

Správa o hospodárení Krajského múzea v Prešove za rok 2011

1 Charakter a poslanie zariadenia

Krajské múzeum Prešov je regionálnou, zberateľskou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti. Organizácia plní svoje poslanie v rámci zriaďovacej listiny zo dňa 1. 4. 2002.

2 Priestory a sídlo organizácie

Inštitúcia sídli v priestoroch, ku ktorým má právo delegované zriaďovateľom ÚPSK. Priestory sú využité ako expozičné miesta na prezentáciu zbierkových fondov múzea.

Časť priestorov, ktoré sú prístupné z Hlavnej ulice sú prenajímané obchodníkom na základe zmlúv o prenájme a to: Fy LOGOS, ktorá sa zaoberá katalógovým predajom - Triangel a jedna predajňa dámskych odevov a konfekcie – Aneta Hlivjaková.

Okrem toho v týchto priestoroch sídlila ku 31.12.2011 aj finančná spoločnosť Business Financial Planners, s.r.o., ktorá využívala priestory pre kancelárske, obchodné, reklamné a prezentačné účely,

Príjmy z prenájmu týchto priestorov sa použili na úhradu prevádzkových potrieb Krajského múzea.

3 Rozbor hospodárenia

3.1 Všeobecné zásady organizácie a hospodárenia

Krajské múzeum v Prešove je príspevková organizácia, odborne začlenená do riadiacej pôsobnosti VÚC. Svoju činnosť zabezpečuje s pridelenými finančnými prostriedkami z VÚC a finančnými prostriedkami získanými v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

Riadi sa pri tom platnými predpismi o hospodárení v príspevkových organizáciách a dbá na to, aby prostriedky boli vynakladané a používané čo najhospodárnejšie a najúčelnejšie.

3.2 Rozpočet organizácie

V súlade so schváleným rozpočtom Prešovského samosprávneho kraja na rok 2011 a v náväznosti 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 bolo pod č. p.: 1871/2011/ODDRC-001 zo dňa 5.1. 2011 pre Krajské múzeum Prešov stanové záväzné ukazovatele na rok 2011 v celkovej sume: 252 591 EUR.

V priebehu roka bol upravovaný záväzný ukazovateľ rozpočtu pre Krajské múzeum v Prešove a to:

- rozpočtovým opatrením pod č.:2810/2011/ODDRC-6 zo dňa 14.6.2011 bol upravený rozpočet o sumu: 11 000 EUR

Výdavky boli účelovo stanovené na projekty:

- MK-3789/2011/2.3 – Ochrana depozitárnych priestorov elektronickým zabezpečovacím systémom (zavedenie elektronického zabezpečovacieho systému v depozitárnych priestoroch Krajského múzea v Prešove (v depozitári Sigord - kataster Zlatá baňa) 3 000 EUR
- MK-3790/2011/2.3 Kamerový a monitorovaný systém na zabezpečenie expozičných a výstavných priestorov (zavedenie kamerového monitorovacieho systému vo výstavných a expozičných priestoroch Krajského múzea v Prešove na hlavnej ul. č. 86 8 000 EUR

- rozpočtovým opatrením pod č.: č: 2810/2011/ODDRC-11 zo dňa 29.11.2011 boli v rámci kategórie 610 a 620 upravené záväzné ukazovatele pre rok 2011 na hmotnú zainteresovanosť v celkovej sume: 675 EUR

Pridelené prostriedky z rozpočtu VÚC (EUR):

	Schválené 252 591	Upravené 675 11 000	Po úprave 253 266 11 000
Bežné výdavky			
z toho:			
610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	135 000	500	135 500
620 - poisťovné a príspevok do poisťovní	47 520	175	47 695
630 - tovary a služby	69 771	0	69 771
630 – tovary a služby - účelové		11 000	11 000
640 - bežné transfery	300	0	300

3. 3. Vlastné príjmy:

Rozpočet vlastných príjmov na rok 2011	Schválené 24 000	Upravené 42 421	Skutočnosť 42 574
z toho:			
- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	21 000	19 434	19 434,38
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000	22 987	22 987,24
- z účtov finančného hospodárenia	0	0	152,38

3.3.1 Plnenie príjmov:

313 220,85 EUR

Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC:

- bežné transfery	253 266,00
- bežné transfery – projekty	11 000,00
- transfery v rámci verejnej správy – ÚP Prešov	6 380,85
- vlastné príjmy:	42 574,00

