

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**

**2021. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

Salgótarján, 2021. április 14.

TARTALOMJEGYZÉK

Határozati javaslat	3. oldal
I. Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. általános bemutatása	4. oldal
II. Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. humánerőforrás ellátottsága	6. oldal
III. Az üzleti terv megvalósítási stratégiája	7. oldal
IV. Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. működési terve	12. oldal
V. Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. pénzügyi és eredmény terve	15. oldal
VI. A felügyelőbizottság véleménye	19. oldal

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Polgármestere az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó SARS-CoV-2 koronavírus világjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében a Magyarország Kormánya által a 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésében meghatározottak szerint a Közgyűlés hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozza:

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2021. december 31.

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2021. április 14.




Simon Lajos
ügyvezető igazgató

I. 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 bankszámlaszáma 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 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 játszó helyet. 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 prózai színház).

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 foglalkozás (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 rendezvénynaplár elkészítése.

II. ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTTSÁGA

A Zenthe Ferenc Színház megalakulásától fogva folyamatosan építi társulatát, mely alatt nem csupán a szerződötett színészeket, hanem szélesebb értelemben a színház teljes személyzetét érti.

A 9 évad alatt szisztematikus társulatépítő munka valósult meg, ennek eredményeként a színház létszáma folyamatosan bővült és kialakult egy professzionális kőszínházi szervezeti struktúra. Ennek eredményeként a 2020-2021. évadban a Színházzal vállalkozói, megbízási jogviszonyban, vagy főállású munkaviszonyban álló munkatársaknak száma 126 fő. Ebből 59 fő a társulat tagja, 34 fő vendégművész, 33 fő pedig vendég művészeti munkatárs. A szerepátvételekkel és a régebben bemutatott, rövidesen kifutó darabokkal a vendégművészek száma jelentősen csökkenni fog, de egy-egy szerepre a jövőben is tervezzük vendégművész meghívását és természetesen nem áll le a társulatépítés sem.

A főállásúak teljes munkaidőben, a társulat jelentős része (színész, művészeti munkatárs, színházi háttértevékenységet végzők) pedig vállalkozói jogviszonyban foglalkoztatott. A vendégművészek egy-egy feladatra, jellemzően darabra szerződötett, próbapénzért és előadáspénzért tevékenykedő munkatársak.

A Színház megalakulásától kiemelten figyelt arra, hogy a társulat meghatározó része salgótarjáni vagy Nógrád megyei legyen. Jelenleg a társulati tagok 70 %-a salgótarjáni vagy Salgótarján környékén él, de a nem szerződötett színészek, művészeti munkatársak közül is 12 fő salgótarjáni. Mára az is elmondható, hogy a művészek, művészeti munkatársak 70%-a megfelel a legmagasabb végzettségi követelményeknek, akik közül többen az első évadoktól velünk vannak.

A Színház az új, 2021/2022. évadot is szerződötett színészekkel kívánja indítani, 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.

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.

A Színház fontos feladatának tekinti tehetséges salgótarjáni fiatalok „hazacsábítását”, a Színház ezért csatlakozott Salgótarján város „Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!” elnevezésű ösztöndíjprogramjához. Ennek eredményeként Mikecz Estilla színművész és Tarnóczi Jakab rendező a jövőben is a Színház társulatát erősíti.

III. AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIÁJA

1) Előzmények

A Zenthe Ferenc Színház **utolsó salgótarjáni előadását 2020. október 28-án** tartotta, **utoljára a Nemzeti Színházban játszott, 2020. november 5-én.** Mindkét alkalommal Advent a Hargitán című előadást láthatta a közönség.

Advent a várakozásról szól. A befelé fordulásról, lelassulásról, az ünnepre való készülésről, a csendről, a reményről...

