

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86, Prešov

Správa o hospodárení Krajského múzea v Prešove

k 31.12.2017

Prešov, 2.3. 2018



Úvod

V roku 2016 na základe uznesenia č. 422/2016 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 12. decembra 2016 bol vydaný Dodatok č. 3 k Rozhodnutiu č. KUL-2002/000153/3 zo dňa 1. apríla 2002 o zriadení Krajského múzea v Prešove na základe ktorého došlo od 1.1.2017 k zlúčeniu sa s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou a tiež k zmene právnej formy Krajského múzea v Prešove, Hlavná 86 z príspevkovej organizácie na rozpočtovú.

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

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

1 Vymedzenie základného poslania a predmetu činnosti

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

1.1 Všeobecné zásady organizácie a hospodárenie

Od 1. januára 2017 došlo k zmene formy hospodárenia Krajského múzea, a to z príspevkovej na rozpočtovú organizáciu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami zapojená na rozpočet vyššieho územného celku- PSK.

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

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

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

1.2 Priestory a sídlo organizácie

Vedenie inštitúcie 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 tiež 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.

Sídlo organizačnej jednotky v Hanušovciach n/Topľou je v priestoroch ranobarokového, tzv. Veľkého kaštieľa. Budova je dvojpodlažná vo vežiach trojpodlažná. Využíva sa ako expozičný priestor, pracovne, laboratórium a depozitáre. V druhej budove múzea je umiestnená expozícia a dielne.

Múzeum ponúka na prenajímánie reprezentačné priestory Veľkého kaštieľa v Hanušovciach n. T., a to na firemné a súkromné kultúrne a spoločenské podujatia. Pobočka Krajského múzea v Stropkove sídli v Kaštieli v Stropkove, ktorého vlastníkom je Mesto Stropkov.

2 Činnosť organizácie

Múzeum je inštitúciou, ktorá je vo svojej súčasnej podobe začiatčovníkom, vzhľadom na históriu svojich organizačných jednotiek je však etablovanou múzejnou inštitúciou, ktorá plní verejnoprospešné činnosti v rámci svojho poslania a predmetu činnosti. Základným problémom novej organizácie bolo naštartovanie aktívnejšieho prístupu k múzejnej práci, otvorenie sa novým formám práce a ochota prijať dynamickejší pracovný rytmus. Vo finálnom výsledku sú tu zreteľné podstatné pokroky, ktoré sa dosiahli za cenu vysokého úsilia a nasadenia. Keďže obe pôvodné múzea vykazovali dlhodobu štatisticky nízku návštevnosť (múzeum v Hanušovciach vzhľadom k situovaniu v mestečku s 3500 obyvateľmi nie až tak nízku!), maximálna pozornosť sa zamerala na zlepšenie obrazu prešovskej časti múzea vo verejnosti. Je potešiteľné, že sa všeobecne uznáva fakt, že múzeum v Prešove sa od r. 2016 podstatne viac zviditeľňuje v kultúrnom živote mesta, ako doteraz. Už v r. 2016 zavedené nové cykly kultúrnych podujatí, ako je Čaj o piatej u Rákociho či Leto s Rákocim pritiahli v r. 2017 do múzea podstatne viac návštevníkov. V r. 2017 sa uskutočnilo 10 podujatí pod názvom Čaj o piatej u Rákociho (napr. Láska – neláskavá, Holokaust v Prešove, Jemná krása z nití – Solivarské čipky, Prešovské jatky, Prešov – veselo i vážne, Nevšedné ženy Prešov), 4 podujatia letného cyklu Leto s Rákocim, venované národom a národnostiam, ktoré sa podieľali na formovaní charakteru Prešova (Aj my sme Prešov – Rómovia, Rusíni, Maďari, Nemci, Židia a Slováci), 1 podujatie S chiži do palaca (cyklus na propagáciu duchovného bohatstva obcí regiónu).

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 76 takýchto „vyučovacích“ hodín na ktorých bolo prítomných 2359 žiakov.

V Hanušovciach zaznamenáva najväčší návštevnícky záujem Archeopark a aktivity Poldeň v múzeu, archeofestivaly a workshopy. Uskutočnilo sa 54 poldní v múzeu, 8 archeofestivalov, a 4 workshopy. K najvýznamnejším patrili festivaly projektu Stretnutia s dejinami v archeoparku (Lovci a zberači staršej doby kamennej, Roľníci a chovatelia mladšej doby kamennej, Kovoliatci doby bronzovej, Kelti doby železnej, Slovania a včasný stredovek) a workshop Pohľad do histórie cez sklo. Zúčastnilo sa ich 3071 účastníkov.

Okrem týchto podujatí sa usporiadalo ďalších 61 kultúrnych podujatí (30 – Prešov, 22 – Hanušovce, 9 - Stropkov)

Kultúrno-výchovnú prácu sme začali aj v Stropkove, kde v rámci cyklu Potulky dejinami sa uskutočnilo 9 prednášok na rôzne historické a výnimočne aj prírodovedné témy (Mariánska úcta, Šľachtiké rody Stropkova, Hrady a hrádky, Svätci a svätice, Umenie okamihu a d').

Múzeum spolu zorganizovalo 295 edukačných, kultúrno-výchovných podujatí a prednášok.

Veľký dôraz sa kládol na ponuku expozícií a výstavnú činnosť. Verejnosti sme v r. 2017 ponúkli 11 expozícií s ich časťami (4 – PO, 6 – HA a 1 – SP). K záveru roka sa zrušila archeologická expozícia v Hanušovciach, pretože sa pripravuje jej nová inštalácia v suteréne Kaštieľa. Zrealizovali sme spolu 25 výstav (Prešov 12, Hanušovce 6, Stropkov 7), z nich najvýznamnejšie boli Prešov – mesto v srdci Európy v Prešove, Rod Dessewffy na obrazoch a fotografiách v Hanušovciach n. T. a Mária, Matka Ježišova a Jej Veličenstvo cisárovná v Stropkove.

Pri príležitosti 770. Výročia 1. Písomnej zmienky o Prešove múzeum nielen usporiadalo veľkolepú výstavu, ale zorganizovalo aj odbornú konferenciu Prešov v priestore a čase, z ktorej vydalo publikačný výstup. Zorganizovali sa tiež dve metodické stretnutia pre múzeá PSK. Z úspechov múzea je treba spomenúť aj sprístupnenie časti expozícií v Prešove pre nepočujúcich za pomoci QR kódov.

Tri aktivity (výstava Prešov – mesto v srdci Európy, Leto s Rákocim a výstava Jej Veličenstvo cisárovná) sa realizovali pod záštitou predsedu PSK.

Popri tejto, na verejnosť zameranej činnosti je však pre múzeum naďalej prioritou vlastný výskum a dokumentácia dokladov o jeho prírode a histórii. Odborní pracovníci múzea realizovali 67 výskumných úloh (20 – Prešov, 47 – Hanušovce), získali 21 akvizičných jednotiek (Prešov – 8, Hanušovce 13), vydali 7 edičných titulov, 9 odborných článkov/štúdií/časti monografií, do tlače zadali ďalších 14 príspevkov, publikovali 45 popularizačných článkov, pripravili 15 odborných podujatí (5 – Prešov, 10 – Hanušovce), prezentovali 20 odborných prednášok (15 – Prešov, 5 – Hanušovce) a 57 populárno-vedeckých prednášok (12 – Prešov, 45 – Hanušovce).

Tento výpočet nás oprávňuje označiť rok 2017 za mimoriadne úspešný.

Múzeum v roku 2017 zvýšilo aj svoju prezentáciu prostredníctvom regionálnych a celoslovenských médií (RTVS, TV JOJ, Rádio Devín, Regína, TV 7 Skyradio, v printové médiá) s minimálne 85 mediálnymi výstupami.

