

Krajské múzeum v Prešove  
Hlavná 86, Prešov

Správa o hospodárení Krajského múzea v Prešove  
za rok 2020

Prešov, 22.2.2021

## 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 zmene právnej formy Krajského múzea v Prešove, Hlavná 86 z príspevkovej organizácie na rozpočtovú a tiež k zlúčeniu sa s Vlastivedným múzeom v Hanušovciach nad Topľou.

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

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 a dodatku č. 3 k zriaďovacej listine.

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

Krajské múzeum je rozpočtová organizácia, 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

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.

Sídlo múzea v Hanušovciach n/Topľou je v priestoroch renesančno-barokového, tzv. Veľkého kaštieľa. Budova je dvojpodlažná vo vežiach trojpodlažná. V druhej budove múzea je umiestnená expozícia a dielne. Múzeum ponúka na prenajímanie reprezentačné priestory Veľkého kaštieľa a to na firemné a súkromné kultúrne a spoločenské podujatia.

Pobočka krajského múzea v Stropkove sídli v Kaštieli v Stropkove, ktorého vlastníkom je Mestský úrad mesta Stropkov.

## 2 ROZBOR HOSPODÁRENIA

### 2 PRÍJMY ORGANIZÁCIE

Hlavným zdrojom financovania organizácie sú prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa poskytnuté prostredníctvom transferu a príjmy z mimorozpočtových zdrojov zo štátneho rozpočtu a transferu v rámci verejnej správy

#### 2.1 Plnenie príjmov za rok 2020 celkom

**115 114,43 EUR**

Názov	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet k 31.12.2020	Skutočnosť k 31.12.2020
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	52 000,00	-9 800	24 766,39
Z prenajatých budov, priestorov	0,00		11 924,52
Iné, z vratiek	0,00		1 838,19
Zo štátneho rozpočtu – zdroj 11H- FPU	0,00		9 300,00
Zo štátneho rozpočtu – zdroj 111 – MK SR	0,00		8 641,00
Zo štátneho rozpočtu – zdroj 11H (obec)	0,00		476,00
Granty – zdroj 72 a	0,00		422,50
Zo štátneho rozpočtu (ÚPSVaR)	0,00		14 212,72
Zo štátneho rozpočtu MP SR– BP -10 %	0,00		6 442,96
Zo štátneho rozpočtu MP SR– KP -10 %	0,00		46 956,20
<b>Celkom:</b>	<b>52 000</b>	<b>42 200</b>	<b>124 980,48</b>

Príjmy KM v Prešove k hodnotenému obdobiu predstavovali celkom 124 980,48 EUR. Z toho skutočné plnenie príjmov k upravenému rozpočtu bolo v objeme 38 529,10 EUR. Z Fondu na podporu umenia bola poskytnutá suma 9 300 EUR na základe podaných projektov, 8 tis. EUR bolo poskytnutých z Ministerstva kultúry SR na projekt „Priblížme si históriu prácou vlastných rúk“, suma 641 EUR bola poskytnutá na základe vyzbieraných kultúrnych poukazov a suma 476 EUR bola poskytnutá na základe Sponzorskej zmluvy obcou Krivany pri organizovaní výstavy „Dorábanie chleba vo fotografií Jána Lazoríka.

KM získalo finančné prostriedky aj od iného subjektu mimo verejnej správy a to od VSV Consulting Bratislava vo výške 422,50 EUR, ktoré boli určené na výstavu „40 rokov sídliska Sekčov“.

Suma 14 212,72 EUR predstavovala refundáciu výdavkov na mzdy, platy, odvody a pracovné pomôcky z ÚPSVaR Vranov n/T a Stropkov a suma v objeme 53 399,16 EUR predstavovala refundáciu bežných a kapitálových výdavkov vo výške 10 % zo ŠR Ministerstva pôdohospodárstva SR z preinvestovaných finančných prostriedkov v rámci projektu INTERREG za roky 2017-2018.

## Plnenie vlastných príjmov

Názov	Schválený rozpočet na rok 2020	Upravený rozpočet na rok 2020	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia k hodnotenému obdobiu
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	52 000	42 200	24 766,39	
Príjmy z prenajatých budov, priestorov a iné príjmy	0,00	0,00	13 762,71	
<b>Celkom:</b>	<b>52 000</b>	<b>42 200</b>	<b>38 529,10</b>	<b>91,30 %</b>

Schválený rozpočet na plnenie príjmov pre organizáciu na rok 2020 bol stanovený v objeme 52 tis. EUR. Na základe rozpočtového opatrenia č. 1143/11/K/BV/2020 došlo v priebehu hodnoteného obdobia k úprave záväzných ukazovateľov o sumu – 9 800 EUR. Skutočnosť naplnenia príjmov k 31.12.2020 bola vo výške 38 529,10 EUR čo predstavovalo plnenie príjmov na 91,30 % k upravenému rozpočtu za hodnotené obdobie.

### 2.1.2 Rozpis vlastných príjmov k 31.12.2020

z toho:	Rok 2019	Rok 2020	Rozdiel
- z prenajatých budov, objektov, priestorov	10 507,49	11 924,52	1 417,03
- z predaja služieb – vstupné – Prešov+ Stropkov	11 968,60	7 100,30	- 4 868,30
- z predaja služieb vstupné – Hanušovce n/T.	19 165,00	12 481,50	- 6 683,50
- z predaja služieb - refundácia el. energie, vodné – stočné, daň – iné príjmy	907,41	1 213,59	306,18
- z predaja magnetiek, publikácií, prop. materiálov – PO + Stropkov	1 436,50	1 294,40	- 142,10
- z predaja prop. mater. – Hanušovce n/T.	3 734,80	1 959,10	- 2440,40
- zo zapožičania múzejných predmetov	520,00	460,00	-60,00
- ostatné príjmy – archeologické výskumy	9 810,00	257,50	- 9 552,50
- vrátenie poistného SP		263,01	263,01
- iné príjmy - súdne rozhodnutia	1 575,18	1 575,18	0,00
<b>Celkom:</b>	<b>59 624,98</b>	<b>38 529,10</b>	<b>- 21 095,88</b>

Výška vlastných príjmov Krajského múzea za hodnotené obdobie bola v sume 38 529,10 EUR čo je o 21 095,88 EUR menej ako v rovnakom období minulého roka.

Výrazný pokles príjmov bol zaznamenaný pri tržbách zo vstupného a to z dôvodu mimoriadnej situácie COVID -19, ktorá zásadným spôsobom ovplyvnila návštevnosť múzea a jeho organizačných pobočiek. Najvýznamnejšou skupinou návštevníkov tvorili a tvoria prevažne deti základných a stredných škôl, pre ktoré sa v minulosti organizovali rôzne podujatia ako poldeň v múzeu, škola v múzeu, Prázdniny v praveku a pod. Z dôvodu, že školy boli uvedenom období zatvorené, organizácia prišla o podstatnú časť svojich návštevníkov. Príjmy z prenajatých budov, objektov a priestorov, ktoré boli v roku 2020 o 1 417,03 EUR vyššie ako v roku 2019, pozostávali z prenájmu nebytových priestorov podnikateľskému subjektu za účelom poskytovania finančných služieb v objekte KM v Prešove a prenájmu plochy v k. ú. Zlatá Baňa spoločnosti Slovak Telekom v celkovej sume 7 647,02 EUR a prenájmu plochy na parkovanie osobných motorových vozidiel v sume 4 277,50 EUR. Išlo prevažne o dlhodobých nájomníkov, pričom prevažná časť z nich mala uzatvorené zmluvy

na dobu neurčitú a nájomné bolo vyplácané vopred a to v ročných alebo polročných splátkach. Pri ostatných príjmov, ktoré pozostávali z refundácie elektrickej energie, vodného a stočného, predaja propagačných materiálov predmetov nastal mierny nárast a to hlavne z dôvodu, že od októbra minulého roka došlo k zvýšeniu poplatkov za elektrickú energiu a k zvýšeniu dane z nehnuteľností, ktorú vyrubuje Mesto Prešov. Iné príjmy v sume 1575,18 EUR predstavovali III. splátku pohľadávky na základe súdneho rozhodnutia.

K podstatnému zníženiu príjmov oproti minulému roku došlo pri archeologických výskumov a to z dôvodu, že v roku 2020 sa zrealizoval iba jeden archeologický výskum.

V príjmoch bolo zahrnuté tiež vrátenie poistného zamestnávateľovi zo Sociálnej poisťovne za rok 2019 na základe požiadania zamestnankyne o vyplatenie starobného dôchodku až v roku 2020.

### 3.1 Rozpočet organizácie

V súlade so schváleným rozpočtom Prešovského samosprávneho kraja na rok 2020 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 rozpočtovým opatrením č. 31/SR/K/BV/2020 zo dňa 7.1.2020 pre KM v Prešove stanové záväzné ukazovatele na rok 2020 na bežné výdavky v celkovej sume: **638 836 EUR**

Na základe schváleného rozpočtu organizácia predložila dňa 15.1.2020 pod č.p.KM-EO/2020/1-00003 ÚPSK – odboru financií, rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2020 v členení do úrovni hlavných kategórií 610, 620, 630 a 640 .

Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2020 na Bežné výdavky

	Kategória	Zdroj 41	Zdroj 46	Celkom
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	385 000	0	385 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	142 258	0	142 258
630	Tovary a služby	59 078	51 814	110 892
640	Bežné transfery	500	186	686
<b>Spolu</b>	<b>Bežné výdavky</b>	<b>586 836</b>	<b>52 000</b>	<b>638 836</b>

### 3.2 Úpravy rozpočtu v roku 2020

#### 1) Bežné výdavky

V priebehu roka 2020 došlo k úprave záväzných ukazovateľov na Bežné výdavky a to :

- rozpočtovým opatrením č. 165/1/BV/K//2020 zo dňa 17.1.2020 o sumu **1 000 EUR** na účelovú dotáciu „ realizácia Národného týždňa manželstva 2020“

- rozpočtovým opatrením č. 272/2/K/BV/2020 zo dňa 3.2.2020 o sumu **600 EUR** na účelovú dotáciu „ Verejné obstarávanie – úhrada nákladov k IA „ Obnova objektu Múzeum Hanušovce n/T. - dofinancovanie – išlo o nevyčerpané prostriedky z roku 2019

- rozpočtovým opatrením č. 964/10/BV/2020 zo dňa 26.5.2020 o sumu **1 200 EUR** na účelové dotácie „Realizácia VO na IA „ Hanušovce n/T. – Kaštieľ – PD na obnovu interiéru + výskumy (reštaurátorský výskum, architektonicko-historický výskum, zameranie, realizačný projekt, sanácia) „ a IA „ Hanušovce n /T. – Kaštieľ – PD na obnovu zvoncovitých striech a výzdoby (stavebno-technický prieskum, statika, stavebno-technická časť, zameranie)“.

- rozpočtovým opatrením č. 1143/11/K/BV/2020 zo dňa 1.6.2020 došlo k zníženiu záväzných ukazovateľov a to o sumu **- 27 000 EUR**

z toho

- 9 800 EUR z príjmovej časti zo zdroja 46

- 17 200 EUR z bežných výdavkov zo zdroja 41

- rozpočtovým opatrením č. 2238/24/K/BV/2020 zo dňa 12.10.2020 o sumu **686 EUR**  
na účelovú dotáciu „Nákup elektrického zabezpečovacieho systému (EVS) do prevádzkovej budovy Hanušovce n/T.“
- rozpočtovým opatrením č. 2307/25/K/BV/2020 zo dňa 15.10.2020 o sumu **5 000 EUR**  
na účelovú dotáciu „ Zriadenie miesta prvého kontaktu s návštevníkmi a rekonštrukcia sociálnych zariadení na prízemí Kaštieľa v Hanušovciach n/T.“
- rozpočtovým opatrením č. 2590/28//K/BV/2020 zo dňa 13.11.2020 o sumu **1 536 EUR**  
na účelovú dotáciu „ Bezdotykový terminál na meranie telesnej teploty“
- rozpočtovým opatrením č. 2977/30/K/BV/2020 zo dňa 30.11.2020 o sumu **4 720 EUR**  
na účelovú dotáciu „ Virtuálny sprievodca“
- rozpočtovým opatrením č.2968/30//K/BV/2020 zo dňa 30.11.2020 o sumu **15 900 EUR**  
na účelovú dotáciu „ Hmotná zainteresovanosť zamestnancov“

## 2) Kapitálové výdavky

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave záväzných ukazovateľov v súlade s uznesením č. 385/2020 z 18. zasadnutia zastupiteľstva PSK zo dňa 10.2.2020 rozpočtovým opatrením č. 341/1/K/KV/2020 v sume **405 358 EUR**  
z toho

- 44 440 EUR na investičnú akciu “ Rekonštrukcia múzea – PD. Jedná sa o nevyčerpané prostriedky z roku 2019.
- 72 918 EUR na investičnú akciu „ Obnova objektu Múzeum Hanušovce n/T.“ Išlo o nevyčerpané prostriedky z roku 2019
- 45 tis. EUR na investičnú akciu „ Hanušovce n/T. – Kaštieľ – PD na obnovu interiéru + výskumy (reštaurátorský, výskum, architektonicko-historický výskum, zameranie, realizačný projekt, sanácia“
- 18 tis. EUR na investičnú akciu „ Hanušovce n/T. – Kaštieľ – PD na obnovu zvoncovitých striech a výzdoby (stavebno-technický prieskum, statika, stavebno-technická časť, zameranie)“
- 225 tis. EUR na investičnú akciu „ Zníženie energetickej náročnosti – Rákociho palác, Hlavná Prešov. Jednalo sa o nevyčerpané prostriedky z roku 2019
- rozpočtovým opatrením č. 1052/3/K/KV/2020 zo dňa 11.5.2020 došlo k zmene účelu kapitálových výdavkov **0 EUR**  
zo sumy 225 tis. EUR, ktoré boli pridelené na investičnú akciu „ Zníženie energetickej náročnosti – Rákociho palác, Hlavná Prešov boli zmenené na investičnú akciu „ Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Krajského múzea“.
- rozpočtovým opatrením č. 1067/4/K/KV/2020 zo dňa 25.5.2020 boli upravené záväzne ukazovatele rozpočtu o sumu **- 200 000 EUR**  
na investičnú akciu „ Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Krajského múzea v Prešove“

## 3) Transfery zo ŠR – ÚPSVaR – mimorozpočtové prostriedky

**Bežné výdavky v celkovej sume 10 618 EUR**

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu na základe refundácie výdavkov od ÚPSVaR Stropkov a Vranov nad Topľou z toho:

- rozpočtovým opatrením pod č. 276/2/K/BV/2020 zo dňa 3.2.2020 o sumu 3 326 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 596/5/K/BV/2020 zo dňa 27.2.2020 o sumu 98 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 963/9/BV/K/2020 zo dňa 11.5.2020 o sumu 3 597 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č.1911/20/K/BV/2020 zo dňa 7.9.2020 o sumu 3 597 EUR

- rozpočtovým opatrením pod č.2548/27/K/BV/2020 zo dňa 3.11.2020 o sumu 3 596 EUR

Krajské múzeum v Prešove pobočka Hanušovce nad Topľou má zriadené chránené pracovisko, pričom finančný príspevok na úhradu prevádzkových nákladov a úhradu mzdy zamestnancov boli uhradené vo výške 85% z ÚPSVaR Vranov nad Topľou a tiež príspevok od ÚPSVaR Stropkov na pracovné pomôcky.

Úprava bola vykonaná v súlade s § 17.ods. 4 zákona NR SR č. 523/2001 Z. z. o rozpočtových pravidlách VS a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

#### **4) Transfery zo ŠR – FNPU + MK SR – mimorozpočtové prostriedky**

**Bežné výdavky v celkovej sume 9 776 EUR**

##### **Fond na podporu umenia**

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave mimorozpočtových prostriedkov poskytnutých v zmysle § 22 odst. 4 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. a to :

- z **Fondu na podporu umenia SR** boli upravené rozpočtovým opatrením 246/12/K/BV/2020 zo dňa 9.6. 2020 v sume **9 300 EUR**

z toho :

- 4 tis. EUR na projekt č. 20-521-01960 s názvom „Reinštalácia expozícií z dejín hasičstva na Slovensku“

- 3 tis. EUR na projekt č. 20-521-01826 s názvom „História skla 2020 „

- 2 500 EUR na projekt č. 20-521-02114 – „Gotická skulptúra a tabuľová maľba Kostola sv. Martina v Lipanoch“.

- z **Ministerstva kultúry SR** boli rozpočtovým opatrením č. 1607/17/K/BV/2020 zo dňa 3.8.2020 v sume **8 000 EUR**

na realizáciu projektu č. : MK-5272/2019-423 „Zabudnuté stavebné techniky“, podporené Ministerstvom kultúry SR

- z Ministerstva kultúry SR rozpočtovým opatrením č. 3363/31/K/BV/2020 zo dňa 8.12.2020 v sume **641 EUR**

pridelené na základe zmluvy č. MK SR-3110/2020/3.2 na projekt „Sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl prostredníctvom vyzbieraných kultúrnych poukazov“

- **od Iných subjektov** bolo pridelené 1 rozpočtové opatrenie č. 1291/14/K/BV/2020 v sume **476 EUR**

na základe Zmluvy o sponzorstve s obcou Krivany a účelovo určené na výrobu 17 ks panelov na výstavu „Dorábanie chleba vo fotografii Ján Lazoríka“.

- jedno rozpočtové opatrenie pod č.1392/15/K/BV/2020 zo dňa 3.7.2020 v sume **423 EUR** bolo na základe zmluvy č. 75/2020 s VsV Consulting a účelovo určené na výrobu 13 ks panelov na výstavu „40 rokov sídliska Sekčov“.

