

Správa o hospodárení Krajského múzea v Prešove za rok 2012

1 Charakter a poslanie zariadenia

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

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.

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 na základe zmlúv o prenájme a to Fy: Logos – A. Mesaroš, ktorá sa zaoberá katalógovým predajom Triangel a finančnými službami a predajňa dámskych odevov a konfekcie – Aneta Hlivjaková

Okrem toho organizácia na základe zmlúv poskytuje priestory vo vnútri areálu na parkovanie osobných motorových vozidiel. Príjmy získané z prenájmu týchto priestorov sa používajú na úhradu prevádzkových potrieb múzea.

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

3 Rozbor hospodárenia

3.1 Rozpočet organizácie

V súlade so schváleným rozpočtom Prešovského samosprávneho kraja na rok 2012 a v návaznosti 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.: 1871/2012/ODDRC-001 zo dňa 10.1. 2012 pre Krajské múzeum Prešov stanové záväzné ukazovatele na rok 2012 v celkovej sume: 252 591 EUR.

V priebehu roka 2012 došlo k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu pre Krajské múzeum v Prešove a to:

- rozpočtovým opatrením pod č.: 2810/2012/ODDRC-10 zo dňa 30.9.2012 bol upravený rozpočet o sumu: 16 000 EUR

Prostriedky boli účelovo stanovené na odstránenie havarijného stavu strechy na „Výstavnej hale“.

- rozpočtovým opatrením pod č.:2810/2012/ODDRC-11 zo dňa 20.11.2012 bol upravený rozpočet o sumu: 7 500 EUR

Finančné prostriedky boli účelovo určené na „kompletnú výmenu svetlíkov“ na Výstavnej hale“.

- rozpočtovým opatrením pod č.: 2810/2012/ODDRC-11 zo dňa 21.11.2012 bol upravený záväzný ukazovateľ o sumu: 4 565 EUR

Tieto finančné prostriedky boli použité na hmotnú zainteresovanosť pracovníkov za rok 2012.

Pridelené prostriedky k 31. 12. 2012 z rozpočtu VÚC (EUR):

	Schválené 252 591	Upravené 28 065	Po úprave 280 656
Bežné výdavky:			
z toho:			
610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	154 000	4 565	158 565
620 - poisťovné a príspevok do poisťovní	54 208		54 208
630 - tovary a služby	44 083	23 500	67 583
640 - bežné transfery	300		300

3.2 Vlastné príjmy:**18 500 EUR**

Rozpočet vlastných príjmov na rok 2012

z toho:

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov	15 000 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 500 EUR

3.2.1. Plnenie príjmov**209 116,74***Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC:*

- bežné transfery	280 656,00
- vlastné príjmy:	46 996,27

z toho:	Rok 2012 EUR
- z prenajatých budov	17 849,94
- z archeologického výskumu	22 072,25
- úroky z účtov finančného hospodárenia	175,47
- z predaja služieb – vstupné	4 322,07
- refundácia elektrickej energie	2 363,48
- refundácia dane z nehnuteľnosti	165,35
- ostatné	47,71
Celkom:	46 996,27

Vlastné príjmy Krajského múzea za rok 2012 boli vo výške 46 996,27 EUR.

Tieto príjmy pozostávali hlavne z príjmov z prenajatých budov, refundácie elektrickej energie, ostatné refundácie ako vodné, stočné, za archeologický výskum na stavbe „Rímsko-katolíckeho kostola sv. Michala v Bajerove“ a vykonaný archeologický výskum na stavbe „Mestský cintorín Prešov – Šváby“ v sume 21 840,25 EUR.

Príjem organizácie pozostával aj zo vstupného, kde Krajské múzeum v Prešove okrem stálych expozícií usporiadalo k 31.12.2012 niekoľko príležitostných výstav ako napr.:

- od 24.11.2011 „Rajbaňe a bigľovaňe“ – výstava trvala do 31.3.2012
- od januára 2012 – Portréty panovníkov a šľachty Rakúsko-Uhorskej monarchie – výstava trvala do konca februára 2012
- Holokaust – výstava trvala do konca marca 2012
- od marca 2012 – Park Narodowy Magursky – výstava ukončená v máji
- Hrady a mestské opevnenia v dielach východoslovenských umelcov od 20.6.2012 – 30.9.2012
- výstava Kamenní strážcovia od 14.6.2012 – 30.9.2012

