

HOTĂRÂRE Nr.20/2016

privind aprobarea programului anual și al Bugetului de venituri și cheltuieli al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din 29.01.2016;

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate nr. 958 din data de 19.01.2016 întocmit de Serviciului de programe și proiecte culturale, tineret, sport și turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

Pe baza rapoartelor comisiei:

- pentru: studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, investiții, agricultură, administrarea domeniului public și privat;
- pentru activități științifice învățământ, cultură și orașe înfrățite;
- pentru administrația publică locală, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;

Ținând cont de prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 100/1998, privind înființarea Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” sub autoritatea Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc;

Având în vedere:

- Ordonanță de Urgență nr. 189/2008, actualizată, privind managementul instituțiilor publice de cultură;
- prevederile Legii nr. 269/2009 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008, privind managementul instituțiilor de spectacole sau concerte, muzeelor și colecțiilor publice, bibliotecilor și al așezămintelor culturale de drept public;

Potrivit prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6), art. 45 alin. (2) lit. a), respectiv art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. Se aprobă **Raportul de activitate al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín”, pentru anul 2015**, conform **Anexei nr. 1**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă **Programul de activități al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín”, pentru anul 2016**, conform **Anexei nr. 2**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă **Bugetul de venituri și cheltuieli al Teatrului Municipal „Csíki Játékszín” pentru anul 2016**, conform **Anexei nr. 3**, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul cu atribuții de primar Antal Attila și Serviciului de programe și proiecte culturale, tineret, sport și turism din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea Ciuc.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului județului Harghita;
- b) Viceprimarului cu atribuții de primar, Antal Attila;
- c) Consilierului cu atribuții de viceprimar, Füleki Zoltán;
- d) Serviciului de programe și proiecte culturale, tineret, sport și turism;
- e) Teatrului Municipal „Csíki Játékszín”

**Președintele ședinței
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN**

Contrasemnează pentru legalitate-secretar

HIPPACH CHRISTIAN

RAPORT DE ACTIVITATE

ANUL 2015

PARÁSZKA MIKLÓS

TEATRUL MUNICIPAL “CSÍKI JÁTÉKSZÍN” MIERCUREA CIUC



530102 Miercurea Ciuc
Bulevardul Timișoarei Nr.6.
Tel./Fax: +40-266-310670
e-mail: titkarsag@csikijatekszin.ro
<http://csikijatekszin.ro>

Titlu:	RAPORT DE ACTIVITATE	Perioada:	01.01.2015. - 31.12.2015
Instituția:	TEATRUL MUNICIPAL “CSÍKI JÁTEKSZÍN” MIERCUREA CIUC	Director, conducător artistic:	Parászka Miklós
Orașul	Miercurea Ciuc	Județul	Harghita
Adresa	Bd. Timișoarei Nr.6.	Cod poștal	530102
Telefon	0266-310670		
Email	titkarsag@csikijatekszin.ro	website	www.csikijatekszin.ro
Acest document este destinat:			
Consiliul Local Miercurea Ciuc			

Prezentul raport de activitate a fost elaborat pentru evaluarea managementului de către Consiliul Local Miercurea Ciuc, denumit în continuare *autoritatea*, pentru **Teatrul Municipal Csíki Játékszín Miercurea Ciuc** aflat în subordinea sa, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 269/2009, precum și cu cele ale Regulamentului de evaluare.

Partea I.

a) Evoluția instituției în raport cu mediul în care își desfășoară activitatea și în raport cu sistemul instituțional existent

a.1. colaborarea cu instituțiile/organizațiile culturale care se adresează aceleiași comunități – tipul/forma de colaborare, după caz, proiectele desfășurate împreună cu acestea

În perioada analizată Teatrul Municipal și-a urmărit obiectivul fundamental de a însemna un factor determinant al vieții socio-culturale a municipiului Miercurea Ciuc susținând o ofertă bogată de programe teatrale la sediu și în alte șase localități din județul Harghita. Sistemul de abonamente perfectat și dezvoltat în cursul stagiunilor anterioare asigură un contact viu și permanent cu publicul. Abonamentele pentru copii și tineret reprezintă o legătură strânsă cu școlile și liceele din municipiu și din mediul rural. Contactul școlarilor cu fenomenul teatral are un rol fundamental în formarea orientării culturale ale noilor generații respectiv în formarea societății viitorului. Luând în seamă acest lucru acordăm o importanță majoră organizării Festivalului de Teatru pentru Copii și Tineret care în anul 2015 a avut a treia ediție în orașul nostru. Pentru continuitatea și diversitatea ofertei teatrale pentru copii de vârstă fragedă susținem colaborarea cu teatrele din vecinătate. Rezultatul acestei colaborări este un sistem de abonamente speciale pentru elevi și preșcolari.

