

A WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM 2004. ÉVI SZÖVEGES BESZÁMOLÓJA

A múzeum pénzügyi helyzete

A múzeum 2004. évi eredeti előirányzata 60 %-al módosult. Az év végére 65.250 eFt-tal több támogatást kaptunk az önkormányzattól, amelyből 58.700 eFt az NKÖM által az új állandó kiállításhoz nyújtott támogatás. A dolgozók júliusi pótlékemelésére az igazgató béremelésére, jutalmára és járulékaira 1.621 eFt-ot, keretkiegészítésre és járulékaira 2.677 eFt-ot, képzési támogatásra 232 eFt-ot, megyehét rendezvényeire 20 eFt-ot, Mészöly kiállításra 2.000 eFt-ot kaptunk. Saját hatáskörben 17.000 eFt-tal módosítottuk az eredeti előirányzatot, amelyet a bevételek teljesítésénél fogunk részletezni.

A feladatellátás pénzügyi feltételét folyamatosan tudtuk biztosítani a kapott havi támogatási keretből illetve a saját és az átvett bevételekből. Gondot okozott, hogy az NKÖM egy 500 eFt-os és egy 2.000 eFt-os pályázat esetében 5-6 hónap késéssel utalta az elszámolt összeget. A saját bevételek lehetővé tették, hogy a fenti probléma ne okozzon jelentős fennakadást a gazdálkodásban.

Szakmai feladatellátás alakulása

Szakmai feladatunk a régészet, a néprajz, történelem valamint az irodalomtörténet, művészettörténet és iparművészet tudományok kiemelkedő tárgyi, írásos és egyéb emlékeinek gyűjtése, szakszerű őrzése, nyilvántartása, védelme, restaurálása, tudományos feldolgozása és bemutatása.

Ennek keretében:

- A föld és a vízterületek alatt rejlő muzeális emléanyag felkutatására régészeti feltárásokat végzünk, ideértve a megye területén lévő nagyberuházások (autópályák, gázvezetékek, csatornázások stb.) megelőző feltárásait is.
- Gyűjtjük Tolna megye néprajzi és történeti múltjának emlékeit, különös tekintettel a megye etnikai, felekezeti és gazdaságtörténeti szempontból is igen gazdag múltjára és jelenére.
- Irodalomtörténeti, képző- és iparművészeti kutatásokat végzünk Babits és Illyésen kívül a megyében élt vagy innen elszármazott írók, költők, művészekre kiterjesztve.
- Szakmailag felügyeli a megyében lévő önkormányzati alapítású múzeumokat (Bonyhád, Paks), tájházakat, helytörténeti gyűjteményeket, magángyűjteményeket és védett műtárgyakat.
- Közművelődési tevékenységet folytat, mellyel segíti az iskolai oktatást és az iskolarendszeren kívüli általános műveltséggyarapítást. (Tárlatvezetések, múzeumi tanórák, szakköri foglalkozások stb.)

- Időszaki kiállításokat rendezünk Szekszárdon és Simontornyán illetve új állandó kiállítást a megyei múzeumban.
- Együttműködünk a hazai és nemzetközi múzeumokkal valamennyi múzeumi szakterületen.
- A tudományosan feldolgozott munkákat könyv formájában közreadjuk.
- Az alapfeladatok körébe tartozó régészeti tevékenység keretében tervátadásokat folytattunk Bölcskén (bronzkor) és Fadd-Jegeshegyen (honfoglaláskor, középkor). Tovább folytattuk az S-9, az M-9 út megelőző feltárásaiból származó leletanyag feldolgozását.
- Kezdeményezés történt az ozorai vár műemlékek állami gondnokságának kezelésébe vételéről.
- Belső átszervezések útján megoldottuk az évtizedek óta nyomasztóan jelenlévő gyűjteménykezelői kérdést.
- Néprajz területén befejeztük a textilanyag revízióját és jelentős előrelépés történt a gyűjteményrendezés területén is. Befejeztük a fertőzött textilanyag állagmegóvó kezelését.
- Önkormányzati támogatással és az Alfa programmal elnyert 59 milliós központi támogatással jelentős előrelépés történt az új állandó kiállítás létrehozásában. Egy terem 80 %-os készülségű, további három teremben megkezdjük a galéria kialakítás munkálatait. A megyei önkormányzat és Szekszárd Megyei Jogú Város összefogásának eredményeként megvételre és kialakításra került az Irodalom Háza, mely egyben Mészöly Miklós emlékmúzeum is.