Na zlepšenie svojej ekonomickej situácie a činnosti hľadalo múzeum aj inú formu financovania a v rámci výziev Fondu na podporu umenia múzeum bolo podporených deväť projektov v celkovej sume 48 300 EUR, ktoré boli zaslané na účet organizácie.

V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 sa Krajské múzeum zapojilo do realizácie projektu s názvom „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“, kde vedúcim partnerom je Múzeum podkarpatské v Krosne. Dátum začatia vecnej realizácie projektu je od 1.2.2017 a dátum ukončenia 26.10.2018, pričom celková suma finančných prostriedkov je v objeme 1 067 417,20 EUR a z toho pre Krajské múzeum je schválená suma vo výške 660 249,30 EUR.

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 2017 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.:21/SR/K/2017 zo dňa 11.1.2017 pre Krajské múzeum v Prešove stanové záväzné ukazovatele na rok 2017 na bežné výdavky v celkovej sume: **509961 EUR**

z toho: zo zdrojom 41 481 961 EUR
zo zdrojom 46 28 000 EUR

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

- rozpočtovým opatrením pod č.p.:1579/21/K/2017 zo dňa 21.9.2017 o sumu **2 382 EUR**

Finančné prostriedky boli účelovo určené na zvýšenie plátov (vrátane odvodov) na úrovni 2% priznaných funkčných plátov od 1.9. do 31.12.2017, a to v súlade s Memorandom o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

- rozpočtovým opatrením pod č.p.:16709/22/K/2014 zo dňa 29.9.2017 o sumu **21 592 EUR** účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov organizácie úhradu záväzkov

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2854/32/K/2017 zo dňa 27.12.2017 znížené o sumu **- 680 EUR**

b) Kapitálové príjmy:

K 31.12.2017 boli upravené záväzné ukazovatele pre rok 2017 na obstarávanie kapitálových aktív v celkovej sume : **580 419 EUR**

z toho:

- rozpočtovým opatrením pod č.p.:548/2/K/2017 zo dňa 22.2.2017 o sumu: 93 239 EUR

Išlo sa o nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2016 (prostriedky rezervného fondu PSK) na investičnú akciu „ Rekonštrukcia budovy správcu pri Malom kaštieli (Hanušovce nad Topľou)“.

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 866/5/K2017 zo dňa 22.5.2017 o sumu: 16 500 EUR finančné prostriedky boli pridelené z rezervného fondu PSK na nákup zbierkových predmetov

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 863/5/K/2017 zo dňa 22.5.2017 o sumu: 470 000 EUR

Finančné prostriedky boli pridelené z rezervného fondu PSK na investičné akcie, z toho:

- 100 000EUR – Rekonštrukcia múzea – PD

- 350 000 EUR – Obnova objektu Múzeum Hanušovce n/T.

- 20 000 EUR – Nákup technických zariadení a vizuálnych grafík

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2854/32/K/2017 zo dňa 27.12.2017 zvýšené o sumu **680 EUR**

na spolufinancovanie projektu poskytnutého prostredníctvom FNPU č. 17-542-04519 „ Úžas z krásy a umu – nákup cenných akvizícií na zakúpenie zbierkového predmetu „Madona s dieťaťom“.

c) Bežné + Kapitálové príjmy – projekt INTERREG

- upravené rozpočtovým opatrením pod č. p.: 907/4/P/2017 zo dňa 30.5.2017 v celkovej sume: **227 870 EUR**

z toho:

- Bežné výdavky (600) 40 590 EUR

- Kapitálové výdavky (700) 187 280 EUR

Záväzné ukazovatele boli upravené na základe žiadosti KM pod č. p.: KM-EO-2017/6-8 zo dňa 23.5.2017 a v súlade s uznesením Zastupiteľstva PSK č. 486/2017 zo dňa 11.4.2017. Finančné prostriedky boli účelovo určené na predfinancovanie a spolufinancovanie schváleného projektu „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ v rámci programu INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 zo zdrojov v roku 2017.

d) Ostatné príjmy - Transfery zo ŠR – Fond na podporu umenia

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu v celkovej sume: **72 656 EUR**

z toho :

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 502/K/2017 zo dňa 15. 2. 2017 o sumu 24 356 EUR pričom finančné prostriedky boli pridelené ako verejné prostriedky z Fondu na podporu umenia na základe zmlúv za podané projekty v roku 2016, ktoré boli k 31.12.2016 odvedené na účet zriaďovateľa – PSK.

z toho:

1) 19 000 EUR na projekt č. 16-621-05205 s názvom „Realizácia odborného ošetrovania zbierkových predmetov“ (reštaurovanie barokovej súpravy sedacieho nábytku so stolíkom)

2) 2 708 EUR na projekt č. 16-621-05291 s názvom „ Realizácia infraštruktúrneho projektu v múzeu (Technické, technologické a materiálové vybavenie reštaurátorských a konzervátorských pracovísk, dielní a ateliérov v KM v Prešove)

3) 2 648 EUR na projekt č. 16-622-05226 s názvom „Experimentálna archeológia v archeoparku“.

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 1714/22/K/2017 zo dňa 28.9.2017 o sumu 21 500 EUR

z toho :

1) 7 000 EUR na projekt č. 17-521-01830 s názvom Desewffy – zabudnutý rod“

2) 5 000 EUR na projekt č. 17-521-01841 s názvom „Stretnutie s dejinami v archeoparku“

3) 3 500 EUR na projekt č. 17-521-01842 s názvom „Pohľad do histórie cez sklo“

4) 2 500 EUR na projekt č. 17-521-01861 s názvom „Príbehy zastaveného času“

5) 3 500 EUR na projekt č. 17-521-01865 s názvom „Prešov v priestore a čase“

- rozpočtovým opatrením pod č.p.: 1931/23/K/2017 zo dňa 5.10.2017 o sumu 4 000 EUR na projekt č. 17-521-0893 s názvom „Minulosť odtlačená v hline. Osem tisícročí keramiky na Šariši“.

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2126/25/K/2017 zo dňa 25.10.2017 o sumu 2 800 EUR na projekt č. 17-542-04516 s názvom „ Dovybavenie botanických depozitárov“.

Kapitálové príjmy zo ŠR Fondu na podporu umenia

z toho:

- upravené rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2375/10/K/2017 zo dňa 6.11.2017 o sumu

7 500 EUR

na projekt č. 17-542-04519 s názvom „Sledovací kamerový systém (CCTV) v nových výstavných priestoroch múzea“

- upravené rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2375/10/K/2017 zo dňa 6.11.2017 o sumu 12 500 EUR
na projekt č. 17-522-04514 s názvom "Úžas z krásy a umu – nákup cenných akvizícií"

d) Ostatné príjmy – Transfery zo ŠR –MK – Kultúrne poukazy 1 669 EUR

- upravené rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2123/25/K/2017 zo dňa 20.10.2017 o sumu 987 EUR

- upravené rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2723/30/K/2017 zo dňa 14.12.2017 o sumu 682 EUR

Finančné prostriedky boli pridelené na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom MK SR na rok 2017 číslo. MK-4323/2017/3.2 na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom základných a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov.

f) Ostatné príjmy – Transfery zo ŠR – ÚPSVaR Vranov nad/Topľou + Stropkov mimorozpočtové prostriedky 6 899 EUR

Krajské múzeum v Prešove pobočka Hanušovce nad Topľou má zriadené chránené pracovisko, pričom finančný príspevok na úhradu prevádzkových nákladov a úhradu čistej mzdy zamestnanca je hradená vo výške 85% ÚPSVaR Vranov nad Topľou a tiež príspevok od ÚPSVaR Stropkov na zabezpečenie podmienok pri vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby na úhradu ochranných pracovných prostriedkov.

