Melléklet

Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.

ÜZLETI TERV

2025.

Salgótarján, 2025. április 3.

Tartalomjegyzék

Határozati javaslat....1
1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ....4
2. ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA....7
2.1. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. cégszerű adatai....7
2.2. Alapadatok....7
2.3. A társaság tevékenységi körei....8
2.4. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. előadó-művészettel kapcsolatos feladatai:....9
Feladatellátása keretében együttműködik a REMEK Nonprofit Kft.-vel az alábbi tevékenységekben: 11
3. STRATÉGIAI ÉS MŰVÉSZETI CÉLKITŰZÉSEK, MŰSORTERVÜNK 2025-BEN....11
4. MARKETING TERV....15
4.1. A Zenthe Ferenc Színház ismertségének növelése....16
4.2. A bérletes nézőszám növelése és a törzsközönség bővítése....17
4.3. A helyben játszás és a kamaratermi előadások bővítése....17
4.4. A Zenthe Nyár és az évadbérletek közös promóciója....18
4.5. A marketingstratégia időzítése és marketing-mix (4P)....19
5. HUMÁN ERŐFORRÁS ALAKULÁSA....19
6. LIKVIDITÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGÁLLOMÁNY....21
7. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV....21
7.1. A bevételek tervezése....23
7.1.1. Értékesítés nettó árbevétele:....23
7.1.2. Egyéb bevétel:....24
7.2. A kiadások tervezése....25
7.3. Eredményterv....27
8. BERUHÁZÁSI TERV....28
9. KÖZBESZERZÉSI TERV....28

1. függelék: A Felügyelőbizottság véleménye

1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ

A Zenthe Ferenc Színház Salgótarján kulturális nagykövete.

Országos és nemzetközi szinten képviseli a várost, erősíti annak jó hírnevét, hozzájárul a város, a kistérség, a régió szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárásához, megismertetéséhez, valamint az amatőr művészeti alkotóközösségek tevékenységének támogatásához. Mindezeken túl az egyetemes, a nemzeti, az ünnepi kultúra értékeinek megismertetéséhez, ápolásához, a helyi életminőség gazdagításához, a térségi és regionális központi szerepkör erősítéséhez. Elsősorban a helyi érdekekre, szükségletekre alapozza a működését, azáltal hogy a helyi közélet fórumává igyekszik válni, szolgáltatásaival törekszik a helyi lakosság életének gazdagítására.

Hiszünk abban, hogy a helyi közönség a kicsiket is naggyá teheti! A mi színházunk, a mi színészeink-érzést a legnívósabb vendégjáték sem pótolhatja. Agóra, fórum, találkozóhely, amely alakítja az emberek és a helyi társadalom tudatát.

A színház létrehozásával Salgótarján is csatlakozott az ország azon megyei jogú városai, illetve vármegyéi közé, amelyeknek van önálló színháza. Ez önmagán messze túlmutató, hosszú távon meghatározó és befolyásoló tényezője lehet a város jövőbeni fejlődésének.

A Színház létrejöttétől kezdve alapvetően a helyi színházi szakemberekre, a helyi vagy innen elszármazott alkotókra alapozva működik. A társulat állandó tagjai mellett vendégművészeket is alkalmaz, valamint számít fiatal, pályakezdő színészekre is. Kezdetektől fontos volt számunkra az is, hogy folyamatosan műsoron tartsuk a helyi szerzők műveit akár klasszikus, akár mai, kortárs alkotásról van szó.

A Színház 2024-ben 4 db nagyszínpadi és 2 db kamaratermi előadást készített. Továbbá 3 db felolvasó színházi premiert, 2 db Teátrum Kávéházi beszélgetést és 1 képzőművészeti kiállítást szervezett.

A Színház a 2024/2025. évadban 13 bérletsorozatot szervezett, 2024-ben 160 előadást mutatott be és 47.152 néző látta az produkciókat.

A **Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft.** 2025. évi üzleti terve az előző évek gazdálkodási tapasztalatai alapján készült.

A terv elkészítése során, figyelemmel voltunk Salgótarján Megyei Jogú Város által kiadott iránymutatásra.

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. a 2023. évi egyszerűsített éves beszámolóját 463.471 eFt mérlegfőösszeggel és 133 eFt adózott eredménnyel zárta.

A 2024. üzleti évben a Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. legfőbb célként a veszteség nélküli működés fenntartását és a likviditásának további javítását fogalmazta meg.

Ennek érdekében, felülvizsgálatra került a teljes működése és megfogalmazásra, valamint végrehajtásra kerültek azok az intézkedések, amelyek eredményeképp a Színház a 2024. üzleti évet 443.705 eFt mérlegfőösszeggel és 32 eFt adózott eredménnyel zárta.

A pozitív adózás utáni eredménye okán, a Színház saját tőkéje 2024. év végére 60,6 millió Ft lett.

A likviditási helyzetünkben továbbra is jelentős tétel a szállítói állomány, a 2023. december 31-i állapothoz képest 2024. december 31-i zárás 23 millió Ft csökkenést mutat.

A Színház értékesítésének nettó árbevétele az összes bevétel 33%-át teszi ki, ami közel 192 millió Ft. A főbb tételek a jegy és bérlet értékesítés és a tájelőadások bevétele.

A pályázati támogatásból elért bevétel nagymértékű növekedést mutat, mind a bázis évhez, mind a tervhez képest. Ez köszönhető a 2024-es évben benyújtott 5 eredményes pályázatunknak. A Színház 88,367 millió Ft összegben sikeresen pályázott, amelyből a tárgyévben folyósítottak 84,367 millió forintot. Ez járult hozzá az egyéb bevételek növekedéséhez is.

A 2023. évhez képest 7,1%-kal sikerült növelni az összes bevételt, az értékesítésből származó árbevétel az év végén elmaradt programoknak köszönhetően 11,5%-kal csökkent, mely a tervezésben is megmutatkozott. A tervhez képest az értékesítési bevétel 85%.

A Színház költsége és ráfordítása értékcsökkenés nélkül 2024. évi tervhez képest 7%-kal, a 2023. évi tényhez képest 5%-kal nőtt.

Költség és ráfordítás oldalon az előző évhez képest 107%-os a teljesülés, a tervhez képest 110%.

Az anyagjellegű ráfordítások az előző évhez hasonlóan csökkentek, melynek egyik oka a személyi

jellegű ráfordítások felé történő átcsoportosítás és a szigorú gazdálkodási elv, amit a színház követ.

A személyi jellegű ráfordítások növekedtek a tervezetthez és a bázishoz képest is, ennek legfőbb oka, hogy a tervezésnél még nem pontosan behatárolható, hogy egyes alkotókhoz, művészekhez kötődő díjak az anyagjellegű-, vagy a személyi jellegű ráfordítások közt fognak megjelenni.

