

Správa o hospodárení Krajského múzea v Prešove za rok 2015

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, na Hlavnej 86, Prešov. Priestory sú využité ako expozičné miesta na prezentáciu zbierkových fondov múzea.

Časť priestorov, ktoré sú prístupné z Hlavnej ulice sú prenajímané na základe zmluvy o prenájme a to :

- Fy: Logos – Anton Mesaroš,
- Fy LA BELLA – p. Jabconová Katarína
- Fy 376 A.D. s.r.o Prešov

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.

3 Správa o hospodárení

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 2015 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 boli pod č. p.: 051/7081223 zo dňa 14.1.2015 pre Krajské múzeum v Prešove stanové záväzné ukazovatele na rok 2015 v celkovej sume:

269 926 EUR

V priebehu I. polroka 2014 došlo k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu pre organizáciu a to:

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 951/09/K/2015 zo dňa 28.5.2015 bol upravený rozpočet o sumu: 4 500 EUR

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 979/109/K/2015 zo dňa 8.6.2015 bol upravený rozpočet o sumu: 35 508 EUR

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 1138/13/K/2015 zo dňa 23.6.2015 bol upravený rozpočet o sumu: 7 600 EUR

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 1422/21/K/2015 zo dňa 6.8.2015 bol upravený rozpočet o sumu: - 35 508 EUR

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 1514/24/K/2015 zo dňa 24.8.2015 bol upravený rozpočet o sumu: 2 500 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2301/32/K/2015 zo dňa 13.11.2015 bol upravený rozpočet o sumu: 17 314 EUR

Záväzné ukazovatele k 31.12.2015 z rozpočtu VÚC celkom: 294 240 EUR

z toho:

Bežné výdavky	Schválené	Upravené	Po úprave
- zdroj 41	269 926	24 314	294 240

z toho:

610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	154 000	17 314	171 314
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	53 823	0	53 823
630 - tovary a služby	61 303	0	61 303
640 - bežné transfery	800	0	800
- účelové prostriedky zdroj 41	0	7 000	7 000

z toho:

- finančné prostriedky v sume 4 500 EUR boli určené na výstavu pri príležitosti 70. výročia Krajského múzea Prešov a propagáciu múzea a jeho spoločenských podujatí,
- finančné prostriedky v sume 2 500 EUR boli určené na materiálno technické zabezpečenie a realizáciu výstavy – Viliam Tarjanyi –dirigent, skladateľ a pedagóg,
- finančné prostriedky v sume 35 508 EUR poskytnuté z rozpočtu VÚC a určené na opravu strechy „KUMŠT“ boli na základe rozpočtového opatrenia vrátené do rozpočtu VÚC a to z dôvodu odňatia nehnuteľného majetku zo správy Krajského múzea na základe rozhodnutia pod č. p.: 2914/2015/ODDSVP zo dňa 8.7.2015
- finančné prostriedky v sume 17 314 boli určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov organizácie.

Bežné výdavky	Schválené	Upravené	Skutočnosť
z toho			
- účelové prostriedky zdroj 111	0	7 600	6 668,50

Finančné prostriedky v sume 7 600 EUR boli poskytnuté z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na projekt MK-926/2015/2.2 „ Vydanie reprezentatívnej publikácie pri príležitosti 70. výročia Krajského múzea v Prešove.

3.3 Vlastné príjmy: 14 000 EUR

Rozpočet vlastných príjmov na rok 2015

z toho:

- príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov 10 500 EUR
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb 3 500 EUR

3.3.1 Plnenie príjmov k 31.12.2015

<i>Transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu VÚC:</i>	323 507,19
- bežné transfery	294 240,00
- účelové príjmy	6 668,50
- vlastné príjmy:	22 598,69

z toho:	rok 2014 EUR	Rok 2015 EUR	Rozdiel
- z prenajatých budov	13 733,89	13 334,00	- 399,89
- z prenájmu – parkovné	785,75	2 345,90	1 560,15
- z predaja služieb – vstupné	5 834,40	4 266,70	-1 567,70
- refundácia elektrickej energie	2 520,41	2 086,07	- 434,34
- refundácia dane z nehnuteľnosti	165,58	167,39	1,81
- ostatné ref.–vodné, stočné, nadlimitné hovory...	23,96	34,31	10,35
- ostatné služby- vyhotovenie propag. mat.	612,25	546,00	- 33,75
Celkom:	23 676,24	22 780,37	- 895,87

