

**A Wosinsky Mór Megyei Múzeum
2007. évi szöveges beszámolója**

A múzeum pénzügyi helyzete

A múzeum 2007. évi eredeti előirányzata 149.519 eFt év végére 1.328.330 eFt-ra változott. Támogatást kaptunk 10.437 eFt-ot a 13. havi fedezetére közművelődési pályázatra jubileum címén, felmentési időre járó bérre, prémium éveken résztvevő bérére. Saját hatáskörben 1.040.200 eFt-tal emelkedett az eredeti előirányzat.

Pénzmaradványból 61.287 eFt (ebből 44.810 eFt M-6 maradvány	
M-6 bevételeiből	996.000 eFt (Br)
Egyéb régészeti feltárásból	55.080 eFt (Br)
Pályázatokból	5.288 eFt

Nagy feladatot jelent az M-6 autópálya Szekszárdtól délre a megyehatárig terjedő szakaszának régészeti feltárásnak megvalósítása. A feladat egy részét a terepen végzett gépi, kézi munkát szeptember 30-ra befejeztük. Utána következtek a benti munkák. Két telephelyet üzemeltettünk, egyik az Epreskert úti raktár EURO-HOLGES Vámügynökség Kft. részére 365.063 Ft/hó bérleti díjat fizetünk. Ahol az előkerült leletek osztályozása, mosogatása, cserépedények ragasztása egy részének restaurálása folyik 9 fő munkatársunk foglalkozik e feladatokkal. A másik telephely a Sárvíz u. Ezen épületrészt közbeszerzés útján találtuk 467.550 Ft/hó bérleti díjat fizetünk. Itt 19 fő dolgozik régészek, régésztechnikus kollégák. Ők az előkerült leletanyagot tisztítás után rajzolják, fotózzák, leltározzák és számítógépes nyilvántartásba veszik. 2008. január 14-ig 80.409 tételt 149.625 darabot leltároztak be. A 21.000 feltárt objektumból 17.084 adatlapot rögzítettek számítógépre. 3.200 sír- vagy részletrajzot pauszoltak át. A leltározott anyag 75 %-a fotózott és rajzolt.

A raktár épületére vonatkozóan 2011. április 30. napjáig vételi jogot (opció) enged, mely alapján az ingatlan tulajdonjogát egyoldalú írásbeli jognyilatkozattal és a vételár kifizetésével megszerezhetjük.

Gyűjteménykezelőink folytatták raktáraink rendbetételét. E munkákhoz vászonzsákok és Dexion polcot vásároltunk. Elvégeztettük Babits Mihály szülőházának vízvezeték cseréjét. Az udvaron lévő pázsit gondozására új fűnyírót vásároltunk. 2008-ban ünnepeljük az író születésének 125. évfordulóját, erre készülve az épület rendbevitelét szeretnénk a pénzmaradványunk terhére megvalósítani, melyhez ezúton is kérjük a közgyűlés jóváhagyását.

Simontornyai Vár június 21 – június 30. között tizedik alkalommal rendezte meg a Simontornyai Színházi Napok rendezvényeit. A helyszínt mi biztosítottuk, a költségeket a Színházi Nyár Kiemelkedően Közhasznú Közalapítvány. E rendezvény idején a szennyvízátemelő meghibásodott és azonnali javítását kellett elvégeztetni 343.560 Ft-ért. Országosan ötödik alkalommal került megrendezésre a nyári napfordulón és Szent Iván éjjelén a Múzeumok Éjszakája; a múzeum a programsorozathoz ez évben harmadik alkalommal csatlakozott.

Idén is csatlakoztunk a Múzeumok Őszi Fesztiválja rendezvényhez „Pincétől a padlásig kalandtúrán vehettek részt látogatóink.

Bevételek alakulása

A kiadványok értékesítéséből 79.88 % folyt be. Belépőjegy tárlatvezetés 61,5 %-ra teljesült. A múzeumi szolgáltatás és régészeti felügyeletből 76.156 eFt nettó az M-6 autópálya munkái miatt 830.000 eFt N^o számláztunk ki az év során. A régészeti felügyeletből 33.666 eFt összeg a beszámoló részét képezi mint vevői tartozás, de ez az összeg a beszámoló beadásáig már megérkezett a számlánkra.

A Strabag Zrt. 2006. év óta régészeti feltárás címén 9.196 eFt nettó ez az összeggel tartozott. 2007. decemberében megérkezett az intézmény számlájára. Ezen összeg egy részét szeretnénk a Babits Emlékház felújítására fordítani, a többit pedig a leletek feldolgozására.