Főbb szakmai kiadások	106.103 eFt
Ebből	
Kiállítás rendezés	18.039
Restaurálás	400
Ásatások, feldolgozás	5.713
Múzeumi tevékenység általános költségei	1.933
Gyűjteménygyarapítás	618
Kiadvány készítés	1.077
Múzeumi tevékenység	78.323
Fenntartási kiadások	48.978 eFt
Ebből	
Gépjármű üzemeltetés	3.081
Épület fenntartása	21.133
Központi irányítás kiadásai	24.764
Új állandó kiállításra elkülönítve	58.700 eFt

A feladatellátás teljesítésének értékelése:

- Belső átszervezéssel az év során két fő gyűjteménykezelőt alkalmaztunk az irodalomtörténeti, képzőművészeti és újkortörténeti, valamint a néprajzi gyűjtemények rendszerezésére, rendben tartására és digitalizálására.
- Áthelyezéssel távozott az intézménytől egyik néprajzos munkatársunk. Álláshelyét a költségvetési gondok megoldása miatt 2005-ben meg kell szüntetnünk.

A 2004. évi munka tárgyi feltételei a körülményekhez képest megfelelőnek minősíthetők.

Az intézmény 2004. évi szakmai feladatellátása megítélésünk – valamint az azóta a kulturális bizottsági beszámolónk alapján – a fenntartó szakmai megítélése szerint is a terveknek és az elvárásoknak megfelelően alakult. Lényeges feladatmaradás egyik szakterületünkön sem volt, az elmaradt kisebb feladatok helyett nem várt, és előre nem tervezett más szakmai feladatokat láttunk el.

A költségvetési források nagyban segítették feladataink ellátását. Kiemelten kell említenünk az új állandó kiállítás számára a fenntartó által biztosított önrészt, melynek hiányában nem tudtuk volna elnyerni a közel 60 milliós Alfa program támogatást. Költségvetési adottságok miatt szakmai feladataink nem sérültek.

Bevételek teljesítésének alakulása

A költségvetési támogatás az eredeti előirányzathoz képest 65.250 eFt-tal nőtt.

Átvett pénzeszközeink az alábbi forrásból származnak:

– Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától	2.975 eFt
– Nemzeti Kulturális Alaptól	1.950 eFt
– Országos Tudományos Kutatási Alaptól	3.000 eFt
Működési célra	2.250 eFt
Felhalmozási célra	750 eFt

Intézményi saját bevételi többletből az alábbiak szerint módosítottuk az előirányzatot:

– Belépőjegyek többletbevételéből	370 eFt
– Régészeti szakfelügyelet bevételéből	613 eFt
– Tárgyieszköz értékesítésből (gépkocsi)	1.000 eFt
– Áfa miatt	693 eFt

Előző évi pénzmaradványból előirányzat módosítás:

Működési célú	5.520 eFt
Felhalmozási célú	812 eFt

Pályázatok

A múzeum 2004. évben 13 pályázatot nyújtott be, melyekkel összesen 19.834 eFt-ot pályáztunk meg. Összesen tíz pályázaton 9.825 eFt-ot nyertünk el, melyből 7.925 eFt 2004. évi és 1.900 eFt 2005. évi felhasználásra szól.

Ezen kívül az NKÖM által meghirdetett Alfa program keretében – amelyet a fenntartóval közösen pályáztunk meg – az új állandó kiállítás megrendezéséhez 2004. évre 58.700 eFt-ot kaptunk (támogatásként). Ígéretünk van 2005. évre további 30.000-40.000 eFt-ra a kiállítás befejezéséhez.

Működési kiadások alakulása

Személyi kiadások változása az eredeti előirányzathoz képest:

– Pénzmaradványból	2.526
– Pályázatok személyi kiadásaira	1.590
– Többletbevétellel kapcsolatos személyi juttatásokra	323
– önkormányzattól kapott szem. juttatások (bevezetőben részletezettek szerint)	<u>3.648</u>
Összesen:	8.087 eFt

A járulékok előirányzata a személyi juttatások növekedésének arányában változott.