## 4 VÝDAVKY ORGANIZÁCIE

### 4.1 Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov z rozpočtových aj mimorozpočtových prostriedkov za hodnotené obdobie k 31.12.2020 bolo vo výške EUR **675 510,22**

z toho:

- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 41	600 258,00
- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 46	42 200,00
- výdavky zo ŠR zdroj 11 H	9 776,00
- výdavky zo ŠR zdroj 111	8 641,00
- výdavky zo ŠR ÚPSVaR (zdroj 72 h)	14 212,72
- výdavky od iných subjektov VS zdroj 72a	422,50

**Bežné výdavky z transferu PSK celkom + zdroj 72h 656 670,72**

Kategória	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 46	Výdavky zdroj 72h	Výdavky Celkom
<b>610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnanie</b>	<b>324 972,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12 479,33</b>	<b>337 451,79</b>
<b>620- Poistné a príspevok do poisťovní</b>	<b>124 273,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1 733,39</b>	<b>126 006,47</b>
<b>630 - Tovary a služby</b>	<b>147 641,64</b>	<b>41 933,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189 574,64</b>
z toho:				
631 – Cestovné náhrady	5,10	181,19	0,00	186,29
632– Energie, voda a komunikácie, komunikačná ,Infraštruktúra	35 430,12	25 963,00	0,00	61 393,12
633 – Materiál	19 697,27	3 050,14	0,00	22 747,41
634 – Dopravné	951,45	3 467,20	0,00	4 418,65
635 – Rutinná a štandardná údržba	7 562,25	0,00	0,00	7 562,25
636 003 – Nájomné za nájom špec. strojov, zariadení	0,00	50,00	0,00	50,00
637 – Služby	83 995,45	9 221,47	0,00	93 216,92
<b>640 - Bežné transfery</b>	<b>3 370,82</b>	<b>267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 637,82</b>
z toho:				
642 006 – Transfery na členské príspevky	0,00	267,00	0,00	267,00
642 013 – Transfery na odchodné	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
642 015 Transfery na nemocenské dávky	1 509,82	0,00	0,00	1 509,82
<b>Spolu:</b>	<b>600 258,00</b>	<b>42 200,00</b>	<b>14 212,72</b>	<b>656 670,72</b>

### Kategória 610

Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnanie



z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 72 h	Celkom
611– tarifný, základný, funkčný plat	260 437,49	12 479,33	272 916,82
612 001 – osobný príplatok	35 156,28	0,00	35 156,28
612 002 – príplatok za riadenie	2 889,35	0,00	2 889,35
613- príplatok za pracovnú pohotovosť	7 689,34	0,00	7 689,34
614 - odmeny	18 800,00	0,00	18 800
<b>Spolu</b>	<b>324 972,46</b>	<b>12 479,33</b>	<b>337 451,79</b>

Na základe výkazu o práci bol k 31.12.2020 priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný vo fyzických osobách 30,9.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.1.2020 bol 32 z toho:

- 1 štatutár
- 12 odborných pracovníkov z toho, 7 historikov, 1 etnograf, 1 archeológ, 2 prírodovedci, 1 reštaurátorka
- 5 lektorov, 1 PR marketing, 2 dokumentátorky, 3 pracovníkov na oddelení administratívno-ekonomickom a personálnom, 8 pracovníkovi na technicko-hospodárskom úseku, z toho traja pracovníci boli zaradení na chránených pracoviskách.

Počet žien zamestnaných v KM k hodnotenému obdobiu bol 18, počet mužov 14, počet osôb pracujúcich na dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru 17.

*Hrubý priemerný plat pracovníkov múzea na priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2020 činil 978,17 EUR a čistý priemerný plat k 31.12.2020 na priemerný evidenčný počet zamestnancov činil 759,50 EUR.*

Z položky boli v priebehu hodnoteného obdobia hradené tarifné platy zamestnancov, osobné príplatky, osobitný príplatok vo výške 5% z tarifného platu v sume 5 377,79 EUR, ktorý bol vyplatený 13 zamestnancom, príplatky za riadenie, príplatky za pracovnú pohotovosť s mobilom, z dôvodu pripojenia elektronického zabezpečovacieho systému organizácie na Pulty centralizovanej ochrany, vykonávanej na základe zmluvy s MV SR.

Za hodnotené obdobie boli vyplatené odmeny v sume 18 800 EUR, z toho 300 EUR za životné jubileum jednému zamestnancovi v zmysle Kolektívnej zmluvy, 1 tis. EUR bolo vyplatených pracovníčke pri odchode do starobného dôchodku za celoživotný profesijný prínos dokumentačnej činnosti múzea, evidenciu knižného fondu a vedenia archívu, mimoriadna odmena v sume 500 EUR bola vyplatená jednému zamestnancovi za inštaláciu, sprístupnenie a prezentáciu novej expozície KM v Prešove, suma 1100 EUR bola vyplatená jedenástim pracovníkom za splnenie mimoriadnych terminovaných úloh v závere roka 2020 a suma 15 900 tis. EUR bola vyplatená na základe pridelenia účelovej dotácie od zriaďovateľa na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov.

Organizácia k hodnotenému obdobiu mala uzatvorené Dohody v rámci národného projektu:

**- „Podpora zamestnávania UoZ prostredníctvom vybraných aktívnych opatrení na trhu práce - 4**

- dohoda s ÚPSVaR v Stropkove číslo 19/39/52A/90 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe na 1 pracovné miesto – Lektor v múzeu – Stropkov od 1.8.2019 -31.01.2020.

**- „ Podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím - 4**

- dohoda s ÚPSVaR Vranov nad Topľou č. 20/40/060/36 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na kalendárny rok 2020 na jedného pracovníka

- dohoda s ÚPSVaR Vranov nad Topľou č. 20/40/060/35 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na kalendárny rok 2020 na jedného pracovníka

- dohoda s ÚPSVaR Vranov nad Topľou č. 20/40/060/34 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov na kalendárny rok 2020 na dvoch pracovníkov.

Dňa 15.11.2019 bola uzatvorená Dohoda č. 190/40/010/78 o pomoci v hmotnej núdzi pri zabezpečení aktivačnej činnosti a vytvorení podmienok pre občanov na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie tejto dávky na dobu do 31.12.2020. Na základe tejto dohody boli realizované aktivačné činnosti pre piatich občanov v hmotnej núdzi ( 32 hod. mesačne). Činnosti boli vykonávané v Hanušovciach nad Topľou.

Dňa 28.9.2020 došlo k podpísaniu Dohody o pomoci v hmotnej núdzi č. 20/37/010/104 s ÚPSVaR v Prešove najviac pre troch občanov a bola uzatvorená na obdobie od 1.10.2020 do 30.9.2021.

V rámci zabezpečenia odbornej praxe pre študenta vysokej školy boli uzatvorené dve Zmluvy č. 87/2020 na obdobie od 10.6.-17.9.2020 a č. 123/2020 na obdobie od 21.9.-25.9.2020. Odborná prax bola vykonávaná v Prešove v Rákociho paláci.

## **620 - POISTNÉ**

**126 006,47**

Rozpočtové prostriedky boli čerpané hlavne v nadväznosti na výdavky kategórie 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, a to na povinné odvody do Všeobecnej zdravotnej poisťovne v sume 22 786,95 EUR a do ostatných ZP UNION a Dôvera v sume 11 818,59 EUR.

Odvody do Sociálnej poisťovne k 31.12.2020 za zamestnávateľa boli v objeme 84 561,47 EUR, pričom v hodnotenom období došlo aj k vráteniu poistného na základe žiadostí v sume 6 332,97 EUR, ktoré boli odvedené v mesiaci apríl 2020 .

K vráteniu poistného došlo na základe schválenej novely zákona NR SR o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 z 2. apríla 2020, podľa ktorej zamestnávateľ alebo povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO nemali povinnosť zaplatiť poistné do Sociálnej poisťovne za apríl 2020, ak mali v tomto mesiaci uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia príslušného orgánu najmenej 15 dní. Povinná sadzba pre odvody do Sociálnej poisťovni aj pre rok 2020 pre zamestnávateľa vo verejnej správe bola vo výške 24,95 % z vymeriavacieho základu zamestnanca t. j. z objemu hrubých miezd a 10 % do zdravotných poisťovní.

Organizácia poskytovala svojim zamestnancom príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2% z objemu hrubých miezd zamestnancov, ktoré v hodnotenom období predstavovalo sumu 6 839,46 EUR. Organizácia mala uzatvorené zmluvy s dvoma poisťovňami a to DDS Tatry Sympatia a DDS Tatra banky.

## **630 – Tovary a služby celkom**

**189 574,64**

z toho:

### **631 – Cestovné náhrady tuzemské a zahraničné**

**186,29**

- z podpoložky cestovné náhrady boli k 31.12.2020 hradené výdavky na tuzemské pracovné v celkovej sume 186,29 EUR z toho 10,20 EUR predstavovali výdavky na služobnú cestu do múzea v Kežmarku za účelom odvozu zbierkových predmetov z výstavy „Kabinet kuriozít“ , výdavky na pracovnú cestu do Bratislavy dňa 29.1.2020 v sume 43,32 EUR boli za účelom prerokovania projektu s komisiou Fondu na podporu umenia, výdavok vo výške 3 EUR bol za použitie taxíka na prepravu do múzea z dôvodu nočného poplachu, suma 9,34 EUR bola vyplatená ako doplatok k stravnému za služobnú pracovnú cestu do Banskej Bystrice za

účelom účasti na 30. Valom zhromaždení Zväzu múzeí na Slovensku a suma 0,46 EUR predstavovala doplatok k pracovnej ceste 1 pracovníka do Župčian za účelom sprevádzania poľských hostí a domácich členov delegácie po kultúrnych pamiatkach Prešova a po obci Župčany, suma 108,87 Eur bolo vyplatená pracovníčke za účasť na XXIV. ročníku konferencie „ Etnológia a múzeum“, ktorá sa konala v múzeu v Spišskej Novej Vsi v dňoch 22.9. - 24.9.2020 a suma 5,10 bola vyplatená za účelom pracovnej cesty z dôvodu kontroly smerových tabúl v rámci inventarizácie.