Bevételek

Támogatás	148.715
Pályázatok, átvett pe.	5.288
Kiadványértékesítés	956
Belépőjegy tárlatvezetés	2.180
Múzeumi szolg. régészeti felt.	932.159
Egyéb saját bevétel	433
Kamatbevétel	5.643
Kiszámlázott szolg. áfa	187.020
Áfa visszatérülés	14.377
Pénzmaradvány	61.287

Kiadások

A megváltozott feladathoz a kiadások nagyságrendje és igazodik.

A kiadások az év során az eredeti előirányzathoz képest az alábbiak szerint változtak.

	<i>Eredeti ei.</i>	<i>Módosított ei.</i>	<i>eFt</i>
Személyi kiadások	91.156	263.880	
Járulékok	29.992	79.197	
Dologi kiadások	28.371	978.810	
Felhalmozási kiadások	—	3.583	

Személyi kiadások

Az év során kifizettük a 2 %-os keresetkiegészítést, 2 hónapra adtunk melegétkezési utalványt és üdülési csekket fizettünk. Teremőrök részére pedig 2 alkalommal kísértékű ajándékot adtunk. A közalkalmazotti tanáccsal egyeztetve. Andrásné részére 1 havi jutalmat fizettünk, mert augusztus 20-án megkapta a várostól a „Közjóért” díjat.

Az intézményben április 1 – november 30 között két gazdasági vezető volt, Böcz Lászlóné a felmentési idejét töltötte, mert 2007. március 31-vel nyugállományba vonult, a párhuzamos foglalkoztatás bérét kigazdálkodtuk.

Létszámleépítés miatti megtakarítás

Átlagkereset alakulása

2006. december 30. 121.328 Ft/fő

2007. december 30. 162.877 Ft/fő

Rendszeres személyi juttatások 101.916 Ft
Fő 70 fő

Rendszeres személyi juttatás 199.386 Ft
Fő 102 fő

Személyi változások:

Főfoglalkozásúak:

- Az M-6 autópálya megelőző régészeti munkálataihoz a múzeum saját szakembergárdája nem elégséges, ezért a szakmai munkára (régészek, régésztechnikusok, rajzolók, fotósok, cserépragasztók, adatfeldolgozók, stb.) az írott sajtóban hirdettünk felvételt. A szükséges létszámot széleskörű tájékozódás nyomán, a máshol már régebben folyó nagy feltárások tapasztalatait felhasználva állapítottuk meg és arra létszámbővítést kértünk a fenntartó Tolna Megyei Önkormányzattól. A kért létszámkeretet (50 fő) közgyűlési határozat keretében megkaptuk. A meghatározott feladat idejére kinevezett munkatársak munkabérét és annak járulékait a NIF Zrt.-vel kötött szerződés által garantált forrásból biztosítjuk.

Az M-6 feltárási munkákhoz összesen 40 fő főfoglalkozású dogozót vettünk fel, közülük időközben megszűnt 12 fő munkaviszonya. A többi dolgozót, akik a feltárás idején a terepen dolgoztak, télen a feldolgozásban tudjuk foglalkoztatni.

A múzeum dolgozói közül átlagosan 10 fő, aki az egyéb munkaköri feladatainak ellátása mellett az M-6 feltárás, feldolgozás, adminisztrációs munkálataiban is részt vesz.

Az M-6 munkálatokban résztvevők a közalkalmazotti besorolás szerinti béren felül teljesítményhez igazodó kereset-kiegészítésben részesülnek (az országos utópályás bérekhez igazodóan).

Múzeumi dolgozói létszám létszámleépítés miatt 4 fővel lett kevesebb az előző évhez képest.

1 fő karbantartó	2007. 06. 30.
1 fő restaurátor	2007. 10. 31.
fél műszakos könyvtáros	2007. 10. 31.
fél műszakos takarító	2007. 03. 01.
1 fő történész (prémium évek programban vesz részt)	2007. 03. 01.

Részmunkaidős teremőrök közül 3 fő elment, helyükre 2 főt vettünk fel.

Dologi kiadások alakulása

Az épületünkben évről-évre gondot jelent a galambok jelenléte a tetőn, illetve a kiszögelléseken. Ez évben megpróbáltunk több intézménnyel közösen összefogva egy új módszerrel befogatni őket, de sajnos nem jártunk eredménnyel. Minden évben csatornát is kell tisztíttatni a múzeum központi épületén és Simontornyai Várban. Ez évben 470.000 Ft-ot fordítottunk rá.

A látogatók részére árusított képeslapok teljesen elfogytak, folyamatos pótlását megkezdtük Simontornyára 102 eFt-ért vásároltunk lapokat, mert itt mutatkozott a legnagyobb látogatói igény. A következő év során a többi kiállítóhelyről is szeretnénk új felvételeket készíttetni.