Dologi kiadások változása az eredeti előirányzathoz képest:

– Pénzmaradványból	2.187
– Pályázatokkal kapcsolatban	5.153
– Többletbevétellel kapcsolatos kiadások	<u>1.486</u>
Összesen:	8.826 eFt

Működési célú pénzeszköz átadás miatt 40 eFt-tal módosítottuk az eredeti előirányzatot.

Felhalmozási előirányzat módosítása az eredetihez képest:

– Pénzmaradványból	812
– Tárgyieszköz értékesítésből	800
– Mészöly kiállításához	450
– OTKA pályázatból	<u>750</u>
Összesen	2.812 eFt

Személyi kiadások

A múzeum engedélyezett átlagléttszáma 49 fő, a statisztikai átlagléttszám 46 fő. 2004-ben belső átszervezéssel megoldottuk a gyűjteménykezelők foglalkoztatását. Az új állandó kiállítással egyidejűleg elkészül a múzeum korszerű biztonsági berendezése, így megszüntettük a múzeumban az éjszakai fegyveres őrzést. 3 fő részfoglalkozású

nyugdíjas fegyveres őr munkaviszonya megszűnt és 1 fő főfoglalkozású fegyveres őrt részfoglalkozásuként alkalmazunk.

Így lehetőségünk nyílt 1 fő főfoglalkozású és 1 fő részfoglalkozású (heti 30 órás) gyűjteménykezelő alkalmazására.

A dolgozók a kötelező előrelépésen túl illetményemelésben nem részesültek.

Az egyszeri kereset-kiegészítésként kifizetett összeg a 2003. évi kereset 7 %-a volt.

A dolgozók részére év közben 3 x 5.000 Ft összegű kisértékű ajándékot adtunk.

A jogosultaknak gyermekenként 15.000 Ft összegű iskolakezdési támogatást fizettünk.

A meleg étkezéshez havi 6.000 Ft-tal járulunk hozzá. Az étkezési utalványt igénylők 3.500 Ft összeget kapnak havonta (részfoglalkozásúak ennek a felét).

Bejáró dolgozóknak közlekedési költségtérítést fizetünk.

Támogatjuk a dolgozók tanulását, továbbképzését.

Közel 3 millió forintot fizettünk ki külső személyi juttatásra, pályázatokkal kapcsolatos tevékenységekre, évkönyv szerzői díjaira, külső előadók, szakértők díjaira.

Dologi kiadások alakulása

A készletbeszerzés 300 eFt-tal a tervezett alatt maradt, a szakmai anyagok beszerzése az új állandó kiállítás ütemezésének változása miatt elhúzódik.

Üzemeltetési és fenntartási kiadások eredeti előirányzata 4.130 eFt, a módosított előirányzat 58.147 eFt, a teljesítés 11.147 eFt. A jelentős eltérés abból adódik, hogy az új állandó kiállítással kapcsolatos kiadások áthúzódnak a következő évre (részletesen lásd a tárgyévi pénzmaradvány indoklása).

Az energia (gáz, villany, távhő) eredeti előirányzatát az előző évihez képest 12 %-kal megemeltük, így tudtuk fedezni az adott keretből a tényleges kiadásokat.

Karbantartásra 744 eFt-tal kevesebbet fordítottunk a tervezettnél, az új kiállítás munkálatai miatt a folyosó festést el kellett halasztani 2005. évre.

Épületek karbantartására 1.074 eFt-ot fordítottunk, 317 eFt-ért meszeltettünk a simontornyai várban és 359 eFt-ért a Babits házban. 338 eFt-ért csináltattuk meg a Babits ház melléképületének tetejét és a hozzá tartozó bádogos, kőműves munkákat. 873 eFt-ot fizettünk ki villany- és világítás-szerelésért, melyből 307 eFt volt a Mészöly kiállítás, 116 eFt a múzeum földszinti folyosó világítás szerelése és 355 eFt az új állandó kiállítás I. terem villany- és világítás-szerelése. Vízvezeték javításra, szerelésre 58 eFt-ot. Gépkocsik javítására, karbantartásra 105 eFt-ot, egyéb gépek (elszívó, telefon, nyomtató, fénymásoló) javítására, karbantartására 196 eFt-ot fizettünk ki.