Na základe podaných žiadostí boli organizácií v roku 2017 upravované záväzné ukazovatele a to::

- rozpočtovým opatrením pod č. p.:1221/15/K/2017 zo dňa 18.7.2017 o sumu: 1 242 EUR

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2020/23/K/2017 zo dňa 6.10.2017 o sumu: 3 170 EUR

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2508/28/K/2017 zo dňa 10.11.2017 o sumu: 1 161 EUR

- rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2719/30/K/2017 zo dňa 14.12.2017 o sumu: 1 326 EUR

g) Ostatné príjmy – poisťné plnenie od poisťovní 143 EUR

- upravené rozpočtovým opatrením pod č. p.: 2508/28/K/2017 zo dňa 10.11.2017 o finančné prostriedky prijaté z Komunálnej poisťovne na základe poisťného plnenia za škodu spôsobenú búrkou dňa 23.7.2017

4 Plnenie príjmov za rok 2017 celkom: 53 120,50 EUR

Názov	Schválený rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	28 000,00	33 368,27
Z prenajatých budov, priestorov	0,00	10 161,96
Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	217,97
Z dobropisov	0,00	148,00
Z vratiek	0,00	324,64
Iné	0,00	1 858,20
Z náhrad z poisťného plnenia	0,00	143,26
Zo štátneho rozpočtu	0,00	6 898,20
Celkom:	28 000,00	53 120,50

4.1 Rozpis vlastných príjmov k schválenému rozpočtu k 31.12.2017 43 530,23 EUR

z toho:	
- z prenajatých budov	7 889,66
- z predaja služieb – parkovné	2 272,30
- z predaja služieb – vstupné	16 111,23
- z predaja služieb - refundácia el. energie, vodné – stočné	813,67
- z predaja magnetiek, publikácií, prop. Materiálov	6 639,90
- z predaja služieb - daň z nehnuteľnosti	65,47
- prenájom zbierkových predmetov	841,00
- ostatné príjmy – archeologické výskumy	8 897
Celkom:	43 530,23

Výška celkových príjmov Krajského múzea k hodnotenému obdobiu bola vo výške 53 120,50 EUR pričom príjmy z prenajatých budov, priestorov a príjmy za predaj tovarov a služieb k 31.12.2017 predstavovali sumu 43 530,23 EUR čo je naplnenie príjmov na 155,46% ku schválenému rozpočtu.

Výšku vlastných príjmov tvorili najmä príjmy z prenajatých budov, z parkovného, zo vstupného, refundácie elektrickej energie, ostatné príjmy – vodné, stočné, vyhotovenie a predaj propagačných materiálov, magnetiek, predaj publikácií, zapožičanie predmetov, archeologické výskumy, ostatné príjmy za prípravu a realizáciu profilovej výstavy k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o Prešove v sume 3080 EUR.

V celkových príjmoch za rok 2017 nie je zohľadnená výška príjmov za kultúrne poukazy v počte 1670 kusov čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 1 670 EUR.

Ostatné príjmy predstavujú náhrady z poistného plnenia, pričom ide o vrátenie poistného od Komunálnej poisťovne a poisťovne Alianz z dôvodu prepoistenia majetku múzea v Hanušovciach v roku 2017, vrátenie preplatku za elektrickú energiu z roku 2016, vrátenie odvodov zamestnávateľovi zo Sociálnej a Zdravotnej poisťovne za roky 2015-2016 z dôvodu oneskoreného podania žiadosti zamestnankyne o starobný dôchodok v sume 444,97 EUR, vratka od Daňového úradu Prešov vo výške 324,64 EUR ako preplatok dane na daň z príjmu právnických osôb za obdobie roka 2016 a to z dôvodu, že Krajské múzeum bolo v roku 2016 príspevková organizácia

Súčasťou príjmov organizácie boli aj príjmy zo štátneho rozpočtu v sume 6 898,20 EUR ako príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby poskytnuté ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou a Stropkove na úhradu miezd, pracovných ochranných pomôcok a úrazového poistenia uchádzačov o zamestnanie a tiež príjem z poistného plnenia za škodovú udalosť.

5 VÝDAVKY ORGANIZÁCIE

Na základe stanovených záväzných ukazovateľov rozpočtu pre rok 2017 a po úprave boli výdavky rozpočtu rozpisané nasledne:

a) Bežné výdavky**533 935 EUR**

	Schválené	Upravené	Po úprave
	509 961	23 974	533 935
z toho:			
610 – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	267 000	18 382	285 382
620 – poistné a príspevok do poisťovní	98 715	5 592	104 307
630 – tovary a služby	141 166	- 680	140 486
640 – bežné transfery	3 080	-	3 080

b) Kapitálové výdavky **580 419 EUR**

z toho:	Upravené	Upravené	Po úprave
713 – nákup strojov, prístrojov a zariadení	20 000		20 000
716 – prípravná a projektová dokumentácia	106 250		106 250
717 – rekonštrukcia a modernizácia	436 989		436 989
719 – nákup zbierkových predmetov	16 500	680	17 180

c) Bežné + Kapitálové výdavky – projekt INTERREG **227 870 EUR**

z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu:
612 – príplatky	18 118	-	18 118
620 – poisťovné a príspevok do poisťovní	6 332	-	6 332
630 - tovary a služby	16 140	-	16 140,00
717 – realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia		187 280	187 280
Celkom	40 590	187 280	227 870

d) Fond na podporu umenia + MK **74 895 EUR**

Z toho:	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Spolu
630 – tovary a služby – zdroj 131 G (prevod z roku 2016)	24 356		24 356
620 – poisťovné a príspevok do poisťovní	570		570
630- tovary a služby – zdroj 111	29 959	20 000	49 959
Celkom:	54 895	20 000	74 895

e) Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T. + Stropkov **6 899 EUR**

	Bežné výdavky
z toho:	
610 – mzdy, platy, služobný príjem	5 872,7
620 – poisťovné a príspevok do poisťovní	406
630 - tovary a služby	666
Celkom:	6 899

f) Poistné plnenie **143 EUR**

Z toho:	Bežné výdavky
630 – tovary a služby	143

5.1 Čerpanie bežných výdavkov k 31.12. 2017 celkom: **620 561,63**

z toho:

- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 41	505 255,00
- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 46	36 000,00
- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 41 – projekt INTERREG	22 948,33
- výdavky zo ŠR ÚPSVaR (zdroj 72h)	6 898,20
- výdavky – poisťovné plnenie (zdroj 72e)	143,26
- výdavky zo ŠR – MK -FNPU	49 316,84

Kategória	Výdavky zo zdroja 41	Výdavky zo zdroja 46	Projekt INTERREG	Výdavky Celkom
610 - Mzdy, platy	254 645,75	0,00	16 092,31	270 738,06
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	98 928,47	0,00	5 624,25	104 552,72
630 - Tovary a služby	147 756,25	35 820,00	1 231,77	184 808,02
z toho:				
631 – Cestovné náhrady	0,00	479,46	74,00	553,46
632 – Energie, voda a komunikácie, komunikačná infraštruktúra	47 311,72	8 376,78		55 688,50
633 – Materiál	20 909,90	5 681,22	101,77	26 692,89
634 – Dopravné	1 565,71	3 401,18		4 966,89
635 – Rutinná a štandardná údržba	31 970,17	9 923,94		41 894,11
637 – Služby	45 998,75	7 957,42	1 056,00	55 012,17
640 - Bežné transfery	3 924,53	180,00	0,00	4 104,53
z toho:				
642 006 – Transfery na členské príspevky	0,00	180,00	0,00	180,00
642 012 – Transfery na odstupné	1 850,00	0,00	0	1 850,00
642 013 – Transfery na odchodné	1 486,00	0,00		1 486,00
642 015 Transfery na nemocenské dávky	588,53	0,00		588,53
Celkom:	505 255,00	36 000,00	22 948,33	564 203,33

