

Tolna Megyei Önkormányzat és a Magyarországi Németek Országos Önkormányzata Német Színháza (Szekszárd Garay tér 4.) szöveges értékelő elemzése a 2007. évi költségvetési beszámolóhoz

A költségvetési szerv PIR törzsszáma: 417392

A Magyarországi Német Színház a 2007-es gazdasági évben az alábbiakban felsorolt műveket mutatta be:

Peter Lund – Niclas Ramdor:	No sex	február 20.
Lutz Hübner:	Creeps	április 2.
Slawomir Mrozek:	Ház a határon	augusztus 2.
Wilhelm Busch:	Max és Moritz	szeptember 17.
Hans Sachs:	A borjútojás	szeptember 27.
Friedrich Schiller:	Ármány és szerelem	november 21.

így összesen 12 darab szerepelt repertoárunkban.

Szerző, cím	Bemutató év
Adelheid Wette:	Jancsi és Juliska 2006.
Ken Ludwig:	Othello kerestetik 2006.
Válogatott szerzők:	„Theatercafé” / Kabare a 20-as évek hangulatában / 2006.
Wolfgang Borchert:	Az ajtón kívül 2006.
Válogatott szerzők:	Mesék a bőröndből / Holle anyó / 2006.
Brecht turné:	Válogatás Brecht műveiből 2006.

A Színházi Világnap alkalmából március 27-én iskolások számára nyílt napot rendezett színházunk. A diákok ízelítőt kaptak a színházi világból, illetve betekintheztek a színpad mögé is.

Immár a hagyományoknak megfelelően Koch Valéria születésnapja alkalmából április 23-án az ország több német nemzetiségi gimnáziumát / Pécs, Mór, Baja, Veszprém, Győr / megmozgató Workshop jellegű megemlékezést tartottunk.

Több amatőr társulat is fellépett színházunkban, melyek a következők voltak:

- Magyarországi Német Írók és Költők Szövetsége
/ Felolvasó est szept. 28-án /
- Pilisvörösvári PATHÁLIA Amatőr Színjátszó Társulat
/ Vakáció játék c. darab okt. 5-én /
- Bajai Német Színjátszó csoport / MNÁMK /
/ Felhők c. darab okt. 8-án /
- ALL STARS Együttes Szekszárd
/ Karácsonyi hangverseny /

Folytatódott a tavalyi évben létrehozott Workshoppal egybekötött felolvasó színházi produkció Lutz Hübner: Creeps című darabjának sikersorozata. Ez egy különleges, újszerű kezdeményezés intézményünkben – elsősorban középiskolások számára – melynek lényege, hogy a projekt nem egyszerűen a darab felolvasását jelenti, hanem a DBU művészeinek segítségével néhány jelenetet maguk a résztvevő diákok rendeznek meg, játszanak el./

Ebben a beszámolási időszakban egy alkalommal vendégszerepeltünk külföldön. A Bautzeni Német – Szorb Népszínházban / március 15,16 / Wolfgang Borchert: Az ajtón kívül, valamint Peter Lund – Niclas Ramdor: No sex című darabjainkkal örvendeztettük meg a német közönséget.

Külföldi vendégszereplőket is fogadott színházunk. A Nagyszebeni GONG Bábszínház két előadásának is tapsolhattak nézőink.

2007. év mutatószám teljesítései a következők:

Előadások száma:

Székhelyi előadás	db	90
Tájelőadás	db	59
Külföldi előadás	db	2
Összesen:	db	151

Nézők száma:

Székhelyi előadás	6.931 fő
Tájelőadás	7.247 fő
Külföldi előadás	450 fő
Összesen:	db 14.628 fő

Általános pénzügyi és gazdálkodási helyzet:

A színház 2007. évi módosított támogatási előirányzata 113.864 eFt, amely az előző évi 111.950 eFt-hoz képest 1.914 eFt növekedést jelentett, ez 1,7 %-nak felel meg.

E beszámolási időszakban intézményünk hat új darabot mutatott be és színentartotta a 2006. évben bemutatott darabjait.

A fenntartó önkormányzatokkal kialakított jó munkakapcsolatnak köszönhetően, a színház sajátos művészi működése dacára sem voltak évközben likviditási gondjaink.

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

A színházi tevékenység – sehol a világon – anyagi hasznot nem eredményez, fennmaradni csak állami illetve fenntartói támogatással lehet.

Tevékenységünk nem profitorientált, valamint a kis nézőtéri befogadóképességünkől következően a jegybevételünk is igen szerény mértékű, amely maga után vonja a feszített és céltudatos gazdálkodást.

Művészi 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 feladatok hiányt ne szenvedjenek, a lehetőségeinkhez képest nézőink minél magasabb művészi színvonalú előadásokat látogathassanak.