Z toho:	rok 2011 EUR
- z prenajatých budov	19 434,38
- z archeologického výskumu	16 306,00
úroky z účtov finančného hospodárenia	152,38
- z predaja služieb – vstupné	3 115,60
- refundácia elektrickej energie	3 293,97
- refundácia dane z nehnuteľnosti	152,33
- ostatné ref.–tel. hovorov nad limit	60,64
- refundácia vodného, stočného	58,70
Celkom:	42 574,00

Vlastné príjmy Krajského múzea za rok 2011 boli vo výške 42 574 EUR. Tieto príjmy pozostávali hlavne z príjmov z prenajatých budov, refundácie elektrickej energie, archeologického výskumu ako:

- výskum na území stavby „ Obchodno-administratívne centrum – Kúpeľná ul. Prešov,“ financované fy Gaton s.r.o., Prešov
- výskum na území stavby „Hotel Prešov zmena stavby pred dokončením na Baštovej, Centrum pre Direct Investments, a.s. Prešov
- Ján Fech, Sabinov – výskum –novostavby polyfunkčného domu na Námestí Slobody v Sabinove
- Mesto Moldava nad Bodvou – zabezpečenie archeologického prieskumu „IBV – Pod Kopcom II, Moldava nad Bodvou
- Stavoprojekt – výskum na stavbe „ Ľubotice- obytný súbor RD
- Prešovská univerzita – rekonštrukcia kábla na Konštantínovej ul. Prešov
- Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prešove – výskum na území stavby „ Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice v Prešove
- Mesto Prešov – archeologický výskum pre stavbu: „Prešov- Caraffova väznica, NKP – Mestská galéria“.

Príjem organizácie pozostával aj zo vstupného, kde Krajské múzeum v Prešove okrem stálych expozícií usporiadalo za obdobie od 1.1. do 31.12. 2011 niekoľko príležitostných výstav ako napr :

- od 17. 1 – Portréty panovníkov a šľachty,
- od 1. 2. - Per Spektrum - táto výstava trvala do 28.2.2011
- od 9. 2. – Vzostupy a pády mien
- od 9. 3. Dvadsať rokov ROMANO NEVO LIL' + Cestami Rómov
- od 18. 4. do 16.6.2011 Sv. Florián – patrón hasičov
- od 7.6. – 1.8. 2011 - Hana Gregorová – Karol Gregor: Tušenie
- Stredná umelecká škola na Vodárenskej ul. Prešov – 10 rokov trvania školy – výstava od 23. 6. 2011
- od 1. 8. 2011 výstava – Soľnobanské kúzla z nití- výstava skončila 10.10.2011
- od 11.10.2011 Biblické motívy do 29.11.2011
- od 12.10. 2011 Alexander Jazykov – výstava obrazov do 14.11.2011
- od 24.11.2011 „ Rajbaňe a bigľovaňe“ – výstava trvá
- od 30.11.2011 (ne) anonymní – výstava trvá

3. 3.2 Čerpanie výdavkov celkom: 320 290,23

bežné výdavky:

z toho:

- | | |
|----------------------------------------|------------|
| - výdavky z prostriedkov PSK | 253 266,00 |
| - výdavky z prostriedkov PSK - účelové | 11 000,00 |
| - výdavky zo ŠR – Úrad práce | 6 380,85 |
| - výdavky z vlastných zdrojov | 49 643,38 |

61 – VÝDAVKY NA MZDY: 158 967,20

- | | |
|--------------------------------|------------|
| - výdavky z bežných transferov | 154 249,02 |
| - výdavky zo ŠR – Úrad práce | 4 718,18 |

Z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel EUR
- tarifný plat, osobný plat,	117 219,01	127 042,80	9 823,79
- osobné príplatky	14 121,19	21 119,93	6 998,74
- ostatné príplatky - za riadenie	1 672,82	1 490,29	- 182,53
- odmeny	2 139,60	4 596,00	2 456,40
Celkom:	135 152,62	154 249,02	19 096,40
- úrad práce Prešov			
- tarifný plat, osobný plat	845,15	4 718,18	3 873,03
Celkom:	845,15	4 718,18	3 873,03

Na uvedenej položke došlo k zvýšeniu čerpania zo zdroja 41 oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 19 096,40 EUR a to z dôvodu zvýšenia platovej triedy u 5 pracovníkov a postupom do vyššieho platového stupňa u 1 pracovníka. Zároveň z tejto položky bola hradená spoluúčasť organizácie na financovaní projektu cez ÚPSVaR Prešov a to prijatím dvoch pracovníkov do pracovného pomeru.