În cadrul programului „Școala altfel” după un program stabilit dinainte, școlarii vizitează teatrul nostru pentru a cunoaște îndeaproape platformele de creație și de lucru. Cu aceste ocazii, directorul teatrului este călăuza vizitatorilor, prezentând o serie de cunoștințe din domeniul istoricii și al esteticii teatrale, curiozități din lumea de dincolo de culise.

Pentru studenții de la Universitatea Sapiientia am continuat forma de colaborare inițiată în stagiunile anterioare. În 2015 am prezentat în mod special pentru universitate piesa *Édes Anna* la care au venit patru sute de studenți și cadre didactice.

Cu scopul dezvoltării relațiilor cu instituțiile și cu spectatorii din mediul rural, susținem o consultanță permanentă.

În afara instituțiilor pedagogice am dat o importanță deosebită contactelor cu partenerii deja cunoscuți, cum ar fi: Consiliul Județean Harghita, Muzeul Secuiesc al Ciucului, Ansamblul Național Secuiesc Harghita, Centrul Cultural Harghita, Inspectoratul Județean Școlar, Casa Pedagogilor Apáczai Csere János.

a.2. participare în calitate de partener (coorganizator, coinițiator, invitat, participant etc.) la programe/proiecte europene/internaționale.

În anul 2015 teatrul nostru a organizat a treia ediție a festivalului de Teatru pentru Copii și Tineret "Lurkó" a avut loc între 26- 31.05.2015., prezentând 19 spectacole în realizarea companiilor din România și Ungaria.

Am prezentat opt spectacole în afara hotarelor. La sfârșitul lunii iunie 2015 am participat la Festivalul Teatrelor Maghiare de la Kisvárdá cu piesa *Édes Anna*. Mai înainte la data de 15 mai, acest spectacol a avut o reprezentare la Teatrul Thalia din Budapesta iar la sfârșitul stagiunii la Festivalul Városmajori Szemle din Budapesta. Teatrul Thália ne-a găzduit și spectacolul *A Napsugár Fiúk* în luna martie, iar acest spectacol a parcurs un turneu în Ungaria, în luna octombrie. Au avut loc reprezentații în orașul înfrățit cu Miercurea Ciuc: Tiszaújváros, la festivalul Színház Határok Nélkül, două spectacole la Budapesta: Teatrul József Attila și Klebelsberg Kultúrkúria și o reprezentare la Székesfehérvár.

a.3. acțiuni de publicitate a proiectelor proprii ale instituției;

Proiectele proprii ale instituției noastre capătă publicitate permanentă prin conferințe de presă organizate cu ocazia fiecărei premiere, prin afișe, bannere, publicații în presa tipărită și audiovizuală locală, pe țară și în străinătate, cum ar fi: Hargita Népe, Csíki Hírlap, TVR, MTVA, Kossuth Radio, Erdélyi Riport, Erdély FM, Radio Tg. Mures, Erdély TV, pe suprafețe online, ca: maszol.ro, szekelyhon.ro, szinhaz.hu, transindex.ro, manna.ro.

a.4. acțiuni întreprinse pentru îmbunătățirea promovării/activității PR/strategii media;

În 2015 am revenit la organizarea în mod regulat a conferințelor de presă cu ocazia premierelor, deschiderii stagiunii, festivalului de teatru.

Pentru informarea promptă a spectatorilor noștri în legătura programelor instituției noastre sau a eventualelor schimbări de program comunicăm regulat prin pagina facebook al teatrului, prin sms și telefon.

a.5. profilul beneficiarului actual;

Beneficiarii actuali ai programului nostru creativ sunt locuitorii municipiului Miercurea Ciuc de toate vârstele. Politica repertorială a teatrului are menirea de a prezenta atracție continuu pentru un public diversificat, numeros. De asemenea din publicul țintă face parte și populația comunelor și satelor din județ din localitățile unde sunt asigurate condițiile minimal necesare de a prezenta spectacole teatrale.

Prin tabelul anexă cuprinzând programul minimal propus și programul realizat prezentăm oportunitatea orientării noastre culturale. Din datele statistice reiese că spectacolele teatrului sunt programate ritmic și sunt frecventate de un număr mare de spectatori.

a.6. realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari - măsurători cantitative și calitative efectuate în perioada raportată;

În perioada raportată am continuat să facem sondaje pentru a aprecia preferințele publicului spectator. La sfârșitul stagiunii iubitorii de teatru au posibilitatea de a-și exprima părerea privitor la spectacolele din repertoriu, la performanța artiștilor în scris și prin vot. Opțiunile prelucrate și sintetizate reprezintă coordonate importante în orientarea repertorială.

Beneficiarii țintă au oportunitatea de a alege din diferitele programe oferite

- La programul „**Prima întâlnire**” sunt așteptați copii preșcolari. Ei au avut ocazia să vizioneze spectacole prezentate în incinta Festivalului Lurkó, spectacole de înaltă calitate, invitate.
- Programul „**Abonamente cu povești**” are publicul țintă copii între 6-13 ani.

