

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86, Prešov

Správa o hospodárení Krajského múzea v Prešove
za rok 2019

Prešov, 3.2.2020

Úvod

V roku 2016 na základe uznesenia č. 422/2016 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 12. decembra 2016 bol vydaný Dodatok č. 3 k Rozhodnutiu č. KUL-2002/000153/3 zo dňa 1. apríla 2002 o zriadení Krajského múzea v Prešove na základe ktorého došlo od 1.1.2017 k zmene právnej formy Krajského múzea v Prešove, Hlavná 36 z príspevkovej organizácie na rozpočtovú a tiež k zlúčeniu sa s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou.

Zároveň vo výrokovej časti sa doplnil text, že Krajské múzeum v Prešove má s účinnosťou od 1. januára 2017 dve organizačné jednotky, a to

- pobočku Hanušovce nad Topľou, so sídlom Zámocká 160/5 a
- pobočku Stropkov, so sídlom Zámocká 519/3

1 Vymedzenie základného poslania a predmetu činnosti

Krajské múzeum v Prešove je regionálnou, zberateľskou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti, ktorá plní svoje poslanie v rámci zriaďovacej listiny zo dňa 1. 4. 2002 pod č. p.: KUL-2002/000153/3 a dodatku č. 3 k zriaďovacej listine.

Základným poslaním múzea je na základe prieskumu a vedeckého výskumu zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať, odborne spracúvať a verejnosti prezentovať hmotné dokumenty so zameraním na históriu, národopis, archeológiu, prírodné vedy a dejiny techniky šarišského a hornozemplinského regiónu, s užšou špecializáciou na dejiny požiarnictva na Slovensku a experimentálnu archeológiu z oblasti východného Slovenska.

1.1 Všeobecné zásady organizácie a hospodárenie

Krajské múzeum je rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet vyššieho územného celku PSK

Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu, garantuje a kontroluje činnosť organizácie, a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia. Organizácia dbá na to, aby prostriedky boli vynakladané a využívané čo najhospodárnejšie a najúčelnejšie.

Múzeum koná nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa, ktorý je potrebný v prípade uzatvárania zmlúv o prevode hnuiteľného a nehnuteľného majetku z jeho správy na iný právny subjekt a zmlúv o nájme a prenájme nebytových priestorov.

Organizácia sústreďuje všetky príjmy rozpočtu na svojom príjmovom rozpočtovom účte a realizuje všetky svoje výdavky zo svojho výdavkového rozpočtového účtu s výnimkou príjmov a výdavkov za dodatočnú úhradu predtým vynaložených výdavkov v tom istom rozpočtovom roku, ktorou iný subjekt refunduje rozpočtovej organizácii výdavky, ktoré za neho zaplatila.

1.2 Priestory a sídlo organizácie

Inštitúcia sídli v priestoroch Rákociho paláca na Hlavnej 86, ku ktorým má právo delegované zriaďovateľom PSK na základe zriaďovacej listiny a súčasne využíva historické budovy na Hlavnej 88 a Hlavnej 90. Priestory sú využité ako expozičné miesta na prezentáciu zbierkových fondov múzea, depozitáre a kancelárske miestnosti.

Časť priestorov, ktoré sú prístupné z Hlavnej ulice sú prenajímané na základe zmluvy o prenájme iným právny subjektom a priestory vo vnútri areálu sú využívané na parkovanie pre osobné motorové vozidlá.

Sídlo múzea v Hanušovciach n/Topľou je v priestoroch renesančno-barokovom, tzv. Veľkom kaštieli. Budova je dvojpodlažná vo vežiach trojpodlažná. V druhej budove múzea je umiestnená expozícia a dielne.

Múzeum ponúka na prenajímanie reprezentačné priestory Veľkého kaštieľa a to na firemné a súkromné kultúrne a spoločenské podujatia.

Pobočka krajského múzea v Stropkove sídli v Kaštieli v Stropkove, ktorého vlastníkom je Mestský úrad mesta Stropkov.

2 ROZBOR HOSPODÁRENIA

2.1 Rozpočet organizácie

V súlade so schváleným rozpočtom Prešovského samosprávneho kraja na rok 2019 a v nadväznosti na § 12 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení boli rozpočtovým opatrením č. 24/SR/2019 zo dňa 2.1.2019 pre KM v Prešove stanové záväzné ukazovatele na rok 2019 na bežné výdavky v celkovej sume: **581 535 EUR**

Na základe schváleného rozpočtu organizácia predložila dňa 11.1.2019 pod č.p.KM-EO/2018/5-2 ÚPSK – odboru financií, rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2019 v členení do úrovni hlavných kategórií 610, 620, 630 a 640.

Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2019 na Bežné výdavky

	Kategória	Zdroj 41	Zdroj 46	Celkom
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	332 000	0	332 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	122 674	0	122 674
630	Tovary a služby	84 861	41 000	125 861
640	Bežné transfery	1 000	0	1 000
Spolu	Bežné výdavky	540 535	41 000	581 535

2.2 Úpravy rozpočtu k 30.12.2019

1) Bežné výdavky v celkovej sume **55 173 EUR**

K 31. 12. 2019 došlo k úprave záväzných ukazovateľov na BV a to

- rozpočtovým opatrením č. 824/7/BV/2019 zo dňa 6.5.2019 o celkovú sumu **18 556 EUR**
z toho:

- 15 756 EUR na účelovú dotáciu „Nákup a inštaláciu odolných záťažových kebercov“ – v Hanušovciach n/T.

- 2 800 EUR na účelovú dotáciu „Šľachtické rody na východnom Slovensku“

- rozpočtovým opatrením č. 1123/11/K/BV/2019 zo dňa 11.6.2019 o sumu **2 000 EUR**
na účelovú dotáciu „Festival Pro musica nostra Sarosiensi“

- rozpočtovým opatrením č. 1576/16/K/BV/2019 zo dňa 31.7.2019 o celkovú sumu **782 EUR**
z toho:

- 182 EUR na účelovú dotáciu na Rekreačné poukazy za II. Q. 2019

- 600 EUR na účelovú dotáciu „Realizáciu verejného obstarávania (IA – Čbnova objektu Múzeum Hanušovce n/T. – dofinancovanie)“

- rozpočtovým opatrením č. 1712/18/K/BV/2019 zo dňa 15.8.2019 o sumu **4 500 EUR**
na účelovú dotáciu „Realizácia prvej časti projektu „Stála expozícia – Kaštieľ Stropkov“

- rozpočtovým opatrením č. 1575/16/K/BV/2019 zo dňa 30.8.2019 o sumu **275 EUR**
na účelovú dotáciu „Príspevok na rekreáciu zamestnancov na II. Q. 2019“



- rozpočtovým opatrením č. 2241/2/K/BV/2019 zo dňa 9.10.2019 o sumu 5 000 EUR na účelovú dotáciu „ Dofinancovanie prvej etapy stálej expozície v kaštieli Stropkov“
- rozpočtovým opatrením č. 2508/28/K/BV/2019 zo dňa 4. 11.2019 o sumu 137 EUR na účelovú dotáciu „ Rekreačné poukazy za III. Q. 2019“
- rozpočtovým opatrením č. 2999/29/K/BV/2019 zo dňa 22. 11.2019 o sumu 23 250 EUR na účelovú dotáciu „ Hmotná zainteresovanosť zamestnancov vrátane očvedov“
- rozpočtovým opatrením č. 3211/30/K/BV/2019 zo dňa 3. 12.2019 o sumu 84 EUR na účelovú dotáciu „ Rekreačné poukazy 2019“
- rozpočtovým opatrením č. 3491/32/K/BV/2019 zo dňa 16. 12.2019 o sumu 589 EUR na účelovú dotáciu „ Rekreačné poukazy r. 2019“

2) Kapitálové výdavky v celkovej sume 479 810 EUR

V priebehu hodnoteného obdobia došlo v súlade s uznesením č. 158/2019 z 11. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 4.2.2019 k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 321/1/K/KV/2019 v celkovej sume 432 320 EUR

z toho

- 100 tis. EUR na Rekonštrukciu múzea – PD, 225 tis. EUR na investičnú akciu „ Zníženie energetickej náročnosti – Rákociho palác, Hlavná Prešov a suma 107 320 EUR bola pridelená na investičnú akciu „ Obnova objektu Múzeum Hanušovec n/T. Išlo o nevyčerpané prostriedky z roku 2018 pridelené z rezervného fondu PSK
- rozpočtovým opatrením č. 849/3/K/KV/2019 o sumu 47 490 EUR prostriedky boli účelovo pridelené na nákup zbierkových predmetov

3) Transfery zo ŠR – FNPU – mimorozpočtové prostriedky

Bežné výdavky v celkovej sume 18 557 EUR

Mimorozpočtové prostriedky poskytnuté z Fondu na podporu umenia na Bežné výdavky boli k 31.12.2019 upravené rozpočtovým opatrením č. 462/1/K/2019 zo dňa 12. 2. 2019 o sumu 13 500 EUR

z toho :

- 5 tis. EUR na projekt č. 18-541-03086 s názvom „Reštaurovanie sakrálnych plastiek zo Širokého“, 7 tis. EUR na projekt č. 18-541-03050 s názvom „ Skvosty baroka“ a 1 500 EUR na projekt č. 18-541-03423 s názvom „ Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej zbierky“. Jednalo sa o presun nevyčerpaných prostriedky z roku 2018 nakoľko výdavky za podané projekty sa podľa zmlúv mohli použiť do 30.6.2019.

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave záväzných ukazovateľov a to:

- rozpočtovým opatrením č. 1049/10/K/BV/2019 o sumu - 13 500 EUR na sumu 13 500 EUR

a to z dôvodu zmeny zdroja z 131I na zdroj 11H na základe pokynu PSK

K úprave záväzných ukazovateľov v roku 2019 došlo aj na základe vyzbieraných kultúrnych poukazov v celkovej sume 2 127 EUR

z toho:

- rozpočtovým opatrením pod č. 2511/28/K/BV/2019 zo dňa 4.11.2019 o sumu 1 063 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 3488/32/K/BV/2019 zo dňa 16.12.2019 o sumu 1 064 EUR

Mimorozpočtové prostriedky boli poskytnuté na základe zmluvy číslo: MK-4472/2019/3.2 v rámci podaného projektu na sprístupnenie kultúrnych hodnôt žiakom a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl.