Vlastné príjmy Krajského múzea za obdobie roka 2015 boli vo výške 22 780,37 čo je o 895,87 EUR menej ako v roku 2014. Výšku uvedených príjmov tvorili príjmy z prenajatých budov, z parkovného, refundácie elektrickej energie, refundácia dane z príjmu, zo vstupného, ostatné príjmy – vodné, stočné, vyhotovenie propagačných materiálov.

K výraznému zníženiu príjmov došlo z predaja vstupeniek a to o 1 567,70 EUR čo bolo spôsobené nižším záujmom o prehliadku múzea zo strany platiacich návštevníkov avšak k navýšeniu došlo z prenájmu miesta na parkovanie.

Krajské múzeum v Prešove okrem stálych expozícií usporiadalo v roku 2015 niekoľko príležitostných výstav ako napr : Rybárstvo na východnom Slovensku, Drevená architektúra na Slovensku, Jozef Palašthy – in memoriam, Nemé spoločníčky – Historické fajky zo 17.-20. storočia, Michal Smetanka a jeho zbierka tradičných hudobných nástrojov, Doma najlepšie, Krása maľovaných lad, Nitkovanie, Mosty, doby, Budapešť, V.Tarjanyi – pedagóg, dirigent, skladateľ, Ján Lazorík – pedagóg, ovocinár, folklorista, 70 výročie Krajského múzea v Prešove.

3.4 Čerpanie výdavkov k 31.12.2015 celkom: 321 056,77

z toho:

- výdavky z prostriedkov PSK	294 240,00
- výdavky z vlastných príjmov	20 148,27
- výdavky z kapitálových príjmov	6 668,50

Katégoria	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky Celkom
610 - Mzdy, platy..	165 335,21	0,00	165 335,21
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	57 572,19	0,00	57 572,19
630 - Tovary a služby	70 124,77	20 027,77	90 152,54
630 – Tovary a služby – zdroj 111	6 668,50	0,00	6 668,50
z toho:			
631 – Cestovné náhrady	0,00	3,00	3,00
632 – Energie, voda a komunikácie	31 079,60	457,31	31 536,91
633 – Materiál	14 712,97	4 263,04	18 976,01
634 – Dopravné	463,98	1 185,55	1 649,53
635 – Rutinná a štandardná údržba	4 374,53	864,79	5 239,32
637 – Služby	19 493,69	13 254,08	32 747,77
630 – Tovary a služby – zdroj 111	6 668,50	0,00	6 668,50

z toho:			
637 003 – propagácia, reklama	6 668,50	0,00	6 668,50
640 - Bežné transfery	1 207,83	120,50	1 328,33
Z toho:			
642 006 – Transfery na členské príspevky	0,00	120,00	120,00
642 013 – Transfery na odchodné	817,00	0,50	817,50
642 015 Transfery na nemocenské dávky	390,83	0,00	390,83
Celkom:	294 240,00	20 148,27	321 056,77

61 – Mzdy, platy, služobné príjmy

165 335,21

Z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky Celkom
611– tarifný, základný, funkčný plat	116 351,23	0,00	116 351,23
612 001 – osobný príplatok	22 158,35	0,00	22 158,35
612 002 – príplatok za riadenie	2 783,07	0,00	2 783,07
613 – príplatok za prac. pohotovosť	1 666,56	0,00	1 666,56
614 – odmeny	22 376,00	0,00	22 376,00
Celkom:	165 335,21	0,00	165 335,21

- z položky boli hradené tarifné platy zamestnancov, osobné príplatky, príplatky za riadenie, príplatky za pracovnú pohotovosť s mobilom, z dôvodu pripojenia elektronického zabezpečovacieho systému organizácie na PCO OR PZ Prešov, odmeny pre dvoch pracovníkov za celoživotnú prácu pre organizáciu pri odchode do dôchodku, odmena pri životnom jubileu a odmeny pracovníkom za mimoriadne úlohy nad rámec pracovnej náplne.

