

Iktatószám: 2/272-2/2019

Eger Megyei Jogú Város Önkormányzata
Gazdasági Irodája
Juhászné Dr. Krecz Erzsébet
Gazdasági irodavezető

Tárgy: 2018. évi szöveges beszámoló

Tisztelt Gazdasági Irodavezető Asszony!

A Dobó István Vármúzeum 2018. évi gazdálkodásáról a megadott szempontok figyelembevételével az alábbiakban kívánok beszámolni:

I. Intézményi feladatellátás általános értékelése

A Dobó István Vármúzeum 2018. évi működésében az alaptevékenységek mellett továbbra is az uniós- és központi támogatású, valamint az önerős fejlesztések előkészítése és bonyolítása kapott prioritást.

A Nemzeti Kastély-és Várprogram (GINOP) keretén belül az idén a kiviteli munkák, és az azokhoz kapcsolódó megelőző régészeti feltárások megkezdése volt a legfontosabb feladatunk.

A MVP megvalósítása 2018-ban az építési- és szakmai tervezéssel folytatódott. Ez a vármúzeum részéről a tavalyi évben elhalasztott gyűjteményi és szakmai munkák (kutatás, kiállítási-, múzeumpedagógiai- és múzeumandragógiai koncepciók elkészítése) elkezdését jelentette. Ehhez kapcsolódik a Baktai úti raktárbázis 1-es épületének részleges felújítása, illetve egy új régészeti kőraktár kiépítése a volt városi lőtéren. Az előbbi önerőből, az utóbbi az MVP költségvetéséből tervezett. Ezek, a tervezési és közbeszerzési folyamat elhúzódása miatt, várhatóan csak 2019-ben valósulnak meg.

Az Eger város által kiírt TOP-CLLD pályázatok keretében benyújtottuk a projektjavaslatainkat a Ziffer Sándor Galéria és a Gárdonyi Géza Emlékház és a kapcsolódó Gárdonyi-kert revitalizációjára. A projektjavaslatok elbírálása 2018-ban, pozitív támogatói döntéssel zárult.

Múzeumpedagógiai területen a 2018-as év kiemelt projektje a Végek dicsérete című EFOP 3.3.2-16 számú pályázatunk megvalósítása volt. Az itt kidolgozott módszereket és programokat a mindennapi múzeumpedagógiai működésben is hasznosították kollégáink. Szintén kiemelt feladat volt a Sas úti elavult raktárépületből műtárgyköltöztetés folyamatosságának biztosítása mind szakmai, mind pedig infrastrukturális értelemben.

Az önerős fejlesztések közül a legfontosabb a Baktai úti raktárbázis 3-as épülete tetőterének beépítése volt, ahol régészeti irodák és antropológiai raktár kaptak helyet. A megfelelő

régészeti munkahelyek kialakítása régi adóssága a múzeumnak, ezek nélkül a megfelelő ütemű régészeti feldolgozó munka nem volt lehetséges. Szakmai feladatok közül egyre nagyobb hangsúlyt kapott a belső továbbképzés. A frontszemélyzet, az interpretátorok és a múzeumpedagógiával foglalkozó kollégák képzésére fordítottunk nagy figyelmet.

II. Bevételek alakulása

Áru- és készletértékesítés bevétele

Áru- és készletértékesítésként realizált 378 eFt bevétel a tudományos és ismeretterjesztő kiadványaink, valamint az intézményben keletkezett papír- és fémhulladék értékesítéséből származik.

Szolgáltatások ellenértéke:

Az intézmény működési bevételeinek jelentős része a belépőjegy értékesítésből és a régészeti tevékenység bevételeiből származik.

A múzeumpedagógiai szolgáltatások jogcímen 5 757 eFt teljesült.

Régészeti bevételek költségvetésben tervezett 140 000 eFt-os előirányzata 162 %-ra teljesült (227 896 eFt).

Jelentős 9 298 eFt-os bevételünk származott közvetített szolgáltatásból, mely a Vármúzeum területén működő Panoptikum beléptíj díjának közvetített szolgáltatásként a múzeumi belépőjegybe történő beépítéséből származik.

A fentebb részletezett bevételeinkhez kapcsolódóan 142 836 eFt általános forgalmi adó bevételünk keletkezett.

