

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86, Prešov

Správa o hospodárení Krajského múzea v Prešove
za rok 2016

Prešov, 1.3. 2017

1 Charakter a poslanie zariadenia

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.

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 regiónu, s užšou špecializáciou na Dejiny požiarnictva na Slovensku.

1.1 Všeobecné zásady organizácie a hospodárenie

Krajské múzeum v Prešove v roku 2016 bolo príspevkovou organizáciou napojenou na rozpočet Prešovského samosprávneho kraja.

Hospodáril samostatne podľa schváleného rozpočtu vo svojom mene a riadila sa pri tom platnými predpismi o hospodárení v príspevkových organizáciách pričom sa dbalo na to, aby prostriedky boli vynakladané a využívané čo najhospodárnejšie a najúčelnejšie.

Zriaďovateľom múzea je Prešovský samosprávny kraj, ktorý garantuje a kontroluje činnosť organizácie a v prípade zistenia nedostatkov prijíma potrebné opatrenia.

Múzeum koná nad rámec svojej hlavnej činnosti iba s predchádzajúcim súhlasom zriaďovateľa, ktorý je potrebný v prípade uzatvárania zmlúv o prevode hnutel'ného a nehnuteľného majetku z jeho správy na iný právny subjekt a zmlúv o nájme a prenájme nebytových priestorov. Príjmy získané z prenájmu týchto priestorov sa používajú na úhradu prevádzkových potrieb múzea.

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 právnym subjektom a priestory vo vnútri areálu sú využívané na parkovanie pre osobné motorové vozidlá.

2 Činnosť organizácie

Múzeum v Prešove si plní svoje verejné a verejnoprospešné činnosti v rámci svojho poslania a v hodnotenom období sa zameralo najmä na zlepšenie obrazu múzea vo verejnosti a zvýšenie návštevnosti, v čom sa zaznamenal badateľný pokrok.

V roku 2016 bolo zrealizovaných

- 15 výstav z ktorých najvýznamnejšie boli AURUM ALBA – tri storočia európskej výroby porcelánu, Dedinské povozy vo fotografií Jána Lazoríka, Poľovnícke trofeje z Veľkého Šariša

- 5 expozícií „ Z pokolenia na pokolenie, Salašníctvo na Šariši, Dejiny Prešova od 9. do 19. storočia,

Z kultúrno-výchovných aktivít boli najvýznamnejšie a návštevnícky najatraktívnejšie Noc múzeí a cyklus letných podujatí Leto s Rákocím, ale aj ďalšie dva cykly – Čaj o piatej u Rákociho a Príbehy zastaveného času. Tieto cyklické podujatia dopĺňali iné občasnú aktivity – prezentácie publikácií a významných osobností Prešova.

Osvedčeným nástrojom na prácu so školskou mládežou, ktorá predstavuje vysoké percento návštevníckej základne múzea, sa stala ponuka interaktívnych vyučovacích hodín v múzeu nazvaných Škola v múzeu. V hodnotenom období sa uskutočnilo vyše 70 takýchto „vyučovacích“ hodín.

Výrazne sa zvýšila publikačná činnosť odborných pracovníkov, ktorí populárno-vedeckým spôsobom propagujú hodnoty múzea pre širokú verejnosť v cykle príspevkov v Prešovskom večerníku. Doteraz bolo publikovaných vyše 40 hodnotných popularizačných príspevkov.

Aktívny prístup múzea k zlepšovaniu svojej ekonomickej situácie a zároveň invenčný prístup k zlepšovaniu činnosti v roku 2016 sa odzrkadlil na 9 podaných projektoch v rámci výzvy Fondu na podporu umenia. Z týchto projektov boli:

- tri schválené: z toho jeden projekt ukončený a dva sa v súčasnosti realizujú
- dva projekty boli zamietnuté a štyri projekty sú v stave rozpracovania.

Zároveň sa múzeum v roku 2016 zapojilo do projektovej schémy Interreg PL – SK 2014-2020 ako partner projektu „Naša svetlá minulosť i budúcnosť, Od ľanu po plátno“, kde vedúcim partnerom bolo Múzeum podkarpatské v Krosne.

3 ROZBOR HOSPODÁRENIA

3.1 Rozpočet organizácie

3.1.2 PRÍJMY ORGANIZÁCIE

a) Bežné príjmy

V súlade so schváleným rozpočtom Prešovského samosprávneho kraja na rok 2016 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 pod č. p.: 17/SR/K/2016 zo dňa 11.1.2016 pre Krajské múzeum v Prešove stanovené záväzné ukazovatele na rok 2016 na bežné výdavky v celkovej sume: **292 508 EUR**

V priebehu roka 2016 došlo k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu pre organizáciu a to:

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 1104/11/K/2016 zo dňa 24.6.2016 bol upravený rozpočet o sumu: **3 000 EUR**

- finančné prostriedky boli účelovo určené na inovatívnu aktivitu „Leto s Rákocim“

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2004/27//K/2016 zo dňa 3.11.2016 bol upravený rozpočet o sumu: **17 314 EUR**

určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov organizácie a úhradu záväzkov

b) Kapitálové príjmy:

K úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu došlo aj pri kapitálových výdavkoch a to:

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 536/2/K/2016 zo dňa 23.2.2016 o sumu: **15 000 EUR**
(finančné prostriedky boli určené na nákup osobného motorového vozidla)