K 31.12.2015 mala organizácia 20 zamestnancov z toho:

- 1 štatutár (odborný pracovník – historik), - 7 odborných pracovníkov – historikov,
- 1 vedúci pobočky múzea v Stropkove, - 5 lektoriek a 6 pracovníkov na oddelení administratívno-ekonomickom a personálnom.

Hrubý priemerný plat k uvedenému obdobiu činil **688,89 EUR** a čistý priemerný plat k 31.12.2015 činil 542,93 EUR. Avšak po odpočítaní jednorazového príspevku poskytnutého zriaďovateľom vo výške 17 314 EUR na hmotnú zainteresovanosť pracovníkov, hrubý priemerný plat pracovníkov za rok 2015 predstavuje sumu **616,75 EUR**.

620 – POISTNÉ :

57 572,19

Výška poistného do VŠZP, ZP Dôvera a ZP Union ako aj odvody do Sociálnej poisťovne sú stanovené zákonom a tvoria celkom 34,95 % z hrubých miezd. Organizácia neposkytuje svojim zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie.

630 – BEŽNÉ VÝDAVKY

70 124,77

z toho:

631 – cestovné náhrady

3,00

z toho:	Výdavky z transferu	Výdavky z vlastných	Výdavky Celkom

	VÚC	zdrojov	
631 001– cestovné náhrady -tuzemské	0,00	3,00	3,00

Z položky boli uhradené náklady na dopravu taxíkom do organizácie v nočných hodinách pracovníčke, ktorá mala pohotovosť so služobným mobilom z dôvodu poplachu PCO.

632 – energie, voda a komunikácie

31 536,91

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky Celkom
632 001– energie	24 975,01	335,14	25 310,15
632 002 – vodné, stočné	2 843,72	0,00	2 843,72
632 003 – poštové služby a tel. služby	1 143,98	122,17	1 266,15
632 004 – komunikačná infraštruktúra	2 116,89	0,00	2 116,89
Celkom:	31 079,60	457,31	31 536,91

Náklady na elektrickú energiu za rok 2015 predstavujú sumu 25 310,15 EUR čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 2 786,94 EUR viac. Uvedené náklady sa zvýšili z dôvodu vykurovania expozície národopisu na Hlavnej 90 počas celého mesiaca február a tiež v mesiaci november.

Náklady na vodné a stočné za rok 2015 predstavujú sumu 2 843,72 EUR. Z toho náklady za spotrebu vody sú vo výške 240,52 EUR a suma 2 603,20 EUR je za stočné, pričom tieto náklady závisia od plošnej výmery objektu a od merania zrážok SHMÚ a ich výšku organizácia nemôže nijakým spôsobom ovplyvniť.

Výšku nákladov na podpoložke poštové služby a komunikačná infraštruktúra tvoria poplatky za VÚC NET, mobilné telefóny a internet, spoločnosti T- Com a Orange.

633 – materiál

18 976,01

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky Celkom
633 001- interiérové vybavenie	3 133,94	92,00	3 225,94
633 002 – výpočtová technika	870,10	0,01	870,11
633 003 - telekomunikačná technika	353,43	0,00	353,43
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje	190,80	0,00	190,80
633 006 – všeobecný materiál	9 110,51	3 773,24	12 883,75
633 009 – knihy, časopisy	0,00	135,57	135,57
633 010 – pracovné odevy, obuv	0,00	17,05	17,05
633 013 – softvér	377,61	0,00	377,61
633 015 – palivá ako zdroj energie	0,00	54,38	54,38
633 016 – reprezentačné	676,58	190,79	867,37
Celkom	14 712,97	4 263,04	