V roku 2019 Krajské múzeum v Prešove uzatvorilo 2 Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov v celkovej sume: 2 930 EUR

z toho:

- Dohodu o poskytnutí finančných prostriedkov č. na zveľadenie miestností Kaštieľa v H n/T. v ktorých prebiehalo rokovanie vlády SR dňa 14.5.2019 upravenú rozpočtovým opatrením pod č.2151/23/K/BV/2019 zo dňa 2.10.2019 o sumu 1 500 EUR
- Zmluvu o poskytnutí dotácií v oblasti kultúry na rok 2019 č. 11/2019/K za účelom pokrytia časti nákladov spojených so zrealizovaným podujatím „Leto s Rákocim IV“ upravenú rozpočtovým opatrením pod č. 2511/28/K/BV/2019 zo dňa 4.11.2019 o sumu 1 430 EUR

Kapitálové výdavky v celkovej sume 1 EUR

Mimorozpočtové prostriedky poskytnuté z FNPU na kapitálové výdavky boli k 31.12.2019 upravené

- rozpočtovým opatrením č. 503/2/KV/K/2019 zo dňa 14.2.2019 o sumu 1 EUR na projekt č. 18-542-03423 s názvom „Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej zbierky“. Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 0,92 EUR bol vrátený FNPU po vyúčtovaní projektu k 30.9.2019.
 - v priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtovým opatrením č. 1049/10/K/BV/2019 o sumu - 1 EUR na sumu 1 EUR
- a to z dôvodu zmeny zdroja z 13II na zdroj 11H na základe pokynu PSK

4) Transfery zo ŠR – ÚPSVaR – mimorozpočtové prostriedky

Bežné výdavky v celkovej sume 31 471 EUR

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu na základe refundácie výdavkov od ÚPSVaR Prešov, Stropkov a Vranov nad Topľou z toho:

- rozpočtovým opatrením pod č. 464/1/K/2019 zo dňa 12.2.2019 o sumu 4 993 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 806/6/BV/K/2019 zo dňa 24.4.2019 o sumu 2 596 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 826/7/BV/2019 zo dňa 6.5.2019 o sumu 2 596 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 1041/10/K/BV/2019 zo dňa 3.6.2019 o sumu 2 568 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 1212/13/K/BV/2019 zo dňa 3.6.2019 o sumu 5 152 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 1583/16/K/BV/2019 zo dňa 31.7.2019 o sumu 3 592 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 1876/19/K/BV/2019 zo dňa 30.8.2019 o sumu 2 017 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 2153/23/K/BV/2019 zo dňa 2.10.2019 o sumu 3 263 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 2510/28/K/BV/2019 zo dňa 4.11.2019 o sumu 4 045 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 32012/30/K/BV/2019 zo dňa 3.12.2019 o sumu 649 EUR

Krajské múzeum v Prešove pobočka Hanušovce nad Topľou má zriadené chránené pracovisko, pričom finančný príspevok na úhradu prevádzkových nákladov a úhradu mzdy zamestnanca bol hradený vo výške 85% ÚPSVaR Vranov nad Topľou a tiež príspevok od ÚPSVaR Stropkov, Prešov a Vranov nad Topľou vo výške 95% nákladov na zabezpečenie

3. PRÍJMY ORGANIZÁCIE

Hlavným zdrojom financovania organizácie sú prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa poskytnuté prostredníctvom transferu a príjmy z mimorozpočtových zdrojov.

3.1 Príjmy za rok 2019 celkom

563 565,91 EUR

Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2019
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41 000,00	47 542,31
Z prenajatých budov, priestorov	0,00	10 507,49
Iné	0,00	1 575,18
Transfery v rámci VS	0,00	2 930,00
Zo štátneho rozpočtu (ÚPSVaR)	0,00	31 490,10
Zo štátneho rozpočtu – MK SR	0,00	2 127,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov - FNPU	0,00	13 500,94
Zo štátneho rozpočtu MP SR– KP+ BP -85 %	0,00	453 892,89
Celkom:	35 400,00	563 565,91

z toho:

Názov	Schválený rozpočet na rok 2019	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia k hodnotenému obdobiu
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	41 000	47 542,31	115,96
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb + prenajatých budov, priestorov a iné príjmy	41 000	59 624,98	145,42

Schválený rozpočet na plnenie príjmov pre organizáciu na rok 2019 bol stanovený v objeme 41 000 EUR. Skutočnosť naplnenia príjmov k 31.12.2019 bola vo výške 59 624,98 EUR čo predstavuje plnenie príjmov na 115,96 % ku schválenému rozpočtu a 145,42 % ku skutočnému rozpočtu za hodnotené obdobie.

3.1.2 Rozpis vlastných príjmov k 31.12.2019

z toho:	Rok 2018	Rok 2019	Rozdiel
- z prenajatých budov, objektov, priestorov	9 856,90	10 507,49	650,59
- z predaja služieb – vstupné – Prešov+ Stropkov	8 362,39	11 958,60	3 606,21
- z predaja služieb vstupné – Hanušovce n/T.	9 178,25	19 155,00	9 986,75
- z predaja služieb - refundácia el. energie, vodné – stočné, daň – iné príjmy	1 335,96	907,41	- 428,55
- z predaja magnetiek, publikácií, propagačných materiálov – PO	1 003,50	1 436,50	433,00
- z predaja propagač. mater. – Hanušovce n/T.	2 446,40	3 734,80	1 288,40
- Iné príjmy - súdne rozhodnutie	1 575,18	1 575,18	0,00
- zo zapožičania múzejných predmetov	1 081,00	520,00	- 561,00
- ostatné príjmy – archeologické výskumy	2 550,00	9 810,00	7 260,00
- ostatné príjmy z dobropisov	195,24	0,00	-195,24
- vrátenie poisťného SP	1 042,96	0	- 1 042,96
Celkom:	38 627,78	59 624,98	20 997,20

Výška celkových príjmov Krajského múzea, ktoré pochádzali aj z iných zdrojov boli vo výške 563 565,91 EUR pričom príjmy z prenajatých budov, priestorov a príjmy za predaj tovarov a služieb k 31.12.2019 predstavovali sumu 59 624,98 EUR

Výšku vlastných príjmov tvorili najmä príjmy z prenajatých budov a priestorov KM v Prešove v sume 10 507,49, pričom suma 3 679,69 EUR bola za prenájom plochy na parkovanie OMV a suma 6 827,80 bola za prenájom nebytových priestorov

- príjmy z refundácie elektrickej energie, ostatné príjmy – včdné, stočné, refundácie dane, vyhotovenie a predaj propagačných materiálov, ktoré v H n/T predstavovali sumu 3 734,80 EUR a v Prešove 1 436,50 EUR z toho 150,20 EUR v Stropkove, zapožičanie zbierkových predmetov, príjmy za archeologické výskumy v sume 9 810 EUR a Iné príjmy v sume 1575,18 EUR predstavovali úhradu II. splátky pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia.

Tržby zo vstupného v celkovej sume 31 133,60 EUR, predstavovali aj v roku 2019 najvýznamnejšiu položku príjmov pričom v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to bolo o 13 592,96 EUR viac. K navýšeniu tržieb došlo hlavne v Hanišovciach n/T., ktoré v roku predstavovali sumu 19 165 EUR. Zvýšený záujem návštevníkov bol hlavne z dôvodu dostavby Archeoparku v rámci projektu INTERREG, v ktorom sa konali rôzne podujatia hlavne počas letnej sezóny s názvom Poldeň v múzeu pre žiakov základných a stredných škôl a Prázdniny v praveku, kde sa názorne predvádzali rôzne netradičné remeslá ako, tkanie na krosienkach, výroba šperkov, výroba keramiky ručne a na hrnčiarskom kruhu, strieľanie z luku, výroba a razenie mincí. Tržby zo vstupného v Prešove boli v sume 11 958,60 EUR z toho v Stropkove sa vyzbieralo 401,30 EUR. Prispeli k tomu rôzne akcie a podujatia napr. Noc múzeí, Leto s Rákocim, Čaj o piatej, Nočné objavovanie Rákociho paláca, prednášky o zbierkových predmetoch, Škola v múzeu.

K zvýšeniu tržieb zo vstupného v porovnaní s minulými obdobiami prispela najmä zvýšená a cieľená propagácia múzea smerom k školám a verejnosti.

V rozpísaných vlastných príjmoch k 31.12.2019 nie sú rozpísané príjmy z Kultúrnych poukazov, ktoré v hodnotenom období predstavovali sumu 2 127 EUR pričom hodnota 1 kultúrneho poukazu bola v sume 1 EUR.

3.2 Mimorozpočtové príjmy k 31.12.2019

z toho:	Rok 2018	Rok 2019
- Granty – Dar	500,00	0,00
- Dotácie v rámci VS	0,00	2 936,00
- zo ŠR – ÚPSVaR	14 187,75	31 490,10
- zo ŠR – FNPU – BP	28 700,00	0,00
- zo ŠR – FNPU – KP	19 300,00	0,00
- zo ŠR – MK SR	4 500,00	0,00
- zo ŠR – MK SR – Kultúrne poukazy	2 302,00	2 127,00
- zo ŠR – spolufinancovanie (85 % - BP) – projekt INTERREG	2 167,51	54 765,20
- zo ŠR – spolufinancovanie (85 % - KP) – projekt INTERREG	9 450,60	399 127,69
Spolu:	81 107,86	490 445,99

Mimorozpočtové príjmy organizácie k 31.12.2019 predstavovali sumu 490 445,99 EUR z toho:

- finančné prostriedky vo výške 2 936 EUR boli získané na základe Zmluvy s Mestom Hanušovce n/T v sume 1 500 EUR na zveľadenie priestorov a suma 1430 bola poskytnutá od Mesta Prešov – „Leto s Rákocim“
- suma 31 490,10 EUR predstavovala príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, ktorý bol poskytnutý ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou, Stropkove a v Prešove ako refundácia nákladov na úrazové poistenia uchádzačov o zamestnanie a ochranné pracovné odevy a tiež na úhradu miezd a odvodov pre pracovníkov znadeného chráneného pracoviska v Hanušovciach n/T.
- suma 2 1272 EUR bola poukázaná na účet organizácie za vyzbierané kultúrne poukazy od žiakov základných a stredných škôl z MK SR
- v rámci projektu INTERREG boli na základe podanej záverečnej žiadosti o platbu zrefundované výdavky zo ŠR EU za minulé obdobie t.j. rok 2018 v celkovej sume 453 892,89 EUR z toho 54 765,20 EUR na bežné výdavky a 399 127,69 EUR na kapitálové výdavky.