### **632– Energie, voda a komunikácie**

**61 393,12**

- 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.
- najvyššie čerpanie na položke predstavovali náklady na energie, ktoré k 31.12.2020 predstavovali sumu 54 031,63 EUR, z toho 36 352,01 EUR boli výdavky na elektrickú energiu, ktorá sa využívala prevažne na vykurovanie administratívnych priestoroch a expozícií v Prešove a Kumšte ( z toho 28 603,40 EUR v PO a 7 748,61 EUR v H n/T. Zámocká 160 151) a 12 312 EUR na zemný plyn, ktorý sa používal na vykurovanie len v priestoroch v Hanušovciach n/T. (1 026 EUR/ mesačne)
- náklady na vodné a stočné za hodnotené obdobie predstavovali sumu 3 089,81, EUR, z toho náklady za spotrebu vody boli vo výške 450,56 EUR a náklady za stočné a zrážkové vody boli vo výške 2 639,25 EUR. Výška nákladov za stočné a zrážkové vody závisí od plošnej výmery objektu a od merania zrážok SHMÚ
- výšku nákladov na podpoložke 632 003 poštové služby v sume 406,39 EUR tvorili poplatky za listové zásielky, expedícia knihy Nové obzory 35
- náklady za komunikačnú infraštruktúru v celkovej sume 2 135,12 predstavovali pravidelné poplatky za VÚC NET v sume 58,80 EUR/mesiac x 2 a to za KM v Prešove a pobočku v Hanušovciach n/T. a poplatky za internet boli hradené spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Orange a. s. Bratislava.
- výdavky na telekomunikačné služby v sume 130,17 EUR zahŕňali poplatky za služby pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom a telekomunikačné služby spoločnosti Orange a.s.

### **633– Materiál**

**22 747,41**

V rámci podpoložky – 633001 Interiérové vybavenie bola zakúpená rýchlovarná kanvica v sume 25,99 EUR do kuchynky v H n/T, žehliaca doska v sume 19 EUR a ohrievač SENCOR v sume 39,99 EUR do pobočky v Stropkove.

V rámci výpočtovej techniky v celkovej sume 1244,87 EUR bola zakúpené pamäťová karta SanDisk v sume 23,90 EUR a 10 USB kľúčov v celkovej sume 78 EUR, PC LENOVO IC AIO v sume 629 EUR , tlačiareň HP LJET v sume 499 EUR do pobočky Hanušovce n/T

- v rámci podpoložky 633 003 – Telekomunikačná technika boli zakúpené 4 ks mobilných telefónov značky NOKIA 105 DS 2019 v celkovej sume 159,20 EUR

- významnú položku tvorili aj výdavky v celkovej sume 745,90 UR – Prevádzkové stroje, prístroje zariadenie, náradie z ktorej bol hradený napr. nákup nástennej umývadlovej batérie do KM v Prešove v sume 59,99 EUR, vysávač CV 38/2 EU EAN v sume 540 EUR do pobočky KM v Hanušovciach n/T., mulčovacia sada do kosačky v sume 59,90 EUR do H n/T., žehliaca doska v sume 14,99 EUR zakúpená do pobočky v Stropkove, výdavky v sume 56,02 EUR boli použité na zakúpenie ovládačov pre zamestnancov na vstup do objektu KM a plynový kartušový horák v sume 15 EUR , jednodiskový čistiaci stroj EM 17 SPRINTUS v sume 599 EUR, ktorý bol zakúpený do KM v Prešove, fotoaparát NIKON D3500 v sume 469 EUR do H n/T.

- v rámci podpoložky 633 005 bol zakúpený 1 ks bezdotykového terminál na meranie telesnej teploty v sume 1 536 EUR od fy MEPPIS HEALTHCARE, s.r.o. Poprad na základe vyhodnotenia ponúk a poskytnutej účelovej dotácie od zriaďovateľa

- najvýznamnejšiu položku výdavkov tvoril v rámci podpoložky 633006 – Všeobecný materiál. Z podpoložky boli hradené výdavky v celkovej sume 16 571,97 EUR, ktoré súviseli s bežnými opravami a údržbou organizácie ako aj výdavky na jej réžiu a tiež výdavky na propagačnú činnosť. Z podpoložky bol hradený napr. nákup 3 ks zásobníkov na papierové utierky v sume 77,70 EUR, filtračné vrecká z netkanej textílie do vysávača v sume 30 EUR, materiál v sume 24,80 EUR pre tvorivé dielne v OZ Stropkov, boli dodané pozvánky a plagát v sume 58 EUR na výstavu „Boje o Slovensko v roku 1919 a Francúzska vojenská misia“ zakúpenie materiálu na údržbu Kaštiel'a v Hanušovciach nad Topľou a Prešove, prevodovka do kosačky v sume 97,45 EUR, ktorá sa používa v H n/T., čistiace prostriedky na bežnú údržbu v sume 467,76 EUR, kancelárske potreby v sume 716,62 EUR, materiál na reštaurovanie v sume 868,76 EUR, nákup žiaroviek do lustra v H n/T. v sume 54,40 EUR

V rámci účelovej dotácie na zriadenie miesta prvého kontaktu bol v celkovej sume 3 662,50 EUR zakúpený rôzny materiál ako napr. radiátory, vybavenie soc. zariadenia, materiál na vysprávkovanie, opravu a maľovanie miestnosti, krištáľový luster v sume 724 EUR od Miroslavy Prokopovej, Snina, stavebný materiál, materiál na opravu kúrenia, nákup sanity + materiál v sume 837,54 EUR – fy VODAPROFI

Na základe usmernenia PSK, ktoré sa týkalo vykazovania výdavkov v súvislosti so šírením ochorenia COVID -19 boli vynaložené finančné prostriedky k hodnotenému obdobiu z danej podpoložky v sume 806,06 EUR a to na zakúpenie jednorazových rukavíc a suma 799,48 EUR bola použitá na zakúpenie dezinfekčných a čistiacich prostriedkov.

- z podpoložky 633 009 – Knihy, časopisy, noviny v celkovej sume 241,76 EUR boli hradené náklady na predplatné časopisu Prešovský večerník na rok 2020 v sume 85,40 EUR v ktorom sa publikovali odborné články zamestnancov múzeá, ročné predplatné odborných časopisov „Historický časopis 2x, Slovenský národopis 2x, Pamiatky a múzeá 2x pre KM v Prešove a H n/T- v celkovej sume 110,56 EUR, ďalej bol hradený nákup knihy v sume 21 EUR s názvom „Slovensko a prvá svetová vojna – diel 1 a kniha s názvom „Prvá svetová vojna a východné Slovensko“ v sume 11 EUR od Klubu vojenskej histórie Beskydy, zakúpenie brožúr od Zemplínskeho múzeá v Michalovciach – výstava „Irma Sztaray – Dvorná dáma zo Zemplína“ v sume 13 EUR

- v rámci výdavkov na pracovné pomôcky, odevy pre zamestnancov boli okrem vyššie spomenutých výdavkov na COVID-19 v sume 414,55 EUR, zakúpené aj respirátory, chrániče sluchu a ochranné štíty do reštaurátorskej dielne v H. n/T., a pracovné odevy, obuv pre zamestnancov KM v celkovej sume 1925 EUR

- z podpoložky 633015 Palivá ako zdroj energie bol zakúpený benzín v sume 79,74 do kosačiek na údržbu trávnik v PO a H n/T..

- z podpoložky 633016 boli hradené náklady na reprezentačné v sume 263,37 EUR napr. občerstvenie na výstavu s názvom „Chlopske paradne šmatí“ v sume 17,65 EUR, na výstavu s názvom „SZTARAY“ v sume 28,41 EUR, vernisáž s názvom „Svet Kovačického insitného umenia“ v sume 37,15 EUR, vernisáž „Francúzska vojenská misia“ v sumu 24 EUR

Reprezentačné vo forme malého občerstvenia, káva, čaj bolo použité pre účastníkov (návštevníkov) podujatia „Čaj u Rákociho“ a pre rôzne pracovné návštevy

Výdavky boli použité v súlade s internou smernicou o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely.

#### **634-Dopravné**

**4 418,65**

z podpoložky 634 001- Palivá, mazivá, oleje boli hradené náklady na pohonné hmoty pre

služobné motorové vozidlo - Škoda Octavia PO 010 BI, PHM a úžitkové vozidlo CADDY Wolskvagen PO 676 FX, ktoré sa využívali pre potreby múzea v Prešove a Citroen – Jumpy PO 419FX a Škoda Fabia PO-056 F2, ktoré sa využívajú v Hanušovciach n /T. Výdavky na pohonné hmoty k 31.12.2020 predstavovali sumu 1 805,70 EUR z toho v Prešove 598,09 EUR a v Hanušovciach nad/Topľou 1 207,61 EUR

