

ELŐTERJESZTÉS
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2023. május 18-i ülésére

Tárgy: A Tessedik Sámuel Múzeum 2022. évi tevékenységéről szóló beszámoló
Melléklet: beszámoló

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének megfelelően a Tessedik Sámuel Múzeum elkészítette 2022. évi tevékenységéről szóló beszámolóját, a fenntartó által történő jóváhagyás céljából.

A beszámoló kitér:

- a múzeumban, a szárazmalomban és a Ruzicskay alkotóházban megvalósult programokra és előadásokra,
- a látogatószám alakulására,
- az eladott jegyek számára,
- a munkaerő-gazdálkodásra,
- és a 2022. évi pénzügyi teljesítési adatokra.

Az intézmény gazdálkodására vonatkozó kimutatás a Polgármesteri Hivatal Gazdasági és Pénzügyi Osztályával egyeztetve készült el. Az intézmény könyvtári intézményegysége külön számolt be, 2023. februárjában.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a múzeumigazgató szóbeli kiegészítését követően fogadja el az intézményi beszámolót!

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadja az általa fenntartott Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2022. évi múzeumi tevékenységéről szóló beszámolóját.

Felelős: Babák Mihály polgármester

Dr. Melis János címzetes főjegyző

Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató


Roszik Zoltán igazgató

Határidő: 2023. május 18.

Szarvas, 2023. május 11.


Dr. Melis János
címzetes főjegyző



Az előterjesztést készítette: Horváthné Dr. Kepenyés Edit aljegyző 
Boross Árpád Bence intézményfelügyeleti igazgató 

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 MÁJ 11. 

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár



5540 Szarvas, Vajda Péter u.1.
Tel.: 06 66 216 608
E-mail:muzeum@szarvas.hu
szarvasimuzeum@gmail.com
Honlap: szarvasimuzeum.hu

Iktatószám: Ig 92/2023

Tárgy: 2022 évi beszámoló

Babák Mihály Polgármester Úr
Szarvas Város Képviselő-testülete
részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő-testület!

A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2022-ben tovább szolgálta Szarvas Város közösségét és az ide látogató turistákat. A Múzeumban, Ruzicskay Alkotóházban és a Szárazmalomban az alábbi programok valósultak meg 2022-ben:

- január 27. **Az Arcok, imák, szívek** - A nagy háború emlékei Szarvason című időszak kiállításához kapcsolódó előadássorozat 3.része. Dr. Molitorisz Pál helytörténész előadása "Szarvasiak a Nagy Háborúban fényképek és levelezőlapok tükrében".
- február 12. **A mikrovilág csodái**. Kalandozás a makrofotózás rejtelseibe. Ujvári Zsolt természetfotós kiállítása
- febr. 19. Vízkeresztől hamvazószerdáig farsangi családi délután
- március 5. **E M L É K E Z É S** - Válogatás Erdélyi Attila képeiből kiállításmegnyitó interaktív műhely foglalkozással
- március 19. Íróklub irodalmi est. Vendég: Szendrői Csaba költő, dalszövegíró, az Elefánt zenekar frontembere.
- április 7. **Szabó László gyűjteményéből rendezett játék-báb-makett** kiállítás megnyitója
- április 30. „**Honnan hová**”időszaki kiállítás a Ruzicskay Alkotóházban Rómer Ilona művésztanár tanítványainak munkáiból
- május 14. **A TARKÁZÁS MŰVÉSZETE**-A képfestők különös világa c. időszak kiállítás megnyitója.
A kiállítás a képfestő mesterség történetébe, évszázados rejtelseibe, titkolt receptjeibe enged betekintést felelevenítve az egykori szarvasi képfestő hagyományokat.
- május 14. Íróklub. Vendég: Hartay Csaba
- május 21. „**EGYKOR ÉS MOST**” 70 éves a Tessedik Sámuel Múzeum. Időszaki fotókiállítás
- június 25. Múzeumok Éjszakája - Interaktív tárlatvezetések, előadások, népzenei koncert, pincekiállítás, gyermekprogramok és sok más érdekesség
- június 4. A Chován Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola Képzőművészeti Tagozatán tanuló diákok munkáiból nyílt kiállítás a Ruzicskay Alkotóházban.