4 VÝDAVKY ORGANIZÁCIE

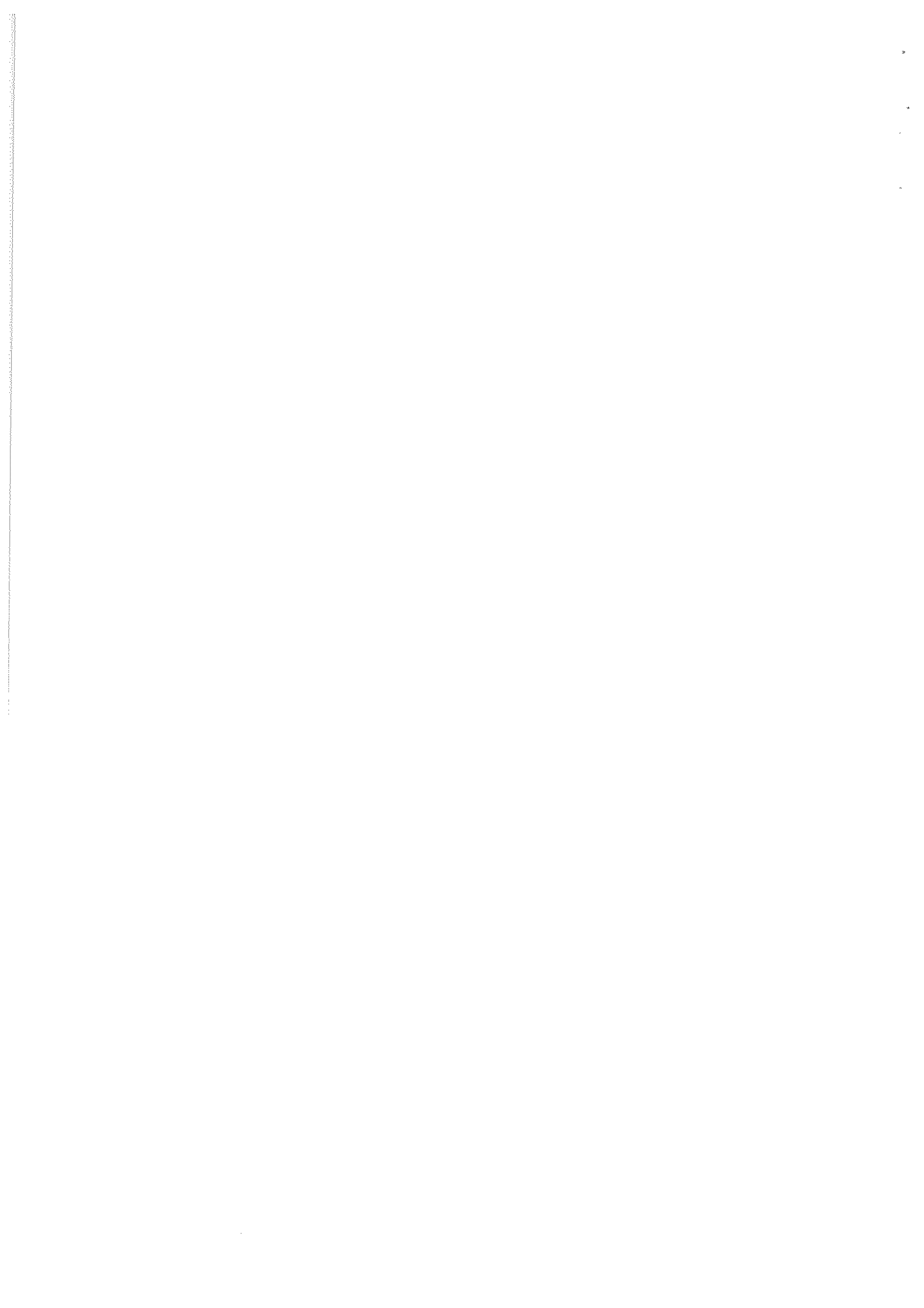
4.1 Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov z rozpočtových aj mimorozpočtových prostriedkov za hodnotené obdobie k 31.12.2019 bolo vo výške **683 590,64 EUR** z toho:

- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 41	592 563,54
- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 46	41 000,00
- výdavky zo ŠR ÚPSVaR (zdroj 72 h)	31 470,10
- výdavky zo zdroja 11H – FNPU + VS	16 430,00
- výdavky zo zdroja 111 – MK SR KP	2 127,00

Bežné výdavky z transferu PSK celkom + zdroj 72h **665 033,64**

Kategória	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 46	Výdavky zdroj 72h	Výdavky Celkom
610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnanie	315 005,38	0.00	28 321.38	343 326,76
620- Poistné a príspevok do poisťovní	124 872,98	0.00	2 805.16	127 678,14
630 - Tovary a služby	152 035,87	40 790.00	343,56	193 169,43
z toho:				
631 – Cestovné náhrady	0,00	1 341,66	0,00	1 341,66
632– Energie, voda a komunikácie, komunikačná infraštruktúra	41 313,37	17 320,41	0,00	58 633,78
633 – Materiál	36 526,36	7 790,86	330,28	44 647,50
634 – Dopravné	50,00	3 772,13	0,00	3 822,13
635 – Rutinná a štandardná údržba	6 005,61	654,00	0,00	6 659,61
636 – Nájomné	0,00	22,00	0,00	22,00
637 – Služby	68 140,53	9 888,94	13,28	78 042,75
640 - Bežné transfery	649,31	210.00	0,00	859,31
z toho:				



642 006 – Transfery na členské príspevky	0,00.	210,00	0,00	210,00
642 015 Transfery na nemocenské dávky	649,31	0,00	0,00	649,31
Spolu:	592 563,54	41 000,00	31 470,10	665 033,64

Kategória 610

Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnanie

343 326,86 EUR

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 72 h	Celkom
611– tarifný, základný, funkčný plat	226 230,42	27 347,94	253 578,36
612 001 – osobný príplatok	28 564,75	0,00	28 564,75
612 002 – príplatok za riadenie	3 011,98	0,00	3 011,98
613- príplatok za prac. Pohotovosť	6 352,33	0,	6 352,33
614 - odmeny	50 846,00	973,44	51 819,44
Spolu	315 005,48	28 321,38	343 326,86

- z položky boli hradené tarifné platy zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za riadenie a príplatky za pracovnú pohotovosť s mobilom, z dôvodu pripojenia elektronického zabezpečovacieho systému organizácie na Pulty centralizovanej ochrany, vykonávanej na základe zmluvy s MV SR .

Za hodnotené obdobie boli vyplatené odmeny v celkovej sume 51 819,44 EUR, z toho 600 EUR za životné jubileá dvom pracovníkom v zmysle Kolektívnej zmluvy, suma 26 696 EUR bola vyplatená na 13 a 14. platy, 23 550 EUR za dosiahnuté výsledky a odmena v sume 973,44 EUR bola vyplatená za mentorovanie absolventov prijatých na základe Zmluvy s ÚPSVaR v Prešove, ktorá bola v plnej výške zrefundovaná.

K 31.12.2019 mala organizácia v stave 31 zamestnancov, z toho:

- 12 odborných pracovníkov: 8 historikov, 2 archeológovia, 2 prírodovedci, 1 reštaurátorka
- 5 lektorov, 1 PR marketing, 1 dokumentátorka a 3 pracovníci na oddelení administratívno-ekonomickom a personálnom, 8 pracovníci na technicko-hospodárskom úseku z toho štyria pracovníci sú zaradení na chránených pracoviskách

Z dôvodu vzdania sa funkcie riaditeľky Krajského múzea k 31.12.2018, mala organizácia od 1.1.2019 menovaného zástupcu, ktorý bol poverený vedením Krajského múzea až do obdobia vymenovania nového štatutárneho zástupcu a to do 31.12.2019.

Hrubý priemerný plat pracovníkov múzea na priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2019 činil 969,54 EUR a čistý priemerný plat k 31.12.2019 na priemerný evidenčný počet zamestnancov činil 746,73 EUR.

Organizácia k hodnotenému obdobiu mala uzatvorené Dohody v rámci národného projektu:

- „ Cesta na trh práce 2 – Opatrenie č.2

- dohoda s ÚPSVaR Vranov nad Topľou číslo 18/40/054/170 – príspevok na podporu vytvárania pracovných miest u verejného zamestnávateľa vo vymedzených oblastiach zamestnávania pre jedného pracovníka na profesiu lektor v múzeu po dobu 12 mesiacov od 1.10.2018 do 30.9.2019

- „Praxou k zamestnaniu“

- dohoda s ÚPSVaR v Prešove číslo 18/37/054/220-PZ o poskytnutí príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvoril dve pracovné miesta na dobu 9 mesiacov od 1.10.2018 do 30.6.2019

- „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 3

- dohoda s ÚPSVaR v Prešove číslo 18/37/50J/PS/84 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti na 1 pracovné miesto na dobu 9 mesiacov od 1.9.2018-31.5.2019

- dohoda s ÚPSVaR v Stropkove číslo 18/39/50J/28 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti na 1 pracovné miesto – Lektor v múzeu po dobu 9 mesiacov od 1.7.2018 do 31.3. 2019.

- „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4

- dohoda s ÚPSVaR v Prešove číslo 19/37/52a/25 o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby na 1 miesto a to pomoc pre poskytovanie služieb v oblasti kultúry – lektor, sprievodca v múzeu, galérii od 5.3.-31.8.2019

- dohoda s ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou číslo 19/40/52A/101 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe na 2 pracovné miesta – Lektor v múzeu – Hanušovce n./T. od 1.5.-31.10.2019

- dohoda s ÚPSVaR v Stropkove číslo 19/39/52A/90 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe na 1 pracovné miesto – Lektor v múzeu – Stropkov od 1.8.2019 -31.01.2020.