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 1096/7/K/2016 bola upravená zmena účelu z osobného motorového vozidla na úžitkové vozidlo

- písomným súhlasom na zmenu účelu použitia kapitálových výdavkov a použitie vlastných zdrojov organizácie pod č. p.: 03816/2016/ODDIVS zo dňa 22.6.2016 o sumu: **3 000 EUR**

c) Ostatné príjmy – granty :

- Mestský úrad Prešov

782 EUR

Krajskému múzeu bola na základe zmluvy s Mestom Prešov, poskytnutá dotácia na pokrytie časti nákladov spojených s realizáciou podujatia „Noc múzeí a galérií 2016“ v Krajskom múzeu, konanom v termíne 21. mája 2016. Uvedená dotácia bola určená na náklady súvisiace s poskytnutím občerstvenia, honorárov pre účinkujúcich a materiálými nákladmi na aktivity spojené s týmto podujatím.

d) Ostatné príjmy - Transfery zo ŠR – Kultúrne poukazy **769 EUR**
- finančné prostriedky boli poskytnuté na základe podaného projektu za získané kultúrne poukazy

e) Ostatné príjmy - Transfery zo ŠR – Fond na podporu umenia **23 300 EUR**
na základe podaných projektov

z toho:

- 1) 19 000 EUR na projekt – reštaurovanie barokovej súpravy sedacieho nábytku so stolíkom
- 2) 2 800 EUR – Technické, technologické a materiálové vybavenie reštaurátorských a konzervátorských pracovísk, dielní a ateliérov v KM v Prešove
- 3) 1 500 EUR – výstava Svet dobovej reklamy

3.1.3 VÝDAVKY ORGANIZÁCIE

Na základe stanovených záväzných ukazovateľov rozpočtu a po úprave k 31.12.2016 boli výdavky rozpočtu rozpisované nasledne:

a) Bežné výdavky, zdroj 41	Schválené	Upravené	Po úprave
z toho:	292 508	20 314	312 822
610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	175 000	17 314	192 314
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	61 163	0	61 163
630 - tovary a služby	55 845	3 000	58 845
640 - bežné transfery	500	0	500

b) Kapitálové výdavky	Schválené	Upravené	Po úprave
z toho:			
- účelové prostriedky zdroj 111	0	15 000	15 000
- účelové prostriedky zdroj 46	0	3 000	3 000

Finančné prostriedky v sume 15 tis. EUR pridelené z rozpočtu PSK boli poskytnuté na investičnú akciu „ nákup osobného motorového vozidla. Po prehodnotení využitia vozidla z dlhodobého hľadiska a z hľadiska efektívnosti prepravy sa KM dňa 25.5.2016 pod č. p.: 2-4/EOI/2016 obrátilo so žiadosťou o zmenu účelu na úžitkové vozidlo a navýšenie kapitálových výdavkov.

Na základe žiadosti došlo k úprave rozpočtového opatrenia a zmene z osobného motorového vozidla na úžitkové a zároveň bol daný súhlas na použitie vlastných finančných prostriedkov v sume 3tis. EUR.

4 Plnenie príjmov k 31.12.2016 celkom:**360 017,55 EUR**

z toho:

- Transfery v rámci VS správy z rozpočtu VÚC	312 822,00
- Vlastné príjmy	22 344,55
- Tuzemské bežné granty	782,00
- Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu	24 069,00

4.1 Vlastné príjmy organizácie k 31.12.2016**22 344,55**

z toho:	Rok 2015 v UR	Rok 2016 v EUR	Rozdiel
- z prenajatých budov	13 334,00	9 737,12	- 3596,88
- z predaja služieb – parkovné	2 345,90	2 436,07	90,17
- z predaja služieb – vstupné	4 266,70	6 012,10	1 745,40
- refundácia el. energie	2 086,07	1 745,04	- 341,03
- refundácia dane z nehnuteľnosti	167,39	122,49	- 44,90
- ostatné ref.- vodné, stočné	34,31	16,78	-17,53
- ost.- vyhotovenie a predaj propagač. materiálov, zapožičanie, iné príjmy	546,00	1 888,66	1 342,66
- ost. príjmy – zmluvné poistenie	0,00	386,29	386,29
Celkom:	22 780,37	22 344,55	- 435,82

Vlastné príjmy Krajského múzea za obdobie k 31.12.2016 boli vo výške 22 344,55 EUR čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 435,82 EUR menej ako v rovnakom období za rok 2015.

Výšku uvedených príjmov tvorili príjmy z prenajatých budov, z parkovného, refundácie elektrickej energie, zo vstupného, ostatné príjmy – vodné, stočné, vyhotovenie a predaj propagačných materiálov, predaj publikácií, zapožičanie predmetov, licencia na použitie fotografií.

Napriek poklesu príjmov oproti roku 2015 v absolútnom čísle, je vývoj v štruktúre príjmov pozitívny. Výrazný pokles sa zaznamenal najmä na položke prenájom za budovy (- 3596,88), čo spôsobila výpoveď z nájmu jedného podnájomníka z priestoru na Hlavnej ul. Táto skutočnosť ovplyvnila aj pokles ďalších, s prenájom súvisiacich položiek (refundácie za energie, daň a pod.).