- v rámci výdavkov na servis, údržbu a opravy bola hradená EK + STK, služobného motorového vozidla Škoda Octavia PO010BI a výmena pneumatík v celkovej sume 248 EUR
- z podpoložky 634 003 - Poistenie boli v roku 2020 hradené výdavky v celkovej sume 1 508,93 EUR z toho: havarijné poistenie SMV VOLSKWAGEN CADDY PO 676 FX v celkovej sume 188,27 EUR z toho 125,51 EUR na obdobie od 1.4.2020 do 30.9.2020 a 62,76 EUR na obdobie od 1.10.-31.12.2020 poisťovni UNION
- havarijné poistenie SMV ŠKODA OCTAVIA PO010BI v sume 208,06 EUR na obdobie od 1.1.2020 -31.12.2020 Komunálnej poisťovni
- havarijné poistenie SMV ŠKODA FABIA PO056 FZ v sume 44,19 EUR na obdobie od 30.1. -29.4.2020 Komunálnej poisťovni
- havarijné poistenie SMV ŠKODA FABIA PO056 FZ v sume 164,49 EUR na obdobie od 30.4. -30.9.2020 poisťovni UNION
- havarijné poistenie SMV CITROEN JUMPY PO0419 v celkovej sume 74,96 EUR na obdobie od 30.1. -29.4.2020 Komunálnej poisťovni
- havarijné poistenie SMV CITROEN JUMPY PO0419 v celkovej sume 166,89 EUR z toho 96,92 EUR na obdobie od 30.4.-30.9.2020 a 69,97 EUR na obdobie od 1.10.-31.12.2020 poisťovni UNION
- povinné zmluvné poistenie SMV CITROEN JUMPY PO0419 v sume 185,40 EUR na obdobie od 12.1.-11.1.2021 Komunálnej poisťovni
- povinné zmluvné poistenie SMV ŠKODA FABIA PO056 FZ v celkovej sume 144,60 EUR z toho 39,83 EUR na obdobie od 12.1.-30.6.2020, suma 21,25 EUR na obdobie od 1.7.-30.9.2020 a suma 41,02+21,25 EUR na obdobie od 1.10.-31.12.2020, suma 21,25 EUR na obdobie od 1.1.-31.3.2021 poisťovni UNION
- povinné zmluvné poistenie SMV ŠKODA OCTAVIA v celkovej sume 58,40 EUR, z toho 22,25 EUR na obdobie od 31.12.2020 do 31.3.2021 a suma 36,15 EUR na obdobie od 1.4.-30.6.2021
- povinné zmluvné poistenie VOLKSWAGEN CADDY na obdobie od 8.12.2020 – 31.3.2021 v sume 35,92 EUR
- povinné zmluvné poistenie príviesny vozík na obdobie od 1.1.-31.3.2021 v sume 6,25 EUR
- povinné zmluvné poistenie CITROEN JUMPY na obdobie od 1.1.-31.3.2021 v sume 19,48 EUR.
- havarijné poistenie SMV ŠKODA OCTAVIA, CITROEN JUMPY, ŠKODA FABIA na obdobie od 1.1.-31.3. 2021 v sume 173,97 EUR
- poistenie prepravy zásielky v sume 37,80 na obdobie od 27.-28.10.2020
- z podpoložky 634 005 – Karty, známky, poplatky boli uhradené výdavky v sume 100 EUR za nákup diaľničnej známky pre SMV ŠKODA FABIA a VOLSKWAGEN CADDY

### **635– Rutinná a štandardná údržba**

**7 562,25**

- z uvedenej položky boli hradené výdavky na údržbu softvéru a aplikácií v celkovej sume 3 183,07 EUR z toho 964,51 EUR boli použité na úhradu služby RAP na rok 2020, suma 2 218,56 EUR (387,14 EUR/Q) na bežnú údržbu softvéru – v programe iSPIN a výdavky v sume 26,88 EUR boli poskytnuté za zverejňovanie na rok 2020 pre Asseco Solutions a.s. v zmysle zmluvy, z podpoložky bola hradená aj MAGMA (program na spracovanie miezd a

nové verzie) v sume 25,49 EUR/Q (v I. Q. 26,88 EUR) a za systémovú podporu fy AUTOCONT s.r.o. v sume 270,58 EUR, výdavok vo výške 250 EUR bol za opravu poškodenej vitrážovej výplne na vchodových dverách do KM v Prešove

- z podpoložky 635 006 bol uhradený napr. výdavok v sume 2 155,68 EUR za renováciu drevenej podlahy v H n/T pre fy Ľuboslav Plachý, Vranov n/T., výdavok na reínštaláciu krištáľového lustra v sume 1287,50 EUR Miroslave Prokopovej, Snina, v rámci účelovej dotácie na zriadenie miesta prvého kontaktu s návštevníkmi v H n/T.

- účelová dotácia v sume 686 EUR bola poskytnutá na opravu elektrického zabezpečovacieho systému v prevádzkovej budove v H n/T.

### 636 – nájomné za nájom

50,00

- z položky bol uhradený nájom v sume 50 EUR za zapožičanie replík historických zbraní na akciu spojenú s návštevou a prednáškami pre deti Prešovskej univerzity v rámci letnej aktivity.

### 637– Služby

93 216,92

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 46	Výdavky Celkom
637 001 – školenie, kurzy, semináre	50,00	165,00	215,00
637002 – konkurzy, súťaže	1 800,00	0,00	1 800,00
637003 – propagácia, reklama, inzercia	4 700,00	693,24	5 393,24,
637 004 – všeobecné služby	12 835,68	1 622,23	14 457,91
637 005 – špeciálne služby	3 054,35	149,19	3 203,54
637006 – náhrady	0,00	75,00	75,00
637 011 – Štúdie, expertízy, posudky	2 176,80	0,00	2 176,80
637 012 – poplatky a odvody	209,96	0,00	209,96
637 014 – stravovanie	41 865,54	0,00	41 865,54
637 015 – poistné	1 734,12	1 503,47	3 237,59
637 016 - prídel do SF	3 846,12	0,00	3 846,12
637 027– odmeny zamestnancov mimo PP	5 580,00	0,00	5 580,00
637 035 – dane	3 262,88	5 013,34	8 276,22
637 040–služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	2 880,00	0,00	2 880,00
<b>Spolu:</b>	<b>83 995,45</b>	<b>9 221,47</b>	<b>93 216,92</b>

- z podpoložky 637 001 – bol v sume 165 EUR uhradený ročný prístup na portál verejnej správy a 50 EUR za prednášku na tému „Kvaskovanie chleba“

z podpoložky 637 002 v sume 1800 EUR boli uhradené náklady spojené s vykonaním verejného obstarávania pre podlimitnú zákazku " Obnova objektu Múzea Hanušovce nad Topľou - dofinancovanie", „ PD na obnovu interiéru + výskumy - Kaštieľ H n/T., a“ PD na obnovu zvoncovitých striech a výzdoby“ – Kaštieľ H n/T, ktorú vykonávala fy TenderTEAM s.r.o. Prešov

- z podpoložky 637003 bola uhradená aktualizácia podstránok múzea na obdobie kalendárneho roka 2020 v sume 120 EUR, suma 18 EUR bola za uverejnenie riadkovej inzercie na prenájom plochy na parkovanie v denníku Korzár, výdavky v sume 350 EUR boli za spracovanie grafického nátlaku a inzerciu v Československo- Cestovnom informátorovi na rok 2021, významnú položku tvorila suma 4700 EUR v rámci účelovej dotácie za zhotovenie interaktívnych virtuálnych prehliadok KM pre p. Tomáša Kočíka, Prešov

- v rámci podpoložky 637 004 – všeobecné služby bola uhradená príprava, realizácia a otvorenie výstavy „ Národný týždeň manželstvá“ v sume 1 tis. EUR, ktorú realizovalo

občianske združenie ŽI(VÉ) VZŤAHY pod záštitou predsedu PSK (na uvedú akciu boli pridelené účelové finančné prostriedky)

- revízia bleskozvodu na objekte múzea, Hlavná 86,88 a 90 v sume 288 EUR, pravidelná odborná prehliadka a skúška revízie EZS v objekte Veľký Kaštieľ v H n/T. v sume 276 EUR, grafické spracovanie pozvánky a plagátu na výstavu „ Boje o Slovensko a Francúzska vojenská misia“ v sume 100 EUR, preprava výstavy „ Mláďatá“ dodávateľským spôsobom v sume 15,58 EUR, pridelenie kódov a poučenie o obsluhu EZS v sume 48 EUR, revízie silnoprúdovej inštalácie objektov múzea v sume 660 EUR, pravidelná kontrola hasiacich prístrojov v sume 143 EUR, revízia EZS v objekte Depozitár – Sigord v sume 120 EUR, ročná kontrola EPS v objekte KM v Prešove v sume 227 EUR, premiestnenie monitorovacieho pracoviska CCTV v sume 324 EUR, odborná prehliadka technický zariadení v H n/T. v sume 600 EUR, odborná prehliadka a skúška plynových zariadení v objekte H n/T. v sume 494 EUR

- z podpoložky bolo hradené aj povinné spolufinancovanie v sume 210 EUR na natočenie a postprodukcii promo videa v rámci projektu „ História skla“, suma 5 970 EUR bola uhradená fy Archivovanie Sk, s.r.o. Poprad za správu registratúrnych záznamov na základe Zmluvy o správe registratúry Z20201201 zo dňa 22.12.2020

- z podpoložky 637 005 – Špeciálne služby bolo hradené zneškodnenie odpadu a na rekultivácia,

technická ochrana objektov KM v sume 12,28 EUR/mesačne v PO, v depozitári na Sigorde v sume 28,41 EUR/mesiac a dva objekty v Hanušovciach n/T. v sume 12,28 EUR/mesiac/1objekt zabezpečovaná prostredníctvom MV SR cez pulty centralizovanej ochrany, zároveň bola uhradená suma 252 EUR za poskytnutie právnej pomoci

- z podpoložky 637 006 – Náhrady boli hradené výdavky v sume 35 EUR za lekárske prehliadky dvom pracovníkom