2020 novemberétől a Zenthe Ferenc Színház is „adventi” időszakban van. A várakozás időszakában ugyan nem játszhat előadásokat, viszont a művészeti- és alkotómunkát, a próbafolyamatokat nem állította le, de a következő évad előkészítésével, a pályázatokkal, a gazdasági adminisztrációval és az aktuális évaddal járó munkákat folyamatosan végezte. Ennek eredményeként véget ért Tamási Áron: Énekes madár (a bemutató tervezett időpontja: 2021. január 22.), valamint Pirandello: IV. Henrik (a bemutató tervezett időpontja: 2021. március 27.) című előadások próbafolyamata, így immár két előadás áll rendelkezésre, ha majd újra járhatunk színházba. Rövidesen kezdődnek Bródy Sándor: A tanítónő című színművének próbái is, melynek tervezett bemutatása 2021. május 21. (véltetően erre sem kerül sor). A Hét randi című előadást a Színház a következő évadban mutatja be.

Azaz, a színház már készül az újra nyitásra, ezért folyamatosan zajlanak a próbák, készül az új évadterv, az új pályázatok szakmai anyaga, zajlik az eszközök, díszletek karbantartása, szervezés alatt van közel 30 nyári szabadtéri előadás.

A leállás után a Színház nem szerette volna megszakítani kapcsolatát közönségével. Mivel az online előadások nézettsége folyamatosan emelkedő tendenciát mutat, vagyis a színház által képviselt kultúra megél az online térben is, ezért a Zenthe Ferenc Színház 2020 decemberétől online programokat kínál közönségének. Ennek keretében felolvasószínházi bemutatókat tartott a YouTube csatornáján, de karácsonykor itt láthatták a családok a Színház új mesejátékát, az Ágacskát. Az előadások mellett a Teátrum Kávéház és Kedvenc Színészeink sorozatokból, valamint két játékfilmből is lehetőség nyílt válogatni.

A Színház az online megjelenés mellett folyamatos kapcsolatot tartott nézőivel, ehhez számos offline (azaz hagyományos) és online marketing eszközt és csatornát használ: a helyi rádióban, a helyi televízióban és a helyi írott médiában reklámozott, a tájékoztatásra pedig első sorban weboldalát, a közösségi média (facebook, instagram) felületeit és az email marketinget használata.

2) Elmaradó előadások és bevételek

A 2020. év gazdálkodását, a Színház működését a koronavírus-járvány határozta meg: 2020. december 31-ig Salgótarjában 43 db, tájhelyszíneken 85 db, összesen 128 db előadásunk maradt el. Az elmaradt előadások 120.553 eFt bevételkiesést eredményeztek.

Sajnos a 2021. üzleti évben eddig a Színház még nem játszott egyetlen előadást sem, pedig a 2021. január – május közötti időszakra számos tervezett és lekötött előadással bírt. Amennyiben nem nyithatnak a színházak, úgy a Zenthe Ferenc Színháznak 2021. május végéig 88 db előadása marad el, mely nettó 52.330.000 Ft bevételkiesést jelent.