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy

270 738,06

z toho:	Výdavky zo zdroja 41	Výdavky projekt INTERREG	Výdavky Celkom
611– tarifný, základný, funkčný plat	182 409,40	0,00	182 409,40
612 001 – osobný príplatok	38 106,91	16 092,31	54 199,22
612 002 – príplatok za riadenie	3 334,41	0,00	3 334,41
613 – príplatok za prac. Pohotovosť	1 780,47	0,00	1 780,47
614 – odmeny	29 014,56	0,00	29 014,56
Celkom:	254 645,75	16 092,31	270 738,06

- 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 a k 31.12.2017 boli vyplatené odmeny v celkovej sume 29 014,56 EUR. Z toho 300 EUR za pracovné jubileum 25 rokov v zmysle Kolektívnej zmluvy a suma 2 381,56 bola vyplatená v rámci memoranda o úprave platových pomerov vo verejnej správe. Za obdobie máj – december 2017 boli vyplatené aj osobné príplatky v rámci projektu INTERREG v celkovej sume 16 092,31 EUR, ktoré budú zrefundované v roku 2018.

Od 1.3.2017 mala organizácia na základe organizačného poriadku schváleného zriaďovateľom 33 pracovným pozícií, pričom k 31.12.2017 mala organizácia v stave 32 zamestnancov, z toho:

- 1 štatutár

- 16 odborných pracovníkov – historikov (z toho 3 pracovníčky sú na rodičovskom príspevku)
- 5 lektoriek a 10 pracovníkov na oddelení administratívno-ekonomickom a personálnom.

Hrubý priemerný plat na evidenčný stav zamestnancov k hodnotenému obdobiu činil 832,48EUR a *čistý priemerný plat k 31.12.2017 na evidenčný stav pracovníkov* činil 628,71 EUR.

Pri výpočte hrubého priemerného platu ku 31.12.2017 boli započítané aj osobné príplatky pracovníkov za obdobie máj - december 2017 v rámci poľsko-slovenského projektu INTEEREG..

Po odpočítaní navýšenia príplatkov predstavuje hrubý priemerný plat pracovníkov Krajského múzea k hodnotenému obdobiu sumu 778,19 EUR a *čistý priemerný plat k 31.12.2017* sumu 591,33 EUR

Okrem toho mala organizácia v roku 2017 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 a upratovanie priestorov Krajského múzea v Prešove Hlavná 86, pričom jeden dobrovoľník ukončil Zmluvu k 3.7.2017.

KM pobočka Hanušovce nad/T. mala v roku 2017 uzatvorenú Dohodu na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby uzatvorenú podľa § 52a a ods. 9 zákona č.5/2004 Z. z. s ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou na 2 osoby na výpomocné práce v priestoroch múzea v Hanušovciach n/Topľou.

Na základe podanej žiadosti mala organizácia s účinnosťou od 1.2.2017 priznanie postavenia chráneného pracoviska v Hanušovciach nad /Topľou na profesiu technický kreslič a traja pomocní robotníci.

V hodnotenom období a to od 21.6.2017 uzatvorila organizácia Dohodu č. 17/39/52A/86 o vykonávaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby s ÚPSVaR v Stropkove na dvoch pracovníkov na výpomocné práce v priestoroch pobočky múzea v Stropkove na obdobie od 1.7. do 31.12.2017 na profesiu historik a lektor a zároveň bola uzatvorená Dohoda od 1.12.2017 do 31.5.2018 na profesiu lektor.

620– POISTNÉ :

104 552,72 EUR

z toho:

- 99 855,54EUR tvorí výška poistného do VŠZP a ZP Dôvera a Union ako aj odvody do Sociálnej poisťovne, ktoré sú stanovené zákonom a tvoria celkom 34,95 % z hrubých miezd.
- do výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na poistné v rámci projektu INTERREG
- 4 697,18 EUR bol príspevok zamestnávateľa na doplnkové dôchodkové poistenie za hodnotené obdobie vo výške 2% z objemu hrubých miezd zamestnancov.

630 – BEŽNÉ VÝDAVKY

184 808,02 EUR

631 – Cestovné náhrady tuzemské, zahraničné

553,46 EUR

z toho cestovné náhrady tuzemské boli vo výške 307,89 EUR a zahraničné vo výške 245,57EUR

Z položky cestovné náhrady tuzemské boli v roku 2017 hradené výdavky na pracovné cesty v rámci celého Slovenska ako

- porada riaditeľov v Tatranskej Lomnici za účelom vyhodnotenia činnosti organizácií v rámci PSK, pracovná cesta do Košíc za účelom účasti na seminári „Inovácie pri prezentácii kultúrneho dedičstva“,
 - účasť zamestnancov KM spojená s prezentáciou „Hodnoty dneška a odkaz holokaustu“ v rámci Dňa otvorených dverí na Gymnázium vo Vranove n/Topľou
 - účasť na valnom zhromaždení Zväzu múzeí v Banskej Bystrici, účasť pracovníkov v Dolnej Bzovej dňa 9.9.2017 na sklárskych slávnostiach za účelom konzultácií pri výrobe historického skla v archeoparku v súvislosti so spustením repliky sklárskej pece v Hanušovciach n/T.
 - účasť na konferencii v Tekovskom múzeu v Leviciach, pracovná cesta do Stupavy, Modra v súvislosti s riešením projektu „minulosť odtlačená v hline.
- Z položky cestovné náhrady zahraničné boli v hodnotenom období hradené výdavky na služobné cesty do Krosna za účelom odovzdania materiálov a dokumentov k realizácii projektu s názvom „ Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ a tiež pracovné stretnutie projektového tímu s programom riešenia aktuálnych problémov v implementácii projektu
- študijná cesta dňa 1.7.2017 v Rakúsku- Asparnan der Zayaarcheoskanzen za účelom získavania skúsenosti a poznatkov v oblasti pravekých a včasnostredovekých technológií v Archeoparku Živá archeológia v Hanušovciach n/T.

632– energie, voda a komunikácie

55 688,50

z toho:	Výdavky zo zdroja 41	Výdavky zo zdroja 46	Výdavky Celkom
632 001– el. energia, plyn	38 554,28	8 349,00	46 903,28
632 002 – vodné, stočné	3 057,73	27,78	3 085,51
632 003 – poštové služby	320,85	0,00	320,85
632 004 – komunikačná infraštruktúra	3 544,67	0,00	3 544,67
632 005 – telekomunikačná infraštruktúra	1 834,19	0,00	1 834,19
Celkom:			

- z položky boli hradené výdavky na elektrickú energiu, vodné, stočné, poštové služby, pravidelné poplatky za VÚC NET a poplatky za mobilné telefóny a internet, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Orange a.s. Bratislava.
- náklady na energie k 31.12.2017 predstavovali celkovú sumu 46 903,28 EUR, z toho 30 752,28 EUR boli výdavky na elektrickú energiu a 16 151 EUR na zemný plyn, ktorý sa využíva na vykurovanie priestorov v Hanušovciach n/T.
- náklady na vodné a stočné za hodnotené obdobie predstavovali sumu 3 085,51 EUR, z toho náklady za spotrebu vody boli vo výške 482,61 EUR a suma 2 602,90 EUR je za stočné a zrážkové vody, pričom tieto náklady závisia od plošnej výmery objektu a od merania zrážok SHMÚ
- výšku nákladov na podpoložke poštové služby tvoria poplatky za listové zásielky
- náklady za komunikačnú infraštruktúru predstavujú pravidelné poplatky za VÚC NET v sume 131,45 EUR/mesiac a poplatky za internet, spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Orange a. s. Bratislava.
- výdavky na telekomunikačné služby zahŕňajú poplatky za pevnú linku spoločnosti Slovak Telekom a telekomunikačné služby spoločnosti Orange