Numele abonamentului	Titluri pentru abonament/ Numărul spectatorilor cu abonamente 2015		
	Rumcájsz, a rabló	Három arany hajszál	Hamupipőke
Pinocchio bérlet	364	364	353
Csipike bérlet	330	330	372
Micimackó bérlet	366	366	336
Nagy Imre (sárga) bérlet	318	318	258
Nagy Imre (zöld) bérlet	330	330	314
Nyilas Misi bérlet	174	174	273
Móka bérlet	225	225	265
Hamupipőke bérlet	347	347	276
Kis Herceg bérlet	258	258	194
Babszem Jankó bérlet 1	177	177	190
Babszem Jankó bérlet 2	177	177	191
Cekapec bérlet	205	205	220
Număr spectacole total	36	Număr spectatori total	10 927*

*Menționez că pe lângă abonamente la aceste spectacole se pun în vânzare și bilete.

- Programul „**Repertoriul din sala mare pe abonamente**” se adresează publicului adult și de tineret.

Numele abonamentului	Titluri pentru abonament/ Numărul spectatorilor cu abonamente 2015				
	Mária főhadnagy	Éjjeli menedékhely	Kakuk Marci	Szemenszedett igazság	
Bánk bán bérlet	-	192	192	197	
Prospero bérlet	-	253	253	278	
Liliomfi bérlet	240	240	240	260	
Hamlet bérlet	256	256	256	323	
Romeo és Júlia bérlet	308	308	308	293	
Tiborc bérlet	217	217	217	256	
Antigoné bérlet	214	214	214	276	
Don Juan bérlet	234	234	234	288	
Arlechino bérlet	232	232	232	250	
Csongor és Tünde b.	267	267	267	332	
János Vitéz bérlet	352	352	352	324	
Număr spectacole total	42	Număr spectatori total		9 784*	

*Menționez că pe lângă abonamente la aceste spectacole se pun în vânzare și bilete.

- Programul „**Teatru pentru mediul rural**” are ca țintă locuitorii comunelor și satelor din județ. Considerăm că toți cetățenii, care pe de o parte sunt și contribuabili, au dreptul la beneficiul produselor culturale.

Localitatea/ Numele abonamentului	Titluri pentru abonament pentru mediul rural/ Numărul spectatorilor cu abonamente 2015		
	Mária főhadnagy	Édes Anna	Kakuk Marci
Remetea/ Cseres Tibor bérlet	142	142	166
Ciumani/ Borsos Miklós bérlet	132	132	123
Sandominic/ Kurkó Gyárfás bérlet	166	166	169
Cârța/Székaszó bérlet	156	156	155
Balan/ Nagyhagymás bérlet	109	109	119
Ditrău/ Kőrösi Csoma Sándor	134	134	178
Număr spectacole total	18	Număr spectatori total	2 588 *

*Menționez că pe lângă abonamente la aceste spectacole se pun în vânzare și bilete.

- Programul „**Ziua Mondială a Teatrului**” a fost sărbătorită cu spectacolul **Éjjeli menedékhely (Azilul de noapte)**.
- Programul „**Închiderea festivă a stagiunii 2014/2015**” ca de obicei și în acest an s-a desfășurat cu sala plină, într-o atmosferă familiară de sărbătoare. Cu această ocazie am anunțat rezultatele sondajului publicului, premiile pentru cel mai popular spectacol: **Kakuk Marci**, cea mai populară actriță: **Czikó Juliánna**, cel mai popular actor: **Veress Albert**, Premiul Hunyadi László: **Fekete Bernadetta**, Premiul Kulissza: **Dósa Erzsébet**, sufleur, premiu de excelență: **Szabó Enikő**.

a.7. analiza utilizării spațiilor instituției;

Spațiile instituției noastre sunt folosite în primul rând pentru desfășurarea producțiilor proprii. În mod complementar sunt folosite pentru creșterea veniturilor proprii suplimentare prin închirieri, oferind solicitanților posibilitatea de a organiza spectacole, concerte, expoziții, conferințe. Un spațiu de (38,76 mp) din holul teatrului este folosit drept cafenea pentru deservirea publicului, respectiv a angajaților teatrului conform contractului nr. 698/11.11.2013. cu Fervensis SRL. Extinderea spațiului de primire a oaspeților Cafenelei Orpheusz în zona exterioară (terasa din fața teatrului 26.50 mp) în perioada primăvară-toamnă a continuat să sporească atragerea publicului.

Specificul clădirii folosite, aflată în administrarea Teatrului Municipal este coexistența cu Ansamblul Național Secuiesc Harghita. Repartiția spațiilor este stabilită printr-un protocol de funcționare, iar corelarea activităților în spațiile comune se perfectează printr-un document elaborat lunar.

Folosirea spațiilor prin orice modalitate servesc eficacitatea culturală, diversificarea contactelor între public și instituție.