Időszak	Helyszín	Előadás	Salgótarján	Nettó bevétel
2021. január	Vasvár, Nagy Gáspár Kulturális Központ	Advent a Hargitán	Énekes madár (premier)	14 előadás
2021. január	Pécsvárad, Fülep Lajos Művelődési Ház	Ördög	Énekes madár	
2021. január	Polgár, Ady Endre Művelődési Központ	Advent a Hargitán	Énekes madár	
2021. január	Cegléd, Kossuth Műv. Központ	Advent a Hargitán		
2021. január	Újfehértó, Zajti Ferenc Művelődési Központ	Ördög		
2021. január	Zalazentgrót, VMK	Ördög		
2021. január	Gödöllő, Művészetek Háza	Advent a Hargitán		
2021. január	Derecske, VMK	Szent Péter esernyője		
2021. január	Almásfüzitő, Petőfi Sándor Műv. Ház	Ördög		
2021. január	Szeghalom, VMK	Szent Péter esernyője		
2021. január	Gyöngyös, Mátra Műv. Központ	Nem élhetek muzsikaszó nélkül		9.900.000
2021. február	Polgár, Ady Endre Művelődési Központ	Ördög	Hét randi (premier)	19 előadás
2021. február	Sajószentpéter, Petőfi Sándor Műv. Központ	Szent Péter esernyője	Hét randi	
2021. február	Hajdúnánás, Kéky Lajos Műv. Központ	Lovagias ügy	Hét randi	
2021. február	Cegléd, Kossuth Műv. Központ	Lovagias ügy	Hét randi	
2021. február	Oroszlány, Községi Színház	Nem élhetek muzsikaszó nélkül	Hét randi	
2021. február	Budapest, Székéné Színház	Eltört korsó	Hét randi	
2021. február	Mezőberény, Orlai-Petrics Soma KK	Szent Péter esernyője		
2021. február	Bódvaszilas, Művelődési Ház	Szent Péter esernyője		
2021. február	Ajka, Nagy László VMK	Szent Péter esernyője		
2021. február	Stüreg, Kisfaludy Sándor Műv. Központ	Advent a Hargitán		
2021. február	Makó, Hagymaház	Advent a Hargitán		
2021. február	Tamási, VMK	Advent a Hargitán		
2021. február	Szécsény, VMK	Augusztus Oklahomában		10.200.000
2021. március	Nagykőrös, Arany János Műv. Központ	Advent a Hargitán	IV. Henrik (premier)	20 előadás
2021. március	Dunaujváros, Bartók Kamaraszínház	Erdő	IV. Henrik	
2021. március	Jászberény, Lehel Film-Színház	Tündérlaki lányok	Tolnay Bérlet	
2021. március	Hódmezővásárhely, BFMK	Advent a Hargitán	Vertich Bérlet	
2021. március	Palotás, Mihályfi Ernő Műv. Ház	Ördög	Visszataps Bérlet	
2021. március	Tokaj, Paulay Ede Színház	Advent a Hargitán		
2021. március	Kecskemét, Hírös Agóra	Advent a Hargitán		
2021. március	Budapest, Székéné Színház	Amit akartok (Vízkereszt)		
2021. március	Budapest, Klauzálház	Lovagias ügy		
2021. március	Budapest, József Attila Színház	Advent a Hargitán (2 ea)		
2021. március	Szeged, Szent-Györgyi Albert Agóra	Advent a Hargitán (2 ea)		
2021. március	Sárisáp, Művelődési Ház	Advent a Hargitán		
2021. március	Szekszárd, Babits Mihály Agóra	Tündérlaki lányok		10.125.000
2021. április	Csorvás, Művelődési Központ	Szent Péter esernyője	Tesla	18 előadás
2021. április	Nagykőrös, Arany János Műv. Központ	Szent Péter esernyője	Tolnay Bérlet	
2021. április	Hódmezővásárhely, BFMK	Szent Péter esernyője	Vertich Bérlet	
2021. április	Cegléd, Kossuth Műv. Központ	Szent Péter esernyője	Visszataps Bérlet	
2021. április	Budapest, Székéné Színház	Amit akartok (Vízkereszt)		
2021. április	Baja, Városi Színház	Tanulmány a nőkről (2 ea)		
2021. április	Budapest, Vigyázó Sándor KK	Lovagias ügy		
2021. április	Paks, Csengey Dénes KK	A falu rossza		
2021. április	Hajdúböszörmény, Silye Gábor MK	Nem élhetek muzsikaszó (2 ea)		
2021. április	Sopron, Petőfi Színház	Tanulmány a nőkről		
2021. április	Eger, Gárdonyi Géza Színház	Erdő		
2021. április	Martfű, VMK	Ördög		10.390.000
2021. május	Keszthely, Balaton Színház	Augusztus Oklahomában	A tanítónő (premier)	17 előadás
2021. május	Mezőberény, Orlai-Petrics Soma KK	Ördög	A tanítónő	
2021. május	Siófok, Kálmán Imre Kult. Központ	Nem élhetek muzsikaszó nélkül	Tolnay Bérlet	
2021. május	Budapest, Székéné Színház	Amit akartok (Vízkereszt)	Vertich Bérlet	
2021. május	Nagykanizsa, Hevesi Műv. Központ	Nem élhetek muzsikaszó nélkül	Visszataps Bérlet	
2021. május	Budapest, Csepeli Munkásotthon	Nem élhetek muzsikaszó nélkül		
2021. május	Dunaujváros, Bartók Kamaraszínház	Nem élhetek muzsikaszó (3 ea)		
2021. május	Zsombó, József Attila Közösségi Ház	Szent Péter esernyője		
2021. május	Dunaszerdahely (SK), CSB VMK	Lovagias ügy		
2021. május	Nagygyeőr (SK), VMK	Nem élhetek muzsikaszó nélkül		11.715.000