Z hľadiska múzejnej činnosti a naštartovania pozitívneho trendu je dôležité, že k zvýšeniu príjmov oproti rovnakému obdobiu minulého roka došlo pri predaji vstupeniiek a to o 1 745,40 EUR. Zároveň pri uvedenom príjme nie sú k 31.12.2016 zohľadnené kultúrne poukazy v počte 769 kusov čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 769 EUR. Táto suma z MK SR je zohľadnená v príjmoch Transfery v rámci VS zo štátneho rozpočtu, čím rozdiel na podpoložke vstupné oproti roku 2015 predstavuje sumu : **2 514,40 EUR.**

Zvýšenie príjmov organizácie za vstupné odráža zvýšenú návštevnosť múzea čo bolo spôsobené tým, že od 24. februára 2016 sa začali organizovať cyklické kultúrno-výchovné podujatia „Čaj o piatej u Rákociho“ a „Príbehy zastaveného času“, ktoré predstavujú cyklus prednášok voľne nadväzujúcich na články uverejňované každý štvrtok v Prešovskom Večerníku.

Múzeum začalo tiež projekt Škola v múzeu, v rámci ktorého ponúka školám interaktívne múzejné vyučovacie hodiny, čo tiež podnietilo záujem škôl o návštevu Krajského múzea čo sa prejavilo aj v počte získaných kultúrnych poukazov.

Zároveň počas letných mesiacoch sa konalo podujatie pod záštitou predsedu PSK po názvom „Leto s Rákocim“ s cieľom ponúknuť obyvateľom a návštevníkom KM možnosť aj takýmto spôsobom spoznať múzejné priestory.

V príjmoch je tiež zohľadnená suma 386,29 EUR, čo predstavuje poistné plnenie škodovej udalosti, z dôvodu poškodenia budovy po prasknutí vodovodného potrubia následkom mrazov v mesiaci január 2016 v depozitárnych priestoroch na Sigorde.

K zníženiu príjmov o 3 596,88 EUR v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka došlo ako sme uviedli, pri prenájme budov a to z dôvodu ukončenia zmluvného vzťahu s fy LA Bella a nezaplatením nájomného za II. polrok 2016 fy 376 A.D, s.r.o. Prešov.

Negatívny vývoj na tejto položke nevieme ovplyvniť nakoľko to súvisí so záujmom o prenájom priestorov. Môžeme však konštatovať, že v hodnotenom období došlo k poklesu príjmov z „pasívnej“ činnosti, t. j. za prenájom, a k zvýšeniu príjmov z „aktívnej“ múzejnej činnosti (vstupné a predaj suvenírov).

5 Čerpanie výdavkov k 31. 12. 2016 celkom:

346 462,61

z toho:

- výdavky z prostriedkov PSK

312 822,00

- z vlastných príjmov

32 858,61

- z poskytnutého Grantu

782,00

Kategória	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných Zdrojov	Výdavky z poskyt. Grantu	Výdavky Celkom
610 - Mzdy, platy	170 879,04			170 879,04
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	61 295,63			61 295,63
630 - Tovary a služby	80 233,00	32 738,61	782,00	113 753,61
z toho:				
631 – Cestovné náhrady	0,00	673,59		673,59
632 – Energie, voda a komunikácie, komunikačná infraštruktúra	21 481,95	13 797,54		35 279,49
633 – Materiál	14 781,59	3 627,85	179,32	18 588,76
634 – Dopravné	167,88	1 344,50		1 512,38
635 – Rutinná a štandardná údržba	18 409	6 862,50		25 271,50
637 – Služby	25 392,58	6 432,63	602,68	32 427,89
640 - Bežné transfery	414,33	120,00		534,33
z toho:				
642 006 – Transfery na členské príspevky		120,00		120,00
642 015 Transfery na nemocenské dávky	414,33			414,33
Celkom:	312 822,00	32 858,61	782,00	346 462,61

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy**170 879,04**

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky Celkom
611– tarifný, základný, funkčný plat	118 817,39	0,00	118 817,39
612 001 – osobný príplatok	25 391,28	0,00	25 391,28
612 002 – príplatok za riadenie	2 071,39	0,00	2 071,39
613 – príplatok za prac. pohotovosť	1 768,98	0,00	1 768,98
614 – odmeny	22 830,00	0,00	22 830
Celkom:	170 879,04	0,00	170 879,04

- 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.

Na základe organizačného poriadku múzea schváleného zriaďovateľom mala organizácia k 31.12.2016 celkom 20 zamestnancov, z toho:

- 1 poverený štatutárny zástupca na 20 % pracovný úväzok
- 7 odborných pracovníkov – historikov,
- 1 vedúci pobočky múzea v Stropkove,
- 5 lektoriek a 6 pracovníkov na oddelení administratívno-ekonomickom a personálnom.

Hrubý priemerný plat na evidenčný stav zamestnancov k uvedenému obdobiu činil 752,87 EUR a *čistý priemerný plat* k 31.12.2016 na evidenčný stav pracovníkov činil 592,02 EUR

Okrem toho má organizácia v zmysle Dohody č. 16/37/012/69 s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov uzatvorenú Zmluvu o dobrovoľníckej činnosti podľa § 2 odst. 2 a §6 zákona č. 406/2011 Z. z. s dvoma dobrovoľníkmi, zameranú na čistenie verejných priestranstiev, pomocné práce pri údržbe budov a areálov, upratovanie a zametanie.

620– POISTNÉ :**61 295,63 EUR**

Výška poistného do VŠZP a ZP Dôvera a Union ako aj odvody do Sociálnej poisťovne sú stanovené zákonom a tvoria celkom 34,95 % z hrubých miezd. Organizácia v roku 2016 neposkytovala svojim zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie.