Kártérítésként 2 941 eFt bevételünk keletkezett.

Működési-, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Pályázataink rendezvények, kiállítások megrendezésére, gyűjteménygyarapításra, konferenciákra, tudományi és ismeretterjesztő kiadványok megjelenítésére fedezetet. Az NKA-tól összesen 7 050 eFt támogatás érkezett az előbb említett feladatok megvalósítására.

Gyöngyös Város Önkormányzata 500 eFt-tal támogatott egy tervátvitelt Gyöngyösön.

A Szociális és Gyermekvédelmi Főfelügyelőségtől 508 eFt támogatás érkezett megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának támogatására.

A Heves Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjától a közfoglalkoztatással kapcsolatosan 3 597 eFt támogatás érkezett.

Intézményünk 27 101 eFt vissza nem térítendő támogatást kapott az EFOP 3.3.2-16-2016-00341 „Végek dicsérete” című pályázat keretén belül.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Múzeumi Főosztálya 10 600 eFt-tal támogatta a nagyberuházásokhoz kapcsolódó régészeti feladatellátást.

A Miniszterelnökségtől összesen 17 000 eFt támogatást kaptunk a Végvári Vigasságok megrendezésére, régészeti lelőhely állagmegóvására és információs pont kialakítására a Vármúzeumban.

III. Kiadások alakulása

Személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok

Az intézmény költségvetésében jóváhagyott létszáma 77,25 fő.

A Dobó István Vármúzeumnál 2018. március 22-én munkaügyi ellenőrzést folytatott a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatala Foglalkoztatási, Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Munkaügyi és Munkavédelmi Osztálya. Az ellenőrzés során megállapításra került, hogy a meghallgatott megbízási szerződéssel foglalkoztatott külsős munkavállalók foglalkoztatása kimeríti a munkaviszony fogalmát, így ezeket a jogviszonyokat át kellett minősíteni munkaviszonnyá. Emiatt év közben 15 fővel emelkedett az intézményi létszámkeret.

A munkajogi záró létszám 89 fő, az éves átlagos statisztikai létszáma 81 fő. Az üres álláshelyek száma tárgyév végén 4 fő volt, melyből 3 tartósan üres állásnak minősül.

A személyi juttatások teljesítése elmarad az előirányzathoz képest (85,7 %), akárcsak a munkaadókat terhelő járulékok (84,6 %), ezzel jelentős maradvány keletkezett ezeken a jogcímeneken.

A személyi juttatásokon jelentkező 32 062 eFt, valamint a járulékok jogcímen mutatkozó 4 638 eFt maradványt a múzeumi és régészeti tevékenység ellátása kapcsán folyamatosan kívánjuk felhasználni.

Dologi kiadások

A dologi kiadásaink 90,15 %-osan teljesültek. A 48 820 eFt maradványunkból 15 485 eFt kötelezettséggel terhelt, 33 334 eFt szabad pénzmaradvány. A szabad pénzmaradványból 12 454 eFt a régészeti tevékenységhez kapcsolódó kötött felhasználású maradvány. A fennmaradó szabad keretet 2019. évre kívánjuk továbbvinni.

Beruházások

A költségvetésben eszközbeszerzést terveztük 26 904 eFt értékben. Az év során az előirányzati összeg jelentősen megnőtt a 2017. évi pénzmaradvány jóváhagyásával és a felhalmozási céllal kapott pályázati támogatások összegével, viszont a régészeti tevékenységgel kapcsolatosan előirányzat átcsoportosítás is történt a dologi kiadásaink javára.

A beruházások jogcímen mutatkozó maradványunkból a régészeti feladataink ellátásához szükséges eszközöket szeretnénk pótolni, valamint a múzeumi tevékenység továbbra is magas színvonalon történő ellátásához szükséges beruházásokat kívánjuk megvalósítani.

Felújítás

Intézményünk a tervezett 34 820 eFt értékű felújítási keretet a 2017. évi maradvánnyal és a beérkezett pályázati összegekkel megemelet 173 322 eFt-ra. 2018. évben a Baktai úti raktárbázis III-as épületének tetőtérbeépítése az eredetileg tervezett bruttó 60 000 eFt-tal szemben - az időközben bekövetkezett áremelkedések miatt - 64 999 eFt + áfa összegből megvalósult.

