

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86, Prešov

Správa o hospodárení Krajského múzea v Prešove
za rok 2021

Prešov, 9.2.2022

Úvod

V roku 2016 na základe uznesenia č. 422/2016 z 22. zasadnutia Zastupiteľstva PSK, ktoré sa konalo 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 boli prenajímané na základe zmluvy o prenájme iným právny 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

2.1 Rozpočet organizácie

V súlade so schváleným rozpočtom Prešovského samosprávneho kraja na rok 2021 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. 175/SR/K/BV/2021 zo dňa 12.1.2021 pre KM v Prešove stanové záväzné ukazovatele na rok 2021 na bežné výdavky v celkovej sume: **650 705 EUR**

Na základe schváleného rozpočtu organizácia predložila dňa 15.1.2021 pod č.p.PO-2021/005-KM-001 ÚPSK – odboru financií, rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2021 v členení do úrovni hlavných kategórií 610, 620, 630 a 640 .

Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2021 na Bežné výdavky

	Kategória	Zdroj 41	Zdroj 46	Celkom
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	360 000	0	385 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	133 020	0	133 020
630	Tovary a služby	102 525	51 690	154 215
640	Bežné transfery	3 160	310	3 470
Spolu	Bežné výdavky	598 705	52 000	650 705

2.2 Úpravy rozpočtu k 31.12.2021

1) Bežné výdavky

V priebehu roka 2021 došlo k úprave záväzných ukazovateľov na Bežné výdavky a to :

- rozpočtovým opatrením č. 336/1/K/BV/2021 zo dňa 4.2.2021 o sumu **16 653 EUR** na účelovú dotáciu „ Vrátanie finančných prostriedkov – projekt Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“.
- rozpočtovým opatrením č. 696/5/K/BV/2021 zo dňa 24.3.2021 o sumu **850 EUR** na účelovú dotáciu „ BV na odstránenie nedostatkov, ktoré vyplynuli z revízie bleskozvodov Rákociho paláca na ul. Hlavná č. 86,88, a č. 90“
- rozpočtovým opatrením č. 1075/12/K/BV/2021 zo dňa 3.6.2021 o sumu **500 EUR** na účelovú dotáciu „ Technicko-organizačné zabezpečenie hudobného festivalu Pro Musica Nostra sarossiensis 2021
- rozpočtovým opatrením č. 1075/12/K/BV/2021 zo dňa 3.6.2021 o sumu **40 041 EUR** na účelovú dotáciu „ Zatekanie strechy – havarijný stav (demontáž krytiny a montáž novej MPVC fólie na celú plochu strechy s vyspravením svetlíkov v Krajskom múzeu v Prešove na objekte v ktorom sa nachádza hasičská expozícia)“
- rozpočtovým opatrením č. 1657/19/K/BV/2021 zo dňa 5.8.2021 o sumu **323 EUR** na účelovú dotáciu „ Rekreačné poukazy za I. polrok 2021“
- rozpočtovým opatrením č. 1657/19/K/BV/2021 zo dňa 5.8.2021 o sumu **20 566 EUR** z toho na účelovú dotáciu „ Odmeny I. polrok 2021- mzdy v sume 20 243 EUR a suma 323 EUR bola na účelovú dotáciu „ Rekreačné poukazy za I. polrok 2021“

- rozpočtovým opatrením č. 2022/24/K/BV/2021 zo dňa 22.9.2021 o sumu **4 710 EUR**
- rozpočtovým opatrením č. 2389/26/K/BV/2021 zo dňa 20.10.2021 o sumu **275 EUR**
na účelovú dotáciu „ Rekrečné poukazy “
- rozpočtovým opatrením č. 2454/28/K/BV/2021 zo dňa 3.11.2021 o sumu **275 EUR**
na účelovú dotáciu „ Rekrečné poukazy “
- rozpočtovým opatrením č. 2978/30/K/BV/2021 zo dňa 22.11.2021 o sumu **29 145 EUR**
na účelovú dotáciu „ Hmotná zainteresovanosť vrátane odvodov“
- rozpočtovým opatrením č. 3032/31/K/BV/2021 zo dňa 23.11.2021 o sumu **14 000 EUR**
na účelovú dotáciu „ Vytvorenie miestnosti prvého kontaktu v OZ KM v Hanušovciach n/T.“