630 – BEŽNÉ VÝDAVKY**62 608,34 EUR**

z toho:

631 – cestovné náhrady - tuzemské**673,50**

Z uvedenej položky boli hradené tuzemské pracovné cesty výlučne z vlastných zdrojov a to:

- pracovná cesta do Bratislavy v dňoch 8.2.-10.2.2016 a 18.-19.10.2016 za účelom školenia zamestnancov ku katalogizačnému modulu ESEZ 4G a za účelom získania prístupového konta do systému ESEZ
- pracovná cesta do Košíc za účelom vrátenia zapožičaných historických fajok a konzultácie nožnej spolupráce s VSM a AÚSAV Košice
- školenie reštaurátora - konzervátora, organizované Slovenským technickým múzeom v Košiciach v dňoch 14.- 15.6.2016

9.1 Dlhodobý hmotný majetok tvoria:

- pozemky v sume	69 830,34
- stavby	95 480,83
- samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	1 245,26
- dopravné prostriedky	17 778,66
- ostatný dlhodobý hmotný majetok	147 179,73
- obstaranie DHM (projekt)	21 100,00

V správe Krajského múzea k 31.12. 2016 bolo spolu sedem objektov a to:

- 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.

Na základe „ Zmluvy o zverení ďalšieho majetku PSK do správy“ bol k 31.5.2016 Krajskému múzeu odovzdaný majetok zapísaný na LV č. 16357, k. ú Prešov a to:

- a) stavba bašta – stredoveká vodáreň, zastavané plochy a nádvoria v obstarávacej hodnote 2 883,56 EUR
- b) a pozemky v obstarávacej hodnote celkom: 3 983,27 EUR

V súlade s uznesením Zastupiteľstva PSK č. 44/2014 zo dňa 22.4.2014 v znení uznesenia č. 286/2015 zo dňa 15.12.2015 a č. 338/2016 zo dňa 25.4.2016 a na základe Kúpnej zmluvy č. 230/2016/ODSM bol realizovaný odpredaj národnej kultúrnej pamiatky „Kaštieľ Svinia, ktorého účtovná hodnota predstavovala sumu 138 172,74 EUR a nehnuteľnosti a to: dvor a záhrada v sume 2 346,81 EUR, ktoré boli v správe Krajského múzea v Prešove. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzali v k.ú. Svinia a právne účinky vkladu na nového vlastníka nastali dňa 3.8.2016.

9.2 Obežný majetok

tvoria:

- Krátkodobé pohľadávky v sume	1 385,16
- Finančné účty	100,74

9.2.1 Krátkodobé pohľadávky pozostávajú

- z pohľadávok voči odberateľom v sume	906,66
- pohľadávky voči zamestnancom – ide o zostatok PHM v nádrži vo finančnom vyjadrení	153,86
- daň z príjmov	324,64

9.2.2 Finančné účty organizácie

Finančné účty organizácie k 31.12.2016 tvoria sumu vo výške (EUR)	100,74 EUR
z toho:	
-zostatok na sociálnom účte	100,74

10 Zhodnotenie príjmov a výdavkov

Krajskému múzeu v Prešove pre rok 2016 boli rozpočtovým opatrením stanovené záväzné ukazovatele v sume 292 508 EUR. V priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave

záväzných ukazovateľov o sumu 3 tis. EUR na účelovo určenú inovatívnu aktivitu „Leto s Rákocim“ a k úprave rozpočtu o sumu 17 314 EUR určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov organizácie a úhradu záväzkov.

Zároveň v priebehu roka došlo k úprave kapitálových výdavkov v sume 15 tis. EUR na zakúpenie úžitkového motorového vozidla.

Okrem uvedených príjmov organizácia hospodárila aj s finančným prostriedkami, ktoré získala z vlastných zdrojov a to hlavne z prenájmu nebytových priestorov, tržieb zo vstupného, refundácie vodného stočného, elektrickej energie, predaja publikácií, magnetiek a iných poskytnutých služieb, ktoré k 31.12.2016 predstavovali sumu celkom 22 344,55 EUR.

Na základe podaného projektu získala organizácia granty od mesta Prešova na akciu „ Noc múzeí“ v celkovej sume 782 EUR.

Zároveň organizácia v roku 2016 podala deväť žiadostí na poskytnutie dotácie z Fondu na podporu umenia, pričom tri z týchto žiadostí v celkovej sume 23 300 EUR boli úspešne, dve neúspešne a štyri projekty sú v stave rozpracovania.

Organizácii v roku 2016 boli poskytnuté tiež finančné zdroje z MK SR v sume 769 EUR v rámci projektu „Kultúrne poukazy“

Celkové príjmy organizácie v roku 2016 predstavovali sumu 388 611,61 EUR, pričom do tejto sumy je započítaný aj zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov v sume 13 591,06 EUR.

Výdavky organizácie k 31.12.2016 boli v celkovej výške 388 611,61 EUR, pričom výdavky na Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie predstavovali 43,97 %, Poistné a príspevky do poisťovní 15,78 %, Tovary a služby 40,11 % a Bežné transfery 0,14 % k upravenému rozpočtu.

K najvyššiemu nárastu nákladov pri Tovaroch a službách došlo hlavne pri energiách čo bolo spôsobené neekonomickým systémom elektrického vykurovania starej historickej budovy a tiež zvýšením spotreby elektrickej energie v dôsledku rôznych aktivít, ktoré súviseli s prezentovaním múzeá pre verejnosť a konali sa v týchto priestoroch.