- „ Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 3

- dohoda s ÚPSVaR Vranov nad Topľou č. 19/40/060/69 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviská a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na rok 2019 na dvoch pracovníkov

- dohoda s ÚPSVaR Vranov nad Topľou č. 19/40/060/75 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviská a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na rok 2019 na jedného pracovníka

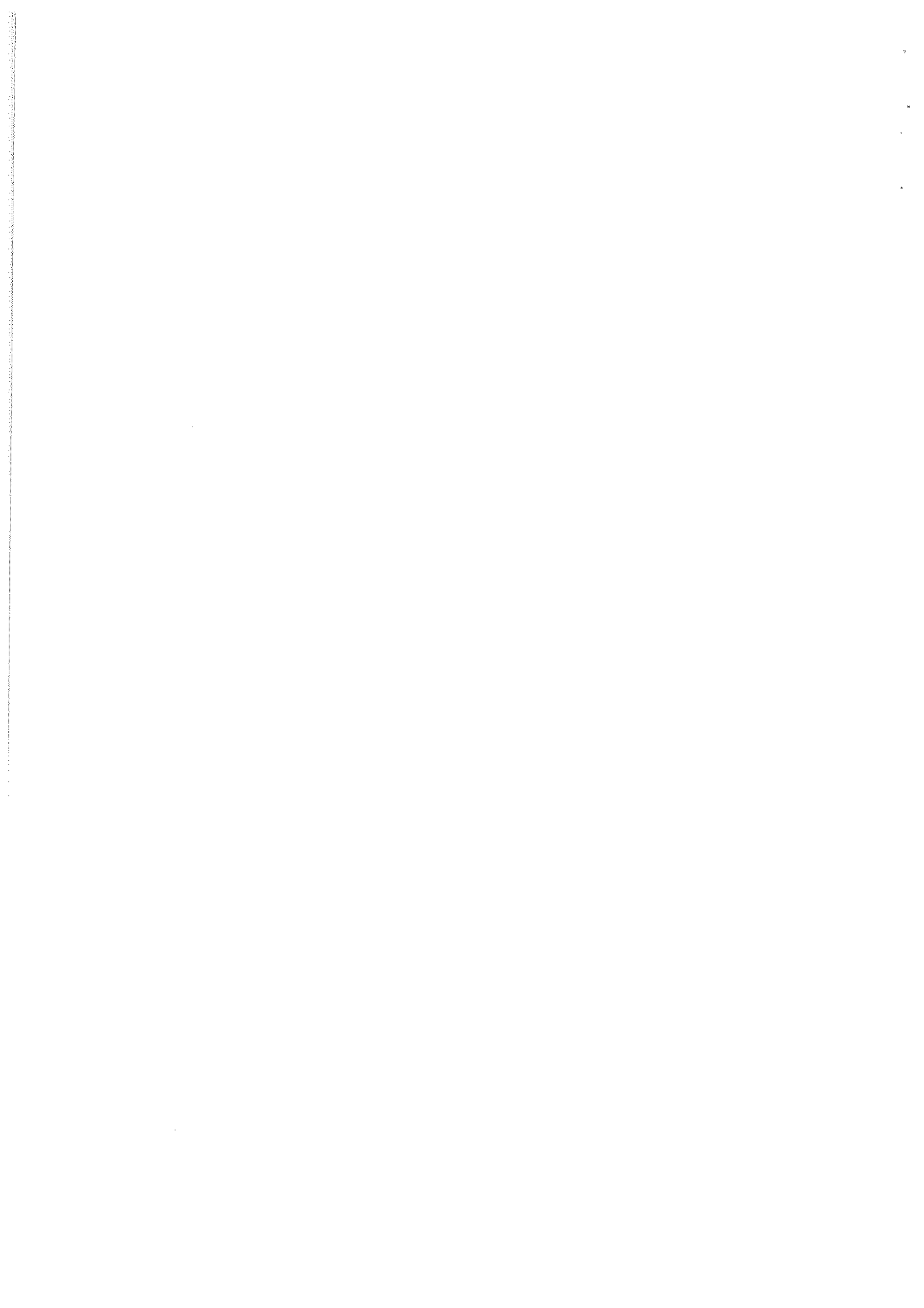
- dohoda s ÚPSVaR Vranov nad Topľou č. 19/40/060/126 o poskytnutí príspevku na úhradu nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviská a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na rok 2019 na jedného pracovníka

620 - POISTNÉ

127 678,14 EUR

Rozpočtové prostriedky boli čerpané hlavne v nadväznosti na výdavky kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody do zdravotných poisťovní VŠZP v sume 22 677,21 EUR, do ostatných ZP UNION a Dôvera v sume 10 063,73 EUR, odvody do Sociálnej poisťovne v sume 88 790,58 EUR. Povinné odvody do poisťovní predstavovali 34,95 %, z objemu hrubých miezd.

Organizácia poskytovala svojim zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2% z objemu hrubých miezd zamestnancov, ktoré v hodnotenom období predstavoval sumu 6 146,62 EUR. Organizácia má uzatvorené zmluvy s dvoma poisťovňami a to NN Tatry Sympatia Tatry a DDS Tatra banky.



630 – Tovary a služby celkom**193 169,43 EUR**

z toho:

631 – Cestovné náhrady tuzemské a zahraničné**1 341,66**

- z podpoložky cestovné náhrady boli k 31.12.2019 hradené výdavky na tuzemské pracovné v sume 1 222,16 EUR a zahraničné v sume 119,50 EUR
- tuzemské pracovné cesty predstavovali napr. výdavky z dôvodu presunu pracovníčky na iné pracovné miesto v rámci organizačnej jednotky v sume 57,57 EUR, pracovná cesta do Bratislavy za účelom školenia v systéme ESEZ 4G v sume 95,35 EUR a pracovná cesta do Bratislavy za účelom prevzatia ocenenia NAJ produktu cestovného ruchu Prešovského kraja 2018, účasť na prednáške „Opevnené sídliská zo staršej doby bronzovej vo svetle nových výskumov na juhozápadnom Slovensku“, konanej na KPÚ v Prešove v sume 10,85 EUR
- účasť na 7. ročníku podujatia deň remesiel SOŠD 2019 v sume 9,32 EUR, účasť na Valnom zhromaždení SAS pri SAV dňa 9.4.2019 v Nitre v sume 165,41 EUR, účasť na zasadnutí Výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV v dňoch 25.-26.6.2019 v sume 70,20 EUR, pracovná cesta za účelom uzatvorenia zmluvy o výpožičke a prevzatí Madony zo SNM v Martine dňa 2.7.2019, školenie 6 odborných pracovníkov múzea – k múzejnej dokumentácii dňa 1.10.2019 v Košiciach
- účasť pracovníčky na 3. zasadnutí výboru Slovenskej archeologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave v sume 98 EUR, účasť na medzinárodnej konferencii v Lučenci o maliarovi Csontváry v sume 48,74 EUR, účasť na prednáške na tému „surrealizmus a koláž“ v Sp. Novej Vsi v sume 14,83 EUR a účasť na školení štyroch pracovníkov v programe ESEZ 4G ku katalogizácii a dokumentácii zbierkových predmetov
- z podpoložky cestovné náhrady – zahraničné v celkovej sume 117 EUR boli hradené výdavky do Maďarska Nyíregyháza dňa 23.8.2019 na základe pozvania na výstavu SZYNEI impresionizmus – Múzeum Jóna Andrása

632– Energie, voda a komunikácie**58 633,78**

- z položky boli hradené výdavky na elektrickú energiu, vodné, stočné, poštové služby, pravidelné poplatky za VÚC NET a poplatky za mobilné telefóny a internet, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Orange a.s. Bratislava.
- najvyššie čerpanie na položke predstavovali náklady na energiu, ktoré k 31.12.2019 predstavovali sumu 50 143,40 EUR, z toho 34 560,19 EUR boli výdavky na elektrickú energiu, ktorá sa využívala prevažne na vykurovanie administratívnych priestoroch a expozícií v Prešove a 15 583,21 EUR na zemný plyn, ktorý sa používal na vykurovanie priestorov v Hanušovciach n/T. (1 149 EUR/ mesačne+ vyúčtovacie faktúry)
- náklady na vodné a stočné za hodnotené obdobie predstavovali sumu 3 449,67, EUR, z toho náklady za spotrebu vody boli vo výške 585,22.EUR a náklady za stočné a zrážkové vody boli vo výške 2 864,43 EUR. Výška nákladov za stočné a zrážkové vody závisia od plošnej výmery objektu a od merania zrážok SHMÚ
- výšku nákladov na podpoložke 632 003 poštové služby v sume 637,30 EUR tvorili poplatky za listové zásielky, expedícia knihy Nové obzory 35 jednotlivým autorom príspevkov v sume 51,40 EUR, vrátenie zapožičaných kostýmov (rovnošiat) z výstavy Slovenská republika rád – legionárskej obcí Praha- Česká republika v sume 29 EUR, listová zásielka do Maďarska - NYÍREGYHÁZA v sume 7,20 EUR, zaslanie publikácií do Holandska v sume 26,50 EUR, pozvánky na otvorenie stálej expozície „ sakrálneho umenia“ v sume 50,60 EUR, zaslanie správ z archeologického výskumu v sume 20,40 EUR a pod.
- náklady za komunikačnú infraštruktúru predstavovali pravidelné poplatky za VÚC NET v sume 131,45 EUR/mesiac x 2 a to za KM v Prešove a pobočku v Hanušovciach n/T.V priebehu roka, poplatky za internet, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Orange a. s. Bratislava. V zmysle nového Dodatku č. 10201903 (78/2019), ktorý bol uzatvorený medzi

spoločnosťou Slovak Telekom a zriaďovateľom došlo od 1.7.2019 k zníženiu mesačného poplatku na sume 58,80 EUR. Vzhľadom k tomu, že Slovak Telekom aj naďalej fakturoval pôvodnú sumu tento preplatok bol vysporiadaný až v mesiaci december 2019. Náklady za komunikačnú infraštruktúru za rok 2019 predstavovali sumu 2 558,03 EUR

- výdavky na telekomunikačné služby v sume 1 745,38 EUR zahŕňali poplatky za pevnú linku spoločnosti Slovak Telekom a telekomunikačné služby spoločnosti Orange a.s.

633– Materiál

44 647,50

V rámci položky – Materiál najvýznamnejšiu podpoložku tvorilo – Interiérové vybavenie z ktorej bol hradený nákup záťažových kobercov v sume 12 431,83 EUR určených do expozícií Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou. Finančné prostriedky boli účelovo poskytnuté z rezervného fondu PSK nakoľko v priestoroch Kaštieľa sa v dňoch 14.5.2019 uskutočnilo výjazdové zasadnutie vlády SR. Zároveň účelová dotácia z PSK bola určená aj na interiérové vybavenie Kaštieľa v Stropkove a výdavky v sume 4 671,61 EUR boli použité na nákup vitrín, záclony, kovových konštrukcií na garniže, garniže a pod.)

- z podpoložky bol hradený aj nákup 50 ks stoličiek v sume 600 EUR do Kaštieľa v Stropkove, vybavenie kuchynky v sume 198,54 EUR – poháre, lyžičky, termosky, džbány

- z podpoložky 633002 výpočtová technika bola zakúpená klavesnica GENIUS + 2 ks myš k PC, 2 ks data disku 2000GB v sume 228 EUR, multifunkčná laserová tlačiareň v sume 87,60 EUR, 5 ks USB kľúčov 64 GB ADATA UV 250 v sume 43,45 EUR

- z podpoložky 633003 – Telekomunikačná technika bol hradený nákup Diktafónu Olympus WS-852 silver v sume 47,902 EUR

- z podpoložky 633 004 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia bol hradené náklady v celkovej sume 1 966,64 EUR z toho napr. 2 ks konvektoru TKG v celkovej sume 59,98 EUR, 2 ks vysávač Bosh - PAS 18lii v sume 232 EUR, 2 ks pentabridný videorekordér sieťový v sume 713,64 EUR, 1 ks kamery HAC-HDW1200EMP v sume 64,02 EUR. Z uvedenej podpoložky boli zakúpené 3 ks odvlhčovačov vzduchu TOTEC TTK 127E v celkovej sume 897 EUR, pričom finančné prostriedky boli použité z účelovej dotácie PSK.