- výstava Klubu plastických modelárov od 4.6.2012 – 31.7.2012
- Fraňo Gibala – 100. výročie narodenia – výstava trvá od 4. 4. 2012 – 31.8.2012
- Skamenení svedkovia treťohôr – rodinná zbierka skamenelých drev z obdobia treťohôr od 12. 9. 2012 do 27.11.2012
- Spomienky na Juraja Škatulára (akademický maliar) – výstava trvala od 13.9.-13.10.2012
- Farebná cesta na Slovensko – výstava obrazov ukrajinskej maliarky Natálie Studenkovej od 11.10.-11.12.2012
- Československé hračky – výstava hračiek vyrobených v bývalej ČSSR do roku 1990 od 18.10. – 30.11.2012.
- (Ne) Zabudnutí venované osobám z východného Slovenska, ktorí získali ocenenie Spravodliví medzi národmi - výstava trvá od 29.11.2012

3.2.2 Čerpanie výdavkov celkom:

327 877,00

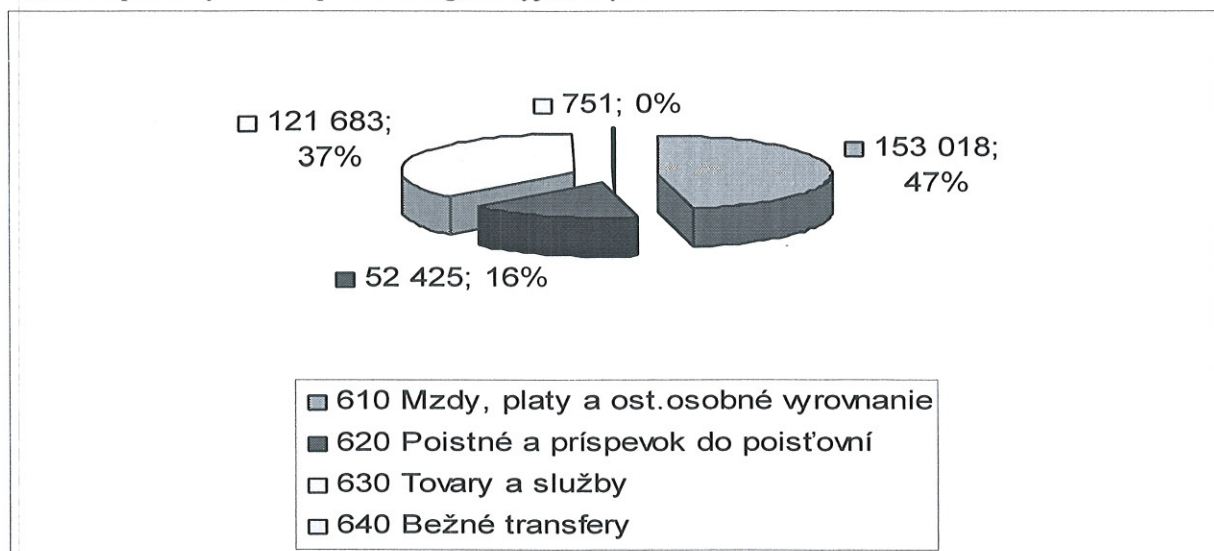
bežné výdavky:

z toho:

- výdavky z prostriedkov PSK 252 591,00
- výdavky z prostriedkov PSK - účelové 28 065,00
- výdavky z vlastných zdrojov 47 221,00

Kategória	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z transferu VÚC - účelové	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky Celkom
610 Mzdy,platy..	1 148 452,75	4 565,00	0,00	153 017,75
620 Poistné a príspevok do poisťovní	52 424,63	0,00	0,00	52 424,63
630 Tovary a služby	51 046,43	23 500,00	47 137,00	121 683,43
Z toho:				
631 – Cestovné náhrady	0,00		599,66	599,66
632 – Energie, voda a komunikácie	22 625,96		11 003,48	33 629,44
633 – Materiál	3 128,33	6 660,00	1 335,71	11 124,04
634 – Dopravné	257,03	211,20	1 059,96	1 528,19
635 – Rutinná a štandardná údr.	5 713,44	16 628,80	0,00	22 341,44
637 – Služby	19 321,67		33 138,19	52 459,76
640 Bežné transfery	667,19		84,00	751,19
Z toho:				
642 – Tranfery jedn. a nezisk org,	667,19		84,00	751,19
Celkom:	252 591,00	28 065,00	47 221,00	327 877,00

Podiel čerpania výdavkov podľa kategórií vyjadrených v %



Graf č. 1

610 – VÝDAVKY NA MZDY:

153 017,75

- z tejto položky boli hradené tarifné platy zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za riadenie, náhrada za pracovnú pohotovosť s mobilom z dôvodu pripojenia elektronického zabezpečovacieho systému organizácie na PCO OR PZ Prešov v zmysle Zákonníka práce ako nároková zložka

620 – POISTNÉ :

52 424,63

Výška poistného do VŠZP, ZP UNION a ZP Dôvera ako aj odvody do Sociálnej poisťovne sú stanovené zákonom a tvoria celkom 34,95 % z hrubých miezd.

