

**SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS AZ ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MÚZEUM ÉS
INTÉZET 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJÁHOZ**



KÉSZÜLT, BUDAPEST 2007. FEBRUÁR 28.

1. Szakmai tevékenységünk

Az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet 2006-ban is teljesíteni tudta feladatát. Ezt mindenképpen eredménynek kell tekintenünk, hiszen az anyagi-pénzügyi feltételek romlása nem állt meg. Sőt, ismerve az új év lehetőségeit, biztosak lehetünk abban, hogy a szűk esztendőök időszaka még nem ért véget.

Év elején elkészült a középtávú fejlesztés irányát körvonalazó stratégia, amely az intézményi kollektíva számára éppúgy, mint a fenntartó minisztérium számára is nyilvánvalóvá tette fontos változások szükségességét. Az elképzelések konkrét feladatokra való lebontása azonnal megmutatta, hogy milyen kiáltó ellentét feszül a szükséges változások és a lehetséges teendők között. Tudjuk, mit kellene tenni, de nem tudunk hozzá valódi eszközöket rendelni. A stratégiai végiggondolás még ilyen körülmények között is hasznos volt. Alapkérdéseket tettünk fel, és válaszoltunk meg, s ezért úgy érezzük, hogy ezentúl, még a szükség diktálta intézkedések is egy olyan erőterben jelennek meg, amiktől nem visszavonulásként éljük meg azok követelményeit. A szolgáltatási idő átrendezése, csökkentése például nem jelenti feltétlenül azt, hogy az igénybevevők lehetőségei csökkennének, hiszen a feldolgozás gyorsítása éppúgy mint a számítógépes lehetőségek kiterjesztése az ő érdeküket szolgálja. A nehéz gazdasági helyzet csak egy további ok arra, hogy azért fékezzünk bizonyos területeken, hogy aztán gyorsíthassunk.

Talán reális, a körülményekkel számoló tervezésnek is köszönhető, hogy célkitűzéseink nagyobb részben megvalósultak. Erősíteni tudtuk szakmai kapcsolatainkat éppúgy, mint ahogy a szélesebb közönség felé elhatározott tudatos nyitás is meghozta eredményeit. A színházakkal újrakötött szerződés, amely szerény, de nem elhanyagolható mértékben bevétel növekedést is eredményez, a korábbinál nagyobb garanciát jelent arra, hogy a számunkra nélkülözhetetlen adatokhoz, dokumentumokhoz, felvételekhez, stb. időben hozzájussunk. A színházi szakma felől jelentkező gyakorlati, vagy tudományos kutatói igények gyors, és szakszerű kielégítése mellett törekedtünk arra, hogy a színház iránt érdeklődő laikus közönség is megismerje munkánkat. Velük, mint kiállításaink potenciális látogatóival, és mint a színházak legaktívabb közönségével számolunk. Különösen fontosnak tartjuk ebből a szempontból a fiatalabb korosztályok, különösen a középiskolások színház iránti érdeklődésének felkeltését. Ezért nyitottunk ebben az irányban részben az ifjúságnak szóló közművelődési programjainkkal, részben pedig, azoknak a tanároknak a bevonásával, akik e

célkitűzés megvalósításában partnereink lehetnek majd. Az előző évben elvégzett, az infrastruktúrát érintő beruházás, az előadóterem kialakítása minden tekintetben helyes lépésnek bizonyult.

Eredményként regisztrálhatjuk, hogy – részben bővülő programjainknak is köszönhetően – tömegkommunikációs jelenlétünk is javult. Az alkalmi érdeklődésen túl, folyamatos együttműködés alakult ki a Duna Televízió egyik színházi műsorával, amely következtében havonta jut el a közönséghez valamilyen információ gyűjteményeinkről. A színházi szaksajtó „vezérhajójával” együttműködve, a Színház című lapban a Világszínház rovat révén folyamatosan jelen vagyunk, és a kooperáció keretei még bővíthetnek is.

Két vonatkozásban is kapcsolódtunk az év legjelentősebb történelmi évfordulójához. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium felkérésére sikeresen lebonyolítottuk a Miniszterelnöki Hivatal 1956-os színházi pályázatát. Ezen kívül a Bajor Gizi Színészmúzeumban, formájában és megvalósításában előzmény nélküli, „virtuális kiállítás”-t rendeztünk a Forradalom emlékére. Kiállítási terveinket maradéktalanul megvalósítottuk, megkeresés alapján – terven felül – bekapcsolódtunk néhány társintézmény kiállításának előkészítésébe is.