- z podpoložky 633006 – Všeobecný materiál boli hradené výdavky v celkovej sume 21 335,97 EUR, ktoré súviseli s bežnými opravami a údržbou organizácie ako aj výdavky na jej réžiu a tiež výdavky na propagačnú činnosť. Z podpoložky bol hradený napr. nákup smútočnej vlajky, stolovej zástavy vlajky SR, EU + interiérový a stolový stojan, náplne do nástenných lekárničiek pre Prešov, Hanušovce n/T a Stropkov, elektroinštalčný materiál, kancelársky materiál a čistiace potreby, materiál na ošetrovanie zbierkových predmetov v sume 857,37 EUR, návleky na topánky pre návštevníkov múzea, materiál na údržbu Kaštieľa v Hanušovciach n/T. a Rákociho paláca v Prešove, súčiastky na opravu krovino-rezu, omietka na opravu arkád v KM v Prešove, materiál na propagačnú činnosť ako vstupenky v sume 3 298,08 EUR od fy COFIN a.s., magnetky, tričká s logom múzea v sume 661,20 EUR, tričká s potlačou hasičské auto v sume 687 EUR, hrnčeky s potlačou v sume 396 EUR, mapy v sume 1081,08 EUR, propagačné materiály napr. perá s logom v sume 141 EUR,

- z podpoložky 633 009 – Knihy, časopisy, noviny v celkovej sume 155,33 EUR bolo hradené predplatné časopisu Prešovský večerník na rok 2019 v sume 85,05 EUR v ktorom sa publikovali odborné články zamestnancov múzea, ročné predplatné odborných časopisov „Historický časopis, Slovenský národopis, Pamiatky a múzea v sume 51,28 EUR, nákup kníhy v sume 19 EUR s názvom „Kronika slovenského štátu“

- z podpoložky 633 010 boli hradené pracovné odevy a obuv v sume 330,28 EUR na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, ktoré boli zrefundované

- z podpoložky 633 013 – Softvér v celkovej sume 1 212,81 EUR bol zakúpený elektronický certifikát Windows 8.1. Pro v sume 844,92 EUR, grafický softvér CorelDRAW Graphic

Suite v sume 232,90 EUR a elektronické licencie Symantec Norton Security Deluxe a Premium 25GB v sume 134,99 EUR

- z podpoložky 633 015 – Palivá ako zdroj energie bolo hradené palivo do kosačiek pre údržbu trávnikov a priestorov Kaštieľa v H n/T a v Prešove

- z podpoložky 633016 boli hradené náklady na reprezentačné v sume 837,76 EUR a v súlade s internou smernicou o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely. Reprezentačné vo forme malého občerstvenia, káva, čaj bolo použité pre účastníkov (návštevníkov) podujatí, napr., Čaj u Rákociho, Noc múzeí a galérií a rôzne príležitostné výstavy, expozície a pod.

634-Dopravné

3 822,13

z podpoložky 634 001- Palivá, mazivá, oleje boli hradené rákvačy na pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlo - Škoda Octavia PO 010 BI, PHM a úžitkové vozidlo CADDY Wolskvagen PO 676 FX, ktoré sa využívali pre potreby múzea v Prešove a Citroen – Jumpy PO 419FX a Škoda Fabia PO-056 F2, ktoré sa využívajú v Hanušovciach nT/. Náklady na PHM k 31.12.2019 predstavovali sumu 1 539,94 EUR..

- v rámci údržby, opravy bola hradená EK + STK Citroen-Jumpy v sume 45 EUR, oprava Citroen Jumpy v sume 85,20 EUR oprava Škoda Fabia v sume 68,61 EUR a ostatné výdavky pre údržbu vozidiel(nákup nemrznúcej zmesi, vody do ostrekovača) v sume 65,44 EUR, výmena zimných pneumatík v sume 45,80 EUR

- z podpoložky 634 003 - Poistenie boli v roku 2019 hračené výdavky v celkovej sume 1117,64 EUR

- z toho: havarijné poistenie SMV VOLSKWAGEN CADDY PO 676 FX v sume 312,62 EUR na obdobie od 2.1.2019 do 1.1.2020 poisťovni Generali a 61,73 EUR poisťovni UNION na obdobie od 2.1.-31.3.2020 + PZP na obdobie od 8.12.2019 – 7.12.2020 poisťovni GENERALI v sume 130,72 EUR

- povinné zmluvné poistenie SMV ŠKODA OCTAVIA PO010BI v sume 111,89 EUR na obdobie od 31.12.2019-31.12.2020 poisťovni Kooperativa + PZP v sume 87 EUR na obdobie od 12.1.2019 do 11.2.2020

- havarijné poistenie SMV CITROEN JUMPY PO419FY na obdobie od 30.1.-29.1.2020 - Komunálnej poisťovni v sume 299,84 EUR + PZP v sume 180 EUR na obdobie od 12.1.2019 do 11.1. - havarijné poistenie ŠKODA FABIA PO 056FZ v 176,76 EUR za obdobie od 30.1.-29.1.2020 Komunálnej poisťovni.

- poistenie prívesného vozíka EVČ VZ146YD na obdobie od 1.1.-31.1.2020 v sume 24,08 EUR poisťovni Kooperativa

635– Rutinná a štandardná údržba

18 659,61

- z podpoložky 635 004 bola hradená oprava vstupnej brány do areálu KM v Prešove v sume 54 EUR, montáž a oživenie zariadenia pre kamerový systém v sume 354 EUR, oprava kosačiek v sume 72,83 EUR, oprava plynovej kotolne v H n/T v sume 388 EUR

- z podpoložky 635 006 boli hradené výdavky na výmenu a montáž strešných žľabov na budove KM v Prešove v sume 707,44 EUR, oprava a výmena vitrážovej výlohy na dverách z dôvodu prasknutia pri vstupe do budovy KM v PO v sume 600 EUR, stavebné opravy omietok v priestoroch KM v Prešove v sume 501 EUR, ktorú vykonala Stredná odborná škola technická v Prešove, zároveň boli hradené výdavky na reštaurovanie v celkovej sume 718 EUR z vlastných zdrojov ako spolufinancovanie projektov z FNPÚ s názvom „ Reštaurovanie sakrálnych plastík zo Širokého“ a „ Skvosty baroka „

- výdavky na údržbu softvéru boli za hodnotené obdobie v celkovej sume 3 156,19 EUR, z toho 964,51 EUR boli použité na úhradu služby RAP na rok 2019 a suma 1 548,56 EUR (387,14 EUR/Q) na bežnú údržbu softvéru pre Asseco Solutions a.s. v zmysle zmluvy, z

podpoložky bola hradená aj MAGMA (program na spracovanie miezd a nové verzie) v sume 25,49 EUR/Q. a suma 135,29 EUR/Q. za systémovú podporu fy AUTOCONT s.r.o.

636 – Nájomné za nájom

22,00

- z podpoložky bol hradený prenájom pásovej brúsky na brúsenie parkiet v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou

637– Služby

78 042,75

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 46	Výdavky Celkom
637 001 – školenia, kurzy, semináre	0,00	450,00	450,00
637 002 – konkurzy a súťaže	2 000,00	1 100,00	3 100,00
637003 – propagácia, reklama, inzercia	0,00	125,35	125,35
637 004 – všeobecné služby	13 878,66	492,93	14 371,59
637 005 – špeciálne služby	2 223,30	0,00	2 223,30
637006 – náhrady	1 265,14	15,00	1 280,14
637 012 – poplatky a odvody	339,97	0,00	339,97
637 014 – stravovanie	36 457,71	0,00	36 457,71
637 015 – poisťné	502,15	3 306,79	3 808,94
637 015 – poisťné – zdroj 72 h			13,28
637 016 - prídely do SF	3 880,40	0,00	3 880,40
637 027 – odmeny zamestnancov mimo prac.pomeru	4 782,61	0,00	4 782,61
637031 – pokuty a penále	0,00	11,50	11,50
637 035 – dane	2 810,59	4 204,37	7 014,96
637 036 – reprezentačné výdavky	0,00	450,00	450,00
Spolu:	68 140,53	9 902,22	78 042,75

- z podpoložky 637 001 – boli uhradené poplatky za školenia a to Ročné zúčtovanie dane za rok 2018, Novela zákona o odmeňovaní zamestnancov vo verejnom záujme, Novela zákona o finančnej kontrole a školenie Účtovníctvo a rozpočtovníctvo v RO

- z podpoložky 637002 boli hradené výdavky v sume 2 tis. EUR na koncert, ktorý sa uskutočnil v priestoroch Rákociho paláca v rámci Medzinárodného hudobného festivalu Pro musica nostra sarossiensis dňa 14.6.2019 a finančné prostriedky boli v plnej výške hradené z účelovej dotácie PSK, z podpoložky – Konkurzy a súťaže boli hradené aj výdavky na rôzne vystúpenia skupín napr. Trio Rosa zo Sabinova, folklórneho súboru z Kanaša a Fintinčan, ukážky tradičného čipkárstva, tradičného spracovania ovčej vlny, ukážka tradičného keramikárstva pre verejnosť divadelné predstavenie O troch grošoch v rámci kultúrnej akcie „Leto s Rákocim 2019, ktoré sa uskutočnilo dňa 4.8.2019 v areáli KM v Prešove, celková suma na uvedenú akciu bola vo výške 1 100 EUR

- z podpoložky 637003 bola uhradená aktualizácia podstránok múzea na obdobie kalendárneho roka 2019

- v rámci podpoložky 637 004 – všeobecné služby bola uhradená suma 80 EUR/ mesiac za činnosť technika BOZP a PO, zverejňovanie dokladov v rámci programu iSPIN, poplatok za ročný audit na rok 2019 v rámci pracovnej zdravotnej služby v sume 108 EUR, tlač plagátov na výstavy napr. „Noc múzeí“, „osobnosti na portrétoch“, „Ženy východu v literatúre“ v sume 150 EUR, výdavky v sume 305 EUR na tlač plagátov na výstavu „Slovenská republika rád“, „Obleč si rúcho“, servisné zásahy v objektoch KM+ pozáručný servis realizovaný firmou Fittich s.r.o.,