3) Stratégia és drámaválasztási szempontok

a) A küldetés

A színház lényegesen több, mint ami a színpadon látható. Magában foglal egy egész világot a színpad mögött, a jelmezek és a díszletek készítőitől a kellékeseken át a technikusokig: a színház valójában magas szintű csapatmunka. Emellett a színház nem más, mint az alkotók és a nézők egymásra találása, mert a színház lényege ebben rejlik!

Nem véletlen, hogy a Zenthe Ferenc Színház az évadonkénti bemutatók kiválasztása, a bérletsorozatok összeállítása során kiemelt figyelem hárul a nézők, a befogadók visszajelzéseire, ezért az évadok színházi kínálata színes, változatos előadásokat tartalmaz, így minden színházlátogató és befogadó hely közönsége megtalálhatja benne a számára kedvelt műfajokat.

A Színház küldetése a fiatalok színházi nevelése, valamint megvalósuljon annak a lehetősége, hogy minden gyermek és fiatal évente legalább egyszer élő színházi előadással találkozzon. Egy színház ugyanis nagyban hozzájárulhat egy település, térség, régió szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásához, megismertetéséhez, jelentősen segítheti a helyi művészeti, szellemi élet fejlődését, a helyi identitástudat erősödését.

Alapvető stratégiai cél az is, hogy a Színház növelje előadásainak és nézőinek számát, a lehető legszorosabb kapcsolatot ápoljon a játszóhelyekkel, a legmagasabb nívón vigye színre előadásait és nem utolsósorban domináns szerepet töltsön be Nógrád megye színházi életében.

b) Műsorpolitika, művészeti arculat

A Zenthe Ferenc Színház rövid működése alatt megtalálta helyét és szerepét a helyi és a Nógrád megyei színházi életben, de erősnek mondható az országos színházi életben betöltött szerepe is.

A Színház nézőközpontú, egyben nívósan szórakoztató, klasszikusan modern, mindennapi sorskérdéseinkkel foglalkozó, izgalmas mai áthallást, egyben irodalmi csemegét, felelősséget, igazat és meseszerűt magában hordozó, életigenlő, felemelő előadásokat kíván színpadra állítani, valamint a magyar színházi kultúra hagyományait és értékeit kívánja erősíteni és követni.

Mindezeket figyelembe véve kiemelt cél egy olyan művészeti program kidolgozása, olyan művészeti tevékenység és szakmai munka feltételeinek megteremtése, mellyel megtartható a Színház kiemelt előadó-művészeti minősítése, az önkormányzattal kötött közszolgáltatási szerződésben rögzített feladatok magas szintű ellátása, a Színház hagyományainak ápolása, a játszóhelyek adottságaihoz igazodó, széles közönségréteget megszólító repertoár kialakítása.

c) Darabválasztási szempontok

A Zenthe Ferenc Színház az indulásától kezdve egytagozatos prózai színház. A darabválasztás a művészi arculatot meghatározó momentum. Alapvető szempont a közönségigény kielégítése, de a Színház elkötelezett az új színházi formanyelv iránt fogékony közönség kialakításában is. Ezt szolgálhatják majd a kamaraszínházi előadások.

A Színház olyan darabokat is színpadra szeretne állítani, melyek a mai magyar valóság, a mai mindennapi élet egyes szeleteit mutatják be, rádöbbenve ezzel a nézőt a mai társadalom ellentmondásaira, az egyén saját sorsának, erkölcsi, lelki problémáinak sokaságára, s azok megoldási, illetve feloldási lehetőségeire kínál fel a színházi élmény befogadása által.