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

A 2006. évi engedélyezett pénzmaradvány 6.941 eFt összegéből 5.718 eFt-al a művészeti költségek fedezetének kiegészítésére, illetve 1.223 eFt-ot felhalmozásra, felújításra használtuk fel.

A 2007. évi pénzmaradvány teljes összegét szintén a művészeti – szakmai, valamint a felhalmozási kiadásaink fedezetének kiegészítésére kívánjuk fordítani.

Bevételek

Intézményünk a 2007. évre tervezett működési bevételei közül az alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértékét / jegybevétel / tervhez viszonyítva 140,8 %-ban túlteljesítette. / terv: 4.500 eFt tény: 6337 eFt /. E bevételi többletet úgy sikerült elérnünk, hogy az ország különböző területein igen nagy számban tartottunk tájelőadást. / éves szinten 59 fellépés /

Bérleti és lízingdíj bevételek címén 585 eFt bevételt könyvelhettünk. Ez egyrészt a színházterem , másrészt pedig a tolmácsberendezés bérbeadásából származott.

Alkalmazottak térítéseként 11 eFt – telefon magáncélú használataként – került befizetésre.

Egyéb kártérítésként 11 eFt összeget könyveltünk, amely a biztosító üvegkár megtérítéséből adódik.

Kamatjóváírás 43 eFt volt.

Működési és felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülésből 3.763 eFt bevételünk származott.

Elhasználódott, feleslegessé vált készletértékesítés ez évben nem volt.

Vállalkozási tevékenységet színházunk nem folytat, így ebből bevételünk sem származhatott.

Felhalmozási célra pénzeszközt nem vettünk át.

Működési célú pénzeszköz átvételére 2.000 eFt összeget tervezett színházunk, melyből az év végéig 4.419 eFt realizálódott. / 220,8 % /

Ez lényegesen nagyobb volumenű a 2006-os évhez viszonyítva, mivel akkor csak 1.024 eFt átvett pénzeszközzel rendelkezünk.

Az átvett pénzeszközünk egyrészt adományból, másrészt pedig pályázat útján elnyert bevételekből származik.

Adományokból mindösszesen 53 eFt összeget kaptunk

Pályázatokból befolyt összegek részletezése:

- Alsó – Ausztriai Ipari Negyed Művészeti Szövetsége
/ Támogatás az Alsó-Ausztriai VIERTELFESTIVAL
c. rendezvény sorozat költségeihez 15.000 EU 3.703 eFt

 - Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért
Közalapítvány
/ Schiller: Ármány és szerelem c. darab bemutatása
a 2008. évi Nemzetiségi Színházi találkozón / ARCUSFEST
Elnyert pályázati összeg 750 eFt, melyből 2007. évben
500 eFt előleg érkezett be. 500 eFt

 - Német Nagykövetség
/ Támogatás a Hans Sachs c. darab magyarországi turnéjához/
650 EU 163 eFt
- Összesen: 4.366 eFt

Az elnyert pályázatokból befolyt összegek a kiírt feltételeknek megfelelően az év végéig felhasználásra kerültek.

Benyújtott, de nem támogatott pályázataink:

- Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány
 - I. pályázat: Wilhelm Busch: Max és Moritz c. előadás létrehozása
 - II. pályázat: Hans Sachs turnéhoz támogatás

III. pályázat : Nemzetiségi Színházi Találkozó 2008.

- Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága
/ Fellépések az Alsó-Ausztriai VIERTELFESTIVAL c.
rendezvény sorozaton /
- MOL Rt. Guruló Színház pályázat
/ Hegyeshalmi vendégjáték a VIERTELFESTIVAL -on belül /
- Miniszterelnöki Hivatal
„ Kisebbségi Koordinációs és Intervenciós keret „ igénybevételéhez
/ Hans Sachs turné létrehozása /

Színházunk rendszeresen figyelemmel kíséri az intézményünket érintő pályázati felhívásokat. Támogatásokat kérünk új darabok színpadra állításához, valamint külföldi vendégszerepléseink finanszírozásához.

Kiadások

Munkaerő és bérgazdálkodás tapasztalatai:

- Fluktuáció, létszámalakulás
 - Belépő dolgozók száma: 6 fő
 - Kilépő dolgozók száma 6 fő
- Engedélyezett létszámkeret 34 fő
 - ebből közalkalmazotti
 - jogviszonyban betöltve: 30 fő

Jelenleg 4 fő művészeti státusz betöltetlen.

- Átlagos statisztikai létszám 2007. évben 28 fő.