- z tejto položky bol hradený nákup materiálu a to: nákup tonerov do tlačiarní, elektroinštalačný materiál, tlačiareň, maliarsky stojan, materiál na reštaurovanie obrazov, pomôcky na reštaurovanie, kancelárske potreby, zváracie elektródy, materiál pre potreby

dielne, PHM do kosačky za účelom kosenia trávy v areáli budovy, okolia budovy „KUMŠT a kaštieľ Svinia, licencia na používanie antivírusového programu ESET pre 6 PC na obdobie 2 rokov, časopisy: Historický časopis, Pamiatky a múzea, Múzeum, odborná publikácia „Čo má viesť mzdová účtovníčka“, odvlhčovače do priestorov múzea, čistiace prostriedky, uteráky + utierky, fotoaparát s brašňou, objektív, PC do kancelárie archeológa, tlačiareň, stoličky z dôvodu opotrebovania, koberec do expozície v hodnote 2100 na základe výberu cez elektronické trhovisko, páková batéria a ohrievač vody do WC, vysávač, stojan na reklamné predmety, reklamné predmety pri príležitosti 70.výročia KM a reprezentačné pri príležitosti 70 výročia založenia múzea.

634 - Dopravné

1 649,53

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky celkom
634 001- palivo, maziva, oleje	0,00	408,09	408,09
634 002 – servis, údržba, opravy	364,64	298,90	663,54
634 003 - poistenie	0,00	260,02	260,02
634 004 - preprava a nájom doprav.prostr.	99,34	168,54	267,88
634 005 – karty, známky, poplatky	0,00	50,00	50,00
Celkom:	463,98	1 185,55	1 649,53

z položky 634 – dopravné, boli za v roku 2015 hradené pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlo - Škoda Octavia PO 010 BI, havarijné a zákonné poistenie, nákup diaľničnej známky, prezutie zimných pneumatík, servisná prehliadka, STK a EK, cena za dopravu z dôvodu opravy vstupnej brány a preprava zbierkových predmetov

635 – rutinná a štandardná údržba

5 239,32

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky celkom
635 004 – rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky	31,87	839,30	871,17
635 006 – rutinná a štandardná údržba budov, objektov alebo ich časti	900,00	0,00	900,00
635 009 – údržba softvéru	3 362,66	25,49	3 388,15
635 010 – komunikačnej infraštruktúry	80,00	0,00	80,00
Celkom:	4 374,53	864,79	5 239,32

- z tejto položky bola uhradená oprava vstupnej brány a služba RAP na celý rok 2015 a to v celkovej sume 964,51 EUR, tiež bežná údržba softvéru pre Asseco Solutions. a.s., v zmysle zmluvy, ktorá za rok 2015 predstavuje sumu 1548,56 EUR. Výšku nákladov organizácia nemôže ovplyvniť a to z dôvodu, že zmluvné vzťahy boli dohodnuté s PSK.

- zároveň z položky je hradená podpora IS Magma a jej nové verzie (program na spracovanie miezd).

- identifikácia poruchy pri výpadku telefónnej linky, oprava bleskozvodného zariadenia

637 – služby
637 – služby (zdroj 111)

32 747,77
6 668,50

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky Celkom
637 001 – školenie, kurzy, semináre	0,00	80,00	80,00
637 003 – propagácia, reklama, inzercia	1 316,40	724,18	2 040,58
637 004 – všeobecné služby	3 646,64	719,46	4 366,10
637 005 – špeciálne služby	642,48	300,00	942,48
637 010 – na úlohy výskumu a vývoja	0,00	800,00	800,00
637 011 – štúdie expertízy, posudky	500,00	100,00	600,00
637 012 – poplatky a odvody	0,00	3 172,16	3 172,16
637 014 – stravovanie	5 622,59	2 960,00	8 582,59
637 015 – poisťné	207,47	1 032,67	1 240,14
637 016 – prídely do sociálneho fondu	1 375,67	0,00	1 375,67
637 027 – odmeny zam. mimo prac.pomeru	192,00	0,00	192,00
637 035 – dane	5 990,44	3 365,61	9 356,05
Celkom:	19 493,69	13 254,08	32 747,77
637 003 – propagácia, reklama, inzercia (zdroj 111)	6 668,50	0,00	6 668,50
Spolu:	26 162,19	13 254,08	39 416,27