Sala Cinema „Csíki Mozi” în anul 2015 a intrat în administrarea instituției noastre pe baza Hotărârii nr.147/2015 al Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc, respectiv Contractul de administrare nr. 740/2015. Prin experiența acumulată dealungul anilor organizăm evenimente culturale în această locație.

a.8. îmbunătățiri aduse spațiilor în perioada raportată: modificări, extinderi, reparații, reabilitări, după caz;

În urma evaluării stadiului fizic și termo-energetic al clădirii și mai ales al spațiului sălii de spectacole s-a constatat că din punct de vedere al izolației termice sala a fost total deschisă pierderilor de energie la partea superioară. În acest sens pierderile de energie termică au fost exagerat de mari, necesitând intervenții urgente privind izolarea suprafețelor de închidere superioare, respectiv al planșeului din beton armat.

Din punct de vedere arhitectural în interiorul sălii s-a constatat o degradare majoră a finisajului interior, având în vedere că nu s-au efectuat reparații capitale sau curente la nivelul acestora în ultimele decenii. Din punct de vedere a confortului spectatorilor s-a constatat o degradare a scaunelor și a pardoselii sălii de spectacole.

S-a considerat necesară izolarea termică peste planșeul sălii. S-a recomandat schimbarea tapetului prin protecția izolației fonice de pe pereții laterali, o reabilitare a pereților tencuiți și a intradosului planșeului sălii, schimbarea scaunelor din sala de spectacole, reabilitarea pardoselii din sală.

Calitatea sălii de spectacole s-a îmbunătățit prin dotarea acesteia cu o semnificativă investiție în tehnica de sonorizare și de lumini. Sala mare de spectacole a avut parte de o renovare interioară (zugrăvit, tapițarie nouă ignifugată) câștigând un aspect estetic și plăcut. Am achiziționat scaune noi pentru sala de spectacole care se vor monta în anul 2016 în vacanța dintre stagiuni. S-a realizat termoizolarea podului clădirii care a contribuit în mare măsură la reducerea pierderilor de căldură.

b. Îmbunătățirea activității profesionale a instituției;**b.1. proiectele proprii realizate în cadrul programelor la sediul instituției;**

	SALA	Premiere proprii 2015	Obs.
1	Sala Mare	ÉJJELI MENEDÉKHELY	
2	Sala Mare	HÁROM ARANY HAJSZÁL	
3	Sala Mare	KAKUK MARCI	
4	Sala Mare	ÉVADZÁRÓ GÁLAMŰSOR	Extra progr. minim
5	Sala Studio Hunyadi László	ISTENI SZÍNJÁTEK AVAGY	
6	Sala Mare	SZEMENSZEDETT IGAZSÁG	
7	Sala Mare	HAMUPIPŐKE	
8	Sala Mare	HIPPOLYT A LAKÁJ	
9	În fața teatrului	TIZENEGY	Extra progr. minim
10	În cafeneaua Petőfi	NYELVÜNKRŐL BESZÉLÜNK	Extra progr. minim

b.2. proiecte proprii realizate în cadrul programelor în afara sediului instituției; (în proximitate: județ; județe limitrofe, alte județe, alte țări etc.);

Titlul spectacolului	Nr. reprezentații în Județ	Nr. reprezentații în țară	Nr. reprezentații în străinătate
Édes Anna	7	1	3
Mária főhadnagy	7	3	-
Kakuk Marci	7	-	-
Hamupipőke	3	-	-
A Napsugár Fiúk	-	-	5
Éjjeli menedékhely	1	-	-
Három arany hajsza	16	-	-
Rumcájsz a rabló	3	-	-
TOTAL	44	4	8

b.3. participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane, târguri etc. (în țară, la nivel național/internațional, în U.E, după caz, alte state);

Titlul spectacolului	FESTIVALURI
ÉDES ANNA	Festivalul Teatrelor Maghiare, Kisvárd, HU Festivalul Teatrelor de peste hotare, Thália - Budapesta, HU Festivalul Városmajori Szemle, Budapesta, HU
ÉJJELI MENEDÉKHELY	Colocviul Interetnic, Gheorgheni
NAPSUGÁR FIÚK	Határon Túli Magyar Színházak Szemléje, Thália, Budapesta, HU Színház Határok Nélkül, Tiszaújváros, HU
Ca și organizator	Festivalul de Teatru pentru Copii și Tineret Lurko, Ediția 3.

b.4. proiecte realizate ca partener/coproducător;

	SALA	2015	Obs.
	Sala Mare	RUMCÁJSZ, A RABLÓ CSERESZNYEVIRÁG	Invitat
		RENDES FELTÁMADÁS A LOURCINE UTCAI GYILKOSSÁG A TÉKOZLÓ FIÚ ANGYALFÜTTY NŐK ISKOLÁJA	Invitat Extra program minimal
	Sala Studio	DIRTY DANCING EGY ÓRÜLT NAPLÓJA GALAXIS UTIKALAUZ TOPDOGS	Invitat Extra progr. minimal
		FLUIERUL FERMECAT A HOSSZABBIK ÚT TÍZ EMELET BOLDOGSÁG CÓKMÓK CIRÓKA ODÜSSZEUSZ SZEMETESLAPÁTON	Invitat
	Sala Cinema	SZENT LÁSZLÓ CSUDATETTEI HAMUPIPÓKE ADY EST CU BOGDÁN ZSOLT	Invitat
	În aer liber	ÖRDÖGVERŐ JÓBARÁTOK	Invitat

c. Organizarea/sistemul organizațional al instituției;

c.1. măsuri de reglementare internă în perioada raportată;

