

ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.

3100 SALGÓTARJÁN, FŐ TÉR 5.
TELEFON: (32) 41-119 | E-MAIL: TITKARSAG@ZENTHESZINHAZ.HU | WEB: WWW.ZENTHESZINHAZ.HU



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

**2022. ÉVI
ÜZLETI TERVE**

Salgótarján, 2022. március 16.

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	10. oldal
V. Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. pénzügyi és eredmény terve	13. oldal
VI. Független könyvvizsgálói tájékoztatás	16. oldal
VII. A felügyelőbizottság véleménye	17. oldal

Határozati javaslat

Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi üzleti tervét a melléklet szerint 0 e Ft adózott eredménnyel elfogadja.

Határidő: 2022. december 31.

Felelős: Simon Lajos ügyvezető igazgató

Salgótarján, 2022. március 16.



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. (továbbiakban: Színház) néven működik tovább, ügyvezetése, cégjegyzékszám, adószáma és bankszámlaszáma nem változott.

1.1 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 székhelye és állandó játszóhelye: 3100 Salgótarján, Fő tér 5.

A gazdasági társaság alapítója: Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az alapító székhelye: 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

Az alapító KSH száma: 15735289-8411-321-12

Az alapító nyilvántartási száma: 753287

A gazdasági társaság alapításának időpontja: 2011.március 24.

A tevékenység kezdete: 2011. július 1.

A gazdasági társaság működési formája: Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

A gazdasági társaság közhasznúsági fokozata: közhasznú

A közhasznú tevékenység kezdetének időpontja: 2012. július 1.

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

1.2 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 Színházat (egytagozatos prózai színház).

1.3 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 Színház által ellátott főbb feladatok

A Színház 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.

2.1 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 nézőtájékoztatási, továbbá a jegyrendszerre vonatkozó előírások betartása;
- az előadó-művészeti területtel kapcsolatos egyéb feladatok ellátása.

2.2 Feladatellátása keretében együttműködik a REMEK 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. ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. HUMÁNERŐFORRÁS ELLÁTOTSÁGA

A Színház 2022-ben megalakulásának tizedik évfordulóját ünnepli. A tíz évad alatt szisztematikus társulatépítő munka valósult meg, ennek eredményeként a Színház társulatának létszáma folyamatosan bővült és kialakult egy professzionális kőszínházi szervezeti struktúra. A Színház a kezdetektől színházi társulat alatt nem csupán a szerződötetett színészeket, hanem szélesebb értelemben a színház teljes személyzetét érti. Ennek eredményeként a színház tizedik évadában a Színházzal vállalkozói, megbízási jogviszonyban, vagy főállású munkaviszonyban álló munkatársaknak száma 126 fő. Ebből 59 fő a társulat tagja (közülük 22 színész), 34 fő vendégművész, 33 fő pedig vendég művészeti munkatárs. 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 szerződötetett, próbapénzért és előadáspénzért tevékenykedő munkatársak. A következő évadban a rövidesen kifutó, régebben színre vitt darabokkal a vendégművészek száma jelentősen csökkenni fog.

A Színház az augusztusban induló 2022/2023. évadot is szerződötetett színészekkel kívánja indítani, ez által lehetőség nyílik a még hatékonyabb próbafolyamatra, színesebb műhelymunkára, valamint az előadászám 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. Mára elmondható, hogy a művészek, művészeti munkatársak 70%-a megfelel a legmagasabb végzettségi követelményeknek, akik közül többen az első évadoktól velünk vannak.

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

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 szerződötetett színészek, művészeti munkatársak közül is 12 fő helyi.

III. AZ ÜZLETI TERV MEGVALÓSÍTÁSI STRATÉGIÁJA

1) Előzmények

1.1 A koronavírus-járvány következményei:

Az elmúlt két üzleti évet az elmaradó előadások és bevételek jellemezték. A koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása, az előadások és a próbafolyamatok biztonsága és a színház munkatársai egészségének védelme érdekében hozott intézkedések miatt 2020. március 16. - 2021. december 31. között 252 előadás maradt el, a bevételkiesés 260.000 eFt!

1.2 Félbeszakadt évad

A 2020/2021. évad a koronavírus-járvány miatt 2020. november 5-én megszakadt és csak 2021. május 27-én indulhatott újra. A Színház a félbeszakadt évadot nem tudta befejezni, ezért az évad bérleteit 2022. július 31-ig, a 2021/2022. színházi évad végéig meghosszabbította. Ez is jelentős saját bevételkiesést eredményezett.