633– materiál

26 692,89

z toho:	Výdavky zo zdroja 41	Výdavky zo zdroja 46	Výdavky Celkom
633 001 – interiérové vybavenie	7 236,76	0,00	7 236,76
633 002 – výpočtová technika	1 225,08	7,40	1 232,48
633 003 - telekomunikačná technika	143,85	0,00	143,85
633 004 - prevádzkové stroje, prístroje	2 058,54	0,00	2 058,54
633 006 - všeobecný materiál	9 033,38	4 972,16	14 005,54
633 009 - knihy, časopisy	0,00	453,13	453,13
633 010 - pracovné odevy, obuv	20,03	5,85	25,88
633 013 – softvér	977,40	0,00	977,40
633 015 - palivá ako zdroj energie	0,00	79,79	79,79
633 016 – reprezentačné	214,86	162,89	377,75
z toho:		Projekt INTERREG	
633 – všeobecný materiál	0,00	101,77	101,77
Celkom	20 909,90	5 782,99	26 692,89

V rámci položky 663 - materiál bolo hradené

- vyhotovenie profesionálnych fotografií objektov a ich interiérov v Krajskom múzeu v sume 1 tis. EUR, kancelársky materiál, farebné tonery, elektroinštalačný materiál, materiál na pripojenie umývačky riadu v Hanušovciach, kvetináče mokro-suchý vysávač, čistič okien, pracovná stolička v sume 127,92 EUR, chladnička, práčka, žehlička a kávovar do pobočky múzea v Hanušovciach n/T., drevené bukové podlahy + podlahové krytiny, koberce a lišty do za účelom vybavenie interiérov v plánovaných expozíciách histórie (4 miestností) v H. n/T. v sume 6 394EUR.

- prostriedky na údržbu trávnikov, materiál na úpravu portrétu, štetce na čistenie zbierok, zakúpenie PHM pre kosačky na údržbu trávnikov v objektoch budovy KM, Kaštieľ v Hanušovciach a objekte Kumštu, nákup skla na zasklenie okien z dôvodu živelnej udalosti

- materiál na reštaurovanie zbierkových predmetov 896,20, úložné boxy

- výpočtová technika – zakúpenie dvoch PC, dvoch kusov pevného disku, 3 ks Microsoft Office HOME BUSINESS 2016 SK

- fotoaparát, stojan pre fotoaparát + statív s taškou, akumulátorový vrtací skrutkovač MAKITA

- magnetky s historickým motívom kaštieľa, hrnček Klasik, hrnček kónický, odznaky, turistické známky – Kaštieľ Hanušovce n/T., tričko s potlačou (logo Archeoparku Hanušovce n/T. turistické nálepky, denník turistických nálepiek použité na prezentáciu múzea,

-3 ks pánskej flexibilnej figuríny, materiál - dekoračky, elektroinštalačný materiál, výkresy a iný materiál pri príležitosti 770. výročia založenia mesta Prešova, pričom finančné prostriedky v celkovej sume 3 080 EUR poskytlo mesto Prešov

- zakúpenie skladacieho okrúhleho stola s kovovou konštrukciou v počte 10 ks v celkovej sume 453 EUR na podujatie „Leto s Rákocim „

Z položky boli hradené náklady na reprezentačné pre účastníkov(návštevníkov) podujatí,“ čaj u Rákociho“ a to príprava čaju + zakúpenie drobného pečiva a reprezentačné pri príležitosti Noci múzeí konaného dňa 20.5.2017

- časopisy: Remeslo, umenie, dizajn, Historický časopis, Pamiatky a múzea, Slovenský národopis, odborná publikácia „ Čo má vedieť mzdová účtovníčka“, predplatné Prešovského večerníka na rok 2017 v sume 84 EUR, ročný prístup na portál Verejnej správy, Noviny Vranov a noviny Prešov v sume 90 EUR fy Petit Press.

- v rámci výdavkov na projekt INTERREG bol zakúpený kancelársky materiál

634-Dopravné**4 966,89**

z toho:	Výdavky zo zdroja 41	Výdavky zo zdroja 46	Výdavky Celkom
634 001 – palivo, mazivá, oleje	0,00	1 539,63	1 539,63
634 002 – servis, údržba, opravy	932,60	112,67	1 045,27
634 003 – poistenie	0,00	1 384,36	1 384,36
634 004 – prepravné a nájom	633,11	314,52	947,63
634 005- karty, známky, poplatky	0,00	50,00	50,00
Celkom:	1 565,71	3 401,18	4 966,89

- z položky 634- dopravné boli hradené náklady na pohonné hmoty pre služobné motorové vozidlo - Škoda Octavia PO 010 BI , PHM pre úžitkové vozidlo CADDY Wolskvagen PO 676 FX a Citroen – Jumpy a Škoda Fabia, ktoré sa využívajú v Hanušovciach n/T/.
- preprava zbierkových predmetov z Vranova n/T. do Prešova, dopravné náklady za účelom zasklenia vitríny, doprava - práce na EZS, doprava materiálu
- nákup diaľničnej známky na rok 2017, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel.
- oprava služobného motorového vozidla Škoda Fabia PO 056 v celkovej sume 799,60 EUR, ktoré sa používa v Hanušovciach n/T.
- poistenie štyroch vozidiel a to zákonné a havarijné poistenie

635– rutinná a štandardná údržba**41 894,92**

z toho:	Výdavky zo zdroja 41	Výdavky zo zdroja 46	Výdavky Celkom
635 003 - rutinná a štand. údržba	151,78	0,00	151,78
635 004 - prev. strojov, príst. zariadení	4 431,09	105,77	4 536,86
635 006- budov, objektov alebo ich Častí	23 473,25	9 818,17	33 291,42
635 009 - údržba softvéru	3 090,86	0,00	3 090,86
635 010 - komunikačnej infraštruktúry	24,00	0,00	24,00
Celkom:	31 970,98	9 923,94	41 894,92

Z položky bola hradená

- oprava laboratórneho digestora, vzduchotechnického potrubia a uzamykateľnej skrinky pod digestor na chemikálie v sume 4 296 EUR , ktorý sa využíva v Hanušovciach nad T/Topľou
- najvyššiu sumu čerpania na podpoložke 635 006 predstavovali výdavky: na opravu historického nábytku–reštaurovanie barokovej súpravy sedacieho nábytku so stolíkom ako povinné spolufinancovanie vo výške 5% z vlastných zdrojov v sume 1 tis. EUR, pričom práce na reštaurovaní boli podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v sume 19 tis. EUR.
- oprava výstavného zariadenia – štyroch historizujúcich knižníc vyrobených z masívneho dreva s povrchovou úpravou – dyhovaním so zdobenými nadstavbami v celkovej sume 8 tis. EUR, ktoré sa nachádzajú v Hanušovciach n/T, pričom finančné prostriedky boli pridelené z PSK ako účelové prostriedky na „Dootvorenie interiérov pre novú expozíciu Dessewffy – zabudnutý rod“.
- stavebné práce za účelom úprav v suterénoch, ktoré sa nachádzajú v depozitári Rákociho paláca, Hlavná 86 Prešov a oprava interiérov v plánovaných expozíciách histórie v štyroch miestnostiach v Kaštieli v Hanušovciach nad /T.
- z podpoložky 635009 bola hradená údržba IS (iSPIN) na rok 2017 v celkovej sume 964,51 EUR a bežná údržba softvéru pre Asseco Solutions. a.s., v zmysle zmluvy v sume 387,14 EUR na/Q. podpora IS Magma a jej nové verzie (program na spracovanie miezd),
- náklady vo výške 24 EUR boli uhradené na opravu mailu na sekretariáte KM

