

Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos
Önkormányzata Német Színháza / Szekszárd, Garay tér 4. / szö-
veges értékelő elemzése a 2004. évi költségvetési beszámolóhoz

A költségvetési szerv PIR-törzsszáma: 417392

A Magyarországi Német Színház a 2004-es gazdasági évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be:

- Isten hozta a Kabaréban / válogatás / február 21.
- Erich Kastner: Emil és a detektívek április 06.
- Sławomir Mrozek: Ház a határon május 11.
- Wunderlich-Hiller: Till Eulenspiegel szeptember 21.

valamint

a Holló Együttes: Zenebohócok című darab átdolgozott változatát Cirkus Minimus címmel vitte színpadra.

Így összesen a 2004-es évben öt darab szerepelt repertoárunkban. Folytatva az előző évek gyakorlatát április 22-én irodalmi felolvasó esetet tartottunk Valéria Koch Emléknap alkalmával.

Nagy sikerrel mutatkozott be színházunkban a Sendeni Fúvós Együttes, a Gyönki Ált. és Zeneiskola Fúvós Együttese, a Szakadati Német Nemzetiségi Kórus, valamint a Pilisvörösvári Német Gimnázium.

Pünkösdi Fesztiválon a színház művészei "Operettgála" címmel nagysikerű előadást tartottak.

Ebben a beszámolási időszakban két alkalommal vendégszerepeltünk külföldön.

Aradon a Klasszikus Színházi Fesztiválon október 11-13-ig S. Mrozek "Ház a határon" című darabunkkal léptünk fel.

Turné keretében Temesváron, Lugoson és Nagyszebenben november 3-9-ig mutatkozott be színházunk "Isten hozta a Kabaréban", "Ház a határon" és a "Till Eulenspiegel" című darabjainkkal,

melyekkel igen nagy közönségsikernek örülhettünk.

Külföldi vendégszereplőket is fogadott színházunk.

Február 25-26-án a Svájci Dr. Eisenbarth Vándorszínház két produkcióval mutatkozott be / "Hófehérke, valamint "Piroska" címmel. /

Március 4-5-én az olasz Ravennai Teatrino di Cotignola Színház Pantomim " Komikusok és vezető komikusok ", szeptember 4-én a Bautzeni Színház " Péter és a farkas " című darabjaikkal tartottak nézőinknek nagysikerű előadásokat.

Megörvendezették közönségünket továbbá az Olaszországi Bózeni Színház " Az ostobák " és a Temesvári Nemzeti Színház " Az ördög és Prym kisasszony " című darabjaikkal is.

2004. év mutatószám teljesítései a következők:

| | | |
|-------------------|----|----------|
| Székhelyi előadás | db | 70 |
| Tájéloadás | db | 13 |
| Külföldi előadás | db | <u>6</u> |
| Összesen: | | 89 |

Nézők száma a 2004. évben

| | |
|------------|-----------------|
| belföldön: | 9.486 fő |
| külföldön: | <u>1.950 fő</u> |
| Összesen: | 11.436 fő |

Általános pénzügyi és gazdálkodási helyzet:

A Színház 2004. évi módosított támogatási előirányzata 117.210 eFt volt, amely az előző évi 96.014 eFt kerethez képest 21.196 eFt emelkedést jelentett, s ez 22,08 %-nak felel meg.

E növekedésnek köszönhetően az intézményünk négy új darab bemutatóját, egy darab felújítását, valamint október és november hónapokban nagyszabású és igen sikeres romániai turnén való részvételt tudhat maga mögött.

A fenntartó önkormányzattal kialakított jó munkakapcsolatnak köszönhetően a színház sajátos művészeti működése dacára sem voltak évközben likviditási gondjaink.

Színházunk törekszik a kulturális feladatainak mindinkább magasabb művészi színvonalú és eredményes elvégzésére.

A színházi tevékenység nem eredményez anyagi hasznot, fennmaradni csak állami illetve a fenntartó önkormányzat támogatásával lehetséges.

Tevékenységünk nem profitorientált, a kis nézőtéri befogadóképességünk és az ebből következően a jögybevételeink igen kismértékű, amely maga után vonja a feszített és céltudatos gazdálkodást.

Művészeti tevékenységünket úgy alakítottuk, hogy az megfeleljen a gazdasági-pénzügyi szempontoknak, így a gazdasági évet jó eredménnyel zárhattuk.