2. ZENTHE FERENC SZÍNHÁZ NONPROFIT KFT. ÁLTALÁNOS BEMUTATÁSA

2.1. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. cégszerű 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, cégjegyzékszáma, adószáma és bankszámlaszáma nem változott.

2.2. 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: 15735289-9020-321-12

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.

Képviseletre jogosult neve: Cene Katalin ügyvezető igazgató

A gazdasági társaság cégjegyzékszáma: 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

2.3. 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).

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

9020’25	Előadó-művészet (fő tevékenység)
9029’25	Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység
9003’08	Alkotóművészet
7990'08	Egyéb foglalás (jegyértékesítés)
8230’08	Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése
8552’25	Kulturális képzés
9329’08	M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység
9499’25	M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység

Egyéb tevékenységi körök:

1820’25	Egyéb sokszorosítás
4761’08	Könyv-kiskereskedelem
4939'08	M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás
4941’08	Közúti áruszállítás
5811’25	Könyvkiadás
5813’25	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása
5819'25	Egyéb kiadói tevékenység
5911'25	Film-, video-, televízióműsor-gyártás
5912’25	Film-, videógyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai
5913’25	Film, video, televízió program terjesztése

5920’25	Hangfelvétel készítése, kiadása
6399’08	M.n.s. egyéb információs szolgáltatás
6820’08	Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
7330’25	PR, kommunikáció
7311’25	Reklámügynökitevékenység
7490’08	M.n.s egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
7722’25	Egyéb személyi használatú, háztartási cikk kölcsönzése
7739’25	Egyéb gép, tárgyi eszköz kölcsönzése
8110’25	Építményüzemeltetés
8299’08	M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
8559’25	M.n.s. egyéb oktatás
9031’25	Művészeti létesítmények működtetése
9529’25	Egyéb személyes háztartási cikk javítása (jelmezek javítása, átalakítása)

2.4. A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft. előadó-művészettel kapcsolatos feladatai:

- A 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 képviseletében 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.
- Színházunk az előadó-művészettel kapcsolatos feladatait teljes körűen ellátja. A részletes szakmai bemutatásra a későbbi fejezetekben sor kerül.

A Fenntartói Megállapodás értelmében elvárt teljesítménymutatókat az alábbi táblázatban szemléltetjük.

A színház vállalása	Előírás	Tény 2023/2024 évad
Az évadban legalább 4 bemutató, melyből legalább 1 kortárs vagy klasszikus magyar szerzők műve	4/1	**4/1**
Az évadban legalább 1, különböző korosztálynak szóló gyermek- és ifjúsági bemutató	1	**1**
Az évadban legalább 1 különböző független szervezet produkciójának befogadása	1	**1**
Az évadban legalább 160 előadás	160	**186**
Az évadban legalább 40 000 fős fizető nézőszám	40 000	**52 770**
Az évad összes előadásából a saját előadások aránya 80%	80,00%	**81,70%**
Az évad saját előadásai közül a stúdió-előadások aránya minimum 20%	20,00%	**20,40%**
Az évad saját előadásai közül a gyermek- és ifjúsági előadások aránya minimum 15%	15,00%	**29,60%**
Az állandó játszóhelyen kívüli előadások aránya minimum 35%	35,00%	**47,30%**
Az évadban a fizető átlag-nézőszám aránya a nézőtéri befogadó-képességhez viszonyítva: 70%	70,00%	**86,50%**
Évenként legalább nettó 70.000.000 Ft értékesítési árbevételt [1]	70 000 000	**191 679 000**

[1] 2024. éves adat

Feladatellátása keretében együttműködik a REMEK 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, kulturális cserék támogatása;
- Hivatásos és amatőr művészeti csoportok, társulatok, zenekarok, egyszeri vagy többszöri, zárt vagy szabadtéri előadásainak 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 rendezvénynaptár elkészítése.

3. STRATÉGIAI ÉS MŰVÉSZETI CÉLKITŰZÉSEK, MŰSORTERVÜNK 2025-BEN

A Színház alapvető művészeti stratégiai célja, hogy növelje salgótarjáni előadásainak, valamint vendégjátékainak számát, és a lehető legszorosabb kapcsolatot ápoljon a játszóhelyekkel, és az általa eddig elért művészi és produkciós nívón vigye színre előadásait. Egyszerre kíván értékteremtő, kultúraközvetítő intézményként, valamint közönségének önfeledt szórakozást, a hétköznapi nehézségektől elszakító élményeket nyújtó közösségi térként funkcionálni.

Év elején két produkció próbafolyamatai kezdődtek el. A Nagyszínpadon **Topolcsányi Laura** átdolgozásában jelent meg egy ismert magyar népmese, **A rátóti csikótojás**, **Kökényessy Ági** rendezésében, **Hunyadi Máté zeneszerző és Cserháti Gergely koreográfus** közreműködésével. Az előadásban megelevenednek a jellegzetes falusi karakterek, humorosan ábrázolja a bolondos, „kifordított" világot, ahogyan a szereplők próbálják megoldani a faluban történő különös eseményeket. Március 28-án lesz a **Vidám kísértet** premiere – szintén nagyszínpadi produkció. **Dér András rendezésében** láthatjuk majd **Noël Coward írói** válságban szenvedő, egy balul elsült szellemidézésnek köszönhetően halott és élő felesége által egyszerre gyötört, illetve szórakoztatott,

két nő között vergődő figuráját. A humoros vígjáték méltán tekinthető a szerző egyik legnépszerűbb művének. A 2024/25-ös évad utolsó nagyszínpadi előadása **Tennessee Williams** kedvenc szerzeménye, a **Macska a forró bádogtetőn**. Összetett mondanivalója túlmutat egy családi drámán, arra motivál, hogy ne az utolsó pillanatban döbbenjünk rá, másképp kellett volna élni. Maggie, a forró bádogtetőn táncoló macska ki akar törni a keserűség és a reménytelenség világából.

A **Zenthe Nyár**on első nyári színpadi premierünkre kerül sor. **Fejes Endre** főhősét is a jobb élet iránti vágy hajtja, érdemes megnézni, mit hoz ki ebből egy férfi, magyar környezetben. **Bozó Andrea rendezi** a ***Jó estét nyár, jó estét szerelem*** **Presser Gábor** által megzenésített változatát.