A Jedlik Ányos pályázat sok tekintetben segített átvészelni a nehéz időszakot. Folytatni, és gyorsítani tudtuk az államosított magyar színház időszakának / 1949-1990 / feldolgozását, és a pályázathoz kapcsolódóan olyan technikai fejlesztésekre is sor került, amelyek eredményei a program keretein túlmutatva is hasznosíthatóak majd. A pályázatról az intézmény 2006. évi munkabeszámolójában részletesebben szólunk. Nem tagadhatjuk ugyanakkor, hogy az egyéb pályázatokon elnyert minimális mértékű támogatás összegek nem biztosítanak keretet gondjaink tágabb terű kezelésére, legfeljebb az adott projekt ellehetetlenülését „teszik kétségessé”. Ennek ellenére pályázati aktivitásunk nem lankadt, sőt éppen az év végén kaptunk lehetőséget egy nemzetközi projekt részeként saját reménybeli terveink megvalósítására. / Színházépítészeti adattár /

A korábbi esetektől eltérően, biztatóan alakult a Prágai Quadriennale előkészítése. A szakmai koordináció mellett az előkészületek, majd a program bonyolítása is a feladatunk, és a jelenlegi készültségi fok mellett bizakodva tekinthetünk a közelgő rendezvényhez való magyar hozzájárulás esélyeire.

2. 2006. évi előirányzat alakulása

KIMUTATÁS

az intézmény 2006. évi főbb előirányzatainak alakulásáról

Adatok: e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kiadás	200 600	296 714	277 570
<i>Működés</i>	192 800	268 304	249 160
Ebből személyi juttatás	106 100	113 488	113 030
<i>Felhalmozás</i>	7 800	28 410	28 410
Intézményi beruházás	1 800	8 410	8 410
Központi beruházás		14 000	14 000
Felújítás	6 000	6 000	6 000
Egyéb intézményi felhalmozás			
Kötelező maradványképzés		14 866	14 866
Tényleges maradvány		15 806	15 806
Bevétel	200 600	296 714	293 376
<i>Támogatás</i>	188 800	253 698	253 698
<i>Működési bevétel</i>	11 800	11 800	8 462
<i>Átvett pénzeszköz</i>		13 138	13 138
Működési célra		13 138	13 138
Felhalmozási célra			
<i>Egyéb bevétel</i>		3 212	3 212
<i>Pénzmaradvány igénybevétele</i>		14 866	14 866
Létszám	43	43	43
Engedélyezett l. (35. űrlap 12. sor)	43	43	43
Átlagos statisztikai állományi l. (37. űrlap 17. sor)	43	43	43
Tartósan üres álláshelyek száma (35. űrlap 16. sor)	0	0	0

3. Előirányzatok változása és felhasználása

Intézményünk eredeti előirányzata 200 600 e Ft volt, mely év végére 296 714 e Ft-ra változott. Az előirányzat növekedés 96 114 e Ft, melyet az alábbiakban részletezünk.

Pénzmaradvány **14 866 e Ft**

OKM-től kapott támogatás **64 898 e Ft**

- 56'-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója megünneplésének támogatása, melynek keretében több Színház jutott támogatáshoz az OSZMI közreműködése alapján 50 000 e Ft

- Központi beruházás keretében az OSZMI pinceraktár szakszerű berendezéséhez, valamint akadálymentesítés céljából a mozgáskorlátozottak részére kialakított liftre 14 000 e Ft

- Illetményemelés miatt 898 e Ft

Átvett pénzeszköz összesen **16 350 e Ft**

OKM-től **3 212 e Ft**

- BGM tűzjelző 1 500 e Ft

A Bajor Gizi Színészmúzeum épületének és a benne helyet kapó páratlan gyűjtemény biztonsága érdekében elengedhetetlen volt a korszerű tűzjelző kialakítása

- Műtárgytároló 1 500 e Ft

Az Intézet raktározási problémáit jelentősen enyhítette és biztosította a műtárgyak hosszú távú megőrzését

- Múzeumok éjszakája 180 e Ft

A Bajor Gizi Színészmúzeumban megrendezett Múzeumok éjszakája a tavalyinál is sikeresebb volt a népszerű témának köszönhetően (kabaré)

- gázár támogatás 32 e Ft

NKA-tól **12 938 e Ft**

- Színházi évkönyv 2004/2005 800 e Ft

Az OSZMI minden évben megjelenő kiadványa

- Színházi jövőkép 600 e Ft

A tanulmánykötet a Nemzeti Kulturális Alap megrendelésére készült, a mai Magyar Színház helyzetét mutatja be.