1.3 A pályázati lehetőségek szűkülése

A pályázati tevékenység sikeressége nagyban befolyásolja a Színház működését. Ennek szellemében a Színház 2020-ban 13 pályázaton 129.000 eFt támogatást nyert, így a 2021. évre is közel hasonló nagyságú (122.150 eFt) pályázati támogatást tervezett az üzleti tervbe. Az év során az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) változtatott a pályázati feltételeken, így a Színház csak 7 pályázatot tudott benyújtani, melyen 79.000 eFt támogatást nyert, ami jelentős összeg, de a 2021. évi tervhez képest 43.150 eFt-tal kevesebb.

1.4 Tulajdonosi hitel

A koronavírus-járvány következményei és a tervezetthez képest alacsonyabb összegű pályázati bevétel miatt kialakult likviditási probléma kezelésére a Színház 2021-ben 50.000 eFt tulajdonosi kölcsönt kért, melyet 2022. november 30-ig vissza kell fizetni.

2) Művészeti szempontok

2.1) A küldetés

Egy 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 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 helyi közönsége megtalálhatja benne a számára kedvelt műfajokat. Egy színház ugyanis nagyban hozzájárulhat egy település, régió szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltáráshoz, 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 utolsó sorban domináns szerepet töltsön be Nógrád megye színházi életében.

A Színház kiemelt figyelmet fordít a vidéki színházi kultúra fejlesztésére, arra, hogy évadról-évadra gazdagítsa a helyi és a megyei művészeti életet, valamint minőségi szórakoztatáson alapuló színházi élményt nyegyen a szerényebb anyagi és kulturális javak között élő közönségrétegekhez is.

A Színház kiemelt célja a fiatalok színházi nevelése, ezért állít színre osztálytermi előadásokat is, de fontos a Színház keretein belül működő stúdió, mint utánpótlás nevelő műhely is. A Színház abban is partner, ha rendhagyó drámaóráról, játékonysági eseményről, fesztiválokról, társadalmilag kiemelt jelentőségű rendezvények szponzorációjáról, civil kurázi támogatásáról, fogyatékkal élők, hátrányos helyzetűek, nagycsaládosok színházi élményhez juttatásáról van szó. Cél, hogy minden gyermek és fiatal évente legalább egyszer élő színházi előadással találkozzon.

2.2 Műsorpolitika, művészeti arculat

A Zenthe Ferenc Színház egytagozatos, társulatos prózai színház, amely színész- és nézőközpontú, egyben nívósan szórakoztató, klasszikusan modern, mindennapi sorskérdéseinkkel foglalkozó, életigenlő előadásokat igyekszik színpadra állítani, azaz minőségi szórakozást biztosító népszínház filozófiáját vallja magáénak, művészsínházi színekkel keverve. Mindezeket szem előtt tartva hagyományokat ápoló, ízlés- és igényformáló, olykor kortárs, de konvencionális színházi nyelven fogalmazó teátrumként határozza meg magát.

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.

2.3 Darabválasztási szempontok

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 a kamaraszínházi előadások.

A Színház olyan darabokat is színpadra szeretne állítani, melyek a mai magyar valóság, a mai mindennapi élet egyes szeleteit mutatják be, rádöbbsentve 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 kap, 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 kistélepelekre juttat el színvonalas produkciókat.

3) Lehetőségek

A tervezés időpontjában csak bízhatunk abban, hogy 2022-ben már nem lesznek újabb olyan, a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében hozott központi intézkedések, melyek teljes zárással járnak, ellehetetlenítik a művészeti és értékesítési tevékenységet. A Színház az előző két évhez hasonló veszteséget 2022-ben már nem lenne képes kezelni!

3.1 Amivel lehet tervezni:

- A Színház 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 rendelkezik a 20%-os bérfejlesztéshez szükséges forrással (30.000 eFt), mely beépülő bérfejlesztés. 2022-ben ezt az összeget az EMMI biztosította, de csak a főállású munkavállalók bérét érintette. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban lévők a 20%-os béremelésből nem részesültek, mely az év során, illetve az új évados tárgyalások alkalmával bérfelesztést okozhat, többletkiadást eredményezhet.