A 2025/26-os évad három bemutatója esik 2025-re. Szeptember 18-án debütál a ***Kölcsönlakás*** a kamarateremben, **Susán Ferenc rendezésében**. Három titkos randevú, egy kölcsönlakás, egy bigott… klasszikus, **Ray Cooney** által kiválóan „menedzselt" bohózati alaphelyzet. A másik kamaradarabot, **Ugo Betti drámáját Máté Krisztián** jegyzi majd, mint **rendező**. ***Bűntény a kecskeszigeten***... Három magányos, szeretetre vágyó nő egy nyomasztó atmoszférájú, kopár, szinte lakatlan szigeten. Ebbe a környezetbe érkezik Angelo, a titokzatos idegen, aki puszta jelenlétével felszínre hozza és felkorbácsolja az elfojtott vágyakat. Váratlan megjelenésével a cselekmény elindul a drámai végkifejlet felé… A kettő között – novemberben – egy méltán dicsőített és hazánkban méltatlanul elfeledett musical premierjére kerül sor, **Szabó P. Szilveszter** rendezésében. A Manuel Puig argentin író regénye alapján megálmodott ***Pókasszony csókja*** különleges témájával és izgalmas zeneiségével hódította meg a világot a '90-es évek elején. Magyarországon mindössze egyszer játszották, 2001-ben, a Budapesti Kamaraszínházban.

Bízunk benne, hogy 2025-ben is eredményes évet tudhatunk magunkénak, értékes kulturális tevékenység megvalósításával, a nézőszám emelésével.

Premier előadások:

Színházterem:

2025. március 6. Topolcsányi Laura: A rátóti csikótojás – mesejáték

2025. március 28. Noël Coward: Vidám kísértet – vígjáték

2025. május 23. Tennessee Williams: Macska a forró bádogtetőn – dráma

2025. november 7. Terrence McNally-John Kander-Fred Ebb: Pókasszony csókja – musical

Kamaraterem:

2025. szeptember 18. Ray Cooney-John Chapman: Kölcsönlakás – bohózat

2025. december 9. Ugo Betti: Bűntény a kecskeszigeten – dráma

Zenthe Nyár:

2025. július 17. Fejes Endre-Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét szerelem – zenés dráma

Felolvasószínház:

A közönségkapcsolatok szélesítését és bizonyos rétegigények kielégítését jól szolgálják a felolvasószínházi, a kávéházi és az egyéb irodalmi és pódium előadások, ezek már hét éve folyamatosan működnek. Kialakult egy állandó közönség, amely örömmel fogadja és rendszeresen látogatja a fent említett rendezvényeket. Ezeken kívül jó évtizede a Színház művészei folyamatosan szerepelnek a város különböző ünnepségeinek és megemlékezéseinek műsoraiban.

A Színház missziónak tekinti a minőségi gyermekszínházi előadások létrehozását. A Lázár Ervin Programon túl, szólóelőadásokkal és bérletekkel érjük el a helyi és a vármegyei iskoláskorú fiatalokat. A Színház kiemelt célja a fiatalok színházra nevelése, ezért állít színre például osztálytermi előadásokat is. A Színház fontos feladatának tekinti az utánpótlás neveléssel foglalkozó partnerével való együttműködést. A Komé-Diák színjátszó csoporttal együttműködési megállapodása van a Színháznak, szakmai segítséget nyújtottunk előadásaik megvalósításához, melyekhez próbalehetőséget és színpadot is biztosítottunk. Emellett, a szécsényi Andi Színjátszósai csoport diákjaival koprodukcióban készült a Valahol Európában musical, melyet 2025-ben is számtalan helyen bemutattunk, bemutatunk.

Déryné Program

A Nemzeti Színház szakmai védnökségében megvalósuló Déryné Program a kulturális szolgáltatásokkal kevésbé ellátott kistelepülésekre juttat el színvonalas produkciókat. Idén is részt veszünk a Programban, és a továbbiakban is ezt tervezzük, hiszen rendkívül fontosnak tartjuk, hogy olyan településeken is színházi élményben részesítsük a művészetkedvelőket, melyek szerényebben gazdálkodnak, illetve nem rendelkeznek kőszínházzal.

Zenthe Nyár

Salgótarján szívében, a Fő téren szabadtéri színpaddal és 858 fős nézőtérrel várja a színház szerelmeseit a Zenthe Nyár programsorozat. Anyagi és financiális gondjaink ellenére különösen nagy eredménynek tartjuk, hogy 2025-ben immár ötödik alkalommal rendezzük meg a Zenthe Nyár elnevezésű Színházi Fesztivált. A 14 előadásból álló szabadtéri programban főként zenés darabok, vígjátékok kerülnek színpadra a nívós szórakoztatás igényével, emellett helyet kapnak a város számára fontos programok, valamint a felvidéki kultúrát bemutató Szlovák Nap is.

Szabadtéri színpad 2025. évi tervezett programja:

- július 8. Gömöry Zsolt-Pataky Attila-Oravecz János: A kör, Várudvari Nyári Színház-Csiky Gergely Színház
- július 11. Botos Box Gála, Salgó Box SE
- július 17. Fejes Endre-Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét szerelem, Zenthe Ferenc Színház, premier (saját előadás)
- július 19. Fejes Endre-Presser Gábor: Jó estét nyár, jó estét szerelem, Zenthe Ferenc Színház (saját előadás)
- július 21. Szente Vajk: Legénybúcsú, Játékszín, Budapest
- július 23. Dés László-Geszti Péter-Békés Pál: A dzsungel könyve, Pannon Várszínház, Gyula
- július 25. Szlovák Nap
- július 26. Samuel Tasinaje: Három férfi, egy mózeskosár (Coline Serreau forgatókönyve alapján), József Attila Színház, Budapest
- július 29. Jókai Mór: A kőszívű ember fiai, Magyarock Dalszínház, Komárom-Zenthe Ferenc Színház, Salgótarján
- augusztus 2. Böhm György-Korcsmáros György-Horváth Péter-Dés László: Valahol Európában, Zenthe Ferenc Színház (saját előadás)
- augusztus 4. Böhm György-Nemhala György-Márkus Alfréd: A meseautó (Vadnay László és Vitéz Miklós forgatókönyve alapján), Veres 1 Színház, Veresegyház
- augusztus 5. Szolnoki Péter-Török Tamás-Duba Gábor: Haverok, buli, bon-bon, HADART Színház, Budapest
- augusztus 9. Olt Tamás: Minden jegy elkelt, Zenthe Ferenc Színház (saját előadás)

- augusztus 11. Sztárek Andrea-Bódi László Cipő és a Republic: Lánybúcsú, Liliom Produkció, Budapest
- augusztus 13. Ray Cooney: Család ellen nincs orvosság, Szolnoki Szigligeti Színház
- augusztus 16. Szabó Tamás-Gyárfás Miklós: Tanulmány a nőkről, Zenthe Ferenc Színház (saját előadás)

A Zenthe Nyár költségvetésének összeállítása során arra törekedtünk, hogy képes legyen a rendezvény önállóan projektként működni. Vagyis a Színház éves operatív működését és eredményét ne terhelje. Az előzetes tervek alapján 70 millió Ft-os költséggel számolunk nagyságrendileg. Ez tartalmazza a befogadott előadásokat, az eszközök bérlését, a jogdíjakat, valamint a további járulékos költségeket.
A jegyárak kialakításánál az volt a fő szempont, hogy egy család, néző több előadásra is el tudjon jönni, vagyis az értékesítésen lesz a fő hangsúly, nem a jegyek árának az emelésén.
A rendezvény teljes körűen biztosított. Nagy kockázat miden évben az időjárás. Bár minden előadásunk mellé esőnapot is hirdetünk, de előfordulhat, hogy egyik nap sem tudjuk lejátszani az előadást. A jegyek visszafizetésén túl, az előadások és a fix költségek megtérülését viszont biztosítani szükséges.