- Punerea în aplicare HOT. GUV. Nr. 1091/2014. privind stabilirea salariului de bază.
- Întocmirea documentelor privind evaluarea personalului artistic, tehnic și administrativ de specialitate din cadrul instituției.
- Întocmirea în decurs a prevederilor Ordinului Nr. 946/2005 pentru elaborarea și dezvoltarea sistemelor de control managerial.
- Punerea în aplicare OU. GUV. Nr. 83/2014. privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015.
-

c.2. Nu am avut propuneri de reglementare prin acte normative, înaintate autorității în perioada raportată;

c.3. delegarea responsabilităților: activitatea consiliilor de conducere, după caz, ale celorlalte organe colegiale, modificarea limitelor de competențe în cadrul conducerii pe perioada evaluată etc.;

Consiliul Artistic a ținut ședințe înainte de fiecare premieră nouă. Consiliului de Administrație s-a întrunit după nevoie.

c.4. perfecționarea personalului - cursuri de perfecționare pentru conducere și restul personalului

Nr. Crt.	Personalul	Compartiment	Zile/ ore de perfecționare	Tip curs	Anul
1	Actori	Scenă artistic	7 zile	Curs de perfecționare în mișcare scenică și dansuri din prima jumătate a secolului XX.	2015
2	Actori	Scenă artistic	4 zile	Curs de perfecționare profesională în domeniul teatrului în educație	2015
3	Actori	Scenă artistic	7 zile	Curs de perfecționare în arta vorbirii și tehnica vorbirii	2015
4	Szabo Szidonia	Financiar-contabil	4 zile	Contabilitatea instituțiilor publice	2015

- evaluarea personalului din instituție;

Nr. Crt.	Măsuri/ stagiune	2014-2015
1	Evaluări pozitive	36
2	Evaluări negative	0
3	Promovări	1
4	Sanctiuni	0

c.5. măsuri luate în urma controalelor, verificării/auditării din patrea autorității sau ale altor organisme de control, în perioada raportată;

Pentru că abaterile constatate în urma auditului efectuat de către Camera de Conturi Harghita la UATM Miercurea Ciuc din perioada iulie/august 2015 au fost remediate în timpul misiunii de audit, iar constatările au fost extinse la întreaga categorie de operațiuni selectate, nu s-au luat măsuri concrete de către entitate.

d) Situația economico-financiară a instituției
d.1 execuția bugetară a perioadei raportată

Nr.Crt	Denumirea indicatorilor	Cod	2015		
			Prevederi bugetare		Realizat
			Anuale	Trimestre cumulate	
	TOTAL VENIT		2 647 680	2 647 680	2 444 190
A.	Venituri proprii				
	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	16000	16000	11181
	Venituri din bilete si spectacole	33.10.19	270000	270000	266492
	Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	-	-	-
	Alte venituri - diverse venituri	36.10.50	64000	64000	53723
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	2297680	2297680	2112793
	Donatii si sponsarizari	37.10.01	-	-	-
B.	TOTAL CHELTUIELI		2 647 680	2 699 680	2 444 190
	CHELTUIELI DE PERSONAL	10	907000	898400	888677
	CHELTUIELI MATERIALE	20	1453470	1520330	1312034
	INVESTITII	71	287210	280950	243479

d.2.) date comparative de cheltuieli (estimări și realizări) în perioada raportată

Nr Crt.	Programul	Tipul proiectului	Titlul spectacolelor (producții din 2015)	Deviz estimat	Deviz realizat
1	Programul minimal	Mare	Éjjeli menedékhely	68345	85518
		Mic	Három arany hajsza	45000	42124
		Mare	Kakuk Marci	65000	52698
		Mic	Isteni színjáték avagy	25000	5516,5
		Mic	Szemenszedett igazság	41620	39270
		Mic	Hamupipőke	40167	39819
		Mare	Hippolyt, a lakáj	91115	113388
		Mediu	Festivalul LURKÓ (10 titluri)	55000	39838
		Mic	Rumcájsz, a rabló	20000	18000
2	Extra program minimal	Mic	Gala de închidere a stagiunii	5000	6454
		Mic	11 (de Ziua Poeziei Maghiare)	0	0
		Mic	Nyelvünkről beszélünk	0	0
		Mic	Ady Est de Ziua Poeziei Maghiare	1300	1300
		Mici	Evenimente găzduite/invitate (9 titluri)	0	0
			31 titluri	457556	443925,5