Beruházási kiadások

A működési kiadások alakulásánál részletezett forrásokból 2004. évben 2 db digitális kamerát, 2 db számítógépet és 1 hordozható számítógépet vásároltunk. Valamennyit szakmai tevékenységünk érdekében. Ez évben helyeztük üzembe a 2004. évben vásárolt Lada Niva terepjárót. A beruházásokkal kapcsolatos kiadásokra 1.963 eFt-ot fizettünk ki.

Vagyoni helyzet – mérleg tételek változása

A tárgyi eszközök állományának alakulását a beszerzéseken kívül még befolyásolta, hogy térítésmentesen a Néprajzi Múzeumtól 220 eFt értékben átvettünk 1 db környezeti mérőműszert a műtárgyvédelmi feladatainkhoz.

A Szabadtéri Néprajzi Múzeumhoz áthelyezett Vass Erika néprajzkutató IHM-ITP pályázaton nyert nettó 234 eFt értékű számítógépet térítés nélkül átadtuk az új munkahelyének, mint *társ pályázónak*.

Az éves értékcsökkenés elszámolása után a befektetett eszközök nettó értéke a beszerzések ellenére is 3.840 eFt-tal csökkent.

A készletek állománya 623 eFt-tal csökkent, mert ennyivel volt több az értékesítés a beszerzésnél.

A követelések állományának nagy arányú növekedését a Nemzeti Autópálya Rt. 2004. december 31-ig esedékes, de csak január közepén kifizetett számlája okozza. A pénzeszköz összege az áthúzódó kötelezettségekből, az elkülönítetten kezelt S-9 maradványból, a tárgy évi és a korábbi évek pénzmaradványából adódik.

A szállítók állománya az előző évi 67 eFt helyett 2004-ben 3.285 eFt.

Előző évi pénzmaradvány felhasználása

A jóváhagyott pénzmaradvány 6.332 eFt volt. Ebből 2.526 eFt bérmaradványt használtunk fel személyi kifizetésre és 808 eFt-ot járulékokra. 1.548 eFt-ért villanyt és világítást szereltettünk az új állandó kiállításba és elkészítettük a vitrineket és a tablókat. 639 eFt-ért ismertetőt – TKM füzeteket – készítettünk Ozora, Simontornya és Illyés Gyula témakörben. Vásároltunk egy digitális fényképezőgépet és egy számítógépet 812 eFt értékben.

A pénzmaradvány felhasználása az előzetes terveknek megfelelően történt.

Tárgyévi pénzmaradvány alakulása

A pénzmaradvány az előző évihez képest jelentősen nőtt, melynek oka, hogy néhány pályázat (évkönyv, textil fertőtlenítés) megrendelt, folyamatban lévő munkáit 2005. évben fizetjük ki, valamint az új állandó kiállításához nyújtott központi támogatás az év második felében késve érkezett. A speciális és nagyon összetett feladatok és a közbeszerzési eljárás bonyolultsága miatt a fővállalkozóval december 8-án kötöttünk szerződést. A munkák megkezdését követően az első részszámlát 2005. januárjában nyújtották be és ezt követően volt az első kifizetés. Intézményi forrásból is a tervezőnek, a bonyolítónak és a műszaki ellenőrnek csak részszámlát fizettünk az elvégzett munka arányában, így kötelezettségeink a pénzmaradvány terhére áthúzódnak a következő évre.

A pénzmaradvány nagyságát befolyásolta a bevételek kedvező alakulása. Az alaptevékenység tényleges bevétele 1.413 eFt-tal meghaladta a módosított előirányzatot. 2004. évben az előző évről 2.016 eFt Áfa visszatérítést kaptunk. A jogszabályok változása miatt sajnos 2004-től befizetővé váltunk. Kamatbevételeink 1.848 eFt volt, amit nem használtunk fel tárgyévben.

249/2000. (XII.24.) Korm. r. 40. § (4)-(9). bek.

- (4) Az alaptevékenység előirányzatai között a tervezettől eltérő felhasználás nem történt.
- (5) Az eszközök csak az alaptevékenységet szolgálják, ezért az értékcsökkenés elszámolásában nem történt változás.
- (6) (7) (8) -----
- (9) A múzeum számvitel-politikájának megfelelően 2004. évben a BAU KIV 2000. Kft. tartozása esetében értékvesztést számolt el.

Szekszárd, 2005. február 21.

Dr. Gaál Attila
megyei múzeumigazgató