A művészeti program összeállítása során kiemelt figyelmet kapott, hogy a Színház továbbra is részt tudjon venni a Lázár Ervin és a Déryné Programban. A Lázár Ervin Program célja, hogy évente legalább egyszer minden kisdíák eljuthasson színházi előadásra, a Déryné Program pedig a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott kistélepülésekre juttat el színvonalas produkciókat.

4) Lehetőségek

Jelen pillanatban nem ismert, hogy mikor nyithatnak ki a színházak. Ha nyitnak, kérdés: zárt vagy csak szabadtéren. Ez nagyban megnehezíti a tervezést. Egy biztos: ez a helyzet már rövid távon is súlyos anyagi károkat okozott a Színháznak.

a) Amivel lehet tervezni:

- 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.
- A Színház részt vesz a kormány által a vészhelyzet idejére biztosított ágazati bértámogatási programban, mely a korlátozások miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások részére a munkaviszonyban foglalkoztatott személyek bruttó munkabére 50 százalékának megfelelő összegű támogatást jelenthet.
- A Színház él a kormány által a vészhelyzet idejére biztosított adófizetési kedvezménnyel, melynek értelmében nem kell teljesíteni a szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget.
- Mivel a saját bevételek jelentős részét képezik a pályázati bevételek, ezért a Színház 2021. április 9-éig 5 pályázatot ad be. Azért csak ennyit, mert az EMMI megváltoztatta a pályázat feltételeit (egy szervezet csak 5 pályázatot adhat be). 2020-ban a Színház 12 pályázaton 129.025.000 Ft-ot (!) nyert. A Színház keresi az egyéb pályázati lehetőségeket, hogy 2021. évi bevételi tervei teljesüljenek.
- A kialakult kedvezőtlen körülmények ellenére 2021-ben a Színház egyik legfontosabb feladata a saját bevétel növelése, ezért folytatni kell a színházi eseményekhez kapcsolódó megyei közönségszervező hálózat építését és erősítését, a régi támogatók megtartását, újak felkutatását, és természetesen növelni kell a jegy- és bérletértékesítésből, valamint a tájelőadásokból származó árbevételt is.
- A Színház a 2020/2021-es évad bérleteit a következő, 2021. szeptember 1-jén kezdődő új évad végéig, 2022. május 31-ig meghosszabbítja.
- A Színház a következő évad első felében a Székfoglaló Premier és a Zenthe Bérletben a bepróbált, de nagyközönség előtt még be nem mutatott előadásait játssza le (Tamási Áron: Énekes madár, Luigi Pirandello: IV. Henrik, Bródy Sándor: A tanítónő), azaz 2021-ben már új nagyszínpadi produkciót nem visz színre.

b) Rövid- és középtávon bevételt növelő lehetőségek:

- Színházi játszott előadások számának növelése.
- Színházi tájelőadások számának növelése.
- A koronavírus-járvány okozta bizonytalanság ellenére a bérlettulajdonosok 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 fesztiválokon történő részvétel növelése.
- Színházi tevékenység szponzori támogatásának bővítése (új támogatók, egyéb források)
- Pályázati lehetőségek maximális kihasználása.

c) 2021. évben tervezett bemutatók:

- Tamási Áron: Énekes madár
- Luigi Pirandello: IV. Henrik
- Bródy Sándor: A tanítónő
- Olt Tamás: Hét randi (kamara)
- Örkény István: Kulcskeresők (kamara)
- Tóth Krisztina: Pokemon Go (felolvasószínház)
- Rejtő Jenő - Horváth János Antal: Vesztegzár a Grand Hotelben (osztálytermi)

d) Fejlesztési tervek:

- *A Huta úton található színházi díszletraktár felújítása*, melyhez Salgótarján Önkormányzata 12.000.000 Ft fejlesztési hitelt biztosít.
A Salgó Vagyon Kft. tulajdonában lévő ingatlan az elmúlt időszakban nem esett át semmilyen állagmegóvásra, ezért szükségessé vált annak felújítása.
- *Kamaraterem kialakítása*
Az előadásszám- és nézőszám, valamint a bemutatószám növelésének egyik lehetősége lenne, ha a Színház rendelkezne egy kamarateremmel. Jelenleg önkormányzati tulajdonban nincs ilyen terem, a Zenthe Szalon sem alkalmas erre. Jelen helyzetben már egyértelműen gátja a színház művészeti fejlődésének, előadásszám növelésének a szűk helyszínek kapacitás, ugyanis több nagyszínpadi bemutató már nem fér „be” a színházterembe, hiszen az nagymértékben akadályozná a terem egyéb irányú, a város számára szintén fontos közművelődési és közösségi feladatellátását. A Színház ezt nem szeretné, hiszen ezek is kiemelten fontos önkormányzati célok. 2021 januárjában a Színház ezért kezdeményezte az önkormányzati tulajdonában lévő, Salgótarján, Fő tér 5. szám alatti ingatlan „C” épületrészében található galéria és kávéházat és kiszolgáló helyiségek (412 m²) Színház részére történő használatba adását.
Cél egy multifunkciós színházi kamaraterem kialakítása, igény szerint összecukható, könnyen stabilra nyitható nézőtérrel. A kamaraelőadások mellett ez az új játszóhely adna helyet a Teátrum Kávéház, a Kedvenc Színészeink és a Felolvasószínház eseményeinek. Alkalmas lesz a helyszín előadói estekre, klubkoncertekre, helyi amatőr művészeti csoportok próbáira és bemutatóira, konferenciákra, a társasági élet rendezvényeire, és zenés-táncos rendezvényekre is.
Az épületrész tartalmaz egy kávéházat és egy teraszt is, mely a jövőben színházi büféként is működne, mely lehetőséget teremt kulturális, művészeti, zenés és táncos rendezvények kávéházi körülmények közötti megrendezésére.

2021-ben a koronavírus-járvány okozta nehézségek, korlátozások ellenére az eredményes működés mellett a Színház kiemelt célja és feladata: **tevékenységének és mutatószámainak köszönhetően megtartsa a kiemelt minősítését, valamint az állami támogatásra való jogosultságát.**

IV. ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. MŰKÖDÉSI TERVE

1) A gazdasági társaság általános működési feltételrendszere

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. a 2021. évi üzleti tervét a gazdasági társaság tevékenységében jellemzően előforduló bevételi és kiadási tételek figyelembevételével állította össze, mely már tartalmazza a koronavírus-járvány várható gazdasági következményeit és számol az önkormányzati feladatellátási igénnyel 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 2021. üzleti évben is fő célunk, hogy a koronavírus-járvány negatív hatásai ellenére és a 2020. 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 2021-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 2021-ben 98 millió Ft támogatást nyújt.

2. Állami támogatás

Az állami támogatás 2021-ben 112 millió Ft.

3. Saját bevételek

A koronavírus-járvány súlyos gazdasági hatásai ellenére 2021-ben 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 2021-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 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.

Az elmúlt évadok és a 2020/2021. évad premier előadásaiból jelenleg 22 van repertoáron, melyből három mesejáték, egy osztálytermi színház, egy kamara előadás, négy pedig a Déryné programban is szerepel. Ez a változatos repertoár tette képessé a Zenthe Ferenc Színházat, hogy évadról-évadra növelje előadás- és nézőszámát, ezáltal a legtöbbet tájoló vidéki színházzá váljon.

További fontos szempontok:

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.

Ezt a célt szolgálja a 2020 szeptemberében megnyílt új értékesítési hely, a Zenthe Pont is, mely a salgótarjáni Tesco áruházban csütörtökön és pénteken 13.00 - 18.00 óra, szombaton 08.00 - 13.00 óra között tart nyitva.

b) Alapvetően a jelenlegi bérletrendszert nem szeretnénk megváltoztatni, cél a koronavírus-járvány miatt elbizonytalanodott bérletesek megtartása.

Az itthon játszott saját előadásszám 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.