62 – POISTNÉ :

56 497,49

toho:

- z bežných transferov	54 765,49
- z transferov Úradu práce	1 662,67
- z vlastných príjmov	69,33

Z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel EUR
- VŠZP	9 181,07	11 136,06	1 954,99
- ostatné ZP	4 413,76	5 560,33	1 146,57
- Sociálna poisťovňa	33 626,37	38 069,10	4 442,73
Celkom:	47 221,20	54 765,49	7 544,29
z vlastných zdrojov:			
- Sociálna poisťovňa	113,30	69,33	- 43,97
Celkom:	113,30	69,33	- 43,97
zo ŠR – ÚP			
- VŠZP	59,74	347,73	287,99
- Sociálna poisťovňa	212,13	1 314,94	1 102,81
Celkom:	371,87	1 662,67	1 290,80

Na položke 62 – poistné došlo z bežných transferov k zvýšeniu oproti roku 2011 o 7 544,29 EUR. Výška poistného je stanovená zákonom a tvorí 35,2 % z hrubých miezd.

640 – BEŽNÉ TRANSFÉRY :

788,70

Z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel EUR
- transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00
- transfery na nemocenské dávky	577,79	788,70	210,91
Celkom:	577,79	788,70	210,91

Na uvedenej položke došlo k zvýšeniu čerpania o 210,91 EUR oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Transfer na nemocenské dávky vo výške 788,70 EUR bol vyplatený šiestim pracovníkom, za prvých desať dní ako náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný uhradiť v zmysle zákona.

63 – BEŽNÉ VÝDAVKY	104 036,84
z toho:	
- výdavky z bežných transferov	43 462,79
- výdavky z bežných transferov – účelové prostriedky	11 000,00
- výdavky z vlastných zdrojov	49 574,05

631 – cestovné náhrady	880,23
- výdavky z vlastných zdrojov	880,23

Z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel EUR
- cestovné náhrady – tuzemské	2 498,31	880,23	- 1 618,08
Celkom:	2 498,31	880,23	- 1 618,08

Na uvedenej položke došlo k zníženiu čerpania oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 1 618,08 EUR.

Z uvedenej položky boli hradené pracovné cesty do Sabinova za účelom archeologického výskumu „novostavba polyfunkčného domu na Námestí Slobody v pamiatkovej zóne Sabinov a pracovné cesty do Šalgovíka, Šváby - za účelom archeologického výskumu mestského cintorína Prešov – Šváby a pracovná cesta do Moldavy nad Bodvou.

Z tejto položky boli hradené aj pracovné cesty za účelom inventarizácie na Sigorde a jedna služobná cesta do Bratislavy, ktorej cieľom bolo školenie k múzejnému katalogizačnému modulu. Náklady boli hradené výlučne z vlastných zdrojov.

632 – energie, voda a komunikácie	38 617,01
- výdavky z bežných transferov	17 836,61
- výdavky z vlastných zdrojov	20 780,40

Z toho:	rok 2010 EUR	rok 2010 EUR	Rozdiel EUR
- energie	12 771,93	8 884,92	- 3 887,01
- vodné, stočné	2 017,53	2 810,50	792,97
- poštové a telekomunikačné služby	2 631,89	3 794,90	1 163,01
- komunikačná infraštruktúra	1 700,36	2 346,29	645,93
Celkom:	19 121,71	17 836,61	- 1 285,10
Výdavky z vlastných zdrojov			
z toho:			
- energie	15 576,20	20 021,19	13 555,01
- vodné, stočné	789,07	0,00	- 789,07
- poštové a telekomunikačné služby	1 906,71	681,33	1 225,38
- komunikačná infraštruktúra	509,32	77,88	- 431,44
Celkom:	18 271,98	20 780,40	2 508,42

Pri porovnávaní čerpania prostriedkov z tejto položky môžeme konštatovať, že oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo k miernemu nárastu a to hlavne na podpoložke energie, čo bolo spôsobené vyúčtovaním nedoplatku elektrickej energie za rok 2010 a zmenou spôsobu úhrady zálohových platieb v roku 2011.