K výraznému nárastu nákladov došlo aj pri štandardnej údržbe budov, čo bolo spôsobené tým, že Krajské múzeum v roku 2016 v rámci svojich finančných možností a v snahe odstrániť zlý, skoro až havarijný stav niektorých priestorov pristúpilo k uverejneniu výzvy na predloženie cenovej ponuky (na zákazku s nízkou hodnotou podľa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení) na Stavebné práce v suterénoch v objekte Hlavná 90 Prešov a opravu elektroinštalácie. Tieto práce boli zrealizované na základe Zmluvy o dielo v sume 19 890 EUR a takto opravené pivničné priestory sa môžu v budúcnosti využívať na rôzne účely ako priestory pre kultúrno-výchovné aktivity, expozície, výstavy.

V hodnotenom období bola vykonaná aj architektonická štúdia využitia historických objektov pre účely múzejných expozícií v priestoroch Hlavná 86-90.

Ostatné náklady predstavujú nevyhnutné režijné náklady potrebné pre chod múzea a to: náklady na poštové a telekomunikačné služby, softvéry, revízie, bežná údržba, opravy, drobné nákupy, čistiace a kancelárske potreby, poistenie budov, pohonné hmoty zákonné a havarijné poistenie auta, ochrana majetku cez pulty centralizovanej ochrany, zabezpečenie stravovania pre zamestnancov, dane z nehnuteľností.

stavu vodovodného potrubia v depozitárnych priestoroch na Sigorde, revízia hasiacich prístrojov.

- najvyššiu sumu čerpania na podpoložke 635 006 predstavovali stavebné práce a oprava elektroinštalácie v suterénnych priestoroch budovy KM na Hlavnej 90 v celkovej sume 19 850 EUR a to z dôvodu sprevádzkovania týchto priestorov.

637– služby

32 427,89

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky z poskyt. Grantu	Výdavky Celkom
637 001 – školenia, kurzy, semináre	39,00	89,00	0,00	128,00
637 002 – konkurzy a súťaže	230,00	0,00	600,00	830,00
637 003 – propagácia, reklama, inzercia	320,00	99,79	0,00	419,79
637 004 – všeobecné služby	2 215,05	913,71	2,68	3 131,44
637 005 – špeciálne služby	488,28	0,00	0,00	488,28
637 011 – štúdie, expertízy, posudky	1 239,60	0,00	0,00	1 239,60
637 012 – poplatky a odvody	3,55	370,88	0,00	374,43
637 014 – stravovanie	13 987,09	0,00	0,00	13 987,09
637 015 – poisťné	103,73	1 136,41	0,00	1 240,14
637 016 – prídel do sociálneho fondu	1 744,23	0,00	0,00	1 744,23
637 023 – kolkové známky	0,00	5,00		5,00
637 035 – dane	4 850,30	3 804,60	0,00	8 654,90
637 036 – reprezentačné výdavky	171,75	13,24		184,99
Celkom:	25 392,58	6 432,63	602,68	32 427,89

Najvyššie čerpanie v sume 13 987,09 EUR je na podpoložke 637 014 – stravovanie a to z dôvodu, že z tejto podpoložky sa zabezpečuje financovanie stravovania zamestnancov vyplývajúce zamestnávateľovi zo zákona pričom hodnota jedného stravného lístka je v sume 3,90 EUR

- z položky sú hradené poplatky a odvody, ktoré pozostávajú z povinného poistenia budovy na Hlavnej 86 v sume 617,74 EUR na rok a budovy na Sigorde využívané ako depozitár v sume 622,40 EUR ročne
- koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad uhradené Mestu Prešov a obci Zlatá Baňa,
- daň z nehnuteľností na rok 2016 vyrubenú Mestom Prešov v sume 4 417,12 EUR a 262,56 EUR vyrubenu obcou Zlatá Baňa
- Q. ročné preddavky Daňovému úradu na daň z príjmu PO z prenájmu nebytových priestorov
- technická ochrana objektov zabezpečovaná prostredníctvom MV SR cez pulty centralizovanej ochrany
- obnova domény, aktualizácia a údržba WEB stránky, činnosť technika BOZP, tlač pozvánok, ročné revízie hasiacich prístrojov, elektronického zabezpečovacieho systému, revízia EZS
- povinný prídel zamestnávateľa do sociálneho fondu vo výške 1% z hrubých miezd bez príplatkov
- poplatok za vypracovanie architektonickej štúdie využitia historických objektov pre účely expozícií v priestoroch KM.

Zároveň z položky 637 boli hradené výdavky z poskytnutého grantu, ktoré boli použité ako honoráre pre účinkujúcich a to pre skupinu historického šermu SHŠ COHORS Prešov a pre sláčikový orchester KOMFIN Košice na akciu „Noc múzeí“.

640– BEŽNÉ TRANSFÉRY

534,33

- finančné prostriedky v sume 120 EUR boli použité na vyplatenie členského príspevku na rok 2016 Zväzu múzeí na Slovensku na základe Zmluvy
- a z podpoložky 642 015 bol hradený transfer na nemocenské dávky vo výške 414,33 EUR štyrom pracovníkom za prvých desať kalendárnych dní ako náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný hradiť v zmysle zákona.