4. MARKETING TERV

A Színházunk 2025-ös marketingstratégiája arra épül, hogy erőteljesebb marketingtevékenységgel a térség egyik meghatározó kulturális intézményeként tovább erősítsük ismertségünket, növeljük a felnőtt bérletes nézőszámunkat, ezáltal bővítsük a törzsközönségünket, fokozzuk a helyben játszott előadások számát, valamint a Zenthe Nyár fesztiválon keresztül összekapcsoljuk a szabadtéri rendezvényeket és az évadbérletek értékesítését. A cél az, hogy a színház önálló márkaként még szélesebb körben legyen ismert és elismert, miközben egy modern, piaci szemléletű marketingmegközelítéssel biztosítja a fenntartható növekedést. A terv összhangban van a Covid előtti időszak látogatottsági mutatóinak visszaállításával és a helyben játszás fokozásával. A stratégia a modern marketing eszköztárát alkalmazva építkezik a színház brandjére, és a Zenthe Nyár szabadtéri fesztiválhoz is kapcsolódik. A Színház 2025-ös marketingstratégiája több kulcsfontosságú

célkitűzésre épül, amelyek hozzájárulnak a színház ismertségének növeléséhez, a nézőszám emeléséhez, és a fenntartható működés biztosításához.

4.1. A Zenthe Ferenc Színház ismertségének növelése

A színház 2025-ben kiemelt figyelmet fordít arra, hogy ismertsége jelentősen növekedjen Nógrád vármegye teljes területén, valamint a 100 km-es körzetben, beleértve a szlovák határon túli településeket is. Az eddigi kommunikációt egy hatékony, célzott stratégiával szeretnénk kiegészíteni, amely a helyi közösségeket éppúgy megszólítja, mint a környező városokban és régiókban élő színházkedvelőket. Fontos számunkra, hogy az itt élők széles körben tudjanak a Színház önállóságáról, repertoárjáról és értékeiről arról, hogy egy önálló, saját társulattal rendelkező színház vagyunk. Ehhez erősíteni kell a digitális és hagyományos marketingkommunikációt, növelve a közösségi média jelenlétet, PR-aktivitásokat és célzott reklámkampányokat.

Ennek érdekében a digitális jelenlétet erősítjük, hiszen az online térben zajló kommunikáció az egyik legfontosabb eszköz a szélesebb közönség elérésére.

Emellett a hagyományos PR-eszközök is fontos szerepet kapnak. A helyi és regionális sajtóval kialakított együttműködések révén a színház hírei rendszeresen megjelennek a nyomtatott és online sajtóban, rádiókban és televíziókban.

1. **Erősítjük az online jelenlétet**: rendszeres közösségi média aktivitás, professzionális vizuális tartalmak, célzott hirdetések Facebookon, Instagramon és YouTube-on, DM levelek célcsoportjaink számára.
2. **PR-tevékenység fokozása**: helyi és országos médiumokban való megjelenés, interjúk, sajtótájékoztatók szervezése. Kiemelt sajtómegjelenések a premierek és a fesztivál kapcsán.
3. **Offline marketingeszközök**: plakátkampányok, szórólapok, helyi rendezvényeken való aktív részvétel, LED poszterek, TV-plakátok, kiadványok.
4. **Arculati kézikönyv kidolgozása**, amely meghatározza a színház vizuális megjelenésének egységes alapelveit (logóhasználat, színvilág, tipográfia, arculati elemek).
5. **Márkához köthető promóciós anyagok készítése**, amelyek a színházat a mindennapokban is láthatóvá teszik a közönség számára. Ilyenek lehetnek például a

6. logózott tollak, mappák, sálak, sapkák, termoszok és egyéb ajándéktárgyak, amelyek a színház élményét és arculatát erősítik.

4.2. A bérletes nézőszám növelése és a törzsközönség bővítése

A színház számára kiemelt cél, hogy a felnőtt bérletes nézőszámot jelentősen növelje. Ezzel nemcsak a Covid előtti időszak látogatottsági mutatóit kívánjuk visszaállítani, hanem egy stabil törzsközönség kiépítésére is törekszünk, amely hosszú távon biztosítja az intézmény fenntarthatóságát. Ehhez új bérletkonstrukciók, hűségprogramok és célzott promóciós kampányok bevezetése szükséges, valamint a vállalati szektor és intézmények felé irányuló bérletértékesítési stratégia kidolgozása.

A bérletrendszert átalakítjuk annak érdekében, hogy rugalmasabb és vonzóbb legyen a nézők számára. A tematikus bérletek – például klasszikus darabokra, vígjátékokra vagy kortárs művekre épülő összeállítások – lehetőséget adnak arra, hogy mindenki megtalálja a számára legérdekesebb előadásokat. A bérletvásárlók számára extra élményeket is kínálunk, például színházbejárásokat, exkluzív találkozókat a művészekkel vagy kedvezményes jegyeket további előadásokra, ajándékjegyeket ajánlás esetén. A bérletvásárlás ösztönzésére egy új tematikájú célzott marketingkampányt alkalmazunk.

4.3. A helyben játszás és a kamaratermi előadások bővítése

A Színház számára fontos, hogy minél több előadást tarthasson saját színpadán, ezzel növelve a helyi közönség kulturális élményeit, erősítve a közönség helyben tartását. A nagyszínpadi bérletes előadások számának növelése mellett kiemelt figyelmet fordítunk a kisebb kamaratermi előadásokra is, amelyek lehetőséget teremtenek új művek bemutatására és intimebb színházi élményekre, ezáltal a helyi közönség számára még elérhetőbbé válik a színház.

A helyi közönség megszólítása érdekében fokozzuk a színház és a környező települések kulturális intézményeinek együttműködését. Plakátkampányokat, helyi médiamegjelenéseket és közvetlen kommunikációs csatornákat használunk annak érdekében, hogy minél többen értesüljenek az új előadásokról. A digitális térben is erősítjük a promóciót, videós tartalmakkal és exkluzív betekintésekkel a próbafolyamatokba.