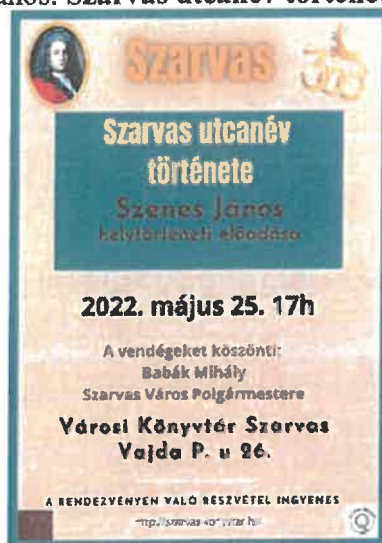
- július 4-8. XVII. Nyári Alkotótábor a Ruzicskay Alkotóházban.
- július 23. **Szarvas 300** időszak kiállítás. Az NKA Génium program kertében 20.000.000. Ft támogatás keretében valósult meg. A kiállítás keretében bemutatjuk Szarvas és térségének történetét visszatekintve a korai régészeti emlékekre is, melyben megismerhetők az itt élő népek és kultúrák különlegességei.
- aug. 8-13. Múzeumi barangoló tábor kezdőknek
- aug. 15-19. Múzeumi barangoló tábor haladóknak
- aug. 20. Bemutató őrlés a Szárazmalomban
- szeptember 2. SZENES JÁNOS: IN CERVINO MONTE - SZARVAS REGÉNYE c. könyvének bemutatója
- szept. 10. Bemutató őrlés a Szárazmalomban
- szept. 10. **Tüvel átdolgozott örökség** – Pesztránszki Károlyné 90 éves jubileumi kiállítása a Ruzicskay Alkotóházban
- okt. 21. **A középkori Csabacsúd régészeti kincsei** -Civilek és régészek összefogása az örökségvédelem szolgálatában. Időszaki kiállítás
- október 13. és november 13. Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében megrendezett programok:
 - okt. 13. Értékeink újratöltve: Gyógynövények nyomában. Valkovszki Noémi előadása
 - okt. 14. Four Hands Band koncert
 - okt. 20. Fenntartható életmód" és öntevékeny közösségi természetvédelem. Előadások a Jane Goodall Intézet jóvoltából.
 - okt. 27. A szarvasi szücsbűvészet -Urbancsokné Pljesovszky Ildikó előadása
 - nov. 3. Őszi szöszmötölő: kézműves foglalkozás
 - nov. 4. A vályogházak javítása és a fekete vályogtéglák készítése. Urbancsokné Pljesovszky Ildikó előadása
 - nov. 12. Múzeumi őszbúcsúztató. Márton napi családi délután.
- okt. 15. 3x20 3T csoport (NSZK), Novák Attila, Szuhaj György, Kukár István képzőművészeti vándorkiállítása a Ruzicskay Alkotóházban
- dec. 3. Íróklub. Vendég: Bősze Ádám zenetörténész, műsorvezető, zenei antikvárius
- dec. 10. LUCA-NAPI CSALÁDI DÉLUTÁN ÉS KARÁCSONYI KÉSZÜLŐDÉS

Előadások:

2022. május 23. 17 óra: **Dr. Jakab Gusztáv:** A Szarvasi Arborétum: Pepi gróf öröksége című könyvének bemutatója. A szerző beszélgetőtársai Dr. Hanyecz Katalin és Szuhaj György voltak.

2022. május 25. 17 óra: **Szenes János:** Szarvas utcanév története című helytörténeti előadása. A vendégeket köszöntötte Babák Mihály Szarvas Város polgármestere.

2022. május 25. 17 óra - **Szenes János: Szarvas utcanév története** – helytörténeti előadás



2022. május 31. 17 óra: Békés megye újratelepítése a XVIII. században: **Dr. Erdész Ádám** nyugalmazott levéltár igazgató előadása. Házigazda Dr. Demeter László; társszervező: Szarvas Város Barátainak Köre. A vendégeket a Baráti Kör elnöke Bödi János köszöntötte. 2022. május 31. 17 óra – **Dr. Erdész Ádám: Békés megye újratelepítése a XVIII. században**



Könyvtári programok, amelyekben a Múzeum is részt vett:

2022. május 19-től **könyvajánló** Szarvas városról szóló könyvekből.