- z tejto položky je zabezpečované financovanie stravovania zamestnancov vyplývajúce zamestnávateľovi zo zákona, poplatky a odvody, ktoré pozostávajú z povinného poistenia budov- Hlavná 86, Sigord, koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad, Q. ročné preddavky Daňovému úradu na daň z príjmu PO z prenájmu, ochrana objektov – KR PZ Prešov, obnova domény, renovácie tonerov, aktualizácia a údržba WEB stránky, činnosť technika BOZP, tlač pozvánok, dodatočne vyrúbenie dane z nehnuteľnosti (za roky 2010-2014) mestom Prešov za objekt Výstavná hala, ktorý bol dodatočne zapísaný do LV v roku 2014 a daň z nehnuteľnosti na rok 2015,

- z položky bol zároveň hradený terénny výskum biologických poškodení jednotlivých drevených prvkov krovu s doplnkovými analýzami odobratých vzoriek, grafické a fotodokumentačné spracovanie terénneho prieskumu, odborná konzultácia k rekonštrukcii a ochrane drevených prvkov architektúry, grafické práce pri výrobe panelov – výstava V.Tarjanyiho, nákup sieťoviny

- odborné prehliadky elektrických zariadení v objektoch KM s meraním a vyhotovením protokolov, revízia bleskozvodného zariadenia, ročná kontrola EPS, vypracovanie statického posudku na zadný trakt budovy KM,

- zároveň z podpoložky 637 003 – propagácia, reklama, inzercia boli uhradené náklady na vydanie reprezentatívnej publikácie pri príležitosti 70.výročia Krajského múzea v Prešove v sume 6 668,50 EUR pričom tieto prostriedky boli získané z projektu Ministerstva kultúry SR. Organizácia sa na vydaní podieľala sumou 405 EUR a to z vlastných zdrojov.

640 – BEŽNÉ TRANSFÉRY

1 328,33

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky Celkom

642 006 – Transfery na členské príspevky	0,00	120,00	120,00
642 013 – Transfery na odchodné	817,00	0,50	817,50
642 015 - Transfery na nemocenské dávky	390,83	0,00	390,83
Celkom:	1 207,83	120,50	1 328,33

- z podpoložky 642 006 bol Zväzu múzeí na Slovensku uhradený členský príspevok za každého pracovníka, ktorý bol v stave múzea k 31. decembru predošlého roka,
- z podpoložky 642 013 bolo vyplatené odchodné dvom pracovníkom z dôvodu ukončenia pracovného pomeru a odchodu do starobného dôchodku,
- z podpoložky 642 015 bol hradený transfer na nemocenské dávky vo výške 390,83 EUR a bol vyplatený piatim pracovníkom, za prvých desať dní ako náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný hradiť v zmysle zákona.

4 Pohl'adávky a záväzky

4.1 Záväzky organizácie

Krajské múzeum v Prešove k 31.12.2015 neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

4.2 Pohl'adávky organizácie

Organizácia k 31.12.2015 eviduje po lehote splatnosti pohľadávky voči odberateľom v celkovej sume: **918,72 EUR**

a to:

- Fa č. 69/2012, Kvint, s.r.o. – prenájom, splatná 15.12.2012 (postúpené na vymáhanie exekútorovi) 265,50
- Fa č. 33/2013 PhDr.Tomášová Božena – za tel. hovory nad limit, splatná 13.6.2013 – podaný platobný rozkaz 164,81
- Fa č. 55/2015, K.Jabconová – LA BELLA – za prenájom splatná 30.11.2015 (uhradená 13.1.2016). 488,41

5 Majetok organizácie

V správe Krajského múzea k 31.12. 2015 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), Sigord – budova depozitu, Sigord – budova dielni a garáží, objekt Svinia – v roku 2009 (postúpený ako prebytočný majetok VÚC Prešov).