2021-ben számolunk a Lázár Ervin Program folytatásával is, melynek keretében több mint 3000, harmadik és ötödik évfolyamos kisiskolás tekinthet meg színházi előadást Salgótarjában.

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 is kiemelt szerepe lesz a Déryné Programnak, melyben jelenleg 4 előadásunk szerepel, de bízunk újabb előadások (Énekes madár, A tanítónő) bekerülésében is. Ezen program keretében újabb tájhelyszínek megjelenésére számítunk.

d) Új mecénásokat kell megnyerni a művészeti tevékenység támogatására, biztosítani kell 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.

e) 2021-ben 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 bevételek jelentős részét képezik a pályázati bevételek, ezért a Színház a 2021. évben is folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket, amire tud, arra pályázni szeretne. Ennek eredménye befolyással lehet a Színház éves bevételeire.

2021-ben eddig beadott pályázatok:

<i>A pályázat címe</i>	<i>Igényelt támogatás (eFt)</i>
Plautus: Hetvenkedő katona című előadás koprodukciós színrevitele	20 000
A Macskakő című kortárs színmű bemutatása	10 000
Vidéken is magas színvonalon	20 000
Művelődési házból színház	25 000
A Zenthe Ferenc Színház szabadtéri színterének felújítása, fejlesztése	50 000

3) A gazdasági társaság működési kiadása

- A kiadási oldal nagy területe a személyi jellegű ráfordítások. Ez a sor tartalmazza a főállású munkavállalók bérkifizetését, a személyi jellegű nem rendszeres kifizetéseket, mind a saját, mind az állományba nem tartozók juttatásait, valamint mindezek járulékvonzatait.
- A kiadási oldal legnagyobb részét az anyagi jellegű ráfordítások képezik, ezen belül a legjelentősebb tétel az igénybe vett szolgáltatás, ezen belül is a művészeti és szakmai tevékenység.
- 2021-ben 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, hődíj), ezen belül is a távhőszolgáltatás.
- A 2021-ben is jelentős tételek lesznek 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 működőképesség megőrzése érdekében a gazdálkodásunkra továbbra is a költséghatékonyság, a takarékoság, a bevétel orientáltság, a kapacitás- és kihasználtság növelése kell, hogy jellemző legyen. Bevételt növelő fejlesztéseket kell megvalósítani és fokozni kell a pályázási intenzitást.

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

A gazdasági társaság 2021-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 és az állami támogatás.

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 2021. évi kiadásai között is a közhasznú jelleg lesz a meghatározó.

**ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2021. ÉVI ÜZLETI TERVE
(részletezve)**

		adatok eFt-ban
BEVÉTELEK		
	I. Értékesítési árbevétel (1+2)	88 000
1.	1. Színházi tevékenység árbevétele	84 000
2.	2. Reklám, szponzori bevétel	4 000
	II. Egyéb bevételek (3+4+5+6+7)	344 250
3.	3 Önkormányzati támogatás	98 000
4.	4. Központi támogatás	112 000
5.	5. Pályázati támogatás	122 150
6.	6. Foglalkoztatási támogatások	11 600
7.	7. Egyéb bevétel	500
	III. Pénzügyi műveletek bevételei	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III.)		432 250
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK		
	IV. Anyagjellegű ráfordítások (A+B+C+D+E)	254 862
	A. Anyagköltségek (8+9+10+11+12+13+14+15)	27 550
8.	8. Karbantartási és fenntartási anyagok, vegyszerek	1 400
9.	9. Tisztítószer	450
10.	10. Jelmezek, kellékek, szakmai anyagok	6 500
11.	11. Reklámanyagok, kiadványok	5 200
12.	12. Nyomtatványok, irodaszerek	1 300
13.	13. Közüzemi díjak (áram, víz, csatorna)	6 000
14.	14. Üzemanyag	6 200
15.	15. Egyéb anyagköltség	500