637– služby

55 012,17

z toho:	Výdavky zo zdroja 41	Výdavky zo zdroja 46	Výdavky Celkom
637 001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00	120,96	120,96
637 002 – konkurzy a súťaže	0,00	810,00	810,00
637 003 – propagácia, reklama, inzercia	148,07	450,00	598,07
637 004 – všeobecné služby	1 693,55	2 272,39	3 965,94
637 005 – špeciálne služby	1 720,14	0,00	1 720,14
637 012 – poplatky a odvody	203,56	1,78	205,34
637 014 – stravovanie	31 366,24	0,00	31 366,24
637 015 – poisťné	808,41	2 234,29	3 042,70
637 016 – prídely do sociálneho fondu	3 069,62	0,00	3 069,62
637 035 – dane	6 989,16	0,00	6 989,16
637 036 – reprezentačné výdavky	0,00	55,00	55,00
637 040 – služby v oblasti informačno- komunikačných technol.	0,00	2 013,00	2 013,00
z toho:		Výdavky - INTERREG	
637 007 – všeobecné služby		1 056,00	1 056,00
Celkom:	45 998,75	9 013,42	55 012,17

Najvyššie čerpanie v sume 31 366,24 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 308,87/Q. pre Komunálnu poisťovňu, poistenie budovy na Sigorde využívané ako depozitár v sume 155,60 EUR/Q. pre poisťovňu Kooperativa, poistenie budovy v Hanušovciach v sume 840,29 EUR/polrok

- koncesionárske poplatky, poplatky za komunálny odpad uhradené mestu Prešov, mestu Hanušovce n/T. a obci Zlatá Baňa,

- výraznú položku nákladov v roku 2017 predstavovala aj daň z nehnuteľností, ktorú vyrubilo Mesto Prešov celkovej sume 5 083,10 EUR, daň z nehnuteľností v sume 262,56 EUR vyrubená obcou Zlatá Baňa a daň z nehnuteľností pre mesto Hanušovce n/T. v celkovej sume 1 073,94 EUR

- technická ochrana objektov KM v Prešove v sume 12,28 EUR/mesačne, na Sigorde v sume 28,41 EUR/mesiac a dva objekty v Hanušovciach n/T. v sume 12,28 EUR/mesiac/objekt zabezpečovaná prostredníctvom MV SR cez pulty centralizovanej ochrany

- pozáručný servis a revízia EZS, ročná kontrola zariadenia EPS, - kontrola a revízia hasiacich prístrojov, zneškodnenie a uloženie odpadu, činnosť technika BOZP, obnova domény, aktualizácia a údržba WEB stránky, tlač pozvánok,

- povinný prídely zamestnávateľa do sociálneho fondu vo výške 1,2 % z hrubých miezd bez príplatkov

- výdavky spojené s prezentáciou a vystúpením rôznych skupín v rámci podujatia „Leto s Rákocim“ počas letných prázdnin ako vystúpenie FSK Stropkovčan na podujatí „Rusini a Ukrajinci, ktoré sa uskutočnilo dňa 23.7.2017, vystúpenie speváckej skupiny NACHTIGAL – miestna skupina KNS dňa 13.8.2017, vystúpenie FS Starišan dňa 27.8.2017 a Príkazné zmluvy na vystúpení „Aj my sme Prešov“ dňa 27.8.2017 pričom výdavky na tieto vystúpenia boli financované z rozpočtu mesta Prešov, ktoré poskytlo na tento účel sumu 2 tis. EUR

- vydanie zborníka Skanzeny v Prešovskom samosprávnom kraji v sume 450 EUR

- v rámci výdavkov na služby bolo vyplatená faktúra fy KUBOX s.r.o. za prípravu a realizáciu 1. Podujatia v rámci cyklu „Podujatia na ceste“ na základe Zmluvy o dielo pre projekt INTERREG PL-SK

640– BEŽNÉ TRANSFÉRY

4 104,53

z toho:	Výdavky zo zdroja 41	Výdavky zo zdroja 46	Výdavky Celkom
642 006 – Transfery na členské príspevky	0,00	180,00	180,00
642 012 – Transfery na odstupné	1 850,00	0,00	1 850,00
342 013 – Transfery na odchodné	1 486,00	0,00	1 486,00
642 015 – Transfery na nemocenské dávky	588,53	0,00	588,53
Spolu:	3 924,53	180,00	4 104,53

- z podpoložky 642 006 bol uhradený členský príspevok v sume 180 EUR na rok 2017 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

- z podpoložky 642 012 boli vyplatené náklady na odstupné dvom pracovníkom Chránenej Dielne z dôvodu zrušenia prevádzky vo Vranove nad Topľou

- z podpoložky 642 015 boli hradené výdavky na nemocenské dávky vo výške 523,30 EUR pracovníkom za prvých desať kalendárnych dní ako náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný hradiť v zmysle zákona.

5.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kategória 700 – Kapitálové výdavky k 31.12.2017

196 520,34 EUR

z toho:	Výdavky zo zdroja 41	Výdavky INTEREG	Výdavky Celkom
713 004 – nákup prevádzk. strojov, zariadení	19 989,00	0,00	19 989,00
716 – prípravná a projektová dokumentácia	6 250,00	9 948,00	16 198,00
717 002 – rekonštrukcie a modernizácia	143 153,34	0,00	143 153,34
719 002 – nákup umeleckých diel a zbierok	17 180,00	0,00	17 180,00
Celkom:	186 572,34	9 948,00	196 520,34

- z kapitálových výdavkov bol uhradený nákup multi - dotykového zariadenia v počte dvoch kusov v rámci investičnej akcie „Nákup technických zariadení a vizuálnych grafík v sume 19 989EUR

- do kapitálových výdavkov je zahrnutý aj reštaurátorský výskum a stavebný dozor na realizovaných stavbách a tiež projektová dokumentácia – detail –stavebná časť a technický scenár expozície) na stavbu: Archeologická expozícia v kaštieli Hanušovce n/T. v rámci projektu INTERREG PL-SK 2014-2020

-na rekonštrukcia budovy správcu pri Malom Kaštieli Hanušovce n/T. bolo v roku 2017 preinvestovaných 91 578,32 EUR, pričom z celkovej sumy pridelennej na uvedenú investičnú akciu zostalo nedočerpaných 1 660,68 EUR, ktoré organizácia plánuje vyčerpať v roku 2018 na doriešenie problémov stavby, ktoré neboli zahrnuté do projektovej dokumentácie, resp. ktoré sa objavili počas rekonštrukcie

- na investičnú akciu „obnova objektu Múzeum H./T. bolo z pridelených finančných prostriedkov v celkovej sume 350 tis. preinvestovaných 57 825,02 EUR a práce na historickom objekte budú pokračovať aj v roku 2018

- v roku 2017 boli v súlade s uznesením zastupiteľstva PSK pridelené rozpočtové prostriedky na nákup zbierkových predmetov a to
- 2 500 EUR na Sochu sv. Jozefa z 19. storočia, vyrezávaná socha zo škárovaného lipového dreva v neogotickom slohu
- 8 000 EUR – Historická spáľňa Dessewffy, umelecko-historický komplet spáľňovej zo stavy z konca 19.storočia
- 5 000 EUR – Barokový anjel z obdobia baroka okolo roku 1750, vyrezávaný z lipového dreva
- 1000 EUR – Pozlátené závesné rámové hodiny, polovica 19. storočia
- 680 EUR na spolufinancovanie projektu poskytnutého prostredníctvom FNPU č. 17-542-04519 „Úžas z krásy a umu – nákup cenných akvizícií na zakúpenie zbierkového predmetu „Madona s dieťaťom“.