* După cum se vede din tabel, la unele producții importante pentru atingerea calității estetice dorite ne-am permis depășirea devizului anticipat. Aceste depășiri i-am compensat prin diminuarea altor cheltuieli de producție asigurând respectarea cadrului bugetar, totodată și realizarea unor valori culturale.

d.3.). gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor instituției

Nr.Crt	Denumirea indicatorilor	Cod	2015		
			Prevederi bugetare		Realizat
			Anuale	Trimestre cumulate	
	gradul de acoperire din surse atrase/venituri proprii a cheltuielilor institutiilor (%)				
	Venituri din concesiuni și închirieri	30.10.05	100%	100%	69,88%
	Venituri din bilete si spectacole	33.10.19	100%	100%	98,70%
	Alte venituri din prestări servicii și alte activități	33.10.50	-	-	-
	Alte venituri - diverse venituri	36.10.50	100%	100%	83,94%
	Subvenții pentru instituții publice	43.10.09	100%	100%	91,95%
	Donatii si sponsorizari	37.10.01	-	-	-

d.4 gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (%)

Nr.Crt			2015	
	Denumirea indicatorilor	Cod	Plan	Realizat
	gradul de creștere a surselor atrase/veniturilor proprii în totalul veniturilor (NB)	-	-	-

Nota: pentru acest punct nu putem calcula procentul, deoarece nu este clar modul de calcul și nici cifra de referință de la care să se pornească

d.5, d.6, d.7, d.8

Nr.Crt			2015	
	Denumirea indicatorilor	Cod	Plan	Realizat
d.5	Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor	10	100%	97,97%
d.6	Ponderea cheltuielilor de investiții din total buget	70	100%	84,77%
d.7	Gradul de acoperire a salariilor din subvenție	-	100%	100%
d.8	Cheltuieli pe beneficiari din care:	-	84,99 lei	55,47 lei
	- din subvenție		73,87 lei	47,95 lei
	- din venituri (adică aproximativ prețul general a unei intrări la spectacol)		11,12 lei	7,52 lei

- e. **Strategia, programele si implementarea planului de acțiune pentru îndeplinirea misiunii specifice instituției, conform sarcinilor și obiectivelor managementului;**

e.1. scurtă analiză a programelor (eficacitatea acestora în funcție de răspunsul comunității la proiectele incluse în acestea);

Luând în considerare numărul de spectacole realizate, gama largă a ofertei culturale a teatrului, numărul spectatorilor de la sediu și din provincie, care au frecventat spectacolele dovedesc rentabilitatea culturală a instituției, justifică abordarea democratică a fenomenului teatral.

e.2. scurtă analiză a proiectelor din cadrul programelor (eficacitatea acestora în funcție de răspunsul comunității la proiectele incluse în acestea);

Numărul spectacolelor realizate	2015	
	plan	Realizat
Total din care	163	175
La sediu	113	119
În județ	40	44
În țară	4	4
În străinătate	6	8

e.3. analiza PROGRAMULUI MINIMAL realizat, în raport cu cel propus, în corelație cu subvenția/alocația primită:

Programul/Proiectul	Scopul	Beneficiari	Perioada de realizare	Finanțarea (subvenție/alocație si surse atrase/venituri proprii)	Obs
Denumire inițială/modificată	Declarat/ atins	Estimat/ realizat	Estimat/ realizat	Estimat/ realizat RON	
Éjjeli menedékhely	Succes de public și critică/ DA	2470/3437	Da/ conform proiectului	68345/85518	
Három arany hajsza	Succes de public/ DA	4940/7682	Da/ conform proiectului	45000/42124	
Kakuk Marci	Succes la publicul tânăr/ DA	3800/5526	Da/ conform proiectului	65000/52698	
Isteni színjáték avagy	Succes la publicul tânăr/ DA	300/318	Da/ conform proiectului	25000/5516,5	
Szemenszedett igazság	Succes la publicul tânăr/ DA	2090/3842	Da/ conform proiectului	41620/39270	
Hamupipőke	Succes la publicul tânăr/ DA	2470/3886	Da/ conform proiectului	40167/39819	
Hippolyt, a lakáj	Succes de public/ DA	401/415	Da/ conform proiectului	91115/113388	
Festivalul LURKÓ	Succes la public/ DA	1140/1959	Da/ conform proiectului	55000/39838	
Rumcájsz, a rabló	Succes de public/ DA	2280/3298	Da/ conform proiectului	20000/18000	
ADY-EST	Succes de public/ DA	252/329	Succes de public/ DA	1300/1300	

e.4. managementul de proiect: centralizatorul de programe/proiecte/beneficiari:

Nr Crt.	Programul	Tipul proiectului	Proiecte	Număr de spectacole DIN PROIECTE NOI	Număr beneficiari ai proiectelor 2015
1	Programul minimal	Mare Mediu Mic Mare Mic Mic Mic Mediu	ÉJJELI MENEDÉKHELY KAKUK MARCI SZEMENSZEDETT IGAZSÁG HIPPOLYT, A LAKÁJ HÁROM ARANYHAJSZÁL HAMUPIPŐKE ISTENI SZÍNJÁTÉK AVAGY RUMCÁJSZ, A RABLÓ ADY EST CU BOGDÁN ZSOLT FESTIVALUL LURKÓ (10 titluri)	13 20 11 1 26 13 5 12 1 19	3437 5526 3842 415 7682 3886 318 3298 329 1959
2	Extra program minimal	Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic Mic	Gala de închidere a stagiunii 11 (de Ziua Poeziei Maghiare) Nyelvünkről beszélünk GALAXIS UTIKALAUZ EGY ÓRÜLT NAPLÓJA RENDES FELTÁMADÁS DIRTY DANCING A LOURCINE UTCAI GYILKOSSÁG A TÉKOZLÓ FIÚ ANGYALFÜTTY TOPDOGS NŐK ISKOLÁJA	1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1	424 65 80 76 78 418 139 208 221 440 73 359
			31 titluri din total 35	134 din total 175	33276 din total 44061

Cele 4 proiecte menținute pe repertoriu din anii anteriori au însemnat 41 spectacole și 10785 de beneficiari în 2015.

e.5. evidențierea numărului de beneficiari ai proiectelor instituției în afara sediului;

	2015	
	plan	Realizat
Numărul beneficiarilor în afara sediului	7150	11129

e.6. servicii culturale oferite de instituție în cadrul programelor proprii, rezultate din misiunea acesteia, altele decât cele din programul minimal, după caz

(lista programelor, proiectelor, acțiunilor realizate în afara programului minimal și o scurtă descriere)

Nr. Crt.	Anul 2015	Titlul programului/ proiectului	Descrierea programului/ proiectului
1		ÉVADZÁRÓ GÁLAMÚSOR	Spectacol festiv de închidere a stagiunii, decernarea premiilor interne și a premiilor date de public, sprijinite de Primărie
2		NYELVÜNKRŐL BESZÉLÜNK	Spectacol lectură cu ocazia Zilei Limbii Maghiare
3		11	11 poezii rostite în fața teatrului de Ziua Poeziei Maghiare
4		NŐK ISKOLÁJA	Spectacolul Teatrului Particular Spectrum din Tg Mures.
5		EGY ŐRÜLT NAPLÓJA	Spectacolul studio al Teatrului Tomcsa Sandor din Odorheiu Secuiesc
6		RENDES FELTÁMADÁS	Spectacolul Teatrului Tomcsa Sandor din Odorheiu Secuiesc
7		GALAXIS UTIKALAUZ	Spectacolul Asociației Culturale RAGNAR din Budapesta
8		DIRTY DANCING	Spectacol de teatru dans al Companiei Andras Iorant din Tg Mureș
9		A LOURCINE UTCAI GYILKOSSÁG	Spectacolul Teatrului Municipal Târgu Secuiesc
10		A TÉKOZLÓ FIÚ	Spectacol de dans al Ansamblului Háromszék din Sf. Gheorghe
11		ANGYALFÜTTY	Spectacolul lui Berecz András din Budapesta
12		TOPDOGS	Spectacolul examen al studenților UBB Cluj, Actorie.

e.7.

alte servicii oferite comunității căreia se adresează instituția, după caz

- Găzduim diferite evenimente organizate de școlile și liceele din oraș.
- Ocazional oferim spațiu pentru expoziții de arte plastice, lansări de cărți, concerte.
- Anual oferim spațiu Festivalului de Muzică Veche

e.8. indice de ocupare a sălilor/spațiilor destinate beneficiarilor (la sediu) (%)

Sala mare a clădirii noastre momentan are 401 locuri, după mărirea dimensiunii scenei. Modul de construcție a sălii și a relației cu scena însă nu ne permite ca din locurile de după rândul 13 fiecare gen de spectacol să poată fi privit și auzit în mod satisfăcător. Ca urmare, abonamentele se vând numai pentru primele 250 de locuri, și ne rămân încă 50 de locuri bune pentru a pune în vânzare bilete la spectacole cu abonament. La unele spectacole muzicale cu amplificare de sunet și

cu lumini corespunzătoare ocazional putem vinde bilete și mai în spate. Considerăm că **300 de locuri** ar fi capacitatea la care spectatorii pot beneficia la un nivel corespunzător de ceea ce poate oferi acustica și distanța scenei. **Aici ocuparea proporțională este regulat între 85-100%.**

Sala studio are un spațiu, unde spectatorii pot fi plasați în diferite permutații. Cel mai des folosim un sistem unde încap 63 de locuri. **Ocuparea proporțională este între 95-100%.**

f. Evoluția economico-financiară a instituției, pentru următoarea perioadă de management, cu menționarea resurselor financiare necesare de alocat de către autoritate:

f.1. tabelul **VALORI DE REFERINȚĂ** din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

f.2. tabelul **INVESTIȚIILOR ÎN PROGRAME** din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

f.4. tabelul **VENITURILOR PROPRII REALIZATE DIN ACTIVITATEA DE BAZĂ, SPECIFICĂ INSTITUȚIEI PE CATEGORII DE BILETE/TARIFE PRACTICATE** din proiectul de management, actualizat/concretizat pentru următoarea perioadă de raportare a managementului;

f.5. PROIECȚIA obiectivelor pentru următoarea perioadă de raportare a managementului, în raport cu LISTA obiectivelor prevăzute în contractul de management.