- v rámci podpoložky 637 011 – Štúdie, expertízy bola uhradená suma 2176,80 EUR z toho 346,80 EUR za úradné meranie spotreby paliva pre SMV VOLKSWAGEN CADDY, suma 960 EUR bola uhradená za konzultačnú činnosť a analýzu projektovej prípravy rekonštrukcie objektov múzea na Hlavnej ul. Prešov a 870 EUR bolo uhradených za konzultačnú činnosť a vypracovanie návrhu a dokumentácie pre výrobu hlavných vstupných dverí vo Veľkom barokovom kaštieli v H n/T. pre Mgr. art. Tomáša Haviara, Martin

- z podpoložky 637 012 boli uhradené poplatky banke za vložnú hotovosť, poplatky za podané projekty pre FNPU

- najvyššie čerpanie v sume 31 340,42 EUR bolo na podpoložke 637 014 – stravovanie a to z dôvodu, že z tejto podpoložky sa zabezpečovalo financovanie stravovania zamestnancov vyplývajúce zamestnávateľovi zo zákona pričom hodnota jedného stravného lístka bola v sume 4,80 EUR/ks a povinné spolufinancovanie zo strany zamestnávateľa bolo vo výške 55 % z hodnoty stravného lístka

- z podpoložky 637 015 – Poistné boli uhradené výdavky za poistenie majetku v celkovej sume 3 237,59 z toho poistenie Rákociho paláca v Prešove v sume 308,87 EUR na obdobie od 1.4.-30.9.2020 Komunálnej poisťovni, poistenie majetku – Sigord v celkovej sume 501,41 EUR z toho 71,13 EUR na obdobie od 1.2.-31.3.2020 a 322,71 EUR na obdobie od 1.4.-31.12.2020 a v sume 107,57 EUR na obdobie od 1.1.-31.3.2021 poisťovni UNION, v hodnotenom období bolo uhradené poistné za Veľký Kaštieľ v H n/T. v celkovej sume 907,51 EUR za obdobie od 1.6.-1.12.2020 a poistenie Archeoparku na obdobie od 7.8.2020 do 6.8.2021 v sume 449,72 EUR poisťovni UNIQA

- poistenie majetku Kaštieľ H.N/T. na obdobie od 1.12.-31.12.2020 – 106,25 EUR a poistenie majetku Kaštieľ H n/T. + prevádzkova budova na obdobie od 1.1.-31.12.2021 v sume 312,75 EUR.

- poistenie majetku – budova KM PO + Kumšt na obdobie od 1.1.-31.3.2021 v sume 279,48 EUR, poistenie majetku ZP na obdobie od 27.10.2020-28.10.2021 v sume 35,82 EUR, poistenie majetku + zodpovednosť za škodu na obdobie od 1.10.-31.12.2020 v sume 281,78 EUR
- povinný prídel zamestnávateľ do sociálneho fondu bol vo výške 1,2% z hrubých miezd a k 31. 12. 2020 predstavoval sumu 3 846,12 EUR
- organizácia k hodnotenému obdobiu zamestnávala v rámci Dohody o pracovnej činnosti jedného pracovníka na 40 hod. mesačne, pričom mesačná výška odmeny predstavovala sumu 440 EUR/,mesiac – za hodnotené obdobie tieto náklady predstavovali sumu 5 580 EUR
- významnú položku v rámci čerpania tvorila aj podpoložka 637 035 – dane, z ktorej boli v hodnotenom období uhradené koncesionárske poplatky v sume 167,22 EUR, poplatky za komunálny odpad uhradené mestu Prešov v sume 228,38 EUR, komunálny odpad pre Mesto Hanušovce n/T., v sume 104 EUR, 50 EUR za komunálny odpad obci Zlatá Baňa, daň z nehnuteľností mestu Prešov v sume 6 334,38 EUR, mestu Hanušovce n/T. v sume 1 073,94 EUR a obci Zlatá Baňa v sume 262,56 EUR.
- z podpoložky 637040 v celkovej sume 2 880 EUR bol uhradený servis a údržba počítačového programu WEB TRIPOLITANA.sk fy WAME. s.r.o. Bardejov na základe zmluvy č. 54/2020

#### **640– BEŽNÉ TRANSFÉRY**

**3 637,82**

- z podpoložky 642 006 bol uhradený členský príspevok v sume 267 EUR na rok 2020 Zväzu 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 642 013 bolo uhradené odchodného pre jedného zamestnanca v zmysle zákonníka práce z dôvodu odchodu do starobného dôchodku
- z podpoložky 642 015 boli hradené výdavky na nemocenské dávky vo výške 1 509,82 EUR

#### **4.2 VÝDAVKY ZO ŠR – mimorozpočtové, celkom**

**18 557,94 EUR**

z toho

- bežné výdavky

18 557,00

#### **Mimorozpočtové celkom**

Kategória	Výdavky zdroj 11H	Výdavky zdroj 111	Výdavky zdroj 72a	Spolu
<b>z toho Bežné výdavky</b>				
<b>63 – Tovary a služby</b>	<b>9 776,00</b>	<b>8 641,00</b>	<b>422,50</b>	<b>18 839,50</b>
633 006 – všeobecný materiál	1 090,00	1 130,80	0,00	2 220,80
634 004 – prepravné a nájom		156,00		156,00
635 006 – rutinná a štan. Údržba		5 988,00		5 988,00
637 004- všeobecné služby	6 850,00	549,20	422,50	7 821,70
637 007- cestovné náhrady	450,00	0,00		450,00
637 027 – odmeny zamestnancov mimo PP		760,00		760,00
637 036 – reprezentačné výdavky	300,00	0,00		300,00
637 037 – vratky – vrátenie nevyčerpaného prostr.	1 086,00	57,00		1143,00

#### **Zdroj 111**

V roku 2020 získala organizácia finančné prostriedky na 2 projekty z MK SR v sume 8 tis. EUR na projekt „Zabudnuté stavebné techniky“ a projekt na sprístupňovanie kultúrnych hodnôt žiakom základných a stredných škôl a pedagogickým zamestnancom prostredníctvom kultúrnych poukazov v sume 641 EUR.



- prvý projekt bol zameraný na realizáciu workshopov k zabudnutým stavebným technikám a z projektu boli hrazené výdavky na zakúpenie náradia a pomôcok pri realizácii stavebných prác (murárske lyžice, špachtle, vedrá, naberačky, kliešte, etc...),materiálové náklady nevyhnutne potrebné na realizáciu projektu- nákup hliny na výmaz stien, materiál na archeofestival, cestovné a prepravné, polygrafické náklady súvisiace s výrobou periodických a neperiodických publikácií, dodávka a montáž trstinových striech v sume 5 988 EUR a, honoráre (odmeny). Z dôvodu nevyčerpania finančných prostriedkov na uvedený projekt bola suma 57 EUR vrátená na účet MK SR
- finančné prostriedky v sume 641 EUR získané za vyzbierané Kultúrne poukazy boli použité na zakúpenie reklamných predmetov ako napr. hrnčeky s logom, magnetky, hlinikové, aluminiové, nálepky s logom Archeopark H n/T. a Múzeum Stropkov, drevené magnetky, turistické známky, turistické nálepky, denníky

### **Zdroj 11 H**

V roku 2020 získala organizácia finančné prostriedky na tri projekty z Fondu na podporu umenia v celkovej sume 9 300 EUR. V rámci podpoložky 633 006 – všeobecný materiál bol uhradený napr. výdavok na nákup fotosteny v sume 580 EUR,

- z podpoložky 637 004 – všeobecné služby bola uhradená tlač výstavných panelov v sume 2 034 EUR, grafické spracovanie a tlač roll-up v sume 300 EUR pre projekt „ Reinštalácia hasičskej expozície“, tlač publikácie v sume 2 100 EUR pre projekt „ Gotická skulptúra a tabuľová maľba kostola Sv.Martina v Lipanoch, v rámci podpoložky bola hrazená účelová výroba a tlač panelov na výstavu „ Dorábanie chleba vo fotografií Jána Lazoríka v celkovej s ume 476 EUR, ktoré boli v plnej výške dotované obcou Krivany.

- z podpoložky 635 006 – rutinná a štandardná údržba budov bola uhradená suma 5988 EUR p. Novákovi L. z Novej Viesky za montáž trstinových striech na štyroch objektoch v Archeoparku v H n /T., ktoré boli podporené a hrazené z verejných zdrojov Ministerstva kultúry SR v rámci projektu „ Zabudnuté stavebné techniky“

- z položky bolo uhradené aj ubytovanie a občerstvenie pre účastníkov konferencie v rámci projektu „ História skla“

Nevyčerpané finančné prostriedky v sume 1086 EUR boli vrátené z projektu „ Reinštalácia expozície Z dejín hasičstva na Slovensku. Dôvodom vrátenia bolo vysúťaženie nižšej cenovej ponuky na náklady spojené s grafickou úpravou a tlačou panelov

### **Zdroj 72 a**

- v rámci výdavkov zo zdroja 72 Dary a Granty v sume 422,50 bola uhradená výroba panelov na výstavu „ 40 rokov sídliska Sekčov“.

## **4.3 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

### **Kategória 700 – Kapitálové výdavky**

**19 920 EUR**

- z podpoložky 716 – Prípravná a projektová dokumentácia bola uhradená suma 19 920 EUR za vypracovanie a dodanie PD realizačný projekt vrátane neoceneného výkazu výmer a oceneného položkovitého rozpočtu stavby na akciu „rekonštrukcia múzeá- kompletná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov a prístavby dvorového a uličného krídla Prešov“ Finančné prostriedky boli pridelené rozpočtovým opatrením č. 341/1/K/KV/2020 zo dňa 10.2.20209 na investičnú akciu „ Rekonštrukciu múzeá – PD a išlo o nedočerpané prostriedky z roku 2019.