5.3 VÝDAVKY ZO ŠR – MK – FNPU

61 816,84 EUR

z toho

- bežné výdavky 49 316,84
- kapitálové výdavky 12 500,00

z toho:	Bežné výdavky za rok 2017	Kapitálové výdavky za rok 2017
62 – Poistné do poisťovní	570,00	
633 006 – všeobecný materiál	13 784,90	
633 004 – prevádzkové stroje, zariadenia	795,45	
633 016 – reprezentačné	70,13	
637 001 – školenie, semináre	386,41	
635 006 – rutinná a štand.údržba	19 000,00	
637 004 – všeobecné služby	8 938,00	
637 012 – poplatky a odvody	39,40	
637 026 – odmeny a príspevky	1 930,60	
637 027 – odmeny zamestnancov	2 670,00	
637 037 – vratky – nevyčerpané fin. prostri	144,95	
637 040 – služby v oblasti informačno tel.	987,00	
719 002 - na nákup zbierkových predmetov		12 500,00
Celkom:	49 316,84	12 500,00

Výdavky zo ŠR a to Ministerstva kultúry SR – Fondu na podporu umenia boli použité v súlade s rozpočtom nákladov, ktoré boli predložené a schválené v rámci uverejnených Výziev a na základe podpísaných Zmlúv

- z položky materiál bol zakúpený vysávač, odvlhčovač, plastový box, záchytná vanička, svetelný stan – kocka, krabice, papierové sáčky, antistatický sud, nákup priadze, hrnčiarskej hlíny, sklárska píšťala, sklárske nožnice a iný materiál na workshopy, reprezentačné pre účastníkov projektu
- závesy s príslušenstvom, koberec, stojany na šnúry, protišmyková preglejka + sklo na vitríny,
- z podpoložky 635 006 bola vykonaná oprava historického nábytku –reštaurovanie barokovej súpravy sedacieho nábytku so stolíkom, pričom práce na reštaurovaní boli podporené z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia v sume 19 tis. EUR v rámci projektu s názvom „ Realizácia odborného ošetrovania zbierkových predmetov“.

- polygrafické náklady a tlač publikácií „ Na ostrí hrany, Sklenená kráska, Textilné variácie, Cengot bronzu, príprava a realizácia textovej časti publikácií
- odmeny zamestnancom za zhotovenie obrazovej časti do publikácií v rámci projektu „Experimentálna archeológia v archeoparku“ + odmeny za odborné príspevky do zborníka „Nové obzory 33 v rámci projektu „Prešov v priestore a čase“
- grafické spracovanie a tlač publikácie Prešov v priestore a čase a“ publikácie „Príbehy zastaveného času“
- v rámci kapitálových výdavkov boli zakúpené zbierkové predmety

5.4 VÝDAVKY ZO ŠR – ÚPSVaR

6 898,20 EUR

z toho:	
611- tarifný plat, osobný plat	5 826,95
62 – odvody do soc. poisťovní	405,53
633 010 – pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	625,88
637 015 – poistné	39,84

Výdavky v celkovej sume 6 898,20 EUR boli použité na úhradu miezd a odvodov do poisťovní pre pracovníkov Chránenej dielne a tiež zakúpenie pracovných pomôcok pre aktívnu činnosť a úhradu poistného v rámci Dohody s ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou a Stropkove.

6 Pohľadávky a záväzky

6.1 Záväzky organizácie

Krajské múzeum v Prešove k 31.12.2017 neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti.

6.2 Pohľadávky organizácie

Pohľadávky organizácie v roku 2017 vznikli zo zmluvných vzťahov na prenájom nebytových priestorov voči iným subjektom, ktoré sú uzatvárané so súhlasom zriaďovateľa a z archeologických výskumov na základe zmlúv resp. objednávok, ktoré uzatvorilo Vlastivedné múzeum v Hanušovciach n/T.

K 31.12.2017 má múzeum uzatvorenú nájomnú zmluvu s firmou Logos – Anton Mesaroš, M. Šariš a tiež na základe zmlúv poskytuje priestory vo vnútri areálu na parkovanie šiestim osobným motorovým vozidlám.

Organizácia k 31.12.2017 v rámci nájomných vzťahov evidovala po lehote splatnosti pohľadávky v celkovej sume:

2 283,16 EUR

a to:

- | | |
|--|----------|
| 1) Fa č. 8/2017, BUILD Smile s.r.o. – archeologický výskum, splatná 20.2.2017
(uvedenému subjektu boli zaslané tri výzvy na úhradu) | 232,50 |
| 2) Fa č. 51/2016, Mgr. M. Sabala – nahratie CD nosiča splatná 15.12.2016 | 0,66 |
| 3) Čonka Ján – vykonanie archeologického výskumu
(Fa vystavená Vlastivedným múzeom v Hanušovciach, ktorá bola splatná 17.9.2015 je vymáhaná exekútorom) | 200,00 |
| 4) FA č. 54/2017, JUDr. Alexander Čerevka, Prešov – archeologický výskum, splatná 8.11.2017 – bola zaslaná výzva na úhradu | 300,00 |
| 5) FA č. 56/2017, TRIGLAV, Košice – archeologický výskum splatná 8.11.2017 – bola zaslaná výzva na úhradu | 1 050,00 |
| 6) FA č. 57/2017, Ivan Pauko, Vranov n/T. – za archeologický výskum | 500,00 |

Nájomné zmluvy za prenájom nebytových priestorov sú uzatvárané v zmysle zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK, pričom každá nájomná zmluva prechádza schvaľovacím procesom cez právny odbor PSK. Oneskorené úhrady sú riešené výzvami avšak aj napriek tomu dochádza k omeškaniu platieb.

7 MAJETOK ORGANIZÁCIE

Majetok organizácie tvorí neobežný majetok a obežný majetok v celkovej sume:

2 541 220,19 EUR

z toho:

- <i>Neobežný majetok v sume</i>	2 483 837,81 EUR
tvorí: Dlhodobý nehmotný majetok	1 015,17 EUR
Dlhodobý hmotný majetok	2 482 822,64 EUR

7.1 Dlhodobý hmotný majetok tvoria:

- pozemky v sume	136 363,78
- stavby	1 412 279,22
- samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	174 649,48
- dopravné prostriedky	65 388,33
- ostatný dlhodobý hmotný majetok	459 180,95
- obstaranie DHM (projekty)	234 960,88

V správe Krajského múzea k 30.9. 2017 bolo spolu desať objektov z toho: objekty v Prešove tvorili:

- Prešov – Hlavná 86 (národná kultúrna pamiatka), Prešov – Hlavná 88 (národná kultúrna pamiatka), Prešov – Hlavná 90 (národná kultúrna pamiatka), Prešov – výstavná hala (ul. Slovenská), Sigord – budova depozitu, Sigord – budova dielni a garáží, Prešov – Bašta stredoveká vodáreň – ku Kumštu.
- objekty v Hanušovciach – renesačno-barokový tzv. Veľký Kaštieľ, budova – Dom správcu pri Malom Kaštieli a Archeopark.

