

## Wosinsky Mór Megyei Múzeum

### 2013. év harmadik negyedévi költségvetési beszámoló szöveges indoklása

Wosinsky Mór Megyei Múzeum feladata a régészet, néprajz, történelem és irodalomtörténet, művészettörténet és iparművészet tudományok kiemelkedő tárgyi, írásos és egyéb emlékeinek gyűjtése, szakszerű őrzése, nyilvántartása, restaurálása, tudományos feldolgozása és bemutatása a múzeum látogatói számára.

A múzeum életében a legnagyobb változás a 2013. január 1-jei újabb fenntartóváltáshoz kötődik. 2012-ben a Tolna Megye Önkormányzatától átkerültünk a Kormányhivatal alatt működő Tolna Megyei Intézményfenntartói Központ alá, idei évtől pedig Szekszárd Megyei Jogú Város lett a fenntartónk. A törvényváltozás következménye lett az is, hogy a megyei múzeumi hálózatokat felszámolták, tőlünk a simontornyai Vár kiállítóhelyünk került át a helyi önkormányzat irányítása alá. Múzeumunk új besorolása az eddigi megyei múzeum helyett megyei hatókörű városi múzeum. Gazdasági önállóságunk megmaradt, feladataink megyei módszertani központ működtetésével bővült ki. A 2012. év végi átszervezéssel párhuzamosan elkészült az intézményekre szabott állami támogatás pontos meghatározása, mely a megyében betöltött múzeumi szerep, a gyűjteménymagyság és a látogatószám alapján idén kiegyensúlyozott gazdálkodást tett lehetővé. Az állami támogatást havi részletekben kapta meg fenntartónk. A bért- és járulékokat az Államkincstár számfejtette, a fennmaradó összeg továbbutalva érkezett meg hozzánk rendben.

Intézményünkben az igazgatói feladatokat jogfolytonosan továbbra is Ódor János Gábor látja el, a középszintű irányítást két gyűjteményekkel foglalkozó osztályvezető: a Régészeti- és a Történeti Osztály vezetője végzi, a gazdasági vezető segítségével. Múzeumon belül havonta tartottunk vezetői- és osztályértekezleteket.

Az állami támogatást pályázati forrásokkal (NKA) és saját bevétellel tudtuk kiegészíteni, ez nagyobb részt a régészeti szakfeladat-ellátásból keletkezett, jelentősen túlteljesítve a tervezett bevételi keretet. A tavalyi évvel összehasonlítva az uniós pénzügyi ciklus befejezéséhez kapcsolódva számos földmunkával járó beruházás zajlott megyénkben, ahol felügyeletet és megelőző feltárásokat kellett végeznünk. Nagy ásatási projekt zajlott le idén a szekszárdi Béla király téri rekonstrukcióhoz, az alsóvárosi temetőbővítéshez és az ozorai vár felújításának befejezéséhez kapcsolódva. Fő számlánkon belül régészeti projektpénzeinket külön alszámlán kezeltük és használtuk fel, a jogszabályok előírásának megfelelően. A látogatószám megtartása és bővítése érdekében sikeresen bonyolítottunk le nyáron az Erzsébet táborral kötött megállapodás keretében gyermekek múzeumlátogatási programját, valamint a fenntartónk kezdeményezésére a helyi iskolák számára múzeumlátogatásokat.

<b>Bevétel</b>			E Ft
<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Támogatás:	129.300	129.300	102.134
Működési bevétel	16.144	61.938	98.041
Átvett pénzeszköz	1.700	4.224	4.264
Összesen:	147.144	195.462	204.439

<b>Kiadás</b>			E Ft
<b>Eredeti előirányzat</b>		<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>
Személyi juttatások	85.813	96.773	77.733
Járadékok	: 22.234	24.834	20.404
Dologi kiadás	39.097	64.926	55.535
Beruházás		872	1.070
Felújítás		8.057	9.557
Összesen:	147.144	195.462	164.299

Az intézmény létszámkerete 36 fő. Nyár közepén jogszabályváltozás következtében nem tudtuk meghosszabbítani nyugdíj mellett foglalkoztatott teremőr kollégáinkat, helyettük új munkatársakat vettünk fel. Bevételi többletünket részben a XXXIV. Múzeumi Évkönyv és a Retro kiállítás katalógusának megjelenítésére, valamint régóta húzódó épületfelújításokra és infrastrukturális korszerűsítésre használtuk fel. Október elejétől a 2013. január elsejével bekövetkezett fenntartóváltással kapcsolatban rendelkezésre álltunk egykori és jelenlegi fenntartónkkal és az NEFMI-vel, nagy mennyiségben szolgáltatunk határidőre adatokat.

Időszaki kiállítást rendeztünk Szilárd Klára festőművész anyagából, „Megmentett Örökségünk” címmel régészeti anyagból. Zengővárkonyi Míves Tojásmúzeum anyagából (Dr.Nienhaus Rózsa magángyűjtemény) A Múzeumok Éjszakáján nyitottuk meg a nagy helyi összefogással megvalósult és kiemelkedő látogatottsági adatokat produkáló „Szekszárd Retro” kiállításunkat. Sikeres volt a múzeumok éjszakája rendezvényünk, karöltve az VI. Borok és Húrok koncertsorozattal, melyen összesen, 2100 fő látogatót regisztráltunk. A 2011. év decemberében TIOP-pályázat segítségével a pincénkben megújult gyermekfoglalkoztató hasznosságáról sok pozitív visszajelzést kaptunk, többek között az általunk szervezett és lebonyolított kétszer egy hetes táborokat követően. A Vármegyeháza földszintjén létrejött új kiállítások működtetése ügyében –immár közel két éve- nem született még döntés. A közönségünk által megszokott programjainkat (Mészöly Nap, Wosinsky Emléknep, Múzeumi Esték sorozat, Magyar Tudomány Napja), nagy érdeklődés mellett bonyolítottuk le. Munkatársainknak az előírt gyűjteményi revízió nagy feladatot adott egész évben.

#### **Átlagkereset alakulása:**

2012.év: 138.062 Ft

2013. év: 141.984 Ft

#### **Dologi kiadások:**

Intézményünk üzemeltetésére 5.584 e Ft-ot használtunk el, melyből vegyszert, üzemanyagot, nyomtatványt, irodaszert, tisztítószer, könyvet, folyóiratot vásároltunk. Gyűjteménygyarapításra 766 e Ft fordítottunk. Szakmai tevékenységgel összefüggő kiadásra 20.357 e Ft használtunk el: restaurálásra, rajzolásra, régészeti leltárkönyvre, kézi földmunkákra, térinformatikára, valamint feltárással, feldolgozással kapcsolatos kiadásokra. Kommunikációs kiadás, fűtésre, világításra, gázszolgáltatásra, vízdíjra 9.946 e Ft fogyott. Különbféle dologi kiadásokra 19.637 e Ft-ot fordítottunk. A fenti összegekből az ÁFA 18.131 e Ft.

Szekszárd, 2013. november 21.

Ódor János Gábor  
múzeumigazgató