633 – materiál	11 942,71
- výdavky z bežných transferov	1 833,76
- výdavky z vlastných zdrojov	2 812,61
- výdavky z bežných transferov – účelové prostriedky	7 296,34

z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel EUR
- výpočtová technika	1 304,01	0,00	-1 304,01
- telekomunikačná technika	72,90	0,00	- 72,90
- prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie	0,00	402,60	402,60
- všeobecný materiál	1 934,10	1 431,16	- 502,94
- softvér	632,59	0,00	- 632,59
Celkom:	3 943,60	1 833,76	- 2 109,84
výdavky z vlastných zdrojov:			
Z toho:			
- výpočtová technika	119,85	63,68	- 56,17
- prevádzkové stroje, zariadenia, technika	590,00	235,00	- 355,00
- telekomunikačná technika	0,00	16,30	16,30
- všeobecný materiál	2 446,83	2 063,44	- 383,39
- špeciálny materiál	21,00	0,00	- 21,00
- knihy, časopisy, noviny	184,88	183,00	- 1,88
- pracovné odevy, obuv, pomôcky	94,93	11,78	- 83,15
- palivo ako zdroj energie	39,24	26,59	12,65
- reprezentačné	59,46	212,82	153,36
Celkom:	3 556,19	2 812,61	-743,58
- výdavky z transferu – účelové prostr.			
- telekomunikačná technika	0,00	4 631,00	4 631,00
- prevádzkové stroje, prístroje	0,00	2 665,34	7665,34
Celkom:	0,00	7 296,34	7 296,34

Na položke 633 – materiál došlo k zníženiu výdavkov oproti roku 2011 a to bežných transferov o 2 109,84 EUR a z vlastných zdrojov o 743,58 EUR.

Z uvedenej položky boli hradené náplne do tlačiarne, vrtačka nákup dosiek na výrobu výstavných panelov, pracovné pomôcky pre archeologický výskum, nákup čistiacich prostriedkov, kancelárskych potrieb, hasiace prístroje...

K zníženiu čerpania na tejto položke oproti minulému obdobiu došlo z dôvodu úsporných opatrení organizácie, ktorá sa snaží využívať finančné prostriedky účelne a efektívne.

Z tejto položky boli zároveň hradené aj výdavky na obstaranie elektronického zabezpečovacieho systému a na dodávku a montáž CCTV, ktoré boli organizácií pridelené rozpočtovým opatrením ako účelové prostriedky.

634 – dopravné	1 896,28
výdavky z bežných transferov	0,00
- výdavky z vlastných zdrojov	1 896,28

z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel
výdavky z vlastných zdrojov			
z toho:			
- palivo, mazivá, oleje	828,76	870,85	42,09
- poistenie	436,67	281,06	- 155,61
- servis, údržba, opravy	788,87	311,77	- 477,10
- prepravné a nájom	73,80	382,60	308,80
- karty, známky, poplatky	36,50	50,00	13,50
Celkom:	2 164,60	1 896,28	- 268,32

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo k zníženiu výdavkov na danej položke o 268,32 EUR a uvedené výdavky boli hradené výlučne z vlastných zdrojov.

635 – rutinná a štandardná údržba	5 102,56
- výdavky z bežných transferov	3 924,56
- výdavky z vlastných zdrojov	1 178,00

z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel EUR
- údržba výpočtovej techniky	639,41	1 090,15	450,74
- údržba prevádzkových strojov, zariadení	250,00	389,57	139,57
- údržba budov, objektov	854,62	0,00	- 854,62
- údržba softvéru	2 207,82	2 444,84	237,02
Celkom:	3 951,85	3 924,56	- 27,29
výdavky z vlastných zdrojov			
Z toho:			
- údržba výpočtovej techniky	357,98	783,95	425,97
- údržba prevádzkových strojov	3 108,73	98,82	- 3 009,91
- údržba budov, objektov	59,25	0,00	- 59,25
- údržba softvéru	578,71	295,23	- 283,48
Celkom:	4 104,67	1 178,00	- 2 926,67

Na tejto položke došlo k poklesu oproti roku 2010 z bežných transferov o 27,29 EUR a z vlastných zdrojov o 2 926,67 EUR

Z tejto položky je hradená služba RAP na rok 2011 v celkovej sume 956,47 EUR a tiež bežná údržba výpočtovej techniky pre Asseco Solutions. a.s., v zmysle zmluvy, ktorá za rok 2011 predstavuje sumu 1 548,56 EUR.