## **5 Pohľadávky a záväzky organizácie**

### **5.1. Záväzky organizácie**

Krajské múzeum v Prešove k 31. 12.2020 neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti

### 5.1 Pohľadávky organizácie

Organizácia k 31.12.2020 v rámci nájomných vzťahov evidovala pohľadávky v celkovej sume: **1 097,99 EUR**

z toho: v lehote splatnosti 254,99

- po lehote splatnosti 843,00

Pohľadávky organizácie po lehote splatnosti za hodnotené obdobie vznikli z neuhradenej Fa č. 27/19 - Frič Ladislav – EcoRd Prešov v sume 843 EUR za archeologický výskum. Faktúra bola vystavená na základe objednávky a splatná 15.4.2019. Menovanému boli zaslané dve doporučené upomienky a jedna upomienka bola zaslaná aj ako bežná pošta, nakoľko si menovaný doporučenú upomienku neprevzal v stanovenej lehote. Pohľadávka bola v decembri 2020 postúpená advokátskej kancelárii na vymáhanie.

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.

### 6 Majetok organizácie

Majetok organizácie k 31.12.2020 bol v objeme **3 468 506,44 EUR**

z toho:

A) Neobežný majetok v sume 3 422 868,79

B) Obežný majetok v sume 44 300,48

#### 6.1. Neobežný majetok tvoril

a) Dlhodobý nehmotný majetok 402,91 EUR

b) Dlhodobý hmotný majetok 3 422 465,88 EUR

#### 6.1.2 Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok v celkovej sume 402,91 EUR k 31.12.2020 tvorili Office 2003 Win 32 v sume 395,01 EUR a Inštalčné médium Office 2003 v sume 7,90 EUR.

#### 6.1.3 Dlhodobý hmotný majetok účtovnej jednotky tvorili

Pozemky v sume 136 363,78 EUR

a to – pozemky Hlavná 88, Hlavná 86 – dvor, Hlavná 90 – nádvorie a pozemky KUMŠT nachádzajúce sa v katastrálnom území Prešov, pozemok pod Dielňami a Garážami – Sigord, pozemok na Sigorde pod školskou budovou a pozemky v katastrálnom území Hanušovce nad Topľou- Dom a Dvor pod prevádzkovou budovou, dvor pri Veľkom Kaštieli, Dom a Dvor pod Veľkým Kaštieľom

Stavby v sume 1 522 441,97 EUR

- Výstavný suterén, Archeopark, výstavba oplotenia, Sigord, Garáže a dielne, Bašta stredoveká vodáreň, Budova 86, Budova 90, Výstavná hala + technické zhodnotenie, Veľký Kaštieľ, Prevádzková budova

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v sume 415 553,42 EUR

- k samostatným hnutelným veciam patrilo napr. kamerový systém EZS, laserová tlačiareň, akumulácia pece, PCLCD ASUS, hobl'ovací stroj, kamerové systémy, dataprojektor, kamera PANASONIC, detektor kovov, vnútorné vybavenie archeologickej expozície 1 a 2, mobiliár a prídavné zariadenie v Archeoparku, vitríny, Aplikácie 1a 2 a iné. K hodnotenému obdobiu došlo k vyradeniu majetku v celkovej sume 7 421,14 EUR z toho sedacia zostava v sume 4093,28 EUR, digitálna kopírka TOSHIBA v sume 2 219,15 EUR, notebook v sume 1 108,68 EUR

Dopravné prostriedky v sume	65 388,33 EUR
-organizácia vlastnila štyri osobné motorové vozidlá a to Škodu Octavia, úžitkové motorové vozidlo Volkswagen Caddy, ktoré sa používa v Prešove a Citroen Jumpy a Škoda Fabia sa využíva v organizačnej jednotke v Hanušovciach nad Topľou a tiež príviesný vozík .	
Ostatný dlhodobý hmotný majetok v sume	785 789,14 EUR
tvorilo technické zhodnotenie budov Veľkého Kaštieľa a prevádzkovej budovy Archeoparku technické zhodnotenie suterénu a plynovej kotolne v Hanušovciach nad Topľou + rekonštrukcia Hlavná 86, rekonštrukcia strechy a zabezpečenie statiky a stavebné úpravy podkrovia v Prešove.	
Obstaranie DHM v sume	496 929,24 EUR
tvorili nedokončené investície pre objekt KUMŠT v sume 21 100 EUR (spracovanie dokumentácie, PD a architektonicko-historický výskum, I. etapa archeologického výskumu) + 75 480 EUR za spracovanie PD na rekonštrukciu KM a vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie	
- vypracovanie PD pre realizáciu k žiadosti o NFP a projekt pre stavebné povolenie Archeopark – živá archeológia v sume 21 033,36 EUR, obstaranie DHM v sume 379 315,88 EUR tvorili nedokončené investície na stavbe „obnova renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“ z toho suma 360 831,54 EUR+ 6 250 EUR bola za architektonicko-historický výskum fasád Veľkého kaštieľa v H n/T. a 12 234,43 EUR – časť PD Archeopark živá archeológia z roku 2009.	
V správe Krajského múzea k 31.12. 2020 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 – renesančno-barokový tzv. Veľký Kaštieľ (NKP), budova – Dom správcu pri Malom Kaštieli (NKP) a Archeopark.	

## **7 Obežný majetok** **72 682,65**

tvorili:

- Zásoby (propagačný materiál) v sume	4 535,14
Krátkodobé pohľadávky v sume	1 097,99
- Finančné účty	38 667,35

### **7.1 Krátkodobé pohľadávky tvorili**

- pohľadávky voči odberateľom v sume	843,00
pohľadávky voči zamestnancom – ide o zostatok PHM v nádrži vo finančnom vyjadrení v sume	254,99

### **7.2 Finančné účty organizácie**

Finančné účty organizácie k 31.12.2020 tvorili celkom	<b>38 667,35 EUR</b>
z toho	
- zostatok v pokladni v sume	0,00
- ceniny (zostatok stravných lístkov) v sume	0,00
- bankové účty v celkovej sume	38 667,35
z toho:	
- zostatok na účte sociálneho fondu	342,84
zostatok na účte 221 – Štátne dotácie	0,00
- zostatok na účte 221 – Depozitný účet	38 324,51

## 8 Náklady a tržby k 31.12.2020

### Náklady

z toho:	<b>Rok 2019 EUR</b>	<b>Rok 2020 EUR</b>	<b>Rozdiel EUR</b>
<b>SPOTREBOVANĚ NÁKUPY</b>	<b>99 651,64</b>	<b>74 980,67</b>	<b>-24 670,97</b>
- spotreba materiálu	50 189,50	25 866,10	- 24 323,40
- spotreba energie	49 462,14	49 114,57	- 347,57
<b>SLUŽBY</b>	<b>51 469,87</b>	<b>60 434,62</b>	<b>8 964,75</b>
- opravy a udržiavanie	15 510,25	11 180,12	- 4 330,13
- cestovné	1 341,66	636,29	- 705,37
- náklady na reprezentáciu	1 287,76	263,37	- 1 024,39
- ostatné služby	33 330,20	48 354,84	15 024,64
<b>OSOBNÉ NÁKLADY</b>	<b>518 494,00</b>	<b>521 688,04</b>	<b>3 194,04</b>
- mzdové náklady	367 779,93	367 145,67	- 634,26
- zákonné sociálne poistenie	121 531,52	119 240,41	- 2 291,11
- ostatné sociálne náklady	6 146,62	6 839,46	692,84
- zákonné sociálne poistenie	21 770,83	28 462,50	6 691,67
- zákonné sociálne náklady (528)	1 265,14	0,00	-1 265,14
<b>DANE A POPLATKY</b>	<b>7 350,17</b>	<b>8 551,78</b>	<b>1 201,61</b>
- dane z nehnuteľností	6 419,60	7 670,88	1 251,28
- ostatné dane a poplatky	930,57	880,90	- 49,67
<b>Ostatné náklady na prev. činnosť</b>	<b>47 594,00</b>	<b>309,00</b>	<b>-17 282,00</b>
- ostat. pokuty, penále a úroky z omeškania	11,50	0,00	- 11,50
- odpis pohľadávky	232,50	0,00	- 232,50
-ostatné náklady na prev. činnosť	47 350,00	309,00	47 041,00
<b>ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY</b>	<b>156 559,10</b>	<b>147 326,60</b>	<b>- 9 232,50</b>
- odpisy DHM	156 559,10	147 326,60	- 9 232,50
<b>Finančné náklady</b>	<b>4 960,54</b>	<b>5 028,01</b>	<b>67,47</b>
- ostatné finančné náklady	4 960,54	5 028,01	67,47
<b>NÁKLADY NA TRANSFERY A ODVODU PRÍJMOV</b>	<b>114 983,18</b>	<b>44 972,06</b>	<b>- 70 011,12</b>
- náklady z odvodu príjmov	114 140,18	44 972,06	- 69 168,12
- náklady z budúceho odvodu príjmov	843,00	0,00	- 843,00
<b>NÁKLADY SPOLU</b>	<b>1 001 062,54</b>	<b>863 290,78</b>	<b>- 137 771,76</b>

Náklady organizácie za rok 2020 boli v celkovej výške 863 290,78 EUR čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 137 771,76 EUR menej. K zníženiu nákladov došlo hlavne pri spotrebe materiálu a to z dôvodu obmedzenej prevádzky a činnosti múzea počas pandémie. K zvýšeniu došlo pri ostatných službách pričom najvýznamnejšia položka v sume 5970 EUR bola za archivovanie dokladov, 2882 EUR za servis a údržbu WEB stránky a suma 4700 EUR bola za virtuálne prehliadky múzea, ktoré boli hradené z účelovej dotácie. K miernemu nárastu oproti roku 2019 došlo pri osobných nákladoch pričom k najvyššiemu nárastu nákladov došlo hlavne pri Zákonných sociálnych nákladoch a to z dôvodu vyplatenia odchodného do starobného dôchodku v sume 1841 EUR, prijatie nových zamestnancov

Zvýšené náklady boli zaznamenané pri dani z nehnuteľnosti, z dôvodu a to z dôvodu, že Mesto Prešov oproti roku 2019 vyrúbilo vyššiu daň z nehnuteľností o sumu 1 251,28 EUR. K zníženiu nákladov na transfery a odvody z príjmov bolo spôsobené najmä nenaplnením predpísaných príjmov z dôvodu mimoriadnej situácie.