- A koronavírus-járvány egyik súlyos következménye, hogy a 2020. és 2021. években színre vitt és bemutatott előadásait a Színház nem tudta „kijátszani”, ezért 2022-ben csak öt bemutatót tervez: három nagyszínpadit és két kamaratermit.
- A 2022. évi pályázatokat az EMMI és az NKA még 2021-ben kiírta. A Színház csak 4 szakmai témára tudott pályázni, valamint a 20%-os béremelés összegére. A Színház a pályázatokon 108.887 eFt-ot nyert. A Színház az év során még keres egyéb pályázati lehetőségeket, hogy bevételeit növelni tudja.
- 2022-ben a Színház egyik legfontosabb feladata a saját bevétel növelése, ezért folytatni kell a megyei közönségszervező hálózat építését és erősítését, növelni kell a jegy- és bérletértékesítésből, valamint a tájelőadásokból származó árbevételt is.
- Kiemelten fontos a Déryné és a Lázár Ervin programokban történő aktív részvétel, a Színház számára biztosított keretszámok maximális kihasználása, valamint az elmúlt két évadban bemutatott előadások számára játsszási lehetőség szervezése.
- A pandémiás két év alatt a Színház elveszítette támogatóinak jelentős részét, így a régi támogatók megtartása mellett kiemelt feladat újak felkutatása,
- A Színház a 2020/2021-es évad bérleteit a következő, 2021. szeptember 1-jén indult új évad végéig, 2022. május 31-ig meghosszabbította. Az új évadra tervezett 5 bemutatószám miatt azonban szükségessé válik felnőtt bérletstruktúra átalakítása, új típusú, kombinált bérletek meghirdetése. Az új évadban kiemelten fontos a bérletesek megtartása és számuk növelése.
- A Színház nem tervezi a társulat létszámának bővítését, csak a munkaerőmozgás következtében történő változásokat kezeli.
- A hatékonyabb működés és az új kihívások miatt a Színház átalakítja az értékesítési, marketing és kommunikációs rendszerét, megújítja médiakapcsolatait és honlapját.
- A Színház a 2021-ben indított Zenthe Nyár rendezvénysorozatot idén is megszervezi, melyből jelentős jegybevételt és nézőszámot tervez.

3.2 Rövid- és középtávon bevételt növelő lehetőségek:

- Székhelyen játszott előadások számának növelése.
- Színházi tájelőadások számának növelése.
- A bérlettulajdonosok megtartása.
- Jegyvásárlók számának növelése.
- 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.

3.3 Fejlesztési tervek:

- pályázati forrásokból folytatni a technikai eszközpark fejlesztését, valamint befejezni a kamaraterem hang- és fénytechnikai eszközetfejlesztését.

2022-ben az eredményes működés mellett a Színház kiemelt célja és feladata: **tevékenységének és mutatószámainak köszönhetően megtartsa kiemelt minőségét, 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 2022. évi üzleti tervét a gazdasági társaság tevékenységében jellemzően előforduló bevételi és kiadási tételek figyelembevételével állította össze, mely tartalmazza a koronavírus-járvány áthúzódó gazdasági következményeit és számol az önkormányzati feladatellátási igénnyel is.

A Színház 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 Színház tevékenységének, közfeladatainak jellege alapvetően olyan, amely nem teszi lehetővé a kizárólag saját bevételből történő működést, 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.

2) A gazdasági társaság működési bevételei

A gazdasági társaság jelenleg három alapvető forrásból gazdálkodik:

2.1 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 2022-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 2022-ben 98.000 eFt támogatást nyújt.

2.2 Állami támogatás

Az állami támogatás 2022-ben 112.000 eFt.

2.3 Saját bevétel

2022-ben is az önkormányzati és állami támogatás mellett a saját bevételek növelése az egyik legfontosabb feladat, azaz növelni kell a *jegy- és bérletértékesítés, az előadás-értékesítés árbevételét*, valamint a *szponzori támogatást*. A Színház a koronavírus-járvány előtt jó alapokkal rendelkezett, hiszen az elmúlt évadok változatos repertoárja képessé tette a Színházat, hogy évadról-évadra növelje előadás- és nézőszámát, ezáltal a legtöbbet tájoló vidéki színházzá váljon. Erre az útra kell visszatérni 2022-ben. Ennek érdekében kiemelt feladat a művészeti munka fejlesztése, a meglévő játszóhelyek megtartása, újak megtalálása, új színházbarátok becsalogatása, de folytatni kell a befogadott előadások számának csökkentését, az itthon játszott előadások számának növelését.

A *tájékoztatásból származó saját bevétel* növelését határozott feladatnak tekintjük. Ennek megfelelően úgy tárgyalunk a rendezőkkel és 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 *Zenthe Nyárból* a Színház jelentős jegybevételt és nézőszámot tervez. A 2022. július 29 – augusztus 17. közötti időszakra tervezett eseményen 14 nagyszínpadi produkció és számos kísérő program közül lehet majd választani.

