

Szöveges indoklás

a Göcseji Múzeum 2016. évi pénzügyi beszámolójához

Az intézményi feladatellátás általános értékelése

Az év során a szakmai munka zökkenőmentesen zajlott, a 2012-ben elindult eredményes EU pályázatok fenntartási fázisa zajlott. Új EU-forrású pályázatot 2016-ban adtunk be, eredménye egyelőre nem ismert.

2016-ban a Göcseji Múzeum számára a legfontosabb szakfeladat a Mindszenty Zarándokközpont és Göcseji Múzeum megújítása, valamint a Göcseji Falumúzeum fejlesztése projektek szakmai előkészítése volt. Az összességében több, mint 7,5 milliárd Ft összegű múzeumfejlesztés 2018-ra és 2019-re kell megvalósuljon, ezért a 2016-os év már konkrét tervezési fázis munkálataival telt.

A Göcseji Múzeum állami kompetencia-feladatai körében teljesít megyei szolgálatot állományvédelmi, múzeum-informatikai, múzeumpedagógiai és általános muzeológiai feladatokban. Ezeket a Múzeumi törvényben meghatározott módon továbbra is ingyenesen végzi. Ezek között új is volt: a zalalövői római-kori kiállítás és romkert megújításához adtunk szakmai segítséget az önkormányzatnak. Kiemelt projekt volt a múzeumban a digitális gyűjteményi nyilvántartásra történő áttérés auditjának befejezése. Ez a munka a Nemzeti Digitalizálási Stratégia számára is fontos, mert intézményünk e téren referencia-hely.

Az MNV Zrt. számára készült – vagyon-nyilvántartási célú - gyűjteményi digitalizálás, valamint a közel egy éven át tartó ÁSZ-vizsgálat olyan központi irányítású állami projektek voltak, amelyek 'kiszolgálása' jelentős energiákat kötött le intézményünkben. A Göcseji Múzeum kiállításai 2016-ban sikeresek voltak: kiemelkedik ezek közül a z elmúlt tíz év régészeti eredményeit bemutató tárlat, amely a leleteket rekonstrukciók segítségével mutatta be. Sikeresek volt a múzeum néprajzi gyűjteményének felhasználásával készült 'Marokba szőtt mesék' című kiállításunk, mely elsősorban

kisgyerekeknek készült. Ennek a kiállításunknak a nyitva tartását sikere miatt már kétszer meg kellett hosszabítanunk. A Göcseji Falumúzeumban befejeződött a zsupp tetők megújítása és a favázas épületek rekonstrukciója, amit egyéves szünet után – 2017-től tervezett tetőmegújítási program követ majd.

EU-finanszírozás hiányában saját forrásokból és települési önkormányzatok eseti támogatásával zajlottak a múzeumpedagógiai foglalkozások intézményünkben és a Falumúzeumban egyaránt.

Az átalakult Nemzeti Kulturális Alap pályázatainak továbbra is jól szerepeltünk, több 100 %-os támogatású pályázatunk is volt. Pályázati bevételünk itt meghaladta a 3,7 millió forintot (ezen kívül pedig decemberi döntéssel további 3,9 millió Ft támogatást nyertünk el).

Az intézmény-fenntartásban nagyon nagy szerepet játszó leletmentő régészeti munkák 2016-ban nagyrészt elmaradtak, mindössze szakfelügyeleti munkákat tudtunk végezni. A Régészeti osztály munkatársai 2016-ban így a korábbi feladatok dokumentációit zárták le és – raktárrendezés során - jelentős mennyiségű feldolgozatlan állományt tártak fel. A nagyrészt több évtizeddel ezelőtti feltárásokból származó anyagokról egyelőre csak származási leltárt tudtunk készíteni.

Fontos állományvédelmi történet volt intézményünkben, hogy örökségvédelmi engedélyt kaptunk a tűzifának eladott, ám megmentett volt nagyrákosi késő barokk oltárszekrény gyűjteményünkbe illesztésére, így megkezdhattuk a restaurálási munkát. A múzeum gyűjteményi raktáraiban az extrém nyári időjárás nagy beázásokat okozott, és bár megtettünk minden tőlünk telhetőt, az állami tulajdonú épület terepviszonyai miatt nagyon nehéz a vizesedés meggátlása. Az akkut kérdést megnyugtatóan egy új raktárbázis építése jelentené. Erre remény van, az EMMI megkezdte az állami tulajdonú gyűjtemények raktárhelyzetének központi felmérését.

Az intézményi saját bevételek teljesülésének indoklása

Az intézmény saját működési bevételei 71,3 %-ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A működési bevételek teljesített összege 2016. évben 32.276

ezer Ft volt. Ezt az eredményt a régészeti bevételek kedvezőtlen alakulásának köszönhetjük.

Az alapfeladat ellátás (belépőjegy) és az egyéb szolgáltatások, működési bevételeinek megoszlását az alábbiak szerint teljesültek:

| Megnevezés | Bevétel e Ft | Megoszlás % |
|---|---------------|-------------|
| Belépőjegy, tárlatvezetés, foto jegy | 3.638 | 11,3 % |
| Kiadvány értékesítés | 517 | 1,6% |
| Egyéb múzeumi szolgáltatások (múzeumpedagógiai foglalkozások, program szervezés, kulturális szolgáltatások) | 5.222 | 16,2% |
| Régészeti tevékenység | 9.888 | 30,6% |
| Egyéb bevételek (kamat, kártérítés, közüzemi díj visszatérítés) | 2.739 | 8,4% |
| Bérleti díj, alkalmazottak térítése | 478 | 1,5% |
| ÁFA visszatérülés | 4.832 | 15% |
| Kiszámlázott ÁFA | 4.962 | 15,4% |
| Összes működési bevétel: | 32.276 | 100% |

Működési célú támogatások államháztartáson belül:

Az év során a működési célú államháztartáson belüli támogatások módosított előirányzatok 92,2 %-ra teljesültek, összesen 62.908 ezer Ft érkezett be. Nemzeti Kulturális Alap pályázataiból, önkormányzati támogatásokból, önkormányzat által adott kölcsönből és egy kis rész a Munkaügyi Központ támogatásából származott.