- Bartók kiállítás 850 e Ft

A Bajor Gizi Színészmúzeumban „A Bartók és a tánc” kiállítás megrendezése

- PQ I.ütem 1 000 e Ft

A pályázati támogatás segítségével megkezdhattuk a kiállítás előkészítését és a megvalósuló kiállítás tervezését

- 56'-os kiállítás 800 e Ft

2006. november 25-én nyitottuk meg multimédiás kiállításunkat Színészi (h)arcok címmel, mely nagy sikert aratott.

- Színházi évkönyv 888 e Ft

Az OSZMI minden évben megjelenő kiadványa

- Czékmány Anna 800 e Ft

1956-os Színházakkal kapcsolatos kutatásokra kapott ösztöndíj

- Lengyel György tanulmánykötet 800 e Ft

2007. szeptemberében jelenik meg Színházi emberek címmel Lengyel György kiváló színháztudós és művész tanulmánykötete

- Színháztudományi szemle 1 300 e Ft

A pályázatot teljesíteni nem tudtuk a külső szerkesztő visszalépése miatt, ezért az elnyert összeget 2007. év elején visszautaltuk az NKA-nak

- Térképszekrény 1 200 e Ft

Az elnyert támogatással kiemelkedő jelentőségű gyűjteményi anyag szakszerű, hosszú tárolására nyílt mód

- Kiss Ferenc gyűjteménygyarapítás 800 e Ft

A támogatásnak köszönhetően 24 db kézírral és 9 db fotográfiával sikerült az Intézet gyűjteményét gyarapítani

PQ II ütem 1 600 e Ft

A II. ütem keretein belül elkezdődtek az installációk gyártása, melyek jelenleg is folyamatban vannak

- Színháztudományi szemle 600 e Ft

Jedlik Ányoshoz kapcsolódó tanulmányokat foglalja össze

- Színlap restaurálás 900 e Ft

Az összeget a Nemzeti Színház 1872-80 között kiadott, nyomtatott színlapjainak restaurálására fordítjuk

Fővárosi Önkormányzat 200 e Ft

- Kortárs magyar dráma előadás sorozat 200 e Ft

A kortárs magyar színház előadássorozat bemutatói kapcsán szervezett beszélgetés sorozat

4. Létszám és bér gazdálkodás

Intézményünk engedélyezett létszáma 43 fő.

Üres állás helyünk 2006 évben nem volt.

2006. év folyamán az intézményben a következő személyi változások történtek:

- Új belépő 2 fő
Kommunikációs és PR feladatok 1 fő
Teremőr 1 fő
- GYES, illetve nyugdíjazás miatt
3 fő határozott idejű szerződés
- Belső átszervezés
1 fő munkakör módosítás

Dolgozóink 65%-a rendelkezik diplomával, ebből 51% egyetemi, 14% főiskolai, ezen belül a szakalkalmazottak 58%-a felsőfokú végzettségű. Tudományos fokozata 3 dolgozónak van.

Az év folyamán az intézet vezetésének a kötelező emelésen kívüli bérfejlesztésre nem volt lehetősége, az átlagos dolgozói bér 165 284 Ft.

Középtávú stratégiánk jelentős munkaerő fejlesztést és átcsoportosítást tervez.

5. Felhalmozási kiadások

Felújítás

Felújításra 28 000 e Ft-ot kértünk és 6 e Ft-ot kaptunk. Ebből természetesen nem lehetett elkezdni a terasz szigetelését, hisz az nem szakaszolható.

Év elején tönkre ment a bejárat ajtónk automatikája és meglazult a rácsszerkezet is. Mivel intézetünkben nincs portaszolgálat, biztonsági és vagyonvédelmi szempontból szükség volt a szerkezet cseréjére és ezzel együtt a kapualj felújítására is. A maradék pénzből a beázott irodák leszakadt mennyezetét és a felvonó építés okozta falsérüléseket állítottuk helyre.