6 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kategória 700 – Kapitálové výdavky k 31.12.2016

18 080 EUR

Z podpoložky 714 001 bola uhradená faktúra na základe Kúpnej zmluvy č. Z201625829_Z s fy PO Car, s.r.o. Stropkov za nákup úžitkového motorového vozidla model: Volkswagen Caddy 4 Kombi v sume 17 932,80 EUR. Uvedené vozidlo bolo v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní obstarané cez elektronické trhovisko. Z uvedenej podpoložky bol uhradený aj nákup 4 ks zimných pneumatík na vyššie uvedené vozidlo v sume 147,20 EUR.

7 VÝDAVKY Z GRANTOV A TRANSFEROV

Položka 312 - Transfery v rámci verejnej správy

24 069 EUR

z toho:

- finančné prostriedky v sume: 21 708 EUR
boli vrátené na účet zriaďovateľa PSK a to z dôvodu, že od 1. januára 2017 došlo k zmene právnej formy hospodárenia organizácie z príspevkovej na rozpočtovú a tiež z dôvodu, že prostriedky, ktoré Krajské múzeum získalo z Fondu na podporu umenia na dva projekty budú realizované až v I. polroku 2017 avšak na účet múzea boli poukázané už v decembri 2016
- časť finančných prostriedkov v sume: 92 EUR
boli čerpané z projektu „Realizácia infraštruktúrneho projektu v múzeu“ na nákup vákuových vriec za účelom uloženia odevov z fondu etnografie
- finančné prostriedky v sume: 1 500 EUR
boli použité na realizovanie projektu Svet dobovej reklamy a to na výrobu 27 panelov, predtlačovú úpravu zahŕňajúcu grafický návrh, sadzbu a retušovanie 400 fotografií
- a finančné prostriedky v sume: 769 EUR
získané na základe projektu „Kultúrne poukazy“ boli použité na propagáciu múzea, výrobu vstupeniiek a grafické spracovanie a tlač magnetiek.

8 Pohl'adávk y a záväzky

8.1 Záväzky organizácie

Krajské múzeum v Prešove k 31.12.2016 neeviduje žiadne záväzky po lehote splatnosti.

8.2 Pohľadávky organizácie

Pohľadávky organizácie vyplývajú zo zmluvných vzťahov na prenájom nebytových priestorov voči iným subjektom, ktoré sú uzatvárané so súhlasom zriaďovateľa.

K 31.12.2016 malo múzeum uzatvorené nájomné zmluvy s fy Logos – Anton Mesaroš, M. Šariš a fy 376 A.D. s.r.o Prešov a na základe zmlúv poskytovalo priestory vo vnútri areálu na parkovanie šiestim osobným motorovým vozidlám.

Organizácia k 31.12.2016 v rámci nájomných vzťahov eviduje po lehote splatnosti pohľadávky v celkovej sume:

906,66 EUR

a to:

- | | |
|---|--------|
| 1) Fa č. 36/2016, 376 A.D. s.r.o. – za prenájom, splatná 30.6.2016
(uhradená 24.2.2017). | 453,00 |
| 2) Fa č. 46/2016, 376 A.D. s.r.o. – za prenájom, splatná 31.10.2016 | 453,00 |
| 3) Fa č. 51/2016, Mgr. M. Sabala – nahratie CD nosiča splatná 15.12.2016 | 0,66 |

Nájomné zmluvy na 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.

Oneskorené úhrady sú riešené výzvami avšak aj napriek tomu dochádza k omeškaniu platieb za prenájom s odôvodnením nájomníkov, že k plneniu zmluvy zo strany prenajímateľa dochádza neskôr ako je vyžadovaná platba od nájomcov.

Vzhľadom k tomu, že finančné prostriedky získané z prenájmu nebytových priestorov tvorili hlavnú časť vlastných príjmov, zo strany organizácia dochádza na základe dohody k tolerovaniu takýchto oneskorených platieb.

Krajské múzeum v Prešove v roku 2016 evidovalo aj dve dlhodobé pohľadávky v celkovej sume:

430,31 EUR

z toho:

- 1) pohľadávka v sume: 265,50 EUR voči fy KVINT, s.r.o., Jarková 43, Prešov (nástupnícka fy MP-Apotheke, s.r.o., Jarková 43, Prešov) bola postúpená na vymáhanie exekútorovi, avšak z dôvodu, že majetok povinného nestačil ani na úhradu trov exekúcie, úrad exekúciu zastavil
- 2) pohľadávka v sume: 164,81 EUR voči PhDr.Božene Tomásovej, Ružova ul. Kanaš za nadlimitné hovory, bola vymáhaná súdnou cestou avšak pre organizáciu neúspešne.

Vzhľadom k vyššie uvedeným skutočnostiam sa Vyrad'ovacia komisia pri KM rozhodla na návrh Inventarizačnej komisie udeliť súhlas na trvale upustenie pohľadávok v celkovej sume 430,31 EUR a to v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v z. n. p (ďalej len „ZDP“) zákonom č. 333/2014 Z. z. podľa § 19 odst.2 písm. h) ZDP a v zmysle Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK.