640 – BEŽNÉ TRANSFÉRY

667,19

- z tejto položky bol hradený transfer na nemocenské dávky 121,51 EUR a bol vyplatený piatim pracovníkom, za prvých desať dní ako náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný hradiť v zmysle zákona.

Zároveň z tejto položky bol uhradený aj členský príspevok pre Zväz 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.

630 – BEŽNÉ VÝDAVKY

121 683,43

z toho:

631 – cestovné náhrady

599,66

- z uvedenej podpoložky bola hradená pracovná cesta do Popradu v dňoch 26.1.-27.1.2012 a pracovná cesta do Kolonického sedla v dňoch 13-14.9.2012 na poradu riaditeľov kultúrnych inštitúcií v zriaďovateľskej kompetencii VÚC PSK a tiež ubytovanie a cestovné pre troch pracovníkov KM, ktorí sa zúčastnili školenia ku katalogizačnému modulu – spracovanie múzejných zbierok v dňoch 26.3.-29.3.2012 v Bratislave.

632 – energie, voda a komunikácie

33 629,44

- z tejto podpoložky sú hradené náklady na elektrickú energiu, vodné-stočné, poštové a telekomunikačné služby, komunikačná infraštruktúra (poplatky za mobilné telefóny), pripojenie na internet a VUC NET .

Náklady na elektrickú energiu v roku 2012 činili sumu 25 699,77 EUR. K uvedenej sume nie je pripočítané vyúčtovanie el. energie za december, ktoré je vo výške 910 EUR a FA bude uhradená v januári 2013.

Krajské múzeum v Prešove vytápa priestory len na administratívnu činnosť a to starými elektrickými pecami, ktoré sú hlučné a nezabezpečujú ani optimálnu teplotu v miestnosti, zároveň tvoria takmer 11% nákladov z celkového rozpočtu organizácie.

633 – materiál **11 124,04**

- z tejto podpoložky bol hradený nákup farieb a valčekov z dôvodu maľovania expozícií zbraní a historického nábytku, nákup reštauračného materiálu, lak na zbierky nákup kancelárskeho materiálu, náplne do tlačiarne, čistiace prostriedky, svietidla, odborné publikácie, reprezentačné, omietka a cement za účelom opravy d'azdozvodov v zadnom trakte budovy- z dôvodu zatekania a vybudovania rigolov na odtekanie vody.

Zároveň z tejto položky bol hradený aj nákup svetlíkov v celkovej sume: 6 660 EUR na Výstavnú halu, pričom finančné prostriedky boli poskytnuté z rozpočtu VÚC a stanovené na daný účel.

634 - dopravné **1 528,19**

- z položky 634 – dopravné, boli za obdobie roka 2012 hradené pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlo - Škoda Octavia PO 010 BI, zákonné a havarijné poistenie, diaľničná známka, nákup akumulátora, výmena pneumatík a preprava zbierok dodávateľským spôsobom.

Z účelových prostriedkov na podpoložke 634004 vo výške 211,20 EUR bola hradená preprava svetlíkov dodávateľskej firme

635 – rutinná a štandardná údržba **22 341,44**

- z tejto položky je hradená služba RAP na rok 2012 v celkovej sume 956,47 EUR, bežná údržba výpočtovej techniky pre Asseco Solutions. a.s., v zmysle zmluvy, ktorá za rok 2012 predstavuje sumu 1 548,56 EUR a zároveň je hradená podpora IS Magma a bežná údržba PC. Okrem toho v roku 2012 boli rozpočtovým opatrením stanovené účelové prostriedky na opravu havarijného stavu strechy na Výstavnej hale, ktorá predstavovala sumu 16 629 EUR

637 – služby **52 459,76**

- 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, Q. ročné preddavky Daňovému úradu Prešov na daň z príjmu PO za prenájom nehnuteľností, ochrana objektov – KR PZ Prešov, poštovné, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a rôzne iné služby.