	B. Igénybe vett szolgáltatások (16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36)	216 602
16.	16. Utazási, kiküldetési költségek	3 500
17.	17. Bérleti, kölcsönzési díjak	7 400
18.	18. Fuvarozás, szállítás	10 000
19.	19. Javítás, karbantartás	2 400
20.	20. Számítástechnikai szolgáltatás	980
21.	21. Posta, telefonköltség, internet	840
22.	22. Közütemi szolgáltatás (távhő díj)	21 000
23.	23. Jogdíjak	4 000
24.	24. Rendezvényszervezés	3 000
25.	25. Művészeti és szakmai tevékenység	109 854
26.	26. Befogadott színház	15 000
27.	27. Szállásdíjak	2 000
28.	28. Könyvvizsgálói, könyvelői díj	3 785
29.	29. Üzemorvosi díj	173
30.	30. Oktatás és továbbképzés költségei	200
31.	31. Munka- és tűzvédelem	300
32.	32. Hirdetés, reklám szolgáltatás	9 900
33.	33. Grafikai szolgáltatás, marketing	7 200
34.	34. Fotó- és videófelvétel készítés	8 870
35.	35. Szervezői- és közvetítői díj	5 700
36.	36. Egyéb igényve vett szolgáltatás	500
	C. Egyéb szolgáltatások (37+38+39)	2 700
37.	37. Hatósági díjak, illetékek	200
38.	38. Bankköltségek	2 300
39.	39. Biztosítási díj	200
	D. Eladott áruk beszerzési értéke	10
	E. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	8 000
	V. Személyi jellegű ráfordítások (F+G+H)	127 088
	F. Bérköltség (40+41)	102 500
40.	40. Főfoglalkozásúak munkabére	101 500
41.	41. Egyszerűsített foglalkoztatás bére	1 000
	G. Személyi jellegű egyéb kifizetések (42+43+44+45+46+47+ 48+49+50)	12 238
42.	42. Betegszabadság, táppénz	500
43.	43. Munkába járással kapcsolatos útiköltség	500
44.	44. Béren kívüli juttatás	3 250
45.	45. Megbízási díjak	408
46.	46. FEB tagok tiszteletdíja	1 080
47.	47. Reprezentáció	400
48.	48. Kifizetői SZJA	1 000

49.	49. Személyi jellegű egyéb kifizetés	500
50.	50. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyéb meghat. juttatás	4 600
	H. Bérjárulékok	12 350
	VI. Értékcsökkenési leírás	49 300
	VII. Egyéb ráfordítások	500
	VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	500
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN		432 250

Az üzleti terv a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. tevékenységében jellemzően előforduló bevételi és kiadási tételeket ismerteti, valamint tartalmazza a koronavírus-járvány várható gazdasági következményeit is.

**ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2021. ÉVI EREDMÉNY TERVE**

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	
Értékesítés nettó árbevétele	88 000
Egyéb bevétel	344 250
<i>ebből önkormányzati támogatás</i>	98 000
<i>ebből állami támogatás</i>	112 000
<i>ebből pályázati forrás</i>	122 150
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Bevételek összesen	432 250
Aktivált saját teljesítés értéke	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	432 250
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Anyagköltség	27 550
Igénybe vett szolgáltatások értéke	216 602
Egyéb szolgáltatások	2 700
ELÁBÉ	10
Közvetített szolgáltatások	8 000
Anyag jellegű ráfordítások	254 862
Béreköltség	102 500
Személyi jellegű kifizetések	12 238
Bérfelrakások	12 350
Személyi jellegű ráfordítások	127 088
Értékcsökkenési leírás	49 300
Egyéb ráfordítás	500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	500
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	432 250
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0

Salgótarján, 2021. április 14.



Simon Lajos
ügyvezető igazgató

VI. A FELÜGYLŐBIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága

II/2021. (04.12.) FB határozat

A felügyelő bizottság a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. **2021. évi üzleti tervét** megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

- 1. A Felügyelő Bizottság a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 2021. évi üzleti tervét 0 e Ft adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadja és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számára elfogadásra javasolja.*

Salgótarján, 2021. április 12.



.....
Pálkovács Margit
Felügyelő Bizottság elnöke