2022. júniusától: **Városfoglaló** internetes játék – szarvaskincsei.hu – új túraútvonallal bővítették,

ahol a 300-as évfordulóhoz kapcsolódó nevezetességeket kereshetik fel a sétára vállalkozók, minden helyszínen kvízkérdésekkel teheték próbára tudásukat a résztvevők.
A túrát teljesítők nyereménysorsoláson vettek részt.

2022. június - **Kvízjáték** a könyvtárral Szarvas város újratelepítésének 300. évfordulója alkalmából.
– online nyereményjáték.

2022. június 20-24 - Népi kismesterségek Szarvason és környékén - **Gyermektábor** a könyvtárban 10-14 korosztálynak.

Látogatottság

| | |
|---------------------|--|
| Múzeum | 7.497 fő |
| Szárazmalom | 1.397 fő |
| Ruzicskay Alkotóház | 799 fő |
| Összesen | <u>9.693</u> fő nézte meg a három helyszínt. |

Jegyek alakulása

| | Teljes árú (%) | Kedvezményes (%) | Ebből diák (%) | Ingyenes (%) | Megnyitón résztvevő (%) |
|------------|----------------|------------------|----------------|--------------|-------------------------|
| Múzeum: | 568 (7.57) | 6.166 (82.2) | 3.528 (47) | 763(10.1) | 3.270 (43.6) |
| Malom: | 528 (37.7) | 823 (58.9) | 489 (35) | 46 (3.29) | ----- |
| Ruzicskay: | 216 (27) | 543 (67.9) | 171 (21.4) | 40 (5) | 138 (17.2) |

Látható, hogy a Múzeumnál kevés a teljes árú jegyet vásárlók száma százalékosan. Illetve kevesen tekintették meg a Szárazmalmot és a Ruzicskay Alkotóházat is. A 2022. évben elköltött reklám és marketingre fordított 1.582 000. Ft-os összeg kevésnek bizonyult. Mindenképp fontos lenne egy marketinges munkatárs foglalkoztatása!

A Múzeum 13 fős létszámmal lett tervezve 2022-ben.

- Egy álláshely (művészettörténész) betöltetlen.
- A restaurátor 4 órában dolgozik.
- A Ruzicskay Alkotóház gondnokának álláshelyét munkaügyi támogatással oldottuk meg 2022-ben.

Pénzügyi teljesítési adatok 2022. évre vonatkozóan

A Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár módosított költségvetési előirányzata minden telephelyére vonatkozóan 184.361.303. Ft volt. A bevétel 95.88%-on teljesültek, ami 176.769.750. Ft.

Legtöbb megtakarítás a dologi kiadások figyelmes gazdálkodásából keletkezett.

A módosított **40.053.86 Ft** dologi kiadásokból 28.495.371. Ft került elköltésre a tervezett **71.14 %**-a.

A legnagyobb kifizetési tétel a közüzemi díjak és a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások voltak 2022-ben. A két tétel a dologi kiadásokból 12.467.36 Ft (43,75%)

- közüzemi díjak 7.378.813 Ft (25,89%)
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások 5.089.023 Ft (17,86%)

Az intézmény maradványa: 17.230.211 Ft, amelyből a kötelezettséggel terhelt maradvány: 1.514.131 Ft. Az alaptevékenység szabad maradványa: 15.716.060 Ft

Ezekből csak a Múzeumra vonatkozó adatok:

A Múzeum tervezett bevételei **131.747 e Ft**. Ebből a működési bevétele **12.837 e Ft**.

A Múzeum összes kiadása **109.972 Ft**. Ebből a személyi juttatások **60.157 e Ft**, a járulékok **7.523 e Ft**. A dologi kiadások **20.669 e Ft**.

2022-ben a régészeti bevételeink teljesültek, de nem történt áttörés a munkánkba, mert több nagyobb beruházás nem valósult meg. (Endrődi úti körgyűrű, Endrődi út felújítása).

| Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2022. évi bevételei | | | | |
|---|----------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Megnevezés | 2022. évi eredeti ei. | Mód. ei. XII.31. | Teljesítés XII.31. | Teljesítés %-a |
| Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2021.03.01-2022.02.28. | 679 | 679 | 679 | 100% |
| Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.03.01-2022.08.31. | 0 | 2 108 | 1 853 | 88% |
| Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.09.01-2023.02.28. | 0 | 319 | 319 | 100% |
| GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat | 0 | 1 980 | 1 982 | 100% |
| EMMI bértámogatási pályázat | 0 | 12 641 | 12 641 | 100% |
| NKA-Könyvtár | 604 | 604 | 604 | 100% |
| Szarvas 300 kiállítás pályázat | 0 | 4 150 | 4 150 | 100% |
| Diákmunka | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Működési célú támogatások áht-on belülről | 1 283 | 22 481 | 22 228 | 99% |
| Szarvas 300 kiállítás pályázat | 0 | 15 850 | 15 850 | 100% |
| Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről | 0 | 15 850 | 15 850 | 100% |
| Intézményi működési bevételek (Múzeum) | 5 900 | 5 900 | 5 689 | 96% |
| Intézményi működési bevételek (Könyvtár) | 1 125 | 1 715 | 1 715 | 100% |
| Szarvas 300 kiállítás pályázat | 0 | 5 400 | 5 219 | 97% |
| Régészet egyéb | 5 000 | 5 000 | 1 929 | 39% |
| Működési bevételek | 12 025 | 18 015 | 14 552 | 81% |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0% |
| előző évi maradvány | 16 027 | 20 717 | 20 717 | 100% |
| Finanszírozási bevételek | 118 333 | 107 298 | 103 423 | 96% |
| ebből - állami támogatás Múzeum | 15 430 | 15 430 | 15 430 | 100% |
| - állami támogatás Könyvtár | 11 430 | 12 111 | 12 111 | 100% |
| - önkormányzati támogatás Múzeum | 52 007 | 44 448 | 40 744 | 92% |
| - önkormányzati támogatás Könyvtár | 39 466 | 35 309 | 35 138 | 100% |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 147 668 | 184 361 | 176 770 | 96% |

| Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2022. évi kiadásai | | | | |
|---|-----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Megnevezés | 2022. évi eredeti ei. | Mód. ei. XII.31. | Teljesítés XII.31. | Teljesítés %-a |
| munkabérek (Múzeum) | 51 329 | 51 429 | 46 761 | 91% |
| munkabérek (Könyvtár) | 33 850 | 33 850 | 33 401 | 99% |
| közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28. | 1 596 | 1 596 | 1 596 | 100% |
| közmunka program személyi kiadásai 2022.03.01-2022.08.31. | 0 | 1 980 | 1 739 | 88% |
| közmunka program személyi kiadásai 2022.09.01-2023.02.28. | 0 | 300 | 300 | 100% |
| GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat | 0 | 1 752 | 1 752 | 100% |
| Régészet egyéb | 6 816 | 8 009 | 8 009 | 100% |
| Személyi juttatások | 93 591 | 98 916 | 93 558 | 95% |
| munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum) | 6 880 | 6 880 | 6 075 | 88% |
| munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár) | 4 383 | 4 598 | 4 456 | 97% |
| közmunka program munkaadói járulékai 2021.03.01-2022.02.28. | 110 | 110 | 110 | 100% |
| közmunka program munkaadói járulékai 2022.03.01-2022.08.31. | 0 | 129 | 113 | 88% |
| közmunka program munkaadói járulékai 2022.09.01-2023.02.28. | 0 | 19 | 19 | 100% |
| GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat | 0 | 228 | 228 | 100% |
| Régészet egyéb | 898 | 978 | 978 | 100% |
| Munkaadókat terh.befiz.köt. | 12 271 | 12 942 | 11 979 | 93% |
| Dologi kiadások (Múzeum) | 13 659 | 14 614 | 12 086 | 83% |
| Dologi kiadások (Könyvtár) | 10 943 | 11 318 | 7 827 | 69% |
| Szarvas 300 kiállítás pályázat | 0 | 5 271 | 4 933 | 94% |
| Régészet egyéb | 5 785 | 8 851 | 3 650 | 41% |
| Dologi kiadások | 30 387 | 40 054 | 28 496 | 71% |
| tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum) | 1 470 | 1 690 | 1 494 | 88% |
| tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár) | 3 449 | 4 130 | 3 884 | 94% |
| Szarvas 300 kiállítás pályázat | 0 | 20 129 | 20 129 | 100% |
| tárgyi eszközök beszerzése (régészet) | 6 500 | 6 500 | 0 | 0% |
| Beruházások | 11 419 | 32 449 | 25 507 | 79% |
| Felújítás (Múzeum) | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 147 668 | 184 361 | 159 540 | 87% |

A fenti adatok a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályával egyeztetésre kerültek.

Tisztelettel:

Szarvas, 2023. május 10.