Az intézmény-üzemeltetési és fenntartási kiadásaira 14.054 eFt-ot használtunk el, melyből az autópálya-ásatással összefüggő feladatokhoz vásároltunk vegyszert, üzemanyagot, munkaruhát, valamint egyéb anyagokat. Gyűjteménygyarapításra 2.502 eFt fordítottunk. Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadásaink (a feltárások gépi, kézi földmunkák számlái, a geodéziai és térinformatikai kifizetések. 753.115 eFt) számla osztályon kerültek kifizetésre

A gázenergia 64 %, a villamosenergia 97 %, a távhő 88 %, a víz- és csatornadíj 76 % teljesítési adatokat tükröznek. Jóléti, kulturális kiadásokra 201.502 eFt-ot használtunk fel, ebből az Áfa-kiadás 199.072 eFt. Külföldi kiküldetésre 123 eFt-ot használtunk az igazgató, igazgató helyettes és gépkocsivezető a németországi Speyerben rendezett népvándorláskori *Attila és a hunok...* című kiállítás megrendezésével kapcsolatos útjához.

Főbb kiadásaink

Kiállítások költsége	13.810 eFt
Resturálás	1.010 eFt
Ásatások, feldolg.	1.061.842 eFt
Gyűjteménygyarapítás	2.502 eFt
Múzeumi tevékenység	84.920 eFt
Gépjármű üzemeltetés	4.060 eFt
Épületfenntartás	27.112 eFt
Közp. irányítás kiadás	84.920 eFt
Felhalmozási kiadás	3.580 eFt

M-6 feltárás főbb kiadásai

Gépi földmunka	136.841 eFt
Kézi földmunka	104.668 eFt
Ásati tevékenység	7.463 eFt
Geodézia	57.106 eFt
Rekultiváció	7.108 eFt
Bér,járulék	120.292 eFt

Felhalmozási kiadások

2007. évben térinformatikai programunkat bővítettük, 3 db számítógépet, fénymásolót, képszerkesztő szoftvert, Canon objektívet, nyomtatót vásároltunk, valamint raktározás céljára

Salgó polcos állványrendszert készítettünk, összesen 3.583 eFt fordítottunk ezen kiadások fedezésére.

Előző évi pénzmaradvány

Jóváhagyott pénzmaradványunk 61.287 eFt, a múzeumi 11.588 eFt, M-6-os 44.810 eFt.

Felhasználás: 11.501 eFt

	<i>Múzeum</i>	<i>M-6</i>	<i>eFt</i>
Személyi kifizetés	1.486	2.015	
Járulék	475	645	
Beruházás	1.966	60	
Dologi	<u>4.854</u>	<u>—</u>	
	8.711	2.720	

Vagyoni helyzet alakulása

Tárgyi eszközeink nettó értéke csökkenést mutat annak ellenére, hogy szeptember 1-től hozzánk kapcsolódott az Általános Művelődési Központ részben önálló intézményként és az átvett értékek csak az ingatlan vagyonértékével hozott növekedést.

Kiadványainknál a változás szintén a hozzánk csatlakozás eredménye.

Vevőinknél növekedett a kintlevőségünk az előző évhez képest.

Múzeum kintlevősége 32.168 eFt. ÁMK kintlevősége 1.498 eFt.

Pénzeszközök növekedésének oka a NIF Zrt. átutalta az M-6 autópálya kiadásaira fordítható összeget, melyből a 2008-as évben gazdálkodnunk kell.

Múzeum pénzeszköze	63.830 eFt
M-6	89.467 eFt
ÁMK	<u>1.407 eFt</u>
	154.704 eFt

Szállítói tartozásunk az előző évhez viszonyítva 29 %-ra csökkent.
28.312 eFt megoszlása a következő

Múzeum	12.367.162
M-6	15.878.519
ÁMK	<u>66.206</u>
	28.311.887

Tárgyi pénzmaradványt Babits Mihály szülőházának rendbetételére, képeslap beszerzésre, gyűjtemény állagának megóvására speciális anyag vásárlására és gyűjtemény-gyapapításra szeretnénk felhasználni.

2007. évi gazdálkodásunk során

2006. évi mérlegvalódiság ellenőrzése
személyi és munkaügyi feladatok ellenőrzése
átfogó felügyeleti szervi ellenőrzés

Az észrevételeket javítottuk, tanácsokat elfogadva folytattuk tevékenységünket. Gazdálkodásunk jónak mondható a befolyt bevételeket a takarékoság figyelembevételével használjuk fel arra törekedve, hogy sok mindent megvalósíthassunk.

Szekszárd, 2008. február 26.

Dr. Gaál Attila
megyei múzeumigazgató