A pénzügyi egyensúly megőrzésén, a működőképesség fenntartásán folyamatosan munkálkodtunk. Minden igyekezetünkkel arra törekedtünk, hogy a művészeti illetve az intézményi alapfeladatok hiányt ne szenvedjenek, a lehetőségeinkhez képest nézőink minnél magasabb művészi színvonalú előadásokat látogathassanak.

Számláinkat, fizetési kötelezettségeinket határidőn belül teljesíteni tudtuk, likviditási zavarok átmeneti jelleggel sem fordultak elő.

Az Áfa törvény ez évtől történő nagymértékű megváltoztatásának köszönhetően intézményünk eddigi visszaigénylő pozícióból befizetővé vált, melynek éves összege 263 cFt volt.

A 2003. évi engedélyezett pénzmaradvány 7.307 eFt összegéből 4.707 eFt-tot művészeti költségek fedezetének kiegészítésére, illetve 2.600 eFt felhalmozási kiadásra irányoztunk elő és használtunk fel.

A 2004. évi pénzmaradvány teljes összegét 5.450 eFt-ot a művészeti-szakmai, valamint a művészeti munkákat kiszolgáló műszaki kiadások fedezetének kiegészítésére használjuk fel.

Bevételek:

Intézményünk a 2004. évre tervezett működési bevételci közül az alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértékét / jegybevétel/ tervhez viszonyítva 92,35 %-ban alulteljesítette. Ennek oka egyrészt hogy a tájelőadásokból befolyt összegek kisebb volumenben teljesültek az előző évhez viszonyítva, másrészt, hogy igazgatóváltás miatt a február 21-én bemutatásra kerülő új darab / Kabaré / próbái folytak csak, előadásokat ezideig nem tartottunk, így intézményünknek ez időszakra vonatkozóan jegybevétele nem volt.

Reklámtévékenységből 57 eFt bevételhez jutott színházunk.

Bérlet és lízingdíj bevétel címén a tervezett 300 eFt-hoz képest 237 eFt bevételt értünk el, amely 79 %-os teljesítésnek felel meg. Ezt a bevételt színházterem bérbeadásából értük el.

A szellemi és anyagi infrastruktúra magáncélú igénybevétele térítéseként 111 %-os telejsítést értünk el, amely a személyszállítási díj megtérítettéséből adódik. / Terv 100 eFt, tény 111 eFt /

Elhasználódott, feleslegessé vált készletek értékesítéséből 31 eFt bevételünk származott.

Egyéb bevételek 50 %-ban teljesültek. / Ruhalári bevétel, áramdíj visszatérítések, Dávid Zsuzsa bútorreladásból visszafizetés /

A 2003. IV. n. évi Áfa visszaigénylés 2004. I. n. évre történő bevétel áthúzódása / kihatása / 576 eFt bevételt jelentett.

Kamatbevételeink 20 eFt volt.

Vállalkozási tevékenységet színházunk nem folytat így ebből bevétele sem származhatott.

Felhalmozási célra pénzeszközt nem vettünk át.

Működési célú pénzeszköz átvételére 2.000 eFt összeget tervezett intézményünk, amely az év végére 1.287 eFt-ban realizálódott, azaz 64,35 %-os teljesítésnek felel meg.

Pályázatokból befolyt összegek:

- Magyarországi Nemzeti és Etnikai
Kisebbségekért Közalapítvány
 - Valeria Koch Emléknap 66 eFt
 - Lugosi Nemz. Színházi Fesztivál,
Temesvári vendégszereplés 468 eFt

534 eFt

Adományokból befolyt összegek:

- Magánszemélyek befizetesei
 - Clementina Huesken 12 eFt
 - Karolina Regina 21 eFt
 - 33 eFt
- Nem magánszemélyek befizetesei
 - Rodony Club Szekszárd 50 eFt
 - Aradi Színház 50 eFt
 - Pécsi Körzeti Televízió 620 eFt
 - 720 eFt

753 eFt

A pályázatokból illetve az adományokból befolyt összegekkel természetesen a jogcímeknek megfelelően felhasználásra kerültek.

Színházunk rendszeresen figyelemmel kíséri a megjelenő pályázatokat. A pályázati kiírási lehetőségeknek megfelelő támogatásokat kérünk új darabok színpadra állításához, régi darabok rekonstrukciójához, valamint külföldi vendégszereplések támogatásához.