Kiemelten fontos a *Déryné és a Lázár Ervin* programokban történő aktív részvétel, a Színház számára biztosított keretszámok maximális kihasználása.

Mindezen eredmények elérése érdekében 2022-ben is kiemelt feladat a megyei *közönségszervező hálózat* építése, erősítése. A közönségszervezés elsődleges feladata továbbra is a jegy- és bérletértékesítés, új ügyfélkapcsolatok kiépítése, PR, marketing és értékesítési feladatellátás.

A koronavírus-járvány hatására megváltozott vásárlói szokásokhoz igazodva a Színház a 2022/2023. évad kezdetére *átalakítja a bérletstruktúráját és felülvizsgálja a jegyárakat*. Az új játszóhely, a kamaraterem megjelenésével a Színház még gazdagabb és változatosabb színházi kínálattal tud megjelenni, ami lehetővé teszi az előadástípusokhoz igazodó differenciált jegyárakat.

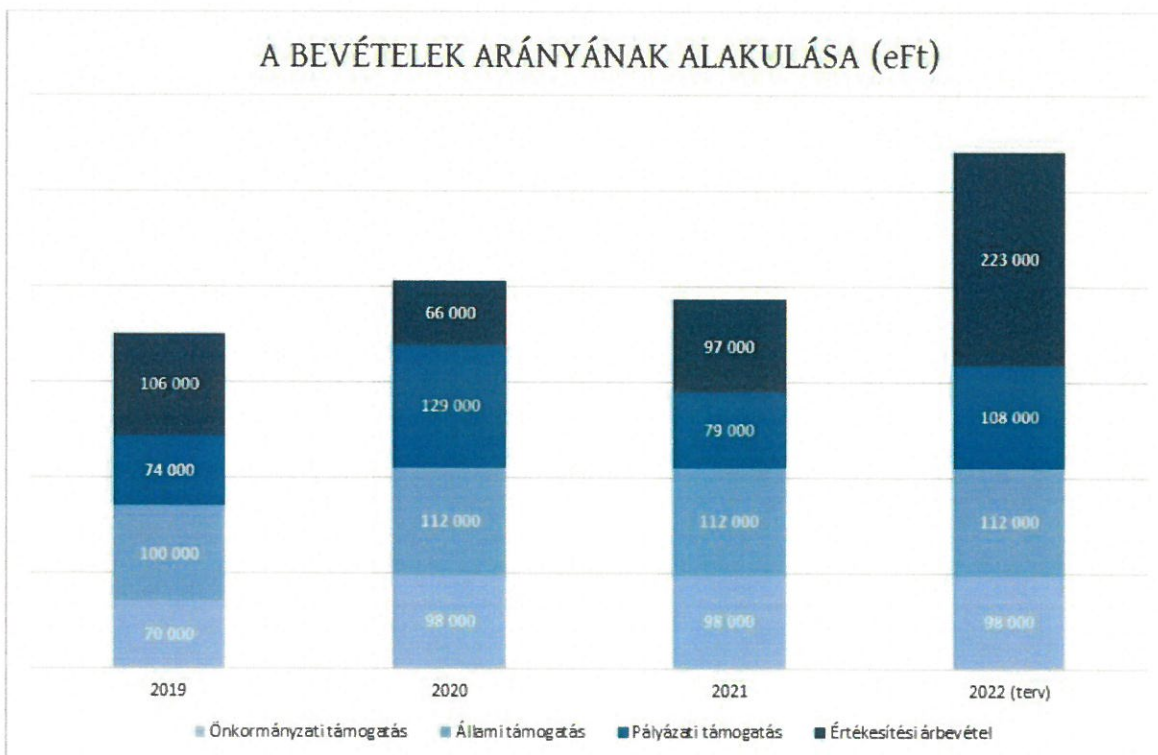
Új *mecenásokat* kell megnyerni a művészeti tevékenység támogatására, biztosítani kell arany, ezüst vagy bronz fokozatú támogatójává válásukat. Az arany fokozatú támogató minimum nettó 1.000.000 Ft, az ezüst fokozatú minimum nettó 500.000 Ft, a bronz fokozatú támogató pedig minimum nettó 300.000 Ft támogatással segítheti évadonként az előadó-művészeti tevékenységet. Nevük a fokozatnak megfelelő színben kikerülnek a színházterem falára, illetve a támogatói falra.