Emellett a kamaratermi előadásokat kiegészítjük kisebb kulturális eseményekkel, például író-olvasó találkozókkal vagy szakmai beszélgetésekkel, amelyek még vonzóbbá teszik ezt az új programkínálatot.

4.4. A Zenthe Nyár és az évadbérletek közös promóciója

A színház nyári szabadtéri rendezvénye, a Zenthe Nyár az elmúlt években egyre népszerűbbé vált, és 2025-ben is kiemelt szerepet játszik a marketingstratégiában. A nyári szabadtéri fesztivál és az évadbérletek értékesítésének összekapcsolása erősítheti mindkét program sikerét. A 2025-ös marketingstratégia egyik kulcseleme, hogy a Zenthe Nyár fesztivál népszerűségét kihasználva új promóciós eszközökkel ösztönözzük a következő évad bérleteinek vásárlását. Az évadbérletek és a nyári fesztiváljegyek összekapcsolásával a két program egymást erősítve segíti az értékesítést és a nézőszám növekedését. A 2025/2026-os évad bérleteinek és a nyári fesztivál jegyeinek együttes értékesítését tervezzük, miközben a fesztivál önfenntartó marad.

A nyári szabadtéri fesztivál és az évadbérletek értékesítésének összekapcsolása erősítheti mindkét program sikerét.

A fesztiválon új promóciós eszközöket vezetünk be, amelyek lehetőséget adnak a helyszínen történő jegy- és bérletértékesítésre. Ösztönözzük a közönséget arra, hogy a szabadtéri előadások mellett az évad bérleteit is megvásárolják. Újdonság a színház marketingstratégiájában: gamifikáció. Egy új, merész szemlélettel játékélményt kínálunk elsősorban a bérletes vásárlóinknak. Stratégiánkban szükségünk volt egy „nagy dobásra”, hiszen egy jól megtervezett játék nem csupán szórakoztató élményt nyújt a résztvevők számára, hanem stratégiai befektetés is, ami hosszú távú üzleti eredményeket hozhat. Erre a hosszú távú célra alapozva alkottuk meg a „Vidd magaddal!”-kampányt, ami terveink szerint egyszerre növeli majd a márkaismertséget, erősíti a vásárlói elköteleződést és ösztönzi az értékesítést az új színházi évad és az ötödik Zenthe Nyár kapcsán. A játékok természetüknél fogva ösztönzik a megosztást és a részvételt, így organikusan terjedhetnek a közösségi médiában és egyéb csatornákon. A nyeremény pedig lehetőséget teremt a meglévő vásárlóink lojalitásának növelésére és új potenciális ügyfelek elérésére is. További nem titkolt célunk az adatbázisunk növelése és a remarketing kiaknázása. Egy jól kivitelezett játék segít értékes fogyasztói adatokat gyűjteni (pl. e-mail címek, telefonszámok), amelyeket később célzott

marketingkampányokban - természetesen az aktuális GDPR irányelvek alapján – hatékonyan fel tudunk használni. Egy nyereményjáték éves szinten viszonylag alacsony költséggel elindítható és sokszor többet ér, mint egy hagyományos hirdetés: az emberek szívesebben vesznek részt egy magasabb nyereménnyel kecsegtető interaktív promócióban, amint hogy egyszerű reklámokat nézzenek.

Újfajta promóciós anyagok használatát tervezzük a nyári fesztiválon is: már a Zenthe Nyár során szeretnénk alkalmazni az új arculati elemeket és logózott promóciós termékeket. A helyszínen elérhetők lesznek olyan eszközök, mint színházi mappák, sálak, sapkák, termoszok vagy tollak, amelyek a fesztivál látogatóinak nemcsak praktikus ajándékként szolgálnak, hanem erősítik a Színház márkaélményét és elköteleződését is.

4.5. A marketingstratégia időzítése és marketing-mix (4P)

Az előzőekben kiemelt célok tekintetében, és a siker érdekében elengedhetetlen a jó időzítés és a marketing-mix elemeinek tudatos használata. Az új évad tervezése, műsorterv véglegesítése, digitális előkampányok indítása. **Az új bérletek értékesítésének megkezdése, PR-aktivitások, médiajelenlét növelése. A Zenthe Nyár fesztivál promóciója, bérletvásárlási kampány az előadásokkal összekötve. Fesztiválidőszak, helyszíni értékesítés, közösségi média aktivitások. Évadszezon nyitása, első premier kampányok, közönségmegtartási stratégiák.** Év végi összegzés, nézői visszajelzések kiértékelése, következő év marketingstratégiájának előkészítése. Mindezek megvalósításakor fontos elemünk a bérletrendszerünk mint „termék”, a jegy és bérletárképzés mint „árrendszer”, az online és a helyszíni értékesítési csatornák szélesítése, új értékesítés támogatói hálózat kiépítése mint „értékesítési csatorna”, és az erőteljes jelenlét mint hatásos „promóció”.

5. HUMÁN ERŐFORRÁS ALAKULÁSA

A Színház a kezdetektől színházi társulat alatt nem csupán a szerződtetett színészeket, hanem szélesebb értelemben a Színház teljes személyzetét érti. A 2023-as évben szisztematikus társulatépítő munka valósult meg, figyelembe véve a gazdasági lehetőségeket, amely a 2024. és 2025. években is folytatódik. A társulatépítés kiemelt mozzanata volt, hogy a 2023/24. évadra a 19 színészből 13 színész alkalmazotti státuszban határozott munkaidőre szerződött a Színházhoz.
A Színház 2025. februárban megkezdte a következő évadra vonatkozó színészi egyeztetéseket és az augusztusban induló 2025/2026. évadban is arra törekszik, hogy a jelenlegi társulatot megtartsa és

legalább ezt az alkalmazotti arányt fenntartsa a színészek vonatkozásában. A bemutatók tervezése és a színészi első körös egyeztetések alapján már látszik, hogy különböző óraszámokban, de négy új művész kapott ajánlatot a következő évadra. A második körös egyeztetés után fogjuk látni a tényleges és végleges társulati létszámot.

Így lehetőség nyílik a még hatékonyabb próbafolyamatra, színesebb műhelymunkára, valamint az előadásszám növelésére.

A felsőfokú végzettség vonatkozásában, a Színház évadról-évadra meg kell, hogy feleljen az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

2008. évi XCIX. törvényben előírt végzettségi arányoknak. Ezek a szabályok a színművészekre és művészeti munkatársakra vonatkoznak. De törekszünk arra, hogy az operatív munkakörök esetében is egyre több kvalifikált kollégánk legyen a minőségi és az elvárt szakmai munka biztosítása érdekében.

