

Anexă la Contractul de Management

denumirea instituției: Teatrul Tamási Áron

perioada: 01-01-2013 – 31.12.2013

1. Obiective prevăzute a fi realizate în anul 2013

1.1. Managementul resurselor umane

- 1.1.1. Conducerea: 6 posturi de conducere
1.1.2. Personalul: 90,5 posturi de execuție

1.2. Managementul economico-financiar

- 1.2.1. Bugetul de venituri: 4.004.470 lei, din care:
subvenții acordate de către Autoritate: 3.060.000 lei
venituri proprii ale instituției: 944.000 lei
sold la începutul anului: 470 lei

- 1.2.2. Bugetul de cheltuieli: 4.004.470 lei

Notă: pentru realizarea a celor 9 proiecte de spectacol s-a convenit suplimentarea subvenției acordate teatrului cu suma de 400.000 lei, urmând ca ulterior în cursul anului valoarea venitului propriu să se micșoreze cu această sumă, ajungând în final la suma de 544.000 lei venituri proprii

Conform înțelegerii cu Consiliul Local Sf. Gheorghe subvenția bugetară acordată, respectiv veniturile proprii aferente se vor împărți în felul următor:

- Teatrul Tamási Áron subvenția acordată 2.890.000 lei, venituri proprii 430.000 lei
 - Studioul M: subvenția acordată 420.000 lei, venituri proprii 84.000 lei
 - Teatrul de păpuși Cimborák subvenția acordată 150.000 lei, venituri proprii 30.000 lei
- Răspunderea pentru realizarea veniturilor proprii va fi asumată de către conducătorul fiecărei secții în parte.

Conform discuțiilor purtate cu conducerea Consiliului Local Sf. Gheorghe realizarea planului de venit și cheltuieli pe anul 2013 necesită obținerea unei linii de credit în valoare de 400.000 lei, cu o rambursare în patru ani, linie de credit la care garanțiile aferente sunt asumate de Consiliul Local Sf. Gheorghe, iar costurile creditului vor fi suportate de Teatrul Tamási Áron din veniturile proprii ale instituției.

1.3. Managementul administrativ

- 1.3.1. Modificarea, complementarea documentelor interne de organizare și funcționare.
Pentru o funcționare corespunzătoare a instituției, în cursul anului 2013 se propune modificarea organigramei instituției, prin actualizarea vechii structuri organizatorice conform necesității din prezent ale instituției.
Totodată, ca urmare a schimbărilor survenite în structura organizatorică a instituției, se propune modificarea ROF/ROI conform organigramei aprobate de către Autoritate.
Pentru buna funcționare al secțiilor Studioul M și Teatrul de păpuși Cimborák au primit drept de semătură șefii celor două secții, respectiv Uray Péter din partea M Studio și Nagy Kopeczky Kálmán din partea Teatrului de păpuși Cimborák, prin care dispun asupra întregii activități financiare ale celor două secții, cu contrasemnare de directorul economic al Instituției.
- 1.3.2. Reglementări prin acte normative
Pentru anul 2013 nu se propun reglementări prin acte normative din inițiativa Teatrului

1.3. Managementul de proiect

- Managementul de proiect în Teatru se desfășoară sub supravegherea directă a conducerii teatrului, fiind realizată de către personalul care ocupă funcții de execuție, în desfășurarea proiectului purtând rol important persoane cu care Teatrul se află în relație contractuală, și care participă la realizarea unor proiecte unice – a spectacolelor, a festivalului reflex etc. (regizori, scenografi, coregrafi etc). Anumite sarcini în cadrul proiectelor pentru a căror execuție nu există personal calificat în structura organizatorică a instituției sunt delegate unor persoane din afara acesteia (actori, muzicieni, personal tehnic etc.)
- Teatrul ca instituție de spectacole își desfășoară activitatea prin realizarea unor noi proiecte (spectacole), având totodată un repertoriu permanent compus din titluri noi și reluări din anii precedenți. Prin urmare în cadrul activității de management a proiectelor rezultă două tipuri de activități: cele care vizează realizarea noilor premiere (activități de creație, de producție, de promovare a noilor titluri), precum și cele care vizează perpetuarea proiectelor de spectacole deja realizate (de realizare și de promovare a programului de spectacole, acordarea programului artiștilor participanți, montări ale decorurilor, de repetiții de reluare etc.).

2. Lista programelor și proiectelor culturale minimale pentru anul 2013 negociate pe baza proiectului de management.

Conform Proiectului de Management pe baza căreia instituția își desfășoară activitatea, instituția realizează anual 12 proiecte de spectacole, în limita subvenției acordate. Conform alocării de fonduri pentru anul 2013 aprobată de către Consiliul Local, instituția are resurse suficiente pentru a realiza 9 titluri noi. Dintre cele 9 titluri noi 3 spectacole sunt aferente secției de teatru dramatic, 3 titluri noi companiei M Studio, 3 titluri fiind prezentate de către Teatrul de Păpuși Cimbora. Datele privind aceste titluri noi sunt:

Nr. crt	Denumirea programului cultural pe 2012 negociat pe baza Proiectului de Management	Nivelul de interes, grupul țintă	Descrierea sumară a proiectului și a co-organizatorilor	Rezultatele așteptate (număr beneficiari)	Devizul estimat	Perioada de desfășurare
0	1	2	3	4	5	6
2.1.	Some Girl(s) de Neil LaBute regia: Radu Alexandru Nica	adulți, elevi și studenți	Proiect de spectacol în Sala Kamara, realizat în regia uneia dintre cele mai bine-cotate regizori tineri din România, Radu Alexandru Nica.	2.000	80.000	producție: ian. 2013 - mar. 2013 spectacole: dec. 2013
2.2.	Hamlet de William Shakespeare regia: Bocșárdi László	adulți, elevi și studenți	Proiect de spectacol în Sala Mare, bazat pe tragedia lui William Shakespeare, spectacol realizat	3.000	170.000	producție: mar. 2013 - iul. 2013 spectacole: dec. 2013

în coproducere cu Teatrul din Gyula (Ungaria)					producție: sept. 2013 – spectacole: oct. 2013 dec. 2013
2. 3.	Marguerite Duras: Amantul Spectacolul actriței Kicsid Gizella	Adulți, elevi și studenți	Proiect de spectacol în Sala Kamara, spectacol	2000	30.000
2. 4.	Spectacol de revelion regia: Zakariás Zalán	adulți, elevi și studenți	Proiect de spectacol în Sala Mare, ultima premieră al anului 2013	400	150.000
2. 5.	Kecsevecse regia: Veres Nagy Attila	adulți, elevi și studenți	proiect teatru de mișcare al companiei M Studio	400	5.500
2. 6.	Kampf după Fermeia nisipurilor de Abe Kobo regia: Gemza Péter	adulți, elevi și studenți	proiect teatru de mișcare al companiei M Studio	1.300	28.500
2. 7.	Nevertheless they fall regia: Yves Marc	adulți, elevi și studenți	proiect teatru de mișcare al companiei M Studio	800	71.500
2. 8.	MOMO de Michael Ende regia: Kedves Emöke	copii și elevi	proiect teatru de păpuși al Teatrului de	500	30.000

2.9.	Mátyás királlyá koronázása regia: Nagy Kopeczky Kálmán	copii și elevi	Păpuși Cimborák proiect teatru de păpuși al Teatrului de Păpuși Cimborák	1.000	10.000	spectacole: dec. 2013 producție: mai. 2013 - oct. 2013 spectacole: dec. 20123 producție: oct. 2013 - noi. 2013 spectacole: dec. 2013
2.10	Kecafán vagy Hacafán regia Nagy Kopeczky Kálmán	copii și elevi	proiect teatru de păpuși al Teatrului de Păpuși Cimborák	1.000	15.000	spectacole: dec. 2013

Din cauza faptului că negocierile cu realizatorii (regizorii) spectacolelor nu sunt încă finalizate, titlurile de mai sus pot fi modificate de către Teatru.

1. Criterii de performanță aferente anului 2013

	Realizat în anul 2012	Negociat pentru anul 2013
3.1. Cheltuieli pe beneficiar:		
3.1.1. din care: - din subvenție:	209,33	200,23
3.1.2. - din venituri proprii:	56	153
3.2. Gradul de acoperire din venituri proprii a cheltuielilor Teatrului (in %):	26,73 %	47,2 %
3.3. Ponderea cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor (in %):	51,26 %	69,99%
3.4. Gradul de acoperire a salariilor din subvenție (in %):	100%	100,00%
3.5. Gradul de creștere a veniturilor proprii în totalul veniturilor (in %):	126,27 %	85,50%
3.6. Numărul proiectelor proprii realizate în cadrul programelor:	256	250
3.6.1. din care: - la sediu:	236	224
3.6.2. - în afara sediului (turnee, deplasări etc):	20	26
3.6.3. - altele:	-	-
3.6.4. Număr de premiere:	11	9
3.6.5. Număr de refaceri:	12	13
3.6.6. Număr de coproducții:	0	1
3.7. Numărul beneficiarilor:	25.195	20000
3.7.1. din care: - la sediu:	21.980	17000
3.7.2. - în turnee:	3215	3000
3.7.3. - altele:	-	-
3.8. Participări la festivaluri, gale, concursuri, saloane etc.:	10	8
3.9. Proiecte realizate ca partener / coproducător:	2	1
3.10. Indice de ocupare a sălilor / spațiilor destinate publicului (la sediu, în %):	72,4%	74,00%
3.11. Apariții în presă de specialitate:	458	200
3.11.1. din care: - națională:	382	160
3.11.2. - internațională:	78	40

3.12.	Realizarea unor studii vizând cunoașterea categoriilor de beneficiari:	1	0
3.13.	Perfecționarea personalului:	5	0
3.13.1.	din care: - numărul de angajați care au urmărit diverse forme de perfecționare:	97	0
3.13.2.			



Teatrul Tamási Áron
manager,

Bocșárdi László

.....
Municipiul Sf. Gheorghe
primar,

Antal Árpád András



Sf. Gheorghe, 20-06-2013.