- z uvedenej podpoložky boli v rámci účelovej dotácie z PSK hradené aj služby spojené s realizáciou projektu Stála expozícia – Kaštieľ Stropkov v sume 798 EUR (šitie okenných

závesov, grafické spracovanie + tlač plagátov, účelová dotácia pre akciu „Šľachtické rody na východnom Slovensku“ v celkovej sume 2 800 EUR z toho 2500 EUR boli použité na vydanie publikácie „Nové obzory“ pre fy ADIN s.r.o. a suma 300 EUR bola za preklad resume zo slovenského do anglického jazyka do zborníka z konferencie. Suma 3 324,18 EUR bola použitá na montáž podlahových krytín a príslušenstva v rámci akcie „Nákup a inštalácia odolných záťažových kobercov“

- z podpoložky 637 005 – špeciálne služby bolo hrazené zneškodnenie odpadu a rekultivácia, technická ochrana objektov KM v sume 12,28 EUR/mesačne v PO, v depozitári na Sigorde v sume 28,41 EUR/mesiac a dva objekty v Hanušovciach n/T. v sume 12,28 EUR/mesiac/objekt zabezpečovaná prostredníctvom MV SR cez pulty centralizovanej ochrany

- z podpoložky 637 006 – Náhrady boli hrazené príspevky na rekreáciu pre zamestnancov v celkovej sume 1265,14 EUR a výdavok v sume 15 EUR bol za vstupnú lekársku prehliadku pri nástupe do zamestnania pre jedného pracovníka

- z podpoložky 637 012 boli uhradené poplatky banke za vložnú hotovosť, poplatky za podané projekty pre FNPU v celkovej sume 241 EUR (12 projektov), výdavky v sume 14,40 EUR boli za licenciu za verejné použitie hudobných diel

- najvyššie čerpanie v sume 36 457,71 EUR bolo na podpoložke 637 014 – stravovanie a to z dôvodu, že z tejto podpoložky sa zabezpečovalo financovanie stravovania zamestnancov vyplývajúce zamestnávateľovi zo zákona pričom hodnota jedného stravného lístka bola do 31.8.2019 v sume 4,50 EUR/ks a od 1.9.2019 na základe rozhodnutia komisie pri SF a z dôvodu zvýšenia stravného bola hodnota stravného lístka upravená na sumu 4,80 EUR/ks.

- z podpoložky 637 015 – poistné bolo uhradené poistenie majetku na obdobie od 1.4.-31.3.2020 v celkovej sume 617,74 EUR, poistenie majetku - Sigord na obdobie od 1.2.2019 - 11.2. 2020 v celkovej sume 672,16 EUR, poistenie majetku - Archeopark Hanušovce n/T. na obdobie od 7.8.2019-6.8.2020 v sume 449,72 EUR + dopoistenie Archeoparku v sume 41,24 EUR za obdobie od 14.4.-7.8.2019- povinný prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu bol vo výške 1,2 % z hrubých miezd bez príplatkov a k 31.12.2019 predstavoval sumu 3 880,40 EUR

- organizácia zamestnávala v rámci Dohody o pracovnej činnosti 1 pracovníka na 40 hod. mesačne, pričom mesačná výška odmeny predstavovala sumu 440 EUR/za hodnotené obdobie tieto náklady predstavovali sumu 4 782,61 EUR

- významnú položku v rámci čerpania tvorila aj podpoložka 637 035 – dane, z ktorej boli v hodnotenom období uhradené koncesionárske poplatky v celkovej sume 222,95 EUR, poplatky za komunálny odpad uhradené mestu Prešov v sume 218,40 EUR, komunálny odpad pre Mesto Hanušovce n/T., v sume 104 EUR a 50 EUR obci Zlatá Baňa, daň z nehnuteľností na rok 2019 pre obec Zlatá Baňa v sume 262,56 EUR, daň z nehnuteľností pre Mesto Prešov pre rok 2019 v sume 5 083,10 EUR a pre mesto Hanušovce n/T. v sume 1 073,94 EUR.

640– BEŽNÉ TRANSFÉRY

859,31

- z podpoložky 642 006 bol uhradený členský príspevok v sume 210 EUR na rok 2019 Zväzu múzeí na Slovensku, ktorého plnenie vyplýva zo zmluvy o združení a stanov a to za každého pracovníka, ktorý bol v stave organizácií k 31. decembru predošlého roka

- z podpoložky 642 015 boli hrazené výdavky na nemocenské dávky vo výške 649,31 EUR päťnástim pracovníkom za prvých desať kalendárnych dní ako náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný hraadiť v zmysle zákona.

4.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kategória 700 – Kapitálové výdavky 137 101,45 EUR

z toho:	Výdavky Celkom
716 – prípravná a projektová dokumentácia	55 560,00
717 002 – rekonštrukcie a modernizácia	34 401,45
719 002 – nákup umeleckých diel a zbierok	47 140,00
Spolu:	137 101,45

- z podpoložky 716 – Prípravná a projektová dokumentácia bola uhradená suma 55 560 EUR za vypracovanie a dodanie PD a to „Rekonštrukcia múzeá- kompletná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov a prístavby dvorového a uličného krídla Prešov“. Finančné prostriedky boli pridelené rozpočtovým opatrením č. 321/1/K/KV/2019 zo dňa 4.2.2019 na investičnú akciu „Rekonštrukcia múzeá – PD a išlo o nedočerpané prostriedky z roku 2018

- z podpoložky 717 002 – Rekonštrukcia a modernizácia boli uhradené výdavky v sume 34 401,45 EUR pre fy PEHAES za stavebné práce na základe Zmluvy o dielo č. 102/2017 a dodatku č. 2 a 4 na „Obnove objektu renesančno-barokového Kaštieľa v Hanušovciach n/T“.

- z podpoložky nákup umeleckých diel a zbierok zo zdroja 41 boli hradené výdavky na nákup zbierkových predmetov v celkovej sume 47 140 EUR, na základe zoznamu ktorý bol schválený Komisiou na tvorbu zbierok, pričom finančné prostriedky boli poskytnuté ako účelová dotácia zo strany PSK. Nákup ZP bol uskutočnený na základe zmlúv, pričom najvýznamnejšiu položku výdavkov tvorila suma 14 200 EUR pre Ľubomíra Višňovského, Nižný Kručov, 10 250 EUR pre Ing. Arch, Marka Vatehu, PhD. Stropkov, 6 580 EUR pre Dušana Žipaja, Chmeľov a 3 500 EUR pre Ing. Milana Kovaľa, Záhradné.

4.3 VÝDAVKY ZO ŠR – mimorozpočtové, celkom 18 557,94 EUR

z toho	
- bežné výdavky	18 557,00
- kapitálové výdavky	0,94

Bežné výdavky	Výdavky zdroj 11H	Výdavky zdroj 111	Spolu
z toho :			
63 – Tovary a služby	16 430,00	2127,00	18 557,00
633 001- interiérové vybavenie.	268,80	0,00	268,80
633 006 – všeobecný materiál	2 181,80	2 127,00	4 308,80
635 006 – rutinná a štan. Údržba	12 000,00	0,00	12 000,00
637 004- všeobecné služby	1 903,50	0,00	1 903,50
637 007- vrátenie nevyčerpaný prostriedkov	75,90	0,00	75,90
Kapitálové výdavky	0,94	0,00	0,94
719 014 – vratky	0,94	0,00	0,94

V roku 2019 boli zúčtované bežné výdavky zo zdroja 11H v celkovej sume 13 500 EUR, pričom išlo o nevyčerpané prostriedky z roku 2018 na tri projekty z FNPU a to:

- Otvorený prezentačný depozitár umelecko-historickej zbierky“ v sume 1500,94 EUR, kde v rámci položky 63 Tovary a služby bol zakúpený závesný systém v sume 742,20 EUR

a z podpoložky 637 004 bola uhradená suma 681,90 EUR za montáž a dopravu závesného systému dodávateľským spôsobom. Vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky na uvedený projekt neboli vyčerpané v plnej výške suma 76,84 EUR bola vrátená na účet fondu - z podpoložky 635 006 boli hradené výdavky na reštaurovanie sakrálnych plastík v rámci projektu „ Reštaurovanie sakrálnych plastík zo Širokého v sume 5 tis. EUR a „ Skvosty baroka v sume 12 tis. EUR.

V roku 2019 vedenie krajského múzea v Prešove podpísalo dve zmluvy o poskytnutí dotácie a to s mestom Prešov v oblasti kultúry na rok 2019 č. 11/2019/K' na pokrytie časti nákladov spojených so zrealizovaným akcie Leto s Rákocim IV, pričom finančné prostriedky v objeme 1430 EUR boli použité na zakúpenie pódia a príslušenstva

S mestom Hanušovce n/T bola podpísaná Dohoda č. 53/2019 v sume 1500 EUR na zveľadenie miestností Kaštieľa, v ktorých sa uskutočnilo výjazdové zasadnutie vlády SR. Finančné prostriedky boli použité na nákup svietidiel, žiaroviek a bola vykonaná reinstalácia listrov a výmena poškodených častí.

Organizácia v hodnotenom období na základe podaného projektu uzatvorila Zmluvu o poskytnutí dotácie zo ŠR prostredníctvom MK SR na rok 2019 č. MK-4472/2019/3.2 to za účelom sprístupnenia kultúrnych hodnôt žiakom základných, strečných škôl a pedagogickým zamestnancom na základe vyzbieraných kultúrnych poukazov V roku 2019 sa vyzbierali kultúrne poukazy v sume 2 127 EUR

(1 KP = 1 EUR). Tieto finančné prostriedky boli použité na propagačnú činnosť a to nákup drevených pohľadníc a magnetiek v sume 618 EUR, magnetiek a odznakov -Prešov v sume 430 EUR, magnetiek a odznakov – Hanušovce n/T. v sume 839 EUR a turistické deníky a vizitky v sume 240 EUR,

5 Pohľadávky a záväzky organizácie

5.1. Záväzky organizácie

Krajské múzeum v Prešove k 31. 12.2019 neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti

5.1 Pohľadávky organizácie

Organizácia k 31.12.2019 v rámci nájomných vzťahov evidovala pohľadávky v celkovej sume:

	1 024,41 EUR
z toho: v lehote splatnosti	181,41
- po lehote splatnosti	843,00

Pohľadávka organizácie za hodnotené obdobie vznikla z neuradenej Fa č. 27/19 - Frič Ladislav – EcoRd Prešov v sume 843 EUR za archeologický výskum. Faktúra bola vystavená na základe objednávky zo dňa 16.1.2014 a splatná 15.4.2019. Merovanému boli zaslané dve doporučené upomienky a zároveň druhá upomienka bola zaslaná aj ako bežná pošta, nakoľko menovaný si doporučenú upomienku neprevzal v stanovenej lehote.