## 9 Zhodnotenie príjmov a výdavkov

Organizácií boli v hodnotenom období pridelené finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa v rámci transferu v objeme 662 378 EUR z toho na Bežné výdavky 642 458 EUR (611 816 EUR bežný transfer + 30 642 EUR účelová dotácia) a suma 19 920 EUR bola pridelená na Kapitálové výdavky.

Dňa 9.6.2020 došlo na základe prideleného rozpočtového opatrenia k úprave schválených príjmov o sumu -9 200 EUR. K hodnotenému obdobiu sa organizácií nepodarilo naplniť predpísané vlastné príjmy a to z dôvodu, že v priebehu hodnoteného obdobia bola prevádzka múzea takmer 8 mesiacov zatvorená pre návštevníkov.

Okrem predpísaných vlastných príjmov, získala organizácia na základe podaných projektov a zmlúv na svoju činnosť aj bežné transfery zo ŠR a grant od iného subjektu mimo verejnej správy v celkovej sume 28 814,94 EUR, z toho 8 tis EUR z Ministerstva kultúry SR, 9 300 EUR z Fondu na podporu umenia, suma 14 212,72 EUR bola poskytnutá z ÚPSVaR Vranov nad Topľou a ÚPSVaR Stropkov, suma 476 EUR bola získaná z transferu v rámci verejnej správy na základe sponzorskej zmluvy od obce Krivany a transfer vo výške 422,50 EUR bol poskytnutý od iného subjektu mimo verejnej správy a to od fy VSV Consulting a.s Bratislava za účelom spoločnej realizácie výstavy s názvom „40 rokov sídliska Sekčov“

V roku 2020 boli zo ŠR Ministerstva pôdohospodárstva SR poukázané na účet organizácie a odvedené zriaďovateľovi aj finančné prostriedky v rámci projektu INTEREG na základe podanej záverečnej žiadosti v roku 2018 v celkovej sume 53 399,16 EUR z toho suma 46 956,20 EUR (10%) predstavovala refundáciu kapitálových výdavkov a suma 6 442,96 EUR refundáciu bežných výdavkov.

Celkové výdavky organizácie k 31.12.2020 boli vo výške 695 430,22 EUR z toho bežné výdavky predstavovali sumu 675 510,22 EUR a kapitálové výdavky 19 920 EUR.

Náklady na výdavky Kategórie 61 - Mzdy, platy, služobné príjmy za hodnotené obdobie predstavovali 49,96 % z celkovej sumy Bežných výdavkov, Poistné a príspevok do poisťovní 18,65 %, výdavky na Tovary a služby 30,85 % a výdavky na Bežné transfery (kategórie 640) 0,54 % .

Najvýznamnejšiu položku výdavkov tvorili Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie v sume 337 451,79 EUR a odvody do poisťovní a doplnkových správcovských spoločností v celkovej sume 126 006,47 EUR. K navýšeniu výdavkov na mzdy a odvody došlo aj z dôvodu, že od 1. januára 2020 došlo k navýšeniu tarifných platov zamestnancov vo verejnej správe o 10 % .

Významnú položku v kategórii 63 – Tovary a služby k hodnotenému obdobiu predstavovali náklady na položke 632- Energie, voda a komunikácie, komunikačná infraštruktúra v celkovej sume 61 393,12 EUR, pričom len spotreba za elektrickú energiu a plyn predstavovali sumu 54 031,63 EUR

Najvyššie náklady v rámci výdavkov predstavovali Služby a to v celkovej sume 103 691,62 EUR, pričom najvyššie náklady boli vynaložené na zabezpečenie stravovania, ktorú uhradil zamestnávateľ v zmysle zákona vo výške 55% z hodnoty stravného lístka a to v celkovej sume 41 865,54 EUR. Hodnota stravného lístka k hodnotenému obdobiu bola vo výške 4,80 EUR. Významnú položku v rámci danej kategórie tvorili Dane a poplatky, pričom len daň z nehnuteľnosti predstavovala sumu 7 670,88 EUR, ktorú vyrúbilo mesto Prešov, Hanušovce nad Topľou a obec Zlatá Baňa.

Ostatné náklady predstavovali nevyhnutné režijné náklady potrebné pre chod organizácie ako poštovné a telekomunikačné služby, údržba softvéru, materiál na bežnú údržbu, opravy, čistiace a kancelárske potreby, pohonné hmoty zákonné a havarijné poistenie motorových vozidiel a majetku, ochrana majetku cez pulty centralizovanej ochrany a pod.

## **Záver**

Krajské múzeum v Prešove si aj v hodnotenom období plnilo činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a hospodáril s prostriedkami, ktoré jej určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a prostriedkami od iných subjektov, ktoré sa snažilo využívať čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie. Prostriedky z rozpočtu PSK i samostatné rozpočtové prostriedky s ktorými organizácia hospodárila, používala na účely na ktoré boli určené a nezaviazala sa vykonať úhrady, ktoré by prekročovali rozpočtované výdavky na uvedené obdobie.

V rámci rozpočtu za hodnotené obdobie bolo vykonaných 22 rozpočtových opatrení (RO) z toho 9 RO na Bežné výdavky, 3 RO na Kapitálové výdavky, 5 RO – mimorozpočtové z ÚPSVaR Vranov n/T a Stropkov, 1 RO na BV z FPÚ, 2 RO z MK SR 1 RO z obce a 1 RO na mimorozpočtové zdroje od iného subjektu VS.

V rámci projektov mala organizácia k hodnotenému obdobiu uzatvorené 6 Dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny z toho 1 Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby, 3 Dohody v rámci národného projektu podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, 2 Dohody o pomoci v hmotnej núdzi pri zabezpečení aktivačnej činnosti a vytvorení podmienok pre občanov na splnenie zákonných predpokladov pre poskytnutie dávky. V roku 2020 boli uzatvorené aj dve Zmluvy na zabezpečenie odbornej praxe pre študenta vysokej školy.

Na svoju činnosť si organizácia hľadala aj iné zdroje príjmov a ešte v roku 2019 sa zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia a podala projekty z ktorých 3 boli úspešne a to - 20 521-01960 s názvom „Reinštalácia expozícií z dejín hasičstva na Slovensku“ v sume 4 tis. EUR

- 20-521-01826 – „História skla 2020“ v sume 3 tis. EUR

- 20-521-02114 – „ Gotická skulptúra a tabuľová maľba Kostola sv. Martina v Lipanoch“ v sume 2 300 EUR.

Ďalším úspešným projektom, ktorý bol podaný v roku 2019 a schválený v roku 2020 bol projekt MK SR č. MK5272/2019-423 s názvom „ Zabudnuté stavebné techniky“ v sume 8 tis. EUR. K 31.12.2020 získala organizácia aj transfer vo výške 476 EUR od obce Krivany na základe sponzorskej zmluvy na organizovanie výstavy „ Dorábanie chleba vo fotografii Jána Lazorika a grant vo výške 422,50 EUR od iného subjektu na základe zmluvy č. 75/2020 s VsV Consulting, ktoré boli účelovo určené na výrobu 13 ks panelov na výstavu „ 40 rokov sídliska Sekčov“.

Krajské múzeum sa tiež v roku 2020 zapojilo do dvoch projektov v rámci operačného programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 s názvom „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“, ktorého zámerom je digitalizácia výstav a múzeí a ich následná prezentácia interaktívnou formou v objeme 40 331,70 EUR a projekt s názvom „ „Vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva“ za účelom vytvorenia metodického centra pre ochranu kultúrneho dedičstva (zriadenie reštaurátorskej dielne) v objeme 37 614,40 EUR. Uvedené projekty boli schválené a ich realizácia sa uskutoční v roku 2021.

Krajské múzeum v Prešove sídli v priestoroch Rákociho paláca a sídlo múzea v Hanušovciach nad Topľou je v tzv. Veľkom Kaštieli. Vzhľadom k tomu, že ide o historické budovy sú potrebné investície do ich obnovy a údržby. Aj v roku 2020 boli na tieto účely schválené a v priebehu roka upravované finančné prostriedky v sume 205 358 EUR z toho 69 440 EUR pre investičné akcie v Prešove a 135 888 EUR v H n T.

Vzhľadom k tomu, že verejné obstarávanie na investičné akcie boli ukončené v decembri 2020, práce budú realizované až v roku 2021.

PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.  
riaditeľ Krajského múzea v Prešove

V Prešove 24.2.2021  
Vypracovala : Mgr. Tomášová Viera