A Színház működtetéséhez szükséges operatív személyzet tekintetében racionalizálásra kerültek a létszámra és pozíciókra vonatkozó tervezések. 2024-ben a gazdasági területen csatlakozott hozzánk két kolléga számviteli vezetői és pénzügyi vezetői pozíciókban. Erre a színház szakmai munkája fejlesztéséhez elengedhetetlen szükség volt.

2025. év fontos feladata a szervezeti struktúra átgondolását, áttervezését. Az alábbi táblázat már előre jelzi a pozíciók közti átalakítást, változást. Történik mindez a szervezet hatékonyságának javítása érdekében, a szabad kapacitások kihasználása és az utánpótlás kialakítása miatt.

Létszámfejlesztésben 6 fő növekményt várunk, 2 fő háttérszemélyzet és 4 fő a következő évadban megjelenő színész.

Megnevezés	2024. év végi tény			2025. tervezett létszám		
	Alkalmazott	Szerződéses	Felsőfokú végzettség	Alkalmazott	Szerződéses	Felsőfokú végzettség
Igazgatóság	3	0	1	3	0	1
Gazdaság	3	3	5	4	3	6
Művészet	6	1	2	6	1	2
Műszak	19	1	3	19	1	3
Értékesítés, marketir	7	3	3	8	3	4
Színész	12	7	14	14	9	18
Összesen:	**50**	**15**	**28**	**54**	**17**	**34**

6. LIKVIDITÁS ÉS KÖTELEZETTSÉGÁLLOMÁNY

A Színház likviditása még továbbra is kritikus. A magas szállítói állomány és folyószámla hitel csökkentése komoly kihívást jelent.

2024-ben a rövid lejáratú kötelezettségeink gyakorlatilag nem csökkentek. A szállító állományunk csökkent, a folyószámla hitelünk ellenben a bevételeink késedelme miatt 25 millió forinttal növekedett.

Megnevezés	Szállítók	2023.12.31	2024.12.31	Tárgyév/Bázisév
		147 545	**124 372**	**84,29%**
Szállítók korosított lista	Nem lejárt	34 895	15 266	43,75%
	0-30	10 053	18 168	180,72%
	31-60	5 902	4 107	69,59%
	61-90	1 666	4 279	256,84%
	91-180	39 178	21 649	55,26%
	181-360	48 557	7 210	14,85%
	361-	7 294	53 693	736,13%

A lejárt szállító állomány minimálisan 3%-kal tudtuk 2023-ról 2024-re csökkenteni. Az üzleti terv készítésének pillanatában is ezzel a nagyságrenddel kell számolnunk.

7. 2025. ÉVI ÜZLETI TERV

2025. üzleti év tervezésénél a legnagyobb nehézséget a 2025. év és a következő 2025/26. évad bevételi számainak a bizonytalansága okozta. Mivel folyamatban van a következő éveket érintő és meghatározó közös fenntartási szerződés módosítása, a tervezést az eddigi tárgyalások alapján tudtuk megtenni. Több lehetőséget vettünk figyelembe, azonban a legfrissebb információk alapján az alábbi üzleti tervet javasoljuk áttekinteni.

A tervezésnél továbbá figyelembe vettük a 2024. évi terv és tény adatokat, illetve a vélelmezett változásokat.

	adatok eFt-ban
2025. pénzügyi terv	
BEVÉTELEK	
Értékesítés nettó árbevétele	195 000
1. Színházi tevékenység árbevétele	185 000
1.1. Bérletértékesítés	27 000
1.2. Jegyértékesítés	49 000
1.3. Tájelőadások Összes	95 000
1.4. Egyéb közhasznú tev. Bevétele	14 000
2. Reklám, szponzoráció	10 000
Egyéb bevétel	699 000
ebből önkormányzati támogatás	300 000
ebből önkormányzati fejlesztési támogatás	*99 000*
ebből állami támogatás	300 000
ebből pályázati forrás	0
Pénzügyi műveletek bevételei	0
Bevételek összesen	894 000
Aktivált saját teljesítés értéke	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	894 000
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	
Anyagköltség+ELÁBÉ	58 500
Igénybe vett szolgáltatások értéke	226 000
Egyéb szolgáltatások	4 000
Anyag jellegű ráfordítások	288 500
Bérköltség	290 000
Személyi jellegű kifizetések	30 000
Bérjárulékok	33 500
Személyi jellegű ráfordítások	353 500
Értékcsökkenési leírás	130 000
Egyéb ráfordítás	13 000
Pénzügyi műveletek ráfordításai	10 000
Fejlesztési kiadások	*99 000*
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, KIADÁSOK ÖSSZESEN	894 000
Tevékenység Eredmény:	0

7.1. A bevételek tervezése

7.1.1. Értékesítés nettó árbevétele:

A Zenthe Ferenc Színház Nonprofit Kft., mint gazdasági társaság összes bevételének közel 30-40%-át teszi ki a Színház tevékenységéből eredő üzleti bevétel és 60-70%-át az egyéb bevételek. Ezzel a bevételi struktúrával egyedülálló a vidéki színházak között.

Az értékesítés nettó árbevétele a színházi tevékenységhez kapcsolódó árbevételből és a reklám, szponzorációs bevételekből tevődik össze. A színházi tevékenység árbevételében a jegy- és bérlet értékesítés, a tájelődások árbevétele és az egyéb vállalkozói tevékenység bevételével számolunk.

2025-től az állami támogatás igénybevételének feltétele lesz egy indikátorrendszernek való megfelelés. Ez azt jelenti, hogy a közös működtetési szerződésben rögzítésre kerülnek bizonyos teljesítménymutatók, melynek része lesz a színház értékesítésének nettó árbevétele.

Elkészítettük a következő 5 év értékesítési bevételének a tervezését, melyben óvatos tervezéssel a 2023. évi bevételt céloztuk meg újra.

A **bérlet és jegyértékesítés** bevételi számainál 2025-ben terveztünk áremelést, de a bérlet esetében előadás szám növeléssel tettük ezt meg. Ezen a soron jelen évben a felnőtt bérleteseink számát kívánjuk jelentős mértékben növelni. A különböző bérletházak esetében a nagyszínpadhoz kapcsolódóan 300 db, a kamarateremhez kapcsolódóan pedig 30 db bérletértékesítést tervezünk. A kamarabérletek esetében 2024-ben 1 db bérletsorozatunk volt, míg 2025-ben 3 db bérletházat tervezünk.

Ennek a célnak az elérése az egyik legfontosabb feladatunk az évben. Ezért a 2025-re és a 2025/26-os évad 2025-re eső marketingköltségét is ennek rendeljük alá.