A felújítási jogcímen keletkezett 75 916 eFt maradványt a Baktai úti raktárbázis további fejlesztésére kívánjuk fordítani.

IV. Vagyonsváltás értékelése

Intézményünk befektetett eszköze jelenleg 3 397 333 e Ft. 4 250 eFt befejezetlen beruházásunk maradt még év végére.

Készleteink saját előállítású kiadványainkat tartalmazzák főként, illetve csekély mértékben vásárolt készleteket (védőeszközöket, kiadványokat) összesen 8 369 eFt értékben. A készletek állománya 14%-al növekedett a tavalyi évhez képest, nagy részt az intézmény saját előállítási újonnan megjelent kiadványai miatt.

Pénzeszközeink értéke 212 997 eFt, mely 4 %-kal magasabb a tavalyihoz képest.

Követeléseink értéke időszak végén 46 296 e Ft, amely döntően a kiszámlázott, év végéig be nem folyt régészeti bevételekből adódott. Követeléseinkből 6 429 eFt a költségvetési évet követően esedékes csak.

Adott előlegként 1 731 eFt-ot tartunk nyilván, melyek egy része a munkavállalóknak hőközi kifizetesként december hónapban elutalt személyi juttatásokból áll, illetve a MOL Nyrt üzemanyagkártyájára feltöltött egyenleg.

Aktív időbeli elhatárolásként 14 088 eFt összeggel tudtuk az intézményi tevékenység eredményét javítani.

A saját tőkének 2 487 831 eFt, melyben jelentős változás nem következett be az előző időszakhoz képest.

Tárgyévben esedékes kötelezettségeink a tavalyi 7 633 eFt-hoz képest 15 493 eFt-ra emelkedtek, melyet határidőben 2019. év elején rendeztünk.

Lejárt határidejű tartozásállományunk nincs.

Passzív időbeli elhatárolásként 62 327 eFt-ot mutattunk ki, mely a december havi bérek és azok járulékai, valamint december hónapra vonatkozó dologi kiadások ellenértékéből adódik.

Halasztott bevételként 1 125 354 eFt-ot számoltunk el.

V. Pénzmaradvány-változás tartalma, okai

Intézményünk előző évi jóváhagyott pénzmaradványa 204 797 Ft volt. A tárgyévi összes maradványunk 214 538 eFt, ebből kötelezettséggel terhelt 58 556 eFt, 155 982 eFt szabad pénzmaradvány.

Intézményünk működése során igyekszik folyamatosan javítani az általunk nyújtott szolgáltatások minőségén, változatos programokkal várni a látogatókat, széles körben megismertetni, bemutatni a tudományos eredményeinket.

VI. Az eredmény kimutatás alapján a tevékenység értékelése

A bevételeinken belül a múzeumi tevékenység nettó bevétele 50,34 %, az aktivált saját teljesítmény 0,11 %, a központi támogatás 31,48 %, egyéb bevétel 11,31 %.

A kiadásainkon belül az anyagköltség 1,55 %, az igénybe vett szolgáltatások értéke 32,07 %, személyi jellegű ráfordítások 45,45 %, értékcsökkenés 17,55 %, egyéb ráfordítás 0,96 %.

A fenti számokból kitűnik, hogy jelentős kiadást jelent a személyi jellegű ráfordítások, melyben szerepel a múzeumi tevékenységet ellátó 92,25 fő közalkalmazott rendszeres és nem rendszeres juttatásai, az őket segítő ≈2 fő közfoglalkoztatott munkabére és járulékai. Bár nem jelentős mértékben, de ide kapcsolódnak a különböző pályázati forrásból finanszírozott személyi kifizetések is úgy, mint kiadványokhoz kapcsolódó szerzői-, szerkesztői díjak, kiállítások megrendezésében való közreműködők díjazása.

Az intézmény igyekszik jól felhasználni a rendelkezésére álló eszközöket, maximálisan kihasználjuk a pályázati forrásokat, folyamatosan keressük az idelátogatók kényelmét, elégedettségét növelő lehetőségeket és színes programokkal, megújult, modern kiállításokkal várjuk az Egri Várba látogatókat.

Eger, 2019. március 22.


Ringert Csaba
igazgató