- Nemzeti Kulturális Alapprogram Igazgatósága

1. Temesvári Vendégjáték / 2004. nov. 3.-nov. 9./

Támogatásban nem részesültünk !

2. Elias Canetti: Esküvo című darab színrevitele

/ 2005. 03.01- 04.10. /

2000-re 900 eFt támogatást nyertünk el. !

Kérdés

Mindkét cég menegazdálkodási tapasztalatai:

* Értékpapírok letesztelése

Értékpapírdolgozók száma: 8 fő

Értékpapírdolgozók száma: 6 fő

Az értékpapírok számahoz arányoskénséggel összehasonlítva az értékpapírdolgozók beosztásait magyarázható.

Értékpapírdolgozók száma: 35 fő

Értékpapírdolgozók száma: 29 fő

Értékpapírdolgozók száma: 9 fő

Az értékpapírdolgozók száma 2004. évben 2003. évhez képest 20%-os növekedéssel tapasztalható emellett az értékpapírdolgozók számának növekedéséből adódóan háttérkérdések merültek fel.

Az értékpapírdolgozók számának növekedésénél 12 fő részvételükkel az értékpapírdolgozók száma 2004. évben 2003. évhez képest 20%-os növekedéssel tapasztalható.

Az értékpapírdolgozók számának növekedéséből adódóan háttérkérdések merültek fel.

Az értékpapírdolgozók számának növekedéséből adódóan háttérkérdések merültek fel.

Az értékpapírdolgozók számának növekedéséből adódóan háttérkérdések merültek fel.

Az értékpapírdolgozók számának növekedéséből adódóan háttérkérdések merültek fel.

Ennek megbontása:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| - 1 % keresetkiegészítés | 327.000 Ft |
| - Önkorm. saját forrásból | 1.304.000 Ft |
| - Intézm. saját forrásból | <u>816.900 Ft</u> |
| Összesen: | 2.447.900 Ft |

Étkezési hozzájárulásként éves szinten 1.186.000 Ft összeget fizettünk ki. / Étkezési átlag 26 fő 3.800 Ft/fő/hó /

Albérleti hozzájárulásban 3 fő részesült, 815.000 Ft évi összegben.

A 13. havi illetményre bruttó 2.347.600 Ft-ot fizettünk ki.

Önkéntes nyujtdíjpénztári tagok száma 2004. dec. 31-én 11 fő.
/ Évközben 6 fő lépett ki /

Munkaviszony megszüntetésével kapcsolatban egy dolgozónk jogorvoslattal fordult a Munkaügyi Bírósághoz, amely megítélt számára bruttó 1.030.202 Ft-ot.

/ Ez a felmentési időre jutó bér + kártérítés összege együttesen./

Kiemelt előirányzatok alakulása:

A Színház 2004. évi módosított személyi juttatás előirányzata 64.161 eFt, a teljesítés 60.360 eFt, amely 94 %-os felhasználásnak felel meg.

A munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata 19.279 eFt, a teljesítés 18.562 eFt, amely 96,3 %-ot jelent.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 46.427 eFt, a teljesítés 46.073 eFt, amely 99,2 %-os felhasználásnak felel meg.

Felhalmozási kiadások alakulása:

| | Áfa nélkül eFt | Áfa összeg eFt |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Ingyatlanok</u> | | |
| Műanyag nyílászáró | 117 | 29 |
| <u>Immater. javak</u> | | |
| INTERNET összekötés | 107 | 27 |
| WINDOWS 98. program | 29 | 7 |
| <u>Gép, berendezés, felszerelés</u> | | |
| HP LaserJet nyomtató | 169 | 42 |
| MINOLTA fénymásoló | 210 | 52 |
| Szintetizátor | 263 | 66 |
| CANON fényképezőgép | 287 | 72 |
| Reflex tartály | 236 | 59 |
| CD író | 12 | 3 |
| Számítógép bővítés | 23 | 6 |
| Vetítővászon | 96 | 24 |
| Mosógép | 61 | 15 |
| F X9 előtét lencse | 33 | 9 |
| <u>Összesen:</u> | <u>1.390</u> | <u>348</u> |