7.2 Obežný majetok **55 686,73**

tvoria:

- Zásoby (propagačný materiál) v sume	9 273,50
- Krátkodobé pohľadávky v sume	2 480,90
- Finančné účty	43 932,33

7.2.1 Krátkodobé pohľadávky pozostávajú

- z pohľadávok voči odberateľom v sume	2 283,16
- pohľadávky voči zamestnancom – ide o zostatok PHM v nádrži vo finančnom vyjadrení	197,74

7.2.2 Finančné účty organizácie

Finančné účty organizácie k 31.12.2017 tvoria sumu vo výške (EUR) **43 932,33**

z toho:

- ceniny (zostatok stravných lístkov 1056 ks x 3,90EUR)	4 118,40
- zostatok na sociálnom účte	248,98
- zostatok na depozitnom účte	39 564,95

Zostatok finančných prostriedkov na depozitnom účte tvorili mzdy a odvody za 12/2017, ktoré boli vyplatené v januári 2018.

8 Zhodnotenie príjmov a výdavkov

Vedenie Krajské múzeum v Prešove okrem transferu od svojho zriaďovateľa PSK aj v roku 2017 hľadalo iné zdroje na získanie finančných prostriedkov pre svoju činnosť, ktorá jej vyplýva zo zriaďovacej listiny.

V hodnotenom období organizácia získala finančné prostriedky z verejných zdrojov SR a iných zdrojov v celkovej sume: 81 367 EUR, pričom z Fondu na podporu umenia to bola suma 72 656 EUR, z MK SR za kultúrne poukazy v sume 1 669 EUR, z ÚPSvaR Vranov n/T. a Stropkov suma 6 899 EUR a z ostatných zdrojov (poistné plnenie) sumu vo výške 143 EUR.

Organizácií boli v roku 2017 stanovené záväzné ukazovatele pre naplnenie príjmov v sume 28 tis. EUR a upravené na 36 tis. EUR.

Výška celkových príjmov Krajského múzea k hodnotenému obdobiu bola vo výške 53 120,50 EUR pričom príjmy z prenajatých budov, priestorov a príjmy za predaj tovarov a služieb k 31.12.2017 predstavovali sumu 43 530,23 EUR čo je naplnenie príjmov na 155,46% ku schválenému rozpočtu a 120,91 % k upravenému rozpočtu.

Celkové výdavky organizácie k 31.12.2017 boli vo výške 829 581,97 z toho bežné výdavky predstavovali sumu 620 561,63 EUR a kapitálové výdavky 209 020,34 EUR

Náklady na Mzdy, platy za hodnotené obdobie predstavovali 33,34 % z celkovej sumy výdavkov, Poistné 12,72 % , výdavky na Tovary a služby 28,25 % , 0,49 % predstavovali výdavky na Bežné transfery kat. 640 a 25,19 % predstavovali výdavky na kapitálové investičné akcie

Najvyššie náklady v kategórii 63–Tovary a služby náklady k 31.12.2017 predstavovali výdavky na energie v celkovej sume 55 688,50 EUR

Zvýšený nárast nákladov je pravidelne zaznamenávaný pri energiách, čo je spôsobené zvýšenou spotrebou elektrickej energie z dôvodu nepriaznivého počasia počas hodnoteného obdobia a neekonomickým systémom elektrického vykurovania starej historickej budovy. Ku zvýšeniu nákladov na energiu prispeli aj rôzne aktivity, ktoré súviseli s prezentovaním múzea pre verejnosť a vyžadovali si vykurovanie priestorov.

-k nárastu výdavkov došlo aj položke rutinná a štandardná údržba v rámci ktorej boli vykonané stavebné práce pivničných priestoroch v Krajskom múzeu a štyroch miestnostiach expozície v Hanušovciach nad Topľou, oprava digestora v Hanušovciach n/T. a tiež z tejto položky boli hrazené aj výdavky na reštaurovanie múzejných predmetov v celkovej sume 20 tis. EUR pričom 19 tis. EUR bolo získaných z FNP.

- najvyšší nárast výdavkov v sume 31 366,24 EUR je z dôvodu zabezpečenia stravného pre zamestnancov vyplýva zamestnávateľovi zo zákona pričom hodnota jedného stravného lístka je v sume 3,90 EUR a zamestnávateľ uhradza 55% z hodnoty stravného lístka. Zároveň vysokú položku na úhradu výdavkov predstavujú aj dane z nehnuteľnosti pričom na rok 2017 musela organizácia uhradiť mestu Prešov sumu 5 083,10 EUR, mestu Hanušovce sumu 1 073,94EUR a obci Zlatá baňa sumu 262,56 EUR,.

Ostatné náklady predstavovali nevyhnutné režijné náklady potrebné pre chod múzea, a to: náklady na poštové a telekomunikačné služby, softvéry, revízie, bežnú údržbu, opravy, drobné nákupy, čistiace a kancelárske potreby, poistenie budov, pohonné hmoty zákonné a havarijné poistenie auta, ochrana majetku cez pulty centralizovanej ochrany.

Záver

Od 1.1.2017 došlo na základe uznesenia PSK k zlúčeniu sa s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou a tiež k zmene právnej formy Krajského múzeu v Prešove z príspevkovej organizácia na rozpočtovú.. Organizácia si plnila svoje úlohy v rámci zriaďovacej listiny a pridelené finančné prostriedky sa snažila využívať čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie

Krajskému múzeu v Prešove pre rok 2017 boli rozpočtovým opatrením stanovené záväzné a v hodnotenom období upravované ukazovatele v celkovej sume 1 430 911 EUR.

Výdavky organizácie k 31.12.2017 predstavovali sumu 829 581,97 EUR, pričom výdavky na investičné akcie boli vo výške 196 520,34 EUR a to na „Rekonštrukcia budovy správcu pri Malom Kaštieli - Hanušovce n/T., „Obnova objektu – múzeum Hanušovce n/T., nákup technických a vizuálnych grafik a nákup zbierkových predmetov.

Vedenie Krajského múzeu v Prešove v roku 2017 uzatvorilo Partnerskú zmluvu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 na realizáciu projektu s názvom „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ v objeme 660 249,30 EUR. Z uvedených finančných prostriedkov boli v rámci KV čerpané 9 980 EUR na projektovú dokumentáciu a suma 22 948,33 EUR na bežné výdavky.

Na svoje aktivity si organizácia hľadala aj v roku 2017 iné zdroje príjmov a k hodnotenému obdobiu mala organizácia schválených deväť projektov v celkovej sume 48 300 EUR, V decembri 2017 sa organizácia znova zapojila do Výzvy FNPU a podala 10 projektov.

V rámci svojich aktivít sa vedenie múzea dohodlo s mestom Prešov na príprave a realizácii profilovej výstavy k 770. výročiu prvej písomnej zmienky o Prešove „Prešov - mesto v srdci Európy v období od 8.6.-5.11.2017 v celkovej sume 3080 EUR a sume 2 tis. EUR na prípravu a realizáciu cyklu letných aktivít „Leto s Rákocim“ – predstavenia kultúr etník a národností žijúcich v meste Prešov v období júl - august 2017. Uvedené finančné prostriedky boli poukázané na účet zriaďovateľa - PSK

Hlavným problémom bol a je aj naďalej zlý stav spravovaných budov 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 organizácia špecifikovala návrh KV na rok 2018 a to v celkovej sume 7 320 000 EUR z toho:

Celková suma na rekonštrukciu a modernizáciu sumu 7 170 tis. EUR a to:

- 6 000 000 EUR – rekonštrukcia a modernizácia – realizácia komplexnej obnovy a výstavby areálu KM
- 900 000 EUR – rekonštrukcia a modernizácia historickej budovy KUMŠT
- 250 000 – PD – Komplexná obnova a výstavba areálu KM v Prešove
- 20 000 – PD – Historická budova KUMŠT

KRAJSKÉ MUZEUM V PREŠOVE

Hlavná 86 PhDr. Mária Kotorová, PhD.
080 01 PREŠOV

-3-

riaditeľka Krajského múzea

V Prešove 2.3.2018

Vypracovala : Mgr. Tomášová Viera