9 MAJETOK ORGANIZÁCIE

Majetok organizácie tvorí dlhodobý hmotný majetok a obežný majetok v celkovej sume:

354 917,62 EUR

z toho:

- | | |
|---------------------------|------------|
| - dlhodobý hmotný majetok | 352 614,62 |
| - a obežný majetok | 1 485,90 |

- pracovná cesta etnológa do Banskej Štiavnice konaná v dňoch 21-23.6.2016 na konferenciu s názvom „Etnológ a múzeum“.
- školenie na mzdový program MAGMA v Košiciach
- účasť na seminári dňa 8.11.2016 v Sp. Novej Vsi – Ochrana predmetov kultúrnej hodnoty v prípade vzniku mimoriadnych udalostí

632– energie, voda a komunikácie

35 279,49

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky Celkom
632 001– energie	16 447,85	13 012,18	29 460,03
632 002 – vodné, stočné	1 961,91	624,30	2 586,21
632 003 – poštové služby a tel. služby	1 007,37	161,06	1 168,43
632 004 – komunikačná infraštruktúra	2 064,82	0,00	2 064,82
Celkom:	21 481,95	13 797,54	35 279,49

- z položky sú 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.

Náklady na elektrickú energiu v roku 2016 predstavovali sumu 29 460,03 EUR čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka viac o 4 149,88 EUR. V nákladoch je aj vyúčtovanie nedoplatku za mesiac december 2015 v sume 1 129,80 EUR a vyúčtovanie spotreby elektrickej energie za rok 2015 na Hlavnej 86 v sume 1 218,79 EUR.

Náklady na vodné a stočné za rok 2016 predstavovali sumu 2 586,21 EUR. Z toho náklady za spotrebu vody sú vo výške 264,09 EUR a suma 2 322,12 EUR je za stočné, pričom tieto náklady závisia od plošnej výmery objektu a od merania zrážok SHMÚ.

Výšku nákladov na podpoložke poštové služby a komunikačná infraštruktúra tvoria poplatky za listové zásielky, pravidelné poplatky za VÚC NET v sume 131,45 EUR/mesiac a poplatky za mobilné telefóny a internet, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Orange a. s. Bratislava.

633– materiál

18 588,76

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky z poskyt. Grantu	Výdavky Celkom
633 001 - interiérové vybavenie	1 182,09	374,03	0,00	1 556,12
633 002 - výpočtová technika	2 326,28	6,25	0,00	2 332,53
633 003 - telekomunikačná technika	2 482,74	29,10	0,00	2 511,84
633 004 - prevádzkové stroje,prístroje	605,05	19,99	0,00	625,04
633 006 - všeobecný materiál	7 277,95	2 686,62	109,32	10 073,89
633 009 - knihy, časopisy	0,00	310,05	0,00	310,05
633 010 - pracovné odevy,obuv	829,74	0,00	0,00	829,74
633 015 - palivá ako zdroj energie	0,00	46,50	0,00	46,50
633 016 – reprezentačné	77,74	155,31	70,00	303,05
Celkom	14 781,59	3 627,85	179,32	18 588,76

- z tejto položky bol hradený nákup materiálu a to: nákup tonerov do tlačiarní, elektroinštalačný materiál – žiarovky do expozícií, kancelárske potreby, materiál na

reštaurovanie, maliarske plátno, stoličky, termosky, šálky, lyžičky, vstupenky. Časť nakúpeného materiálu bola nevyhnutná na zabezpečenie kultúrnych podujatí (najmä stoličky, šálky a pod.), odpadkové koše, figurína Rákociho, ozvučovací technika, drobný stavebný materiál potrebný na opravu stien a múrov v átriu múzea, kde sa konali podujatia pod záštitou predsedu PSK s názvom „Leto s Rákocim“

- žalúzie na okná, regály pre potreby archeológie + etnografie (na uloženie zbierkových predmetov, úložisko dát, nové PC z dôvodu, že niektoré PC boli morálne zastarané a opotrebované, osobné ochranné pracovné prostriedky nakúpené v zmysle smernice, výroba reprezentačných predmetov, umývačka riadu, koberec do miestností fotodokumentátoriek čistiacie potreby, kancelárske potreby

- fotografický materiál pre potreby pre archeológa a etnografa,

Z položky boli hradené náklady na reprezentačné pre účastníkov(návštevníkov) podujatí,“

- Čaj u Rákociho“ a to príprava čaju + zakúpenie drobného pečiva, pričom sa tieto náklady minimalizovali nakoľko občerstvenie pripravovali zamestnanci múzea.

- časopisy: Historický časopis, Pamiatky a múzea, Slovenský národopis, odborná publikácia „ Čo má viesť mzdová účtovníčka“, predplatné Prešovského večerníka na rok 2016

Z poskytnutého grantu od mesta Prešov na podujatie „Noc múzeí“, ktoré sa konalo dňa 21.5.2016 bol z podpoložky materiál uhradený reprezentačný skladací stánok a tiež nákup drobného materiálu ako tuš čiernej, kaligrafické pero, popisovače, farebné papiere a iné, za účelom vytvorenia tvorivých dielní pre deti. Dotácia na uvedené kultúrne podujatie bola určená tiež na občerstvenie pre návštevníkov (pitný režim, sladkosti napr. čokoládové mince ako odmena pri hľadaní Rákociho pokladu.)

634-Dopravné

1 512,38

- z položky 634- dopravné boli hradené náklady na pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlo - Škoda Octavia PO 010 BI a boli zakúpené PHM pre nové úžitkové vozidlo CADDY Volskvagen PO 676 FX

- výmena zimných pneumatík, cena za dopravu z dôvodu opravy dverí pri hlavnom vstupe do múzea, preprava knižničných regálov, doprava na Sigord z dôvodu zmeny prístupových kódov, doprava za účelom prekládky tel. zásuvky, preprava zbierkových predmetov

- nákup diaľničnej známky na rok 2017, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel.