Na základe usmernenia PSK k priebežnému prehodnocovaniu stavu pohľadávok v účtovníctve organizácie, ktoré bolo vydané pod č. p 02652/2019/DU-2 dňa 26.2.2019 a na základe rozhodnutia Škodovej komisie pri KM v Prešove, došlo v roku 2019 k odpísaniu pohľadávky (FA č. 8/2017) v sume 232,50 EUR- BUILD Smile s.r.o. za archeologický výskum. Pohľadávka bola splatná 20.2.2017 a uvedenému subjektu bolo zaslaných niekoľko výziev, avšak neúspešne, nakoľko uvedená fy už neexistovala. Vzhľadom k tomu, že išlo o pohľadávku, ktorej vymáhanie by bolo neekonomické, rozhodla Škodová komisia o jej trvalom upustení.

Nájomné zmluvy za prenájom nebytových priestorov sú uzatvárané v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, pričom každá nájomná zmluva prechádza schvaľovacím procesom cez právny odbor PSK.

6 Majetok organizácie

Majetok organizácie k 31.12.2019 bol v objeme	3 457 568,59 EUR
z toho:	
A) Neobežný majetok v sume	3 410 369,90
B) Obežný majetok v sume	45 607,83

6.1. Neobežný majetok tvoril

a) Dlhodobý nehmotný majetok	402,91 EUR
b) Dlhodobý hmotný majetok	3 409 966,99 EUR

6.1.2 Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok k 30.9.2019 tvorili Office 2003 Win 32 v sume 395,01 EUR a Inštalčné médium Office 2003 v sume 7,90 EUR.

6.1.3 Dlhodobý hmotný majetok účtovnej jednotky tvorili

Pozemky v sume 136 363,78 EUR
a to – pozemky Hlavná 88, Hlavná 86 – dvor, Hlavná 90 – nádvorie a pozemky KUMŠT nachádzajúce sa v katastrálnom území Prešov, pozemok poč Dieľňami a Garážami – Sigord, pozemok na Sigorde pod školskou budovou a pozemky v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou- Dom a Dvor pod prevádzkovou budovou, dvor pri Veľkom Kaštieli, Dom a Dvor pod Veľkým Kaštieľom

Stavby v sume 1 522 441,97 EUR

- Výstavný suterén, Archeopark, výstavba oplotenia, Sigord, Garáže a dielne, Bašta stredoveká vodáreň, Budova 86, Budova 90, Výstavná hala + technické zhodnotenie, Veľký Kašiel, Prevádzková budova

Samostatné hnuiteľné veci a súbcry hnuiteľných vecí v sume 422 974,53 EUR

- k samostatným hnuiteľným veciam patrilo napr. kamerový systém EZS, kypirovací stroj TOSCHIBA, laserová tlačiareň, akumulčné pece, PCLCD ASUS, hobl'ovacie stroje, kamerové systémy, dataprojektor, kamera PANASONIC, detektor kovov, vnútorné vybavenie archeologickej expozície 1 a 2, mobiliár a prídavné zariadenie v Archeoparku, vitríny, Aplikácie 1a 2 a iné.

Dopravné prostriedky v sume 65 388,33 EUR

- organizácia vlastnila štyri osobné motorové vozidlá a to Škodu Octavia, úžitkové motorové vozidlo Volkswagen Caddy, ktoré sa používa v Prešove a Citroen Jumpy a Škoda Fabia sa využíva v organizačnej jednotke v Hanušovciach nad Topľou a tiež príviesny vozík.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok v sume 785 789,14 EUR

tvorilo technické zhodnotenie budov Veľkého Kaštieľa a prevádzkovej budovy Archeoparku technické zhodnotenie suterénu a plynovej kotolne v Hanušovciach nad Topľou + rekonštrukcia Hlavná 86, rekonštrukcia strechy a zabezpečenie statiky a stavebné úpravy podkrovia v Prešove.

Obstaranie DHM v sume 477 009,24 EUR

tvorili nedokončené investície pre objekt KUMŠT v sume 21 100 EUR (spracovanie dokumentácie, PD a architektonicko-historický výskum, I. etapa archeologického výskumu) + 55 560 EUR za spracovanie PD na rekonštrukciu KM

- vypracovanie PD pre realizáciu k žiadosti o NFP a projekt pre stavebné povolenie Archeopark – živá archeológia v sume 21 033,36 EUR a sumu 379 315,88 EUR tvorili nedokončené investície na stavbe „obnova renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“ v sume 360 831,54 EUR, 6 250 EUR – architektonicko-historický výskum fasád Veľkého kaštieľa v h n/T. a 12 234,43 EUR – časť PD Archeopark živá archeológia z roku 2009.

V správe Krajského múzea k 31.12. 2019 bolo spolu desať objektov z toho: objekty v Prešove tvorili: Prešov – Hlavná 86 (národná kultúrna pamiatka), Prešov – Hlavná 88 (národná kultúrna pamiatka), Prešov – Hlavná 90 (národná kultúrna pamiatka), Prešov – výstavná hala (ul. Slovenská), Sigord – budova depozitu, Sigord – budova dielni a garáží, Prešov – Bašta stredoveká vodáreň – ku Kumštu.

- objekty v Hanušovciach – renesančno-barokový tzv. Veľký Kaštieľ (NKP), budova – Dom správcu pri Malom Kaštieli (NKP) a Archeopark.

Organizácia k 31.12.2019 viedla na svojich podsúvahových účtoch aj Drobný hmotný majetok v sume 245 973,07 EUR, Zbierkové predmety v celkovej sume 289 826,26 EUR a Drobný nehmotný majetok v sume 3 755,24 a Drobný hmotný majetok v sume 4 901,19 EUR v operatívnej evidencii.

7 Obežný majetok **45 607,83**

tvorili:

- Zásoby (propagačný materiál) v sume	6 470,54
- Krátkodobé pohľadávky v sume	1 024,41
- Finančné účty	38 112,88

7.1 Krátkodobé pohľadávky tvorili

- pohľadávky voči odberateľom v sume	2 971,19
- pohľadávky voči zamestnancom – išlo o zostatok PHM v nádrži vo finančnom vyjadrení v sume	225,35

7.2 Finančné účty organizácie

Finančné účty organizácie k 31.12.2019 tvorili Bankové účty v sume **38 112,88 EUR** z toho:

- zostatok na sociálnom účte č.	290,17
- zostatok na depozitnom účte č.	37 822,71

Zostatok finančných prostriedkov na účte Sociálneho fondu pozostával z tvorby SF na mesiac január 2020 a nevyčerpané prostriedky, ktoré sa tvoria počas roka 2019.

Zostatok na depozitnom účte tvorili mzdy, odvody do poisťovní a zrážky za 12/2019, ktoré budú splatné v januári 2020.

8 Náklady a tržby k 31.12.2019

Náklady

z toho:	Rok 2018 EUR	Rok 2019 EUR	Rozdiel EUR
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	81 960,18	99 651,64	17 691,46
- spotreba materiálu	36 398,29	50 189,50	13 791,21
- spotreba energie	45 561,89	49 462,14	3 900,25
SLUŽBY	55 229,64	51 469,87	- 3 759,77
- opravy a udržiavanie	3 469,99	15 510,25	12 040,26
- cestovné	888,67	1 341,66	452,99
- reprezentačné	818,07	1 287,76	469,69
- ostatné služby	50 054,91	33 330,20	-16 724,71
OSOBNÉ NÁKLADY	503 003,10	518 494,00	15 490,94
- mzdové náklady	355 196,10	367 779,93	12 583,83
- zákonné sociálne poistenie	119 257,03	121 531,52	2 274,49

- ostatné sociálne náklady	5 689,68	6 145,62	456,94
- zákonné sociálne poistenie	22 860,29	21 770,83	- 1089,46
- ostatné sociálne náklady (528)	0,00	1 265,14	1 265,14
DANE A POPLATKY	7 304,81	7 350,17	45,36
- dane z nehnuteľností	6 419,60	6 419,60	0,00
- ostatné dane a poplatky	885,21	930,57	45,36
Ostatné náklady na prev. činnosť	63 207,00	47 594,00	- 15 613
- ostat. pokuty, penále a úroky z omeškania	85,00	11,50	- 73,50
- odpis pohľadávky	0,00	232,50	232,50
-ostatné náklady na prev. činnosť	63 122,00	47 350,00	- 15 772,00
ODISY, REZERVY A OPRAVNÉ POL.	88 766,21	156 559,10	67 792,89
- odpisy DHM	88 766,21	156 559,10	67 792,89
Finančné náklady	4 569,47	4 960,54	391,07
- ostatné finančné náklady	4 569,47	4 960,54	391,07
NÁKLADY NA TRANSFERY A ODVODU PRÍJMOV	50 365,89	60, 517,98	10 152,09
- náklady z odvodu príjmov	50 095,89	59 374,98	9 279,09
- náklady z budúceho odvodu príjmov	270,00	843,00	573,00
NÁKLADY SPOLU	854 406,30	946 297,34	91 891,04

Náklady organizácie za rok 2019 boli vo v celkovej výške 946 297,34 EUR, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 91 891,04 EUR. K zvýšenému nárastu nákladov došlo hlavne pri spotrebe materiálu a to z dôvodu, že v hodnotenom období boli zakúpené záťažové koberec v celkovej sume 12 431,83 EUR do expozícií Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou nakoľko v týchto priestoroch sa v dňoch 14.5.2019 uskutočnilo výjazdové zasadnutie vlády SR, zakúpenie sieťových videorekordérov a kompaktnej kamery pre múzeum v Prešove v sume 713,64 EUR a iné. K nárastu došlo aj pri spotrebe elektrickej energie pričom na zvýšenie jej spotreby vplývali rôzne aktivity, ktoré sa konali v tomto období a súviseli s prezentovaním múzea pre verejnosť tiež z dôvodu, že od 1.10.2019 sa zvýšila cena elektrickej energie.

Pri Službách došlo k celkovému zníženiu o sumu 3 759,77 EUR avšak nárast nákladov pri Opravách o sumu 12 040,26 EUR bol spôsobený z dôvodu, že v hodnotenom období boli hradené náklady na reštaurovanie sakrálnych plastiek zo Širokého a Skvošty baroka v celkovej sume 12 718 EUR, pričom 12 tis. boli získané z Fondu na podporu umenia a suma 718 EUR bola hradená z vlastných zdrojov. K miernemu nárastu došlo aj pri nákladoch na reprezentáciu – reprezentačné výdavky. Z toho napr. suma 300 EUR bola použitá na prípravu cateringu a poskytnutie stravovania pre účastníkov konferencie s názvom „Šľachtické rody na východnom Slovensku v období stredoveku a novoveku v dňoch 26.-27.9.2019, ktoré sa konalo v priestoroch Rákociho paláca a v sume 150 EUR bola určená príprava cateringu na vernisáž " Sakrálna-historická expozícia - Kaštieľ Stropkov", ktorá sa konala dňa 27.12.2019.