Beruházás

Beruházásra intézetünk eredeti előirányzatban 1 800 e Ft-ot kapott, melyből a kézirat raktár polcozását oldottuk meg, valamint elavult, korszerűtlen, 0-ig leíródtak technikai eszközeink cseréjét valósítottuk meg.

Központi beruházásból és pályázati forrásból intézetünk 20 600 e Ft-ot kapott.

A 2005-ben kialakított pince raktárunk berendezéséhez szükséges fedezettel nem rendelkezünk, a raktárt funkciójának megfelelően használni nem tudtuk. Pályázati forrásból sikerült elkezdeni a raktár berendezésének kialakítását. A további hiányzó forrás miatt a minisztérium beruházási főosztályát kerestük meg. Kérésünk meghallgatásra talált, fejezeti kezelésű központi beruházásból 8 000 e Ft-ot kaptunk a pince raktár berendezésének befejezéséhez. Így sikerült az intézetnek egy korszerű, modern 110m² tároló kapacitású raktárt használatba venni.

A mozgássérültek akadálymentes közlekedését előíró törvényi és jogszabályi követelményeknek intézetünk saját erőből nem tudott megfelelni, ezért az Oktatási és Kulturális Minisztérium Beruházási főosztályához fordultunk. Központi épületünkben a feltételek adottak, a Bajor Gizi Múzeumban a felvonó kialakítása technikailag kivitelezhetetlen. A beruházási főosztálytól intézetünk kapott nettó 6 000 e Ft-ot mely a lift megvásárlására és technikai kivitelezésére volt elegendő, a kialakítás során végzett egyéb munkálatokat, és a beruházás ÁFA tartalmát az intézmény saját forrásból finanszírozta. 2006 decemberében készült el a modern 6 személyes OTIS lift.

Az intézet a 2005-ben elnyert Jedlik Ányos pályázatai pénzből számítás technikai fejlesztéseket hajtott végre.

6. Pénzmaradvány

2006. évre előírt kötelező maradványunk 14 866 e Ft volt, tényleges maradványunk, mely teljes egészében kötelezettségvállalással terhelt 15 806 e Ft lett.

Maradványunk egy harmadát szállítói tartozások tették ki, míg maradék részét áthúzódó pályázati pénzek alkotják.

Pénzmaradványunk felhasználását 2007. június 30-ig tervezzük.

7. Bevételek alakulása

Eredeti előirányzat:	11 800 e Ft
Saját bevételek értékesítésből, szolgáltatásból	4 794 e Ft
ÁFA visszatérülések	3 668 e Ft
Bevételi lemaradás	3 338 e Ft
Teljesítés	8 462 e Ft

Bevételeink előző évekhez viszonyított növekedéséhez nagymértékben hozzájárult, hogy a 2006-os évben beléptünk az ÁFA visszaigénylők körébe.

8. 2006. évi gazdálkodásunk jellemzői

Évek óta írom le az éves jelentésekben, hogy gazdálkodásunk zavartalan volt. Most főbbként az jellemzi a helyzetünket, hogy „megúsztuk”. 2005-ben is csökkentették támogatásunkat, és volt kötelező maradvány. Akkor is idegen pénzek segítettek, és most is áthúzódó pályázati pénzek képezték a kötelező pénzmaradvány nagy részét. Nem tudom, ha továbbra is marad ez a kötelezettség, hogyan fogjuk megoldani.

Szűkös költségvetésünkben nagyon hiányzik az a 6,8 millió Ft támogatáscsökkentés, amit elvontak. Ezt azzal próbáltuk meg áthidalni, hogy éltünk a törvény változás lehetőségével és beléptünk az ÁFA visszaigénylők körébe, ami 4 millió Ft ÁFA köteles árbevételt tesz kötelezővé. Ezt 2006-ban sikerült teljesíteni.

A kötelező béremelésekre a munkáltatói döntésen alapuló bérkeretek szinte teljes felélése adott módot.

Történtek persze jó dolgok is, ilyen volt a központi épület akadálymentesítése és a raktári berendezések fejlesztése.

Látva a következő évi támogatási előirányzatokat, úgy gondoljuk, hogy tisztességesen, ésszerűen és takarékosan gazdálkodunk, de további megszorításokat már csak az alapító okiratban előírt feladataink módosításával tudunk elviselni.