Zároveň z tejto položky je hradená podpora IS Magma a bežná údržba PC.

636 – nájomné za nájom	1 649,33
- výdavky z bežných transferov	1 151,42
výdavky z vlastných zdrojov	497,91

z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel EUR
- nájomné za nájom budov, objektov	1 493,73	1 151,42	- 342,31
Celkom	1 493,73	1 151,42	- 342,31
Výdavky z vlastných zdrojov			
z toho:			
- nájomné za nájom budov, objektov	497,91	497,91	0,00
Celkom:	497,91	497,91	0,00

Na položke 636 – nájomné došlo v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka k zníženiu o 342,31. Výdavky na tejto položke tvoril nájom za nebytové priestory v Sabinove, kde Krajské múzeum malo svoje expozičné a výstavné priestory a výška nájmu bola hrazená v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Ku dňu 30.9.2011 bola zo strany Krajského múzea vypovedaná zmluva o nájme a priestory boli odovzdané mestu Sabinov.

637 – služby	43 948,72
- výdavky z bežných transferov	18 716,44
- výdavky z vlastných zdrojov	21 528,62
- výdavky z bežných transferov – účelové prostriedky	3 703,66

z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel EUR
- všeobecné služby	1 202,40	648,91	- 553,49
- špeciálne služby	139,10	505,17	366,07
- štúdie, expertízy, posudky	281,61	800,00	518,39
- poplatky a odvody	1 469,90	1 731,45	261,55
- stravovanie	7 152,09	5 018,73	- 2 133,36
- poisťné	1 084,54	928,94	- 155,60
- prídely do sociálneho fondu	72,29	2 625,45	2 553,16
-odmeny zamestn. mimo prac. pomeru	1 420,00	3 148,70	1 728,71
- dane	3 047,57	3 309,09	261,52
Celkom:	15 869,50	18 716,44	2 846,94
Výdavky z vlastných zdrojov: z toho:			
- propagácia, reklama, inzercia	598,80	736,44	137,64
- všeobecné služby	1 241,32	2 603,23	1 361,91
-špeciálne služby	423,95	35,51	- 388,44
- na úlohy výskumu a vývoja	18 351,44	11 013,85	- 7 337,59
- poplatky a odvody	57,23	42,49	- 14,74
- poisťné	0,00	155,60	155,60
- kolkové známky	0,00	16,00	16,00
- odmeny zamestnancov mimo prac. pomeru	11 095,24	6 625,50	- 4 469,74
- stravovanie	2 400,00	0,00	- 2 400,00
- pokuty a penále	0,00	300,00	300,00
Celkom:	34 167,98	21 528,62	- 12 639,36
- účelové výdavky			
- všeobecné služby		3 703,66	3 703,66
Celkom:		3 703,66	3 703,66

Pri čerpaní výdavkov z bežných transferov na položke 637 – služby došlo oproti rovnakému obdobiu minulého roka k jej zvýšeniu o 2 846,94 EUR. Z tejto položky je zabezpečované financovanie stravovania zamestnancov vyplývajúce zamestnávateľovi zo zákona, poplatky a odvody, ktoré pozostávajú z povinného poistenia budov, dane z nehnuteľností mestu Prešov a obci Zlatá Baňa, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, ochrana objektov, poštovné a rôzne iné služby.

Na znížení nárastu výdavkov z vlastných zdrojov došlo na podpoložke odmeny a to z dôvodu, že v II. polroku 2011 organizácia neuzavrela žiadne dohody o vykonaní prác v súvislosti s archeologickým výskumom.

Z vlastných zdrojov boli hrazené aj výdavky pri realizácii projektu, kde podmienkou pri poskytnutí dotácie bol záväzok organizácie podieľať sa na financovaní projektu najmenej vo výške 5%

3.4 Zhodnotenie príjmov a výdavkov

- výsledok hospodárenia:

Výnosy:

138 980,48

Z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel EUR
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	770,75	1 756,42	985,67
- zúčtovanie zákonných rezerv	1 083,60	1 400,95	317,35
- úroky – HČ + ostatné finančné výnosy	166,21	152,38	- 13,83
- výnosy z BT z rozpočtu VÚC	227 332,00	253 266,00	25 934,00
- výnosy z KT z rozpočtu VÚC	6 519,48	6 495,64	- 23,84
- výnosy z BT zo ŠR a od iných subj.VS	1 117,02	11 000,00	9 882,98
- výnosy sam. z KT zo ŠR a iných subj. VS	7 304,40	7 304,40	0,00
- výnosy samospr. z KT od ost.subj.mimo VS	2 083,56	2 069,70	13,86
- vlastné príjmy	69 897,27	43 199,22	- 26 698,05
- výnosy sam.z BT od ostat. Subjektov	0,00	6 380,85	6 380,85
Celkom:	316 274,29	333 025,56	16 751,27

Výnosy Krajského múzea za rok 2011 boli vo výške 333 025,5648 EUR čo je o 16 751,27 EUR viac ako v rovnakom období minulého roka.