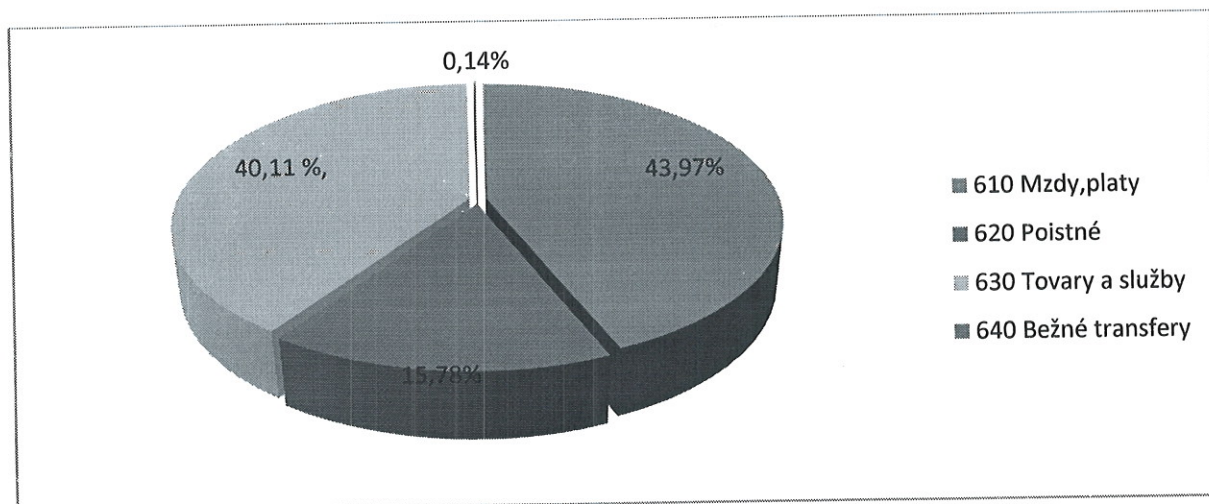
635- rutinná a štandardná údržba

25 271,50

z toho:	Výdavky z transferu VÚC	Výdavky z vlastných zdrojov	Výdavky Celkom
635 001 – interiérového vybavenia	17,26	129,00	146,26
635 002 – výpočtovej techniky	387,14	126,00	513,14
635 003 – rutinná a štand. údržba	63,84	0,00	63,84
635 004 – prev. strojov, príst. zariadení	850,17	279,77	1 129,94
635 006- budov, objektov alebo ich častí	14 089,58	6 300,85	20 390,43
635 009 – údržba softvéru	3 001,01	26,88	3 027,89
Celkom:	18 409,00	6 862,50	25 271,50

- z tejto položky bola uhradená oprava vchodových dverí, služba RAP na celý rok 2016 v celkovej sume 964,51 EUR a bežná údržba softvéru pre Asseco Solutions. a.s., v zmysle zmluvy v celkovej sume 1 548,56 EUR na rok, podpora IS Magma a jej nové verzie (program na spracovanie miezd), dodávka a montáž remeselných prác za účelom opravy havarijného

Podiel celkových nákladov, ktoré organizácia čerpala k 31.12.2016 znázorňuje graf č.1 vyjadrený v %.



Záver

Krajské múzeum v Prešove v roku 2016 plnilo svoje úlohy v rámci zriaďovacej listiny a pridelené finančné prostriedky sa snažilo využívať čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie. Hlavným problémom bol aj naďalej zlý stav spravovaných budov a chýbajúce priestory na depozitáre. Vzhľadom k tomu, že ide o staré historické budovy sú potrebné investície do obnovy a údržby spravovaných objektov čo predpokladá pre budúcnosť nárast investícií do ich celkovej rekonštrukcie. Z uvedeného dôvodu bola PSK v Prešove predložená „Špecifikácia návrhu kapitálových výdavkov na rok 2017“ v celkovej sume 465 tis. EUR z toho:

- 25tis. EUR na prípravnú a projektovú dokumentáciu historickej budovy „KUMŠT“
- 20 tis. EUR na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu zadného traktu budovy KM
- 420 tis. EUR na rekonštrukciu a modernizáciu zadného traktu budovy Krajského múzea na Hlavnej 86 Prešov

Zo strany Krajského múzea v Prešove boli v decembri 2017 podané štyri projekty na zlepšenie a rozšírenie prezentačnej činnosti múzea s cieľom zvýšiť popularizáciu regionálnej histórie, ľudových tradícií, prezentácia ťažby opálu v Slanských vrchoch v blízkosti Prešova a prípravu odborného seminára v roku 2017 ako súčasť osláv 770. výročia prvej písomnej zmienky o meste Prešov v celkovej sume 47 310 EUR.

Zároveň bol v roku 2016 na základe uznesenia č. 422/2016 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 12. decembra 2016 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 zlúčeniu s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou, z čoho vyplynula aj, zmena právnej formy Krajského múzea v Prešove, Hlavná 86 z príspevkovej organizácia na rozpočtovú.

KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE
Hlavná 86
080 01 PREŠOV

PhDr. Mária Kotorová, PhD.

-3-

Riaditeľka Krajského múzea

V Prešove 1.3. 2017

Vypracovala : Mgr. Tomášová Viera