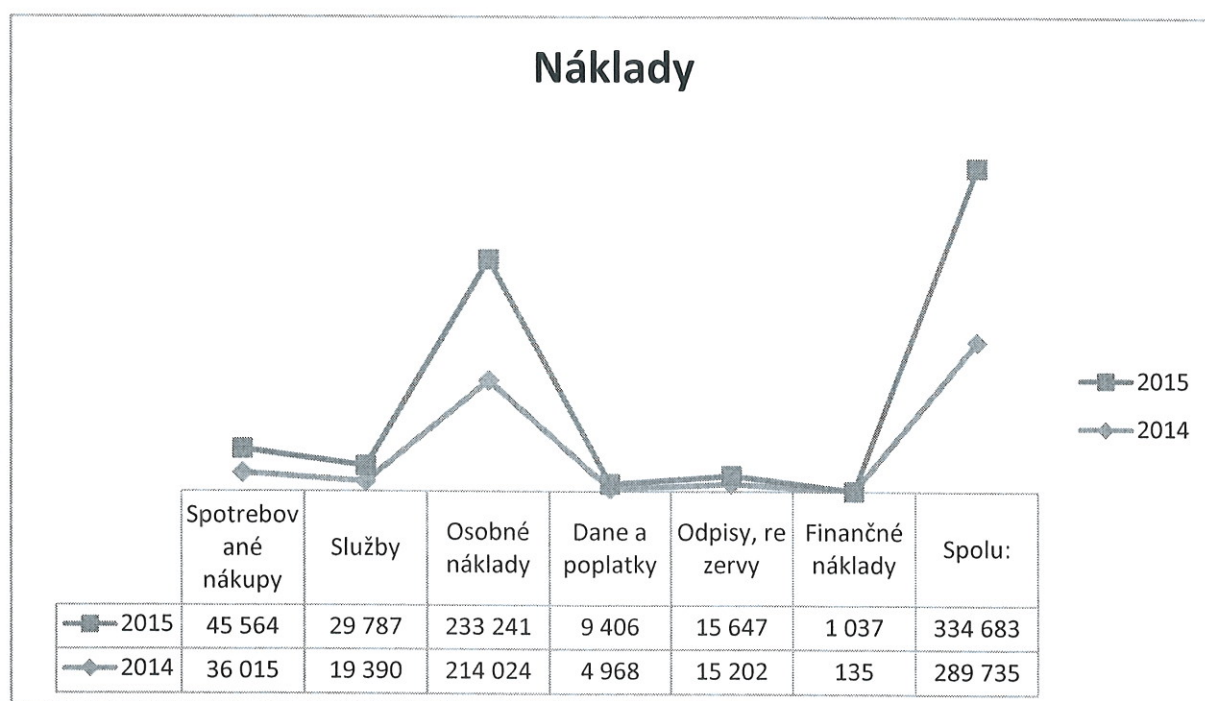
6 Finančné účty organizácie

Finančné účty organizácie k 31.12.2015 tvoria sumu vo výške: 14 618,96 EUR
z toho:

- zostatok hotovosti v pokladni 0,00
- zostatok cenín (stravné lístky v počte 277 ks x 3,70 EUR) 1 024,90
- bankové účty 13 594,06
- z toho:
- zostatok na bežnom účte 13 594,06
- zostatok na sociálnom účte 0,00

7 Porovnanie nákladov

z toho:	Rok 2014 EUR	Rok 2015 EUR	Rozdiel EUR
SPOTREBOVANĚ NÁKUPY	36 014,95	45 564,47	9 549,52
- spotreba materiálu	13 491,74	17 754,69	4 262,95
- spotreba energie	22 523,21	27 809,78	5 286,57
SLUŽBY	19 389,87	29 787,42	10 397,55
- opravy a udržiavanie	4 702,24	5 504,72	802,48
- cestovné	23,53	3,00	-20,53
- reprezentačné	82,60	897,85	815,25
- ostatné služby	14 581,50	23 381,85	8 800,35
OSOBNĚ NÁKLADY	214 024,10	233 241,09	19 216,99
- mzdy, dohody, zákonné soc. poistenie	152 363,18	165 527,21	13 164,03
- zákonné sociálne poistenie	52 353,77	57 572,19	5 218,42
- zákonné sociálne náklady	9 307,15	10 141,69	834,54
DANE A POPLATKY	4 967,90	9 406,05	4 438,15
- dane z nehnuteľností	4 421,64	8 922,78	4 501,14
- ostatné dane a poplatky	546,26	483,27	-62,99
ODPISY, REZERVY	15 202,35	15 647,17	444,82
- odpisy	15 202,35	15 647,17	444,82
VÝROBNĚ NÁKLADY CELKOM:	289 599,17	333 646,20	44 047,03
Finančné náklady	135,40	1 036,84	901,44
- ostatné finančné náklady	135,40	1 036,84	901,44
NÁKLADY SPOLU:	289 734,57	334 683,04	44 948,47