Za rok 2011 došlo k výraznému poklesu vlastných príjmov a to o 26 698,05 EUR, čo bolo spôsobené hlavne tým, že najmä v druhom polroku 2011 došlo k obmedzeniu archeologických výskumov, ktoré sa na výnosoch vlastných príjmov podieľajú najvyššou mierou.

Náklady:

344 686,83

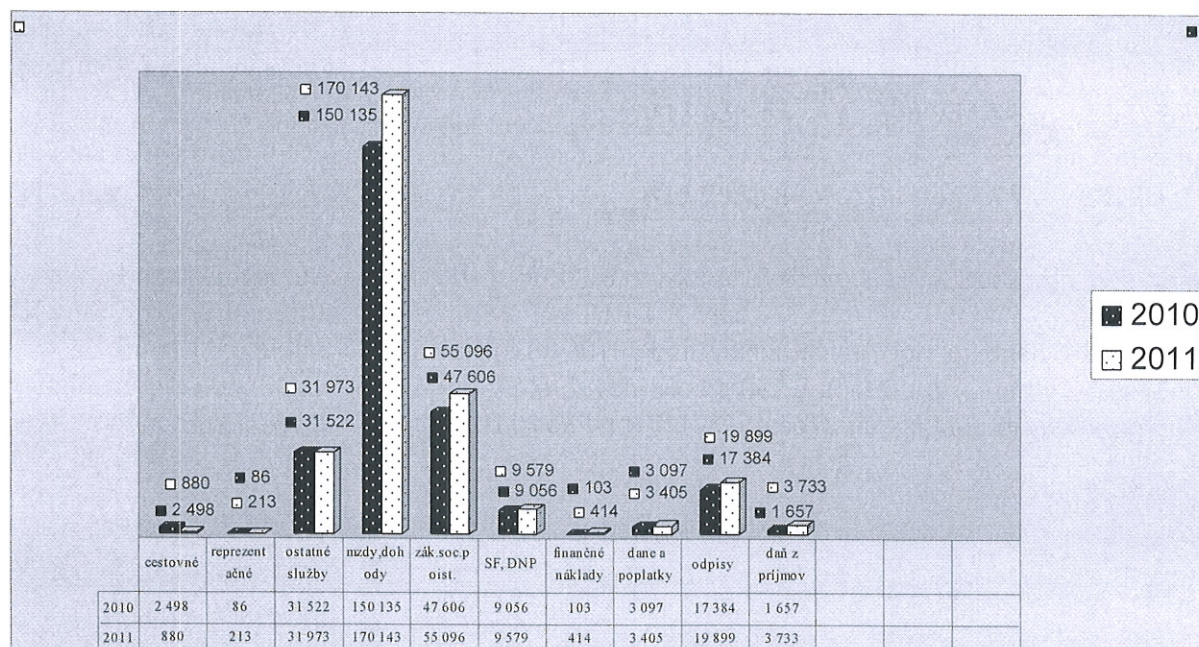
z toho:	rok 2010 EUR	rok 2011 EUR	Rozdiel EUR
- spotreba materiálu	11 369,75	13 638,09	2 268,34
- spotreba energie	32 666,33	30 322,94	- 2 343,39
SLUŽBY			
- opravy a udržiavanie	8 115,41	5 390,33	- 2 725,08
- cestovné	2 498,31	880,23	- 1 618,08
- reprezentačné	85,70	212,82	124,12
- ostatné služby	31 521,70	31 973,28	451,58
OSOBNÉ NÁKLADY			

