

2008. évi költségvetés szöveges értékelése

A Hajdú-Bihar Megyei Múzeumi Szervezet a 2008. évi munkáját a kulturális alaptörvény vonatkozó paragrafusai, és az éves munkaterve alapján állította össze.

A 2008. év kiemelkedő szakmai programokban bővelkedik, de jelentős szerepet kap a gyűjteményi revíziós munka és a gyűjteménydigitalizálás, amelyben jelentős lemaradásokat kell pótolnia az intézményünknek.

Nagy érdeklődésre számot, tartó kiállítást nyitottunk a tavalyi évben a Déri Múzeum Zoltai Lajos termében Balázs Dénes földrajztudós tiszteletére, amely még 2008.06.01-ig látható.

A Déri Múzeumban kerül megrendezésre a debreceni ötvösség remekeit bemutató kiállítás, a Pál utcai fiúk című tárlat és a tatárjárásról a megyei múzeumok összefogásával megvalósított kiállítás.

Püspökladányban és Berettyóújfaluban várostörténeti jubileumi kiállítások nyílnak.

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.

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 2008.évi költségvetési irányszámok a múzeumot takarékos és fegyelmezett költségvetési gazdálkodásra készítik.

A minisztérium 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 Déri Múzeum és Hajdúsági Múzeum épületének a felújítására ebben az évben beadásra került a pályázat.

A KÖLTSÉGVETÉS KIEMELT ELŐIRÁNYZATAINAK MEGOSZLÁSA:

Kiadások:

Személyi kiadás: 194.793 eFt.

Munkaadókat terhelő járulékok: 61.814 eFt.

Dologi kiadások: 68.695 eFt.

Összes: 325.302 eFt.

Bevételek:

Intézményi működési bevételek: 50.000 eFt.

Felügyeleti szerv támogatása: 275.302 eFt.

Összes: 325.302 eFt.

A felügyeleti szerv támogatása 2007. évihez viszonyítva 1,36 %-kal csökkent.
(279.073- eFt-ről 275.302-eFt-ra)

Az intézményi működési bevételeket az előző évi + 10 % növekedési szinten terveztük, költségvetésünk egyik leggyengébb pontja ez az irányszám, mivel ezt a bevételt nem biztos, hogy sikerül teljesítenünk, így a gazdálkodásunkat bizonytalanná és kiszámíthatatlanná teszi.

A személyi juttatások csökkentek a tavalyi 15 fő létszám leépítés miatt.

A dologi kiadások összege emelkedett a 2007. évihez viszonyítva 54. 174 Ft-ról 68.695 Ft-ra (26,8%-os az emelkedés), így az alul tervezés mérséklődött. 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.

Az energiára fordítandó kiadásoknál a 2007. évi teljesítési forgalmat beterveztük, de ez még nem nyújt fedezetet az ez évi áremelkedésekre.

eFt.

MEGNEVEZÉS	2008. ÉVRE TERVEZETT
Gázenergia-szolgáltatás	6 964
Villamosenergia-szolg.	10 122
Távhő-és melegvíz szolg.	17 998
Víz-és csatornadíjak	1 121
Összes:	36 205
<i>Az összes dologi %-ban:</i>	<i>52,7</i>

Összességében megállapítva a 2008. évi költségvetési előirányzatok nem biztosítják a múzeumi szervezet zavartalan működését. A bevételi magas irányszám elérése érdekében a belépőjegyek és egyéb múzeumi szolgáltatások árait emeltük.

Engedélyezett létszám: 100,08 fő
Nyitó: 100, 08 fő.

Debrecen, 2008. március 05.




Lakner Lajos
Megyei múzeumigazgató