A Színház korábbi működéséhez képest láttunk olyan területeket, ahol csökkenő bevételi trendek jelentkeznek. Ezekre reagálni kell és vizsgálni, hogyan tudjuk a működésünket hozzá alakítani.

A bérletbevételünkre sajnos csökkentő hatással van a Zenthe Nyár Színházi Fesztivál.

Ezért megváltoztatjuk, előre hozzuk az évad meghirdetését és a bérletek értékesítését összekapcsoljuk egy közös promócióval a Zenthe Nyár jegyértékesítésével.

Ettől a döntéstől mindkét területen növekedést várunk.

A **tájelőadások** esetében a Déryné program kapcsán játszott előadásoknál tudjuk tartani a darabszámot és van növekedés az 1 előadásra jutó bevételben. Bár a likviditás szempontjából meg kell említeni, hogy az előadások értékesítéséből származó bevétel 8 napos fizetési határideje 60 napra emelkedett.

A saját értékesítések országos tendencia szerint csökkenést mutatnak. A játszóhelyek nem tudnak fizetni az előadásokért, bérleti díj ellenében tudnak előadást befogadni, a mi saját jegyértékesítésünk kockázatával.

Ez a csökkenés színházunknál 30 db előadás kiesését jelentette 2024-ben.

Feladatunk van itt is az értékesítés újragondolásával, a helyben játszás további növelésével és a potenciális bérletesek megtalálásával.

7.1.2. Egyéb bevétel:

Önkormányzati támogatás és állami támogatás:

A Kulturális és Innovációs Minisztérium és a tulajdonos Salgótarján Megyei Jogú Város önkormányzata között megkötött közös működtetésre vonatkozó szerződés 2024. december 31-én lejárt. A szerződés újratárgyalásának elhúzódása okán ez a szerződés hosszabbításra került 2025. március 31-ig. Ami azt jelenti bevétel szempontjából, hogy az ebben a szerződésben lévő 112 millió forint állami támogatásból 2025. első negyedévére jutó 28 millió forintot 2025. március végéig az állam kifizeti a színháznak.

A minisztériummal és a tulajdonos önkormányzattal folytatott tárgyalások tükrében az fogalmazódott meg, hogy 300-300 millió forint állami és önkormányzati támogatással tervezzük a színház 2025. évi költségvetését.

A Színházunk 2025-ben is kiemelt figyelmet fordít a **pályázati lehetőségek** kihasználására, hiszen ezek fontos elemei a költségvetésünknek. 2024-ben az egyéb bevételeink 20%-át, míg a teljes bevételeink 13%-át a pályázati források tették ki, ezért továbbra is célunk, hogy ezen a területen aktívan jelen legyünk.

Bár 2025-re nem terveztünk konkrét összeget erre a sorra, ez nem jelenti azt, hogy ne fordítanánk figyelmet a pályázati lehetőségekre. Az elmúlt évben részt vettünk minisztériumi pályázatokon, határainkon átnyúló Interreg-es pályázaton, valamint egy képzési pályázaton is. Ezek tapasztalatai alapján továbbra is keressük azokat a forrásokat, amelyek hozzájárulhatnak a színház működéséhez és fejlődéséhez.

2025-ben már elindultunk a MOL Új Európa Alapítvány által kiírt pályázaton, amely lehetőséget adhat arra, hogy további forrásokkal gazdagítsuk bevételi struktúránkat. Ugyanakkor az Interreg-es pályázatunk sajnálatos módon nem kapott támogatást, de ennek ellenére folyamatosan figyeljük az új lehetőségeket, hogy minél több projektet tudjunk sikeresen megvalósítani. A pályázati források továbbra is szerves részét képezik a finanszírozási stratégiánknak, és minden elérhető lehetőséget igyekszünk kihasználni a színház hosszú távú fenntarthatósága érdekében.

7.2. A kiadások tervezése

A kiadásaink tervezésénél továbbra is az a cél, hogy a fenntartói megállapodásban meghatározott feladatokat magas minőségben, de racionális gazdálkodással végezzük el.
A Színház üzemeltetésében és működtetésében a legnagyobb kiadási tételt a ***személyi jellegű ráfordítások*** **és** az anyagjellegű ráfordításokban a **megbízási díjjal** dolgozó kollégák díjazása jelenti.
Az alkotói csapattal kapcsolatos bér és megbízási díj tömeg tervezésénél az alábbiakat vesszük figyelembe:
Az alkalmazottak bruttó bérének változása. A tervezett és megvalósult minimálbér emelkedése 20 munkavállalót érintett a színházunknál színészeket is beleértve, ez éves szinten közel 4 millió forint növekményt jelent járulékkal együtt. Tervezni kellett bérrendezéssel is, hiszen 2024-ben nem volt emelés a színházi dolgozók bére esetében és a reálbérek csökkenése az infláció okán megélhetési gondokat jelentenek több kollégánk esetében. 10% átlagos béremeléssel számoltunk a háttérszemélyzet esetében.
Létszámnövekedéssel 2 fő esetében számoltunk, 1 fő már meglévő kolléga GYES-ről tér vissza, még 1 fő tényleges növekedéssel számoltunk egy könyvelő személyében.
Az előzőekben említettek a színészek esetében is jelentkeznek. Az Ő esetükben a havi bérek tervezése évadra történik, ami azt jelenti, hogy februárban jelezzük feléjük, hogy kivel áll szándékunkban a következő 2025/26. évadban is együtt dolgozni. Ezután március végére elküldünk egy ajánlatot és megkezdődnek a személyes egyeztetések. A bérük/ megbízási díjuk kialakítása az évadban tervezett új bemutatók próbapénze, a tervezett előadásszám előadáspénze és a felújítópróba/ próbapénze, végül az egyéb eseményeken való megjelenések alapján képződik. Ezen össztömeg egy hónapra eső bruttó összege képezi a

bérek alapját. Ez jelenleg 386 ezer forint bruttó átlagbért jelent a színészeink esetében. A legalacsonyabb díjazás 163 ezer forint, míg a legmagasabb 566 ezer forint.

Ezzel az összeggel kell terveznünk 2025. július 31-ig. Ellenben a minimálbér változás a munkaszerződéses kollégáknál már januártól változást eredményez. Ez a színészeink 35%-át érinti. A színészeink esetében már most látszik, hogy növekedni fog a díjazásuk. 2025-ben ez öt hónapot fog jelenteni a 2025/26-os évad vonatkozásában. A színészek esetében a szerepkiosztások jelen pillanatban 4 új fő érkezését vetítik elő a társulatban.

Figyelembe kell venni a tervezésnél az alkotók (rendezők, tervezők ...) megbízási díjait is. Ezek alkalmi szerződések és általában a teljesítés előtt közvetlenül tudjuk meg, hogy személyi jellegű ráfordítás lesz, vagy anyagjellegű, nem tervezhető pontosan csak összességében.