f.6. analiza SWOT a următoarei perioade de raportare a managementului, după caz;

f.7. propuneri pentru următoarea perioadă de raportare a managementului privind indicele de ocupare a spațiilor destinate beneficiarilor;

Tema f) și subtemele (f.1. – f.6.) vor fi elaborate într-un document anexă după stabilirea cadrului bugetar pe anul 2015.

Partea a II-a

Mai bine de un deceniu și jumătate, spectacolele teatrului nostru se realizează într-un spațiu nedotat din punct de vedere al tehnicii de scenă. Cum am mai raportat, acest lucru reprezintă un risc deosebit de mare din punct de vedere a protecției muncii și PSI. Totodată lipsa mecanismelor minim necesare, a ștăngilor de ridicare, influențează în mod negativ randamentul cultural al activității, reducând numărul repetițiilor și spectacolelor posibile.

În prezent elementele de decor se fixează de un sistem improvizat care se află la o înălțime de 5,50 m, obligând montatorii de decor să lucreze la înălțime, să execute manevre greoaie și periculoase. Demontarea decorurilor deasemenea este îngreunată de aceste împrejurimi, astfel în caz de urgență stăpânirea situației ar fi extrem de dificil.

Pentru soluționarea situației considerăm necesar realizarea unui pod de scenă cu 15-16 ștăngi de ridicare, fără modificarea structurii arhitecturale ale clădirii. Menționez că suntem interesați de aplicarea unei soluții practice, sigure și relativ ieftine.

Pentru a intra în legalitate în ceea ce privește prevenirea și stingerea incendiilor se consideră inevitabil soluționarea remedierii bazinului de tampon aflate în clădirea de sediu a instituției noastre. Bazinul de tampon amintit momentan nu este în funcție din motive tehnice (este ruginit, găurit), deși este punctul de alimentare a mașinilor de pompieri din centrul orașului. Cerem sprijinul Primăriei pentru soluționarea problemei.

Miercurea Ciuc
10.ianuarie 2016.

Director
Parászka Miklós

TEATRUL MUNICIPAL „CSÍKI JÁTEKSZÍN” MIERCUREA CIUC

LISTA PROGRAMELOR ȘI PROIECTELOR CULTURALE MINIME PREVĂZUTE ÎN PROIECTUL DE MANAGEMENT PENTRU ANUL 2016 ȘI IMPACTUL CULTURAL AȘTEPTAT

ANUL	PROGRAM MINIMAL ANUAL NUMĂR TITLURI PIESE/SPECTACOLE din care				NUMĂR REPREZENTAȚII					NUMĂR SPECTATORI ESTIMAT				LOCURI IN SĂLI PROPRII	
	Total pe repertoriu	Din numărul total al titlurilor			Total	Din care				Total	Din care după tipul abonamentelor și biletelor			Din total la sediu	Sala mare 401 locuri
		Premiere proprii în anul respectiv	Specta- cole cu premieră în anii anteriori	Specta- cole invitate		M. Ciuc	în județ	în țară	în străin ătate		Întreg	Redus	gratuit		Sala Studio 60-100 locuri
															Număr general de sspectatori/ spectacol
2016	26 4 premiere pe scena mare pentru adulti Spiró: AZ IMPOSZTOR Csehov: VÁNYA BÁCSI XXX – deschiderea stagiunii XXX – musical o premiera studio pentru copii 1-4 ani DÖDÖLLE 1 premiera pe scena mare pentru copii 2 spectacole invitate pentru copii MÁTYÁS MESÉK INCANTO 6 titluri din anii anteriori A REVIZOR SZEMENSZEDETT IGAZSÁG HIPPOLYT, A LAKÁJ KAKUK MARCI ISTENI SZÍNJÁTÉK AVAGY HAMUPIPÓKE 10 titluri pe repertoriul Festivalului Lurkó – în fază de pregătire 2 spectacole invitate de Ziua Poeziei Maghiare	6	6	14	166	123	37	2	4	31650	10500	21000	150	25000	190,66

Director, Parászka Miklós

10. ianuarie 2016.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI A
TEATRULUI MUNICIPAL CSIKI JATEKSZIN
PE ANUL 2016

VENITURI

TOTAL	3.437.000,00
Subvenții de la Municipiul Miercurea Ciuc	3.087.900,00
Venituri proprii	349.100,00

CHELTUIELI

TOTAL	3.437.000,00
--------------	---------------------

Președintele ședinței
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contrasemnează pentru legalitate-secretar

HIPPACH CHRISTIAN