Graf č.1 Porovnanie nákladov

Náklady organizácie v roku 2015 boli vo výške 334 683,04 EUR, čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 44 948,47 EUR viac..

Výrazný nárast oproti rovnakému obdobiu minulého roka nastal pri mzdách a zákonom sociálnom poistení čo bolo spôsobené tým, že počas hodnoteného obdobia došlo k navýšeniu tarify platových tried a to k 1.1. 2015 o 1,5% a k 1.7. 2015 o 1%.

Zároveň v mesiaci november 2015 boli rozpočtovým opatrením pridelené jednorazovo finančné prostriedky v sume 17 314 EUR na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov čím došlo k navýšeniu mzdových nákladov.

K miernemu navýšeniu došlo aj pri zákonných sociálnych nákladoch, a to z dôvodu, že od 1.1.2015 sa zvýšila hodnota stravovacej poukážky o 0,20 EUR na jeden stravný lístok na základe rozhodnutia vedenia Krajského múzea.

K navýšeniu nákladov v roku 2015 došlo aj pri spotrebe elektrickej energie a to o 5 286,57 EUR čo bolo ovplyvnené najmä vykurovaním expozície na národopise hlavne v mesiaci február a november 2015.

K výraznému navýšeniu nákladov však došlo pri dani z nehnuteľnosti, nakoľko organizácií bola mestom Prešov vyrubená daň za obdobie 2010-2014 a to z dôvodu dodatočného zapísania objektu „Výstavná hala“ do LV.

Záver:

Organizácia v roku 2015 hospodárila s pridelenými rozpočtovými prostriedkami od zriaďovateľa v celkovej výške 294 240 EUR a tiež s finančnými prostriedkami získanými v rámci dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

V uvedenej sume je zahrnutý aj jednorazový príspevok v sume 17 314 EUR na hmotnú zainteresovanosť pracovníkov a tiež príspevok na materiálne technické zabezpečenie a realizáciu výstavy V.Tarjanyiho a účelový príspevok na výstavu pri príležitosti 70.výročia Krajského múzea v celkovej sume 7 000 EUR. Okrem toho organizácia získala v rámci projektu od Ministerstva kultúry SR dotáciu v sume 7 600 EUR na vydanie reprezentatívnej publikácie k 70. Výročíu Krajského múzea v Prešove.

Pri používaní rozpočtových prostriedkov sa organizácia snaží zachovávať maximálnu hospodárnosť a efektívnosť.

Krajské múzeum v Prešove sídli v historickej budove Rákocziho paláca a pridelené finančné prostriedky postačujú len na základné zabezpečenie činnosti a správu majetku. Vzhľadom k tomu, že ide o staré budovy sú potrebné investície do obnovy a údržby spravovaných objektov čo predpokladá pre budúcnosť nárast investícií do ich celkovej rekonštrukcie.

Najzávažnejším problémom je zastaralá elektroinštalácia, ktorá je nevyhovujúca, pričom podľa správy z odbornej prehliadky môže dôjsť k závažným poruchám až k požiaru v dôsledku prehrievania elektrického vedenia a spotrebičov.

V Prešove 29. 1. 2016

Vypracovala : Mgr. Tomášová Viera

Tel.: 7734708



KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE
Hlavná 80
080 01 PREŠOV
Mgr. Adrian Latta
riaditeľ Krajského múzea