Z tejto položky bola uhradená faktúra vo výške 21 900 EUR za zabezpečenie výkopových prác pre archeologický výskum mestského cintorína Prešov -Šváby I. etapa

4 Výsledok hospodárenia

4.1 Zhodnotenie príjmov a výdavkov

- výsledok hospodárenia:

Výnosy: **346 846,64**

Z toho:	rok 2011 EUR	rok 2012 EUR	Rozdiel EUR
- ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	1 756,42	265,50	-1 490,92
- zúčtovanie zákonných rezerv	1 400,95	3 954,43	2 553,48
- úroky – HČ + ostatné finančné výnosy	152,38	175,47	23,09
- výnosy z BT z rozpočtu VÚC	253 266,00	280 656,00	27 390,00
- výnosy z KT z rozpočtu VÚC	6 495,64	6 490,56	-5,08

-výnosy z BT zo ŠR a od iných subj.VS	11 000,00	0,00	-11 000,00
- výnosy sam. z KT zo ŠR a iných subj. VS	7 304,40	7 304,40	0,00
- výnosy samosp. z KT od ost.subj.mimo VS	2 069,70	2 083,56	13,86
- vlastné príjmy	43 199,22	45 916,72	2 717,50
- výnosy sam.z BT od ostat. subjektov	6 380,85	0,00	-6 380,85
Celkom:	333 025,56	346 846,64	13 821,08

Výnosy Krajského múzea za rok 2012 boli vo výške 346 846,64 EUR čo je o 13 821,08 EUR viac ako v rovnakom období minulého roka.

Za rok 2012 došlo k miernemu navýšeniu vlastných príjmov a to o 2 717,50 EUR, čo bolo spôsobené hlavne vykonaním archeologického výskumu na stavbe „ Mestský cintorín Prešov - Šváby

Náklady: z toho:	rok 2011 EUR	rok 2012 EUR	Rozdiel EUR
SPOTREBOVANĚ NÁKUPY	43 961,03	38 913,43	- 5 047,60
- spotreba materiálu	13 638,09	11 758,61	- 1 879,48
- spotreba energie	30 322,94	27 154,82	- 3 168,12
SLUŽBY	38 456,66	61 457,88	23 001,22
- opravy a udržiavanie	5 390,33	21 898,85	16 508,52
- cestovné	880,23	600,66	- 279,57
- reprezentačné	212,82	98,38	- 114,44
- ostatné služby	31 973,28	38 859,99	6 886,71
OSOBNĚ NÁKLADY	234 817,78	216 157,84	- 18 659,94
- mzdy, dohody, zákonné soc. poistenie	170 142,89	154 347,25	- 15 795,64
- zákonné sociálne poistenie	55 096,00	52 424,63	- 2 671,37
- tvorba SF, stravné, DNP	9 578,89	9 385,96	-192,93
DANE A POPLATKY	3 405,09	5 105,41	1 700,32
- dane z nehnuteľností	2 804,57	4 449,54	1 644,97
- ostatné dane a poplatky	600,52	655,87	55,35
OSTATNĚ NÁKLADY			
- ostatné pokuty	300,00	0,00	-300,00
ODPISY, REZERVY	19 899,41	21 228,56	1 329,15
- odpisy	15 944,98	15 953,76	8,78
- tvorba rezervy z prevádzkovej činnosti	3 954,43	5 274,80	1 320,37
FINANČNĚ NÁKLADY	113,87	59,92	- 53,95
- ostatné finančné náklady	113,87	59,92	-53,95
Celkom:	340 953,84	342 923,04	1 969,20
- splatná daň z príjmov	3 732,99	283,79	- 2 047,58
Celkom:	344 686,83	343 206,83	-1 480,00

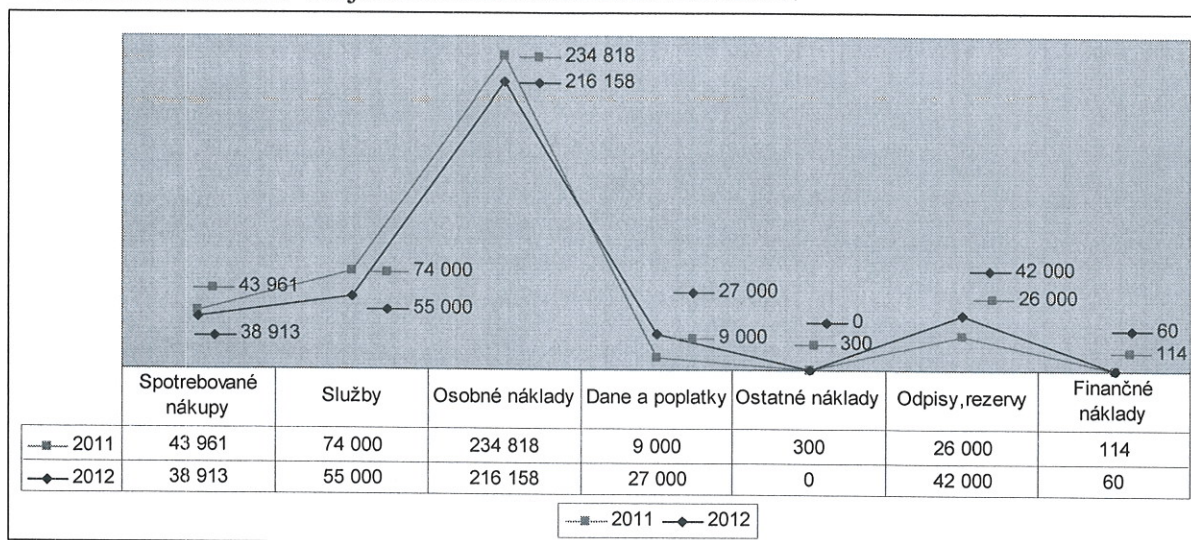
Náklady organizácie v roku 2012 boli vo výške 343 206,83 EUR, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 1 480 EUR menej.