- mzdy, dohody, zákonné soc. poistenie	150 135,41	170 142,89	20 007,48
- zákonné sociálne poistenie	47 606,37	55 096,00	7 489,63
- tvorba SF, stravné, DNP	9 056,17	9 578,89	522,72
DANE A POPLATKY			
- dane z nehnuteľností	2 543,93	2 804,57	- 260,64
- ostatné dane a poplatky	552,97	600,52	47,55
OSTATNÉ NÁKLADY			
- ostatné pokuty	0,00	300,00	300
ODPISY, REZERVY			
- odpisy	15 982,68	15 944,98	-37,70
- tvorba rezervy z prevádzkovej činnosti	1 400,95	3 954,43	2 553,48
FINANČNÉ NÁKLADY			
- ostatné finančné náklady	102,84	113,87	11,03
Celkom:	313 638,53	340 953,84	27 315,31
- splatná daň z príjmov	1 657,05	3 732,99	2 075,94
Celkom:	315 295,58	344 686,83	29 391,25

Náklady organizácie v roku 2011 boli vo výške 313 638,53 EUR, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 27 31,31 EUR viac.

Najväčší nárast v nákladoch oproti roku 2010 bol zaznamenaný pri mzdách a zákonného sociálneho poistenia, z dôvodu úpravy platových tried a tiež z dôvodu prijatia do pracovného pomeru dvoch pracovníkov od 1.5.2011 cez ÚPSVaR v Prešove na základe projektu po dobu 9 mesiacov.

Porovnanie nákladov Krajského múzea za rok 2010 a rok 2011:



Graf č. 2

Výsledok hospodárenia Krajského múzea Prešov za účtovné obdobie od 1.1.2011 do 31.12.2011 je - **11 661,27 EUR**.

Celkový výsledok hospodárenia organizácie za rok 2011 je 2 316,43 EUR.

4 Pohľadávky a záväzky

Krajské múzeum v Prešove eviduje za rok 2011 pohľadávky po lehote splatnosti v celkovej sume: **777,60 EUR**

z toho:

- Fa č. 80/2011, Business Financial Planners, s.r.o., Prešov.- prenájom priestorov, splatná 15.12.2011 501,50
- Fa č. 86/2011, Business Financial Planners, s.r.o. Prešov – vodné, stočné, splatná 20.12.2011 10,60
- Fa č. 86/2011, Kvint. s.r.o., Prešov - prenájom, splatná 15.12.2011 265,50

4.1 Záväzky organizácie

Krajské múzeum v Prešove k 31.12.2011 **nemá žiadne záväzky po lehote splatnosti**

Krátkodobé záväzky organizácie k 31. 12. 2011 predstavujú sumu **3 692,53 EUR**

z toho:

- daň z príjmov za rok 2011 (splatná k 31.3.2012) 3 692,53 EUR

5 Stav pracovníkov

Počet zamestnancov Krajského múzea v Prešove k 31. 12. 2011 je 24. Z toho:

- 1 štatutár (odborný pracovník – historik),
- 7 odborných pracovníkov–historikov, (z toho 1 pracovníčka je na MD)
- 1 vedúci pobočky múzea v Stropkove,
- 5 lektoriek a
- 10 pracovníkov na hospodársko – ekonomickom oddelení (z toho: 2 zamestnanci prijatí na dobu určitú cez projekt ÚPSVaR v Prešove.

Priemerný plat k 31. 12. 2011 na prepočítaný evidenčný stav pracovníkov Krajského múzea činil 588,96 EUR.

6 Majetok organizácie

V správe Krajského múzea k 31. 12. 2011 bolo spolu sedem objektov:

- Prešov – Hlavná 86 (národná kultúrna pamiatka), Prešov – Hlavná 88 (národná kultúrna pamiatka), Prešov – Hlavná 90 (národná kultúrna pamiatka), Prešov – výstavná hala (ul. Slovenská), Prešov – budova Kumštu, Sigord – budova depozitu, Sigord – budova dielni a garáží, Sabinov – galéria ľudovej plastiky (budova bola v prenájme ku 30.9.2011).

+ 86/1114 - kátiel

7 Finančné účty organizácie

Finančné účty organizácie k 31. 12. 2011 tvoria celkovú sumu vo výške (EUR) **7 411,47**
z toho:

- zostatok na bežnom účte: č. ú.: 8828691100/5600 5 800,82
- zostatok na archeologickom účte: č. ú.: 8828695100/5600 1 610,65

V Prešove 24.1.2012

Vypracovala : Mgr. Tomášová Viera

Tomášová

Latta
Mgr. Adrian Latta
Hlavná 86
080 01 PREŠOV
riaditeľ Krajského múzea