2022-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.

2.4 Pályázati forrás

A saját bevételek jelentős részét képezik a pályázati bevételek, ennek eredményessége befolyással bír a Színház éves bevételeire. Mivel a 2022. évi pályázatokat az EMMI és az NKA még 2021-ben kiírta és el is bírálta. A Színház valamennyi benyújtott pályázata (4 szakmai + 20% béremelés) nyert, összesen 108.887 eFt-ot. A Színház az év során még keres egyéb pályázati lehetőségeket, hogy bevételeit növelni tudja.

2.5 Bevételek arányának alakulása (2019-2022)



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.
- 2022-ben is jelentős nagyságrendet képviselnek majd a Fő tér 5. szám alatti ingatlanhoz, a Színház székhelyéhez és állandó játszóhelyéhez kötődő közüzemi díjak (áram, víz- és csatorna, hődíj), ezen belül is a távhőszolgáltatás.
- A 2022-ben is jelentős tétel lesz a marketingre fordított költségek. Ennek oka a koronavírus-járvány 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.

A 2022. üzleti évben fő cél az erőforrások észszerű felhasználása, a színházi erőforrásokkal való hatékony gazdálkodás, de a Színház működésében az év során kiemelten fontos a gazdasági racionalitás is. Ezek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy - az elmúlt két üzleti év eredményét negatívan befolyásoló koronavírus-járvány következményei, valamint a nehéz gazdasági és pénzügyi környezet ellenére - a Színház megtartsa a működőképességét, a művészeti munka területén pedig fejlődjön.

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

A Színház 2022-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 Színház 2022. évi kiadásai között is a közhasznú jelleg lesz a meghatározó.

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

**ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2022. ÉVI ÜZLETI TERVE
(részletezve)**

adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK	
I. Értékesítési árbevétel (1+2)	223 000
1. Színházi tevékenység árbevétele	213 000
2. Reklám, szponzori bevétel	10 000
II. Egyéb bevételek (3+4+5+6+7)	318 887
3 Önkormányzati támogatás	98 000
4. Központi támogatás	112 000
5. Pályázati támogatás	108 887
6. Foglalkoztatási támogatások	0
7. Egyéb bevétel	0
III. Pénzügyi műveletek bevételei	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.)	541 887
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
IV. Anyagjellegű ráfordítások (A+B+C+D+E)	256 518
A. Anyagköltségek (8+9+10+11+12+13+14+15)	32 950
8. Karbantartási és fenntartási anyagok, vegyszerek	1 200
9. Tisztítószerek	450
10. Jelmezek, kellékek, szakmai anyagok	6 000
11. Reklámanyagok, kiadványok	5 000
12. Nyomtatványok, irodaszerek	1 200
13. Közüzemi díjak (áram, víz)	10 000
14. Üzemanyag	8 100
15. Egyéb anyagköltség	1 000
B. Igénybe vett szolgáltatások (16+17+18+19+20+21+22+23+24+25)	213 918
16. Utazási, kiküldetési költségek	4 000
17. Bérleti, kölcsönzési díjak	8 000
18. Fuvarozás, szállítás	28 000
19. Javítás, karbantartás	4 000

20. Számítástechnikai szolgáltatás	1 000
21. Posta, telefonköltség, internet	1 500
22. Munkadíjak költsége összesen	5 000
23. Egyéb igénybe vett szolgáltatás	47 648
24. Művészeti és szakmai tevékenység	105 770
25. Fotó- és videófelvétel készítés	9 000
C. Egyéb szolgáltatások (26+27+28)	2 650
26. Hatósági díjak, illetékek	100
27. Bankköltségek	2 200
28. Biztosítási díj	350
D. Eladott áruk beszerzési értéke	0
E. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 000
V. Személyi jellegű ráfordítások (F+G+H)	218 369
F. Bérköltség (29+30)	181 247
29. Főfoglalkozásúak munkabére	180 247
30. Egyszerűsített foglalkoztatás bére	1 000
G. Személyi jellegű egyéb kifizetések (31+32+33+34+35+36+37+38+39)	12 122
31. Betegszabadság, táppénz	500
32. Munkába járással kapcsolatos útiköltség	600
33. Béren kívüli juttatás	5 402
34. Megbízási díjak	840
35. FEB tagok tiszteletdíja	1 080
36. Reprezentáció	400
37. Kifizetői SZJA	1 000
38. Személyi jellegű egyéb kifizetés	2 000
39. Béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyéb meghat. juttatás	300
H. Bérjárulékok	25 000
VI. Értékcsökkenési leírás	66 000
VII. Egyéb ráfordítások	500
VIII. Pénzügyi műveletek ráfordításai	500
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	541 887

**ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT.
2022. ÉVI EREDMÉNY TERVE**

adatok ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	
Értékesítés nettó árbevétele	223 000
Egyéb bevétel	318 887
<i>ebből önkormányzati támogatás</i>	98 000
<i>ebből állami támogatás</i>	112 000
<i>ebből pályázati forrás</i>	108 887
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Bevételek összesen	541 887
Aktivált saját teljesítés értéke	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	541 887
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK	
Anyagköltség	32 950
Igénybe vett szolgáltatások értéke	213 918
Egyéb szolgáltatások	2 650
ELÁBÉ	0
Közvetített szolgáltatások	7 000
Anyag jellegű ráfordítások	256 518
Béreköltség	181 247
Személyi jellegű kifizetések	12 122
Bérfelrakások	25 000
Személyi jellegű ráfordítások	218 369
Értékcsökkenési leírás	66 000
Egyéb ráfordítás	500
Pénzügyi műveletek ráfordításai	500
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK ÖSSZESEN	541 887
TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	0

Salgótarján, 2022. március 16.



Simon Lajos
ügyvezető igazgató

Németh József Tibor Bejegyzett könyvvizsgáló Kamarai tagsági száma: 000195

3104 Salgótarján Gorkij körút 66.fsz.1. Tel/fax:32/ 785-880, E-mail: njtaudit@gmail.com

TÁJÉKOZTATÁS A 2022. ÉVI ÜZLETI TERV MEGÍTÉLÉSÉRŐL

**Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata,
mint a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. tulajdonosa részére**

A tulajdonos Független könyvvizsgálói vélemény kérését jegyezte elő az ügyvezetésnek a 2022. évi üzleti tervről. Helyette ezt a Tájékoztatót tudom adni Önöknek.

A könyvvizsgálatra vonatkozó jogszabályok, a könyvvizsgálati standardok szerint nem könyvvizsgálói feladat és hatáskör az üzleti terv ellenőrzése. Ennek megítélése és ismertetése nem minősül jogi hatású könyvvizsgálói véleménynek. A szakmai irányelvek tiltják is az üzleti tervről bizonyosságot szolgáltató könyvvizsgálói vélemény kibocsátását. A könyvvizsgáló a követő évi üzleti tervet az éves beszámolóról szóló könyvvizsgálói véleményéhez korábbi kockázatbecslése, forduló nap utáni események és a vállalkozás folytatása számviteli elv vállalkozásnál érvényesülése megítéléséhez mérlegeli.

Tájékoztatóul közlöm, hogy az üzleti tervet elolvastam és az megfelel az üzleti tervekkel szemben támasztott formai és tartalmi követelményeknek. A számviteli beszámolóval összhangba állítható adatok nem tartalmaznak lényeges hibás állítást.

A konkrét célkitűzések teljesíthetőnek tűnnek, a végrehajtás eszközei rendelkezésre állnak a készítéskor megismerhető jogszabályok és támogatási döntések tükrében.

Viszont a kialakult gazdasági válsághelyzet miatt (infláció, energiaár- és árfolyambizonytalanságok stb. hatása a piaci szereplőkre - ügyfelek, beszállítók és kultúra támogató döntéshozók -) azonban aligha várható, hogy a tervezett számok mind visszaköszönnék. Tekintettel a várható kockázatokra esetleg több változatú üzleti terv is indokolt lett volna vagy számolni kell annak évközi korrekciójával.

Ez a Tájékoztató nem minősül az üzleti tervről kibocsátott Független könyvvizsgálói jelentésnek.

Salgótarján 2022. április 8.


Németh József Tibor

Bejegyzett könyvvizsgáló

Kamarai tagsági száma: 000195

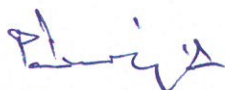
**Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.
Felügyelő Bizottsága**

II/2022. (04.08.) FB határozat

A felügyelő bizottság a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. **2022. évi üzleti tervét** megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta.

- 1. A Felügyelő Bizottság a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. 2022. évi üzleti tervét 0 eFt adózott eredménnyel egyhangúlag elfogadja és azt Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése számára elfogadásra javasolja.*

Salgótarján, 2022. április 08.



.....
Pálkovács Margit
Felügyelő Bizottság elnöke