Terveztünk a repertoáron lévő előadások vendégművészeinek a költségeivel is.

A járulékok nagyságrendjét ami jelentősen befolyásolhatja, az a művészek és ezzel a tevékenységgel foglalkozó kollégáink adózási módja. Jelenleg többen választották az ekho- formáját, amivel a minimálbér feletti összeg esetében nem kell a színházunknak szochót fizetnie. Azonban ezzel mindig tervezünk, hiszen ha módosítják a szabályozást, kell lenni fedezetnek.

Figyelünk a bérköltség esetében a rehabilitált kollégák alkalmazásának többletköltségére ezen a soron, ami viszont adózási kötelezettség soron jelent csökkentést. A statisztikai létszámunk alapján jelenleg 6-8 millió forint értékben jelent munkaerőt a színházunknak.

Az ***anyagjellegű ráfordítás*** soron jelenik meg minden olyan költség és kiadás, ami az alkotói munkánkhoz szorosan kapcsolódik.

A szállítás, fuvarozás jelent komoly összeget, amit az elmúlt év döntései által sikerült racionalizálni és átszervezni. Így tudtunk költséget csökkenteni, de kell terveznünk áremeléssel mind az üzemanyag, mind a szállítási és fuvarozási díjak tekintetében.

Az előadások elkészítéséhez kapcsolódó gyártási és szolgáltatási, vagy éppen vásárlási költségek jelentenek még nagy tételt. Az elmúlt évben, 2023-ban már itt is olyan változást vezettünk be, amivel jelentősen csökkentettük a ráfordítást. Az előadásaink több partner kooperációjában valósulnak meg, a legtöbb esetben nem saját gyártásban készülnek a díszletek és jelmezek, hanem nagyon kedvező feltételekkel béreljük, vagy megvásároljuk. Ez a megoldás nem kizárólag a mi színházunknak, hanem a többi félnek is költségcsökkentést és eredménynövekedést jelenthet.

A vásárolt előadások ára is itt jelenik meg, ami tartalmazza a befogadott előadásaink árát.

7.3. Eredményterv

			adatok eFt-bar
2025. eredményterv			
BEVÉTELEK	**2023. TÉNY**	**2024. TÉNY**	**2025. TERV**
Értékesítés nettó árbevétele	**216 694**	**191 679**	**195 000**
1. Színházi tevékenység árbevétele	**209 781**	**177 320**	**185 000**
1.1. Bérletértékesítés	10 629	26 812	27 000
1.2. Jegyértékesítés	34 587	41 805	49 000
1.3. Tájelőadások Összes	121 457	83 700	95 000
1.4. Egyéb közhasznú tev. Bevétele	43 108	25 003	14 000
2. Reklám, szponzoráció	**6 913**	**14 359**	**10 000**
Egyéb bevétel	**325 863**	**398 139**	**699 000**
ebből önkormányzati támogatás	*160 000*	*161 927*	*300 000*
ebből önkormányzati fejlesztési támogatás			*99 000*
ebből állami támogatás	*121 000*	*112 000*	*300 000*
ebből pályázati forrás	*21 000*	*84 367*	*0*
Pénzügyi műveletek bevételei	3	32	0
Bevételek összesen	**542 560**	**589 850**	**894 000**
Aktivált saját teljesítés értéke	83 551	80 421	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**626 111**	**670 271**	**894 000**
KÖLTSÉGEK ÉS RÁFORDÍTÁSOK	**2023. TÉNY**	**2024. TÉNY**	**2025. TERV**
Anyagköltség+ELÁBÉ	19 233	13 598	58 500
Igénybe vett szolgáltatások értéke	248 375	206 880	226 000
Egyéb szolgáltatások	3 806	6 189	4 000
Anyag jellegű ráfordítások	**271 414**	**226 667**	**288 500**
Bérköltség	190 356	247 329	290 000
Személyi jellegű kifizetések	43 327	45 709	30 000
Bérjárulékok	19 251	22 355	33 500
Személyi jellegű ráfordítások	**252 934**	**315 393**	**353 500**
Értékcsökkenési leírás	**92 020**	**108 818**	**130 000**
Egyéb ráfordítás	**2 821**	**12 626**	**13 000**
Pénzügyi műveletek ráfordításai	**6 781**	**6 735**	**10 000**
Fejlesztési kiadások			***99 000***
KÖLTSÉGEK, RÁFORDÍTÁSOK, KIADÁSOK ÖSSZESEN	**625 970**	**670 239**	**894 000**
Tevékenység Eredmény:	**141**	**32**	**0**

8. BERUHÁZÁSI TERV

Megnevezés:		Összesen (nettó forint)
Tomkostage lelátó 650 fő részére	Zenthe Nyár	82 644 000
Fedések	Zenthe Nyár	31 141 000
LED kivetítő	Színházi előadások díszletéhez	19 164 000
Színházi port	Színházi előadásokhoz	9 940 000
Összesen: 142 889 000		

A felsorolt beruházási tételek pénzügyi megvalósítása jelenleg is tervezés alatt áll. Pályázati forrásból és a tulajdonos önkormányzat által a színház rendelkezésére bocsátott beruházási forrásából tervezzük a finanszírozást.

Szem előtt tartjuk a leggazdaságosabb megoldást és a kiadások csökkentése érdekében még tárgyalásokat folytatunk a megvalósítás okán.

Az első két tétel megvalósításának terve azért került felvázolásra, mert a Színház a Zenthe Nyár Színházi fesztivál megszervezése alkalmával minden évben 20 millió forint nagyságrendben költ az eszközök kapcsán bérleti díjra. Évről évre 10%-ot meghaladó mértékben növekednek a díjak és a számításaink alapján abban az esetben, ha a Színház és a Remek Nonprofit Kft. is használja az eszközöket, akkor maximum 5 év alatt megtérülhet a beruházás.

A LED kivetítő beszerzésével a díszletköltségeinket tudjuk csökkenteni, mert digitális formává tudjuk részben, vagy teljesen alakítani a díszleteinket.

A Színházi portok pedig az előadásaink bonyolításához szükségesek. Sajnos minimális saját eszköz áll jelenleg a rendelkezésünkre és azok elégtelen száma az eszköz hibátlan működése esetén is kevés hiba van, akkor pedig extra költséget jelent annak bérlése.

9. KÖZBESZERZÉSI TERV

2025-ben közbeszerzési eljárás keretében, amennyiben megszületik a Zenthe Nyár kapcsán a lelátó és a színpadfedés építésének a beruházási döntése, akkor erre tervezzük az eljárást lefolytatni.