifizetés	250

53. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyéb meghat. juttatás	3 650
<b>H. Bérjárulékok</b>	<b>10 176</b>
<b>VI. Értékcsökkenési leírás</b>	<b>42 000</b>
<b>VII. Egyéb ráfordítások</b>	<b>500</b>
<b>VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai</b>	<b>500</b>
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>362 000</b>

Az üzleti terv a gazdasági társaság tevékenységében jellemzően előforduló bevételi és kiadási tételeket ismerteti, valamint tartalmazza a koronavírus-járvány várható gazdasági következményeit is.

**A ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.  
2020. ÉVI EREDMÉNY TERVE**

adatok ezer Ft-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	
Értékesítés nettó árbevétele	68 000
Egyéb bevétel	294 000
<i>ebből önkormányzati támogatás</i>	98 000
Pénzügyi műveletek bevételei	0
<b>Bevételek összesen</b>	<b>362 000</b>
Aktivált saját teljesítés értéke	0
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>362 000</b>
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK</b>	
Anyagköltség	19 230
Igénybe vett szolgáltatások értéke	169 868
Egyéb szolgáltatások	2 700
<b>ELÁBÉ</b>	<b>10</b>
Közvetített szolgáltatások	13 000
Anyag jellegű ráfordítások	<b>204 808</b>
Béreköltség	88 952
Személyi jellegű kifizetések	15 064
Bérjárulékok	10 176
<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>114 192</b>
Értékcsökkenési leírás	42 000
Egyéb ráfordítás	500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	500
<b>KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>362 000</b>
<b>TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE</b>	<b>0</b>

Salgótarján, 2020. június 11.



  
**Simon Lajos**  
ügyvezető igazgató



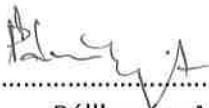
**Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.  
Felügyelő Bizottsága**

*II/2020. (06. 16.) FB határozat*

A felügyelő bizottság a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. **2020. évi üzleti tervét** megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

- 1. A Felügyelő Bizottság a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 2020. évi üzleti tervét 0 e Ft adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadja és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számára elfogadásra javasolja.*

Salgótarján, 2020. június 16.



.....  
Pállkovács Margit  
Felügyelő Bizottság elnöke