

2010. évi költségvetés szöveges értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet a 2010. évi munkáját a kulturális alaptörvény vonatkozó paragrafusai, és az éves munkaterve alapján állította össze.

A 2010. év kiemelkedő szakmai programokban bővelkedik, de jelentős szerepet kap a gyűjteményi revíziós munka és a gyűjteménydigitalizálás, amelyben jelentős lemaradásokat kell pótolnia az intézményünknek.

A Déri múzeum kiállítási terveit befolyásolja a várható felújítása az épületnek, amelynek kezdetét még nem tudjuk.

Nagy érdeklődésre számot, tartó kiállítást nyitunk a Déri Múzeum Zoltai Lajos termében a Fiumei magyar emlékekről. Terveink között szerepel ázsiai halotti aranymaszkok kiállítása a Zelnik gyűjteményből.

A látogatószám növelése és a közgyűjteményünk mind szélesebb körben való megismertetése miatt fontos jelentőséget tulajdonítunk a közművelődési és múzeumpedagógiai programok fejlesztésére. A múzeumpedagógiai programok körét és a kínálatát kibővítjük. Ezt bizonyítja 5 db. futó TÁMOP 3.2.8 pályázatunk, amelynek keretében több száz gyerek vett részt ingyenes foglalkozásokon a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeumban, az Irodalmi Múzeumban, a Hajdúsági Múzeumban, a Karacs Ferenc Múzeumban, a Bihari Múzeumban.

Az oktatóbarát múzeumi jelleg kialakítására ad lehetőséget a 2 db. benyújtott TIOP 1.2.2. pályázatunk.

Ebben az évben is meg szeretnénk rendezni a múzeumok éjszakáját, mint kiemelkedő programunkat.

A szűkös költségvetési keretek miatt fontos a pályázati tevékenység erősítése, illetve olyan pályázatok elnyerése, amelyek a működési kiadások pótlásába besegítenek.

A 2010.évi költségvetési irányszámok a múzeumot takarékos és fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra készítik, reméljük, hogy szakmai programokat nem kell törölni forrás hiány miatt.

Az OKM által előírt szakmai elvárásokat a szűkös költségvetési keretek miatt egyre nehezebb teljesíteni. A raktári körülmények javítását az épületek felújítási terveibe illesztettük be. A műtárgy védelmi előírásokat nem tudjuk minden esetben biztosítani.

A műtárgyvásárlási keret csökkenése miatt nem lehet hosszú és középtávú műtárgy gyarapítási terveket készíteni és koncepciózus tárgygyarapítást folytatni. A látogatóbarát múzeum kialakítása az épületek felújítási és beruházási feladataival párosul.

A KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAINAK MEGOSZTLÁSA:

Kiadások:

Személyi kiadás:	148.659 eFt.
Munkaadókat terhelő járulékok:	39.024 eFt.
Dologi kiadások:	77.890 eFt.
Összes:	265.573 eFt.

Bevételek:

Intézményi működési bevételek:	94.353 eFt.
Felügyeleti szerv támogatása:	171.220 eFt.
Összes:	265.573 eFt.

A felügyeleti szerv támogatása 2009. évihez viszonyítva 14,2 %- kal csökkent.
(199.551- eFt-ról 171.220-eFt-ra)

Az intézményi működési bevételeket az előző évi tény adatok szintjén terveztük, költségvetésünk egyik leggyengébb pontja ez az irányszám, mivel ezt a bevételt nem biztos, hogy sikerül teljesítenünk, így a gazdálkodásunkat bizonytalaná és kiszámíthatatlanná teszi, erősítve ezzel a kockázati tényezőket.

Eredeti előirányzatként a helyi települési önkormányzatok támogatását 20.400 eFt-ban szerepeltettük, amelyet a vidéki tagmúzeumaink működtetési kiadásaira fordítunk.

A magas bevételi előírás miatt 17.000 eFt.-tal terveztük a vállalkozástól átvett működési pénzeszközöket, amelyek a régészeti feltárások rezsi keretét jelenti.

A dologi kiadások összege emelkedett a 2009. évihez viszonyítva 76.957 eFt-ról 77.890 eFt-ra, a dolgozói cafeteria adó vonzata miatt. Nem szűnt meg az alul tervezés. Az irányszámaink nem teszik lehetővé a szolgáltatási szerződésekben vállalt tevékenységek (takarítás, karbantartás, vagyonőrzés) anyagi hatásainak a betervezését (27.874 eFt. hiány)

A dologi kiadások között egyre kisebb arányt képvisel a szakmai feladatokra tervezett összeg, a kiadásoknak a 90%-át az épületek és az eszközállomány üzemeltetésére és fenntartására fordítjuk.

A közüzemi díjakra fordítandó kiadásoknál a 2009. évi teljesítési forgalmat sem tudtuk betervezni, 5%-os kötelező megtakarítással terveztük be, de ez nem nyújt fedezetet tárgyévi kifizetéseinkre.

eFt.

MEGNEVEZÉS	2010. ÉVRE TERVEZETT
Gázenergia-szolgáltatás	8.518
Villamosenergia-szolg.	8.224
Távhő-és melegvíz szolg.	17.972
Víz-és csatornadíjak	900
Összes:	35.614
<i>Az összes dologi %-ban:</i>	<i>45,7 %</i>

Össességében megállapítva a 2010. évi költségvetési előirányzatok nem biztosítják a múzeumi szervezet zavartalan működését.

Engedélyezett létszám: 80,7 fő

Nyitó: 80,7 fő.

Debrecen, 2010. március 09.

.....
Lakner Lajos
Megyei múzeumigazgató