- Önkéntes nyugdíjpénztári tagság igénybevevők átlaglétszáma 7 fő.
- 13. havi illetmény kifizetése 2007. 01. 16-án megtörtént, melynek bruttó összege 2.716.153 Ft volt.
- Kötelező átsorolásban 8 fő részesült, ennek havi bruttó kiadása 32.100 Ft.
- Az 1 főre jutó havi átlagkereset 2007. évben 143.600 Ft, 2006. évben pedig 136.000 Ft volt.
- Dolgozóinknak jutalmat ez évben bruttó 995 eFt összegben fizettünk.
- Jubileumi jutalom kifizetése nem volt.
- Étkezési hozzájárulás az év során átlag 28 fő részére 2.623 eFt kiadást jelentett.
- Albérleti hozzájárulásban négy dolgozónk részesült, melynek éves kiadási összege 1.110 eFt

Kiemelt előirányzatok alakulása:

Színházunknak a 2007. évi módosított személyi juttatások előirányzata 71.611 eFt volt, a teljesítés pedig 64.434 eFt-ra alakult, amely 89,9 %-os felhasználást jelent.

A munkaadót terhelő járulékok módosított előirányzata 21.358 eFt, amely a teljesítést követően 18.873 eFt felhasználást jelent, ez 88,3 %-nak felel meg.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások módosított előirányzata 43.169 eFt volt, a teljesítés pedig 40.935 eFt-ra alakult, ez 94,8 %-nak felel meg.

Felhalmozási kiadást az előző évi pénzmaradvány terhére eszközöltünk, amely részletezve a következő:

Felhalmozási kiadások:

	<u>Áfa nélkül</u>	<u>Áfa összeg</u>
	eFt	eFt
<u>Gép, berendezés, felszerelés</u>		
- adó-vevő /AT 89 / /4 db /	544	109
- számítógép / Notebook Asus AGM / / 1 db /	158	31
- Keverőpult / MPM 12/2 /	114	23
	816	163

Felhalmozási kiadás Áfával összesen: 979 eFt.

Felújítási kiadásunk:

	<u>Áfa nélkül</u> eFt	<u>Áfa összeg</u> eFt
GHD 725 frsz.-ú gépjármű	203	41

Felújítási kiadás Áfával összesen: 244 eFt

Karbantartási munkákra fedezetet biztosítani nem tudtunk, így ilyen jellegű munkák elvégzésére nem került sor.

Vagyonértékelés

Eszközök főbb mérlegtételeinek alakulása

-Az eszközök állományi értékének alakulása 2007. évben a mérleg záró- és nyitóadatainak összevetésével a következő:

- Szellemi termékek változása	- 83 eFt
2007. évi elsz. értékcsökkenés	- 83 eFt
- Ingatlanok állományváltozása	- 1.313 eFt
2007. évi elsz. értékcsökkenés	- 1.313 eFt
- Gépek, ber. és felsz. állományváltozása	- 392 eFt
Beszermzés	816 eFt
2007. évi elsz. értékcsökkenés	- 1.208 eFt
- Járművek állományváltozása	- 63 eFt
Felújítás	203 eFt
2007. évi elsz. értékcsökkenés	- 266 eFt

Befektetett eszközök állományváltozása összesen: - 1.851 eFt

Vevő állományváltozás 7 eFt, ami az előző évben 46 eFt volt.

Pénztár záró állománya 273 eFt, az előző évi 145 eFt-tal szemben.

A költségvetési bankszámlán jelenleg 9.759 eFt, az előző évben pedig 5.161 eFt volt.

A költségvetési aktív átfutó elszámolások egyenlege 1.864 eFt, amely a színészek honoráriumát, albréleti hozzájárulást, napidíjat, munkába járás térítését, megbízási díjakat foglalja magába.

Források főbb mérlegtételeinek alakulása

Tőkeváltozások

Előző év	48.461 eFt
Tárgyév	<u>46.843 eFt</u>
Különbözet	- 1.618 eFt

Különbözet részletezése:

Tárgyi eszköz beszerzés	+ 1.019 eFt
Vevő állomány változás	+ 7 eFt
Szállító áll. változás	+ 226 eFt
2007. évi elsz. écs.	<u>- 2.870 eFt</u>
Összesen:	- 1 618 eFt

A tárgyévi költségvetési pénzmaradvány 11.896 eFt, amely az előző évhez képest / 6.941 eFt / 4.955 eFt növekedést jelent.

A pénzmaradvány a művészi – szakmai kiadások fedezetének kiegészítésére, illetve év végével az áthúzódó új bemutató díszlet, jelmez, kellék, honorárium költségeinek kiegészítésére szolgál.

Szállítói kötelezettség a tárgyévben 969 eFt volt, 226 eFt-tal kevesebb, mint az előző évben. E kötelezettség abból adódik, hogy a szállítók számláikat későn juttatták el intézményünkhöz.

A 2007. gazdálkodási év tapasztalatait összegezve megállapítható, hogy a rendelkezésre álló anyagi eszközök naprakész ismeretében határoztuk meg a színház szakmai - művészi feladatainak teljesíthetőségi körét.

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

Szekszárd, 2008. február 26.

Frank Ildikó
igazgató

Detkó Jánosné
gazdasági igazgató