Zníženie nákladov oproti roku 2011 bol zaznamenaný najmä pri mzdových nákladoch a zákonného sociálneho poistenie a to z dôvodu dlhodobej pracovnej neschopnosti piatich pracovníkov.

K zníženiu nákladov došlo aj pri energii a to z dôvodu zmeny spôsobu vyúčtovania, ktorá je vykonávaná mesačne pozadu a tiež z dôvodu zmeny hodnoty rezervovanej kapacity pre odberné miesto na Hlavnej 86.

K zvýšeniu nákladov došlo pri opravách a to z dôvodu, že organizácia v roku 2012 získala finančné prostriedky z rozpočtu VÚC na opravu havarijného stavu strechy na Výstavnej hale

Porovnanie nákladov Krajského múzea za rok 2010 a rok 2011:



Graf č. 2

Výsledok hospodárenia Krajského múzea Prešov za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012 je **3 639,81 EUR**.

Celkový výsledok hospodárenia organizácie za rok 2012 je 12 633,99 EUR.

5 Pohľadávky a záväzky

5.1 Záväzky organizácie

Krajské múzeum v Prešove k 31.12.2012 neviduje žiadne záväzky.

5.2 Pohľadávky organizácie

Krátkodobé pohľadávky organizácie k 31.12.2012 predstavujú sumu **4 165,97 EUR**

Tieto pohľadávky pozostávajú z :

- pohľadávok voči odberateľom: po lehote splatnosti v celkovej sume **651,12 EUR**
a to:

- FA č. 69/2012, KVINT, s.r.o. – prenájom, splatná 15.12.2012 **265,50 EUR**

- FA č. 72/2012, Anton Mesaroš – LOGOS – prenájom, splatná 31.12.2012 **385,62 EUR**

- krátkodobá pohľadávka voči zamestnancom v celkovej sume: **72,92 EUR**
(zostatok PHM v nádrži vo finančnom vyjadrení)

- daň z príjmov: **3 441,93 EUR**
(Q. preddavky DÚ na daň z príjmu - prenájom)

6 Stav pracovníkov

Počet zamestnancov Krajského múzea v Prešove k 31. 12. 2012 bol 24. Z toho:

- 1 štatutár (odborný pracovník – historik),

- 9 odborných pracovníkov – historikov, (z toho 1 pracovníčka je na MD + 1 na rodičovskom príspevku)

- 1 vedúci pobočky múzea v Stropkove,
- 5 lektoriiek a 8 pracovníkov na hospodársko-ekonomickom oddelení.

Hrubý priemerný plat k 31. 12. 2012 na prepočítaný evidenčný stav pracovníkov Krajského múzea činil 579,61 EUR a hrubý priemerný plat na skutočný stav pracovníkov činil: 637,57 EUR.

Čistý priemerný plat k 31.12.2012 na prepočítaný stav pracovníkov činil **469,49 EUR** a **čistý priemerný plat na skutočný stav pracovníkov** činil : **516,44 EUR**

7 Majetok organizácie

V správe Krajského múzea k 31. 12. 2012 bolo spolu osem 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, objekt Svinia – v roku 2009 (postúpený ako prebytočný majetok VÚC Prešov)

8 Finančné účty organizácie

Finančné účty organizácie k 31. 12. 2012 tvoria celkovú sumu vo výške (EUR) 7 186,74 z toho:

- zostatok na bežnom účte:	č. ú.: 8828691100/5600	7 177,12
- zostatok na archeologickom účte:	č. ú.: 8828695100/5600	9,62

V Prešove 14.2. 2013

Vypracovala : Mgr. Tomášová Viera



KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE
Hlavná 86
00 01 PREŠOV
-3-



Mgr. Adrián Latta

riaditeľ Krajského múzea