Pri osobných nákladoch došlo k zvýšeniu hlavne pri mzdových nákladoch a to o sumu 12 583,83 EUR nakoľko od 1. januára 2019 došlo k navýšeniu platových taríf zamestnancov vo verejnej správe v priemere o 10%. V súvislosti so zvýšením platových taríf došlo aj navýšeniu nákladov na zákonné sociálne poistenie, ktoré predstavovali 34,98 % z objemu hrubých miezd. Zároveň od 1. januára 2019 došlo vyplácaniu príspevku na rekreačné poukazy pre zamestnancov, ktoré sú hradené do výšky 55% reálnych nákladov z rozpočtu zriaďovateľa, maximálne však do sumy 275 EUR na jedného zamestnanca v kalendárnom roku.

Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť predstavovali hlavne náklady na nákup zbierkových predmetov v sume 47 140 EUR čo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bolo o 15 772 EUR menej. V roku 2018 boli z transferu PSK zakúpené zbierkové predmety v sume 50 930 EUR a 12 tis. EUR boli získané z FNPU na základe podaných projektov.

Organizácia v roku 2019 zaplatila pokutu v celkovej sume 11,50 EUR z toho 6,40 EUR Sociálnej poisťovni za oneskorené zaplataenie poisťného a povinných príspevkov v roku 2011, 2017 a 2018 (0,01+0,02+6,18+0,15+0,04) a úroky z omeškania v sume 5 EUR vyrubilo aj mesto Hanušovce n/T. za oneskorenú úhradu poplatku za komunálny odpad za rok 2018.

Navýšenie odpisov v roku 2019 bolo z dôvodu zaradenia majetku do užívania, stavby a vybavenia archeologickej expozície a dobudovanie archeoparku.

Ostatné finančné náklady boli v roku 2019 vyššie o sumu 391,07 EUR a pozostávali z úhrad zákonného a havarijného poistenia služobných motorových vozidiel, poistenia majetku a poistenie uchádzačov o zamestnanie, ktoré bolo v plnej výške hrazené ÚPSVaR.

Tržby za vlastné výkony

	Rok 2018 EUR	Rok 2019 EUR	Rozdiel EUR
a) Tržby za vlastné výkony a tovar	35 022,73	56 633,22	21 610,49
602-Tržby z predaja služieb z toho:	35 022,73	56 632,22	21 610,49
- prenájom budovy, priestorov	9 856,93	10 507,49	650,59
- tržby zo vstupného	17 540,64	31 133,60	13 592,96
- tržby – ostatné	7 625,19	14 992,13	7 366,94
b) Ostatné výnosy z prev. činnosti	14 481,49	1 956,10	- 12 525,39
Celkom:	49 504,22	58 589,32	9 085,10

Tržby za vlastné výkony v hodnotenom boli v objeme 56 633,22 EUR, čo je o 21 610,49 EUR viac ako v rovnakom období minulého roka. K zvýšeniu tržieb došlo hlavne pri výbere vstupného, pričom v OJ v Hanušovciach nad Topľou to bola suma 19 165 EUR a v Prešove a Stropkove suma 11 968,60 EUR. K zvýšenému výberu vstupného prispeli rôzne kultúrne aktivity ako napr. Čaj o piatej, rôzne výstavy k aktuálnym témam, podujatia Noc múzeí a Leto s Rákocím a Prázdniny v Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou s ukázkou pravekých remesiel, ktoré sa stretlo s veľkým ohlasom najmä u detských návštevníkov a žiakov základných a stredných škôl. Pri ostatných tržbách k tomu najviac prispeli úhrady za archeologické výskumy a správy, ktoré predstavovali sumu 9 810 EUR.

Zhodnotenie príjmov a výdavkov

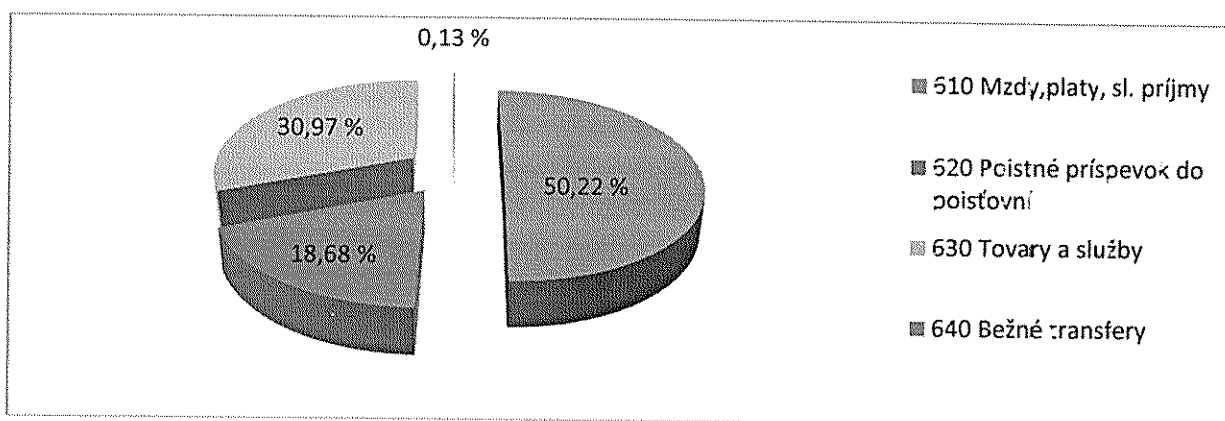
Organizácií boli v roku 2019 poukázané finančné prostriedky v celkovom objeme 820 693,03 EUR, z toho v rámci transferu od zriaďovateľa v objeme 770 664,99 EUR (633 563,54 – BV a 137 101,45 – KV) a suma 50 048,04 EUR bola získaná od iných subjektov napr. z MK SR 2 127 EUR za kultúrne poukazy, z ÚPSVaR Prešov, Vranov nad Topľou a Stropkov to bola suma 31 490,10 EUR, dotácia od mesta Prešov a Hanušovce n/T. v sume 2 930 EUR a 13 500,94 EUR predstavoval zostatok fin. prostriedkov z roku 2018, ktoré boli poukázané z FNPU.

Na základe rozpočtového opatrenia bol schválený rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2019 pre vlastné príjmy v objeme 41 tis. EUR. Tieto príjmy však boli počas roka prekročené o 18 634,98 EUR a uvedená suma bola odvedená na účet zriaďovateľa.

V roku 2019 boli poukázané na účet organizácie a odvedené zriaďovateľovi aj finančné prostriedky v rámci projektu INTERREG na základe podanej zéverečnej žiadosti v roku 2018 v celkovej sume 453 892,89 EUR z toho suma 399 127,69 EUR (85%) predstavovala refundáciu kapitálových výdavkov a suma 54 765,20 EUR refundáciu bežných výdavkov.

Celkové výdavky organizácie k 31.12.2019 boli v objeme 820 693,03 EUR, z toho Bežné výdavky v sume 683 590,64 a Kapitálové výdavky v sume 137 102,39 EUR. Náklady v rámci BV za hodnotené obdobie na Mzdy, platy, služobné príjmy v sume 343 326,76 EUR predstavovali 50,22 %, Poistné a príspevok do poisťovní v sume 127 678,14 15,55 %, Výdavky na Tovary služby v objeme 211 726,43 EUR 30,97 % a 0,13 % predstavovali výdavky na Bežné transfery (kategória 64)v sume 859,31 EUR.

Čerpanie BV výdavkov v jednotlivých kategóriách je znázornený v grafe č. 1



Záver

Krajské múzeum v Prešove v hodnotenom období si plnilo činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a hospodáril s prostriedkami, ktoré jej určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a prostriedkami od iných subjektov, ktoré sa snažilo využívať čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie.

V rámci rozpočtu bolo vykonaných 31 rozpočtových opatrení z toho: 10 rozpočtových opatrení na Bežné a 2 rozpočtové opatrenia na Kapitálové výdavky, 7 rozpočtových opatrení na bežné výdavky- mimorozpočtové a 2 na Kapitálové výdavky a 10 rozpočtových opatrení v rámci transferu z ÚPSVaR.

V rámci rôznych projektov mala organizácia k hodnotenému obdobiu uzatvorených 10 Dohôd s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny z toho 1 Dohodu o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest u verejného zamestnávateľa vo vymedzených oblastiach, 1 Dohodu na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, 2 Dohody o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti, 3 Dohody na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a 3 Dohody v rámci národného projektu podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím.

V hodnotenom období bolo vyúčtovaných 7 projektov z Fondu na podporu umeenia, 1 projekt z MK SR na kultúrne poukazy, 2 dotácie z Mesta Prešov a mesta Fanušovce n/T.



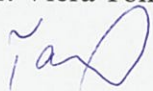
Ku 31.12.2019 bolo zo strany organizácie podaných 10 projektov Forcu na podporu umenia a 1 projekt na Ministerstvo kultúry SR. Projekty k 31.12.2019 boli v štádiu schvaľovacieho procesu.

Hlavným problémom bol aj naďalej zlý stav spravovaných budova a chýbajúce priestory na depozitáre. Vzhľadom k tomu, že ide o staré historické budovy boli potrebné aj v roku 2019 investície do obnovy a údržby spravovaných objektov, čo predpokladá aj pre budúcnosť nárast investícií do ich celkovej rekonštrukcie. Na obnovu objektu renesančno-barokového Kaštieľa v H n/T bola pridelená suma 107 320 EUR, pričom preinvestované boli finančné prostriedky v sume 34 401,45 EUR za stavebné práce. Na PD Rákociho paláca bola pridelená suma 100 tis. a z toho bolo preinvestovaných 55 560 EUR. V rámci nevyčerpaných finančných prostriedkov organizácia požiadala zriaďovateľa o ich presun do roka 2020.

Na základe predloženej Špecifikácie návrhu kapitálových výdavkov na rok 2020 organizácia žiadala aj o presun nevyčerpaných finančných prostriedkov v sume 225 tis. EUR na investičnú akciu „Zníženie energetickej náročnosti – Rákociho paláca, Hlavná Prešov.

V Prešove 1.2. 2020

Vypracovala : Mgr. Viera Tomášová



KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE

Hlavná 86

080 01 P R E Š O V



PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.

poverený vedením Krajského múzea v Prešove