Felhalmozási kiadás összesen: 2.054 eFt

Vagyonértékelés

Eszközök főbb mérlegtételeinek alakulása

Az eszközök állományi értékének alakulása 2004. évben a mérleg záró és nyitó adatainak összehasonlításával a következő:

| | |
|---------------------------------|----------|
| - Vagyon értékű jogok változása | - 2 eFt |
| Korábbi besz. elsz. écs. | - 2 eFt |
| - Szellemi termékek | +73 eFt |
| Beszerzés | +136 eFt |
| 2004. évi elsz. écs. | - 63 eFt |

| | |
|---|-------------|
| Immat. javak összesen | +71 eFt |
| - Ingatlanok állomány változása | -1.194 eFt |
| Felújítás | +117 eFt |
| 2004. évi elsz. écs | -1.311 eFt |
| - Gépek, ber. és felsz. áll. változása | - 149 eFt |
| Beszerzés | +1.390 eFt |
| 2004. évi elsz. écs. | -1.540 eFt |
| Selejtezés / 1.120 eFt / ami áll.változást értékben nem jelent, mert 0-ás /teljesen leírt eszközökből történt | |
| - Járművek | - 228 eFt |
| 2004. évi elsz. écs. | - 228 eFt |
| Befektetett eszközök változása összesen: | - 1.500 eFt |

Pénztári záróállomány 226 eFt, az előző évi 117 eFt-al szemben.
A költségvetési bankszámlán lévő 3.676 eFt a következő évre
áthúzódó új darab költségfedezetének kiegészítésére szolgál.

A költségvetési aktív függő elszámolások 100 eFt, amely
raktárbérlet kauciójának fedezete /2003. évről húzódik át/

A költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege 1.448 eFt,
amelyből albérleti hozzájárulás, színészek, statiszták
honorárium, megbízási díj, utiköltség térítés, munkabajárás
térítés, külföldi napidíj, egészségbirt. és nyugdíjjárulék
befizetés / 109 eFt /, munkabér előleg / 60 eFt /.
/ Ez 2003-ban 1.765 eFt volt, melyből 13. havi bér 1.292 eFt
volt./

Források főbb mérlegfőcímjeinek alakulása

Állományváltozások

| | |
|-------------|------------|
| Előző év | 52.633 eFt |
| Tagvev | 51.385 eFt |
| Különbözet: | -1.248 eFt |

Különbözet részletezése:

| | |
|-------------------------|-------------------|
| Taranyi eszköz változás | +1.644 eFt |
| Vevoállomány változás | - 362 eFt |
| Szállítóáll. változás | + 554 eFt |
| 2004. évi ecs. elsz. | <u>-3.144 eFt</u> |
| Osszesen: | -1.248 eFt |

A tárgyevi helyesbített pénzügyi maradvány 5.450 eFt, amely az előző évhez képest /1.962 eFt / 3.488 eFt növekedést mutat, mivel a kulturális intézmények támogatás nem húzódik át a 2004. évről.

A pénzügyi maradvány a művészeti-szakmai kiadások fedezetének kiegészítésére, illetve év végevel az áthúzódó új bemutatók díszletei, jelmez, kellék, honorarium költségeinek kifizetésére szolgál.

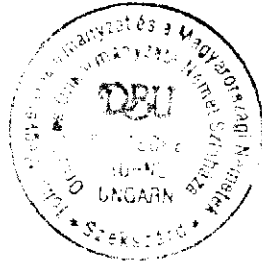
Származó kötelezettség a tárgyévben 1.316 eFt volt, ami több, mint az előző évben. E kötelezettség abból áll, hogy a szállítók számlaikat később juttatták el intézményünknek.

Költséghozási passzív függő elszámoláson egyenlegünk egyelőre megmarad, azaz az előző évi 1.292 eFt-ot tartalmazott /13. havi nettó maradványt/.

Az előző évi költségvetési év tapasztalatait összegezve megállapítottuk, hogy a költségvetésre álló anyagi eszközök naprakész működtetéséhez szükségesek a színház szakmai-művészeti feladatainak teljesítéséhez.

A szakmai feladatok ellátását minden esetben a pénzügyi tcherbírásunak rendeltük alá, melynek eredményeként a színház sikeres gazdasági évet tudhat maga mögött.

Szekszárd, 2005. február 18.



Frank Tildikó
igazgató

Detkó Jánosné
gazdasági igazgató