2) Kapitálové výdavky

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave záväzných ukazovateľov v zmysle schválenej úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov PSK pre rok 2021 a v zmysle Metodického pokynu pre obstaranie investičných akcií v rámci KV PSK zo dňa 11.1.2021 rozpočtovým opatrením č. 234/2/K/KV/2021 v sume **185 438 EUR**

Išlo o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2020 z toho

- 24 520 EUR na investičnú akciu „ Rekonštrukcia múzea – PD
- 72 918 EUR na investičnú akciu „ Obnova objektu Múzeum Hanušovce n/T.“
- 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)“
- 25 tis. EUR na investičnú akciu „ Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Krajského múzea v Prešove“
- rozpočtovým opatrením č. 856/4/K/KV/2021 zo dňa 3.5.2021 o sumu **20 250 EUR**
na nákup zbierkových predmetov
- na základe žiadosti č. PO-2021/005-KM-079 zo dňa 23.11.2021 došlo k zmene využitia KV a presunu finančných prostriedkov v sume 1200 EUR a to rozpočtovým opatrením č. 3366/9/K/KV/2021 zo dňa 29.11.2021 **- 1 200 EUR**
z investičnej akcie „ Obnova objektu Múzeum Hanušovce n /T“
na investičnú akciu H /T. – Kaštieľ –PD obnova zvoncovitých striech a výzdoby **1 200 EUR**

3) Bežné + Kapitálové výdavky – projekt INTERREG

Bežné výdavky

- upravené rozpočtovým opatrením pod č.p.:1138//P/14/BV/2021 zo dňa 8.6.2021 v celkovej sume : **63 646 EUR**
z toho 23 314 EUR na projekt „Vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva v rámci programu INTERREG V-A PL/SK 2014-2020“ č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309
a suma 40 332 EUR na projekt s názvom „ Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav expozícií múzeí“ v rámci programu INTERREG V-A PL/SK 2014-2020“ č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310
Finančné prostriedky boli pridelené na predfinancovanie BV do obdobia ich refundácie a spolufinancovanie BV projektu boli schválené uznesením Z PSK č. 646/2021 a č. 645/2021 zo dňa 15.2.2021.

Kapitálové výdavky

- upravené rozpočtovým opatrením č. 1140/P/17/KV/2021-IA zo dňa 10.6.2021 v sume

14 000 EUR

pre projekt s názvom „Vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva“ v rámci programu INTERREG V-A PL/SK 2014-2020“ č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309.

Finančné prostriedky boli pridelené na predfinancovanie s následnou refundáciou a spolufinancovanie kapitálových výdavkov projektu a schválené uznesením ZPSK č. 646/2021 zo dňa 15.2.2021.

4) Transfery zo ŠR – Fond na podporu umenia SR – mimorozpočtové prostriedky

Bežné výdavky

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave mimorozpočtových prostriedkov v sume

6 000 EUR

- rozpočtovým opatrením č. 1994/23/K/BV/2021 zo dňa 8.9.2021 na projekt č.21-521-01664 s názvom „Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka – Fintického“. Úprava bola vykonaná v súlade s § 22 písm. odst. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

5) Transfery zo ŠR – Ministerstvo kultúry SR – mimorozpočtové prostriedky

Bežné výdavky

- upravené rozpočtovým opatrením č. 1994/23/K/BV/2021 zo dňa 5.9.2021 v sume

10 000 EUR

z toho 3 500 EUR na projekt č. MK-4278/2021-451 s názvom „Po stopách našich predkov – historické remeslá a činnosti a suma 6 500 EUR č. MK-2953/2021-423 na projekt „Obnova hlavnej uličnej fasády Rákociho paláca (dom meštiansky, Hlavná 86, Prešov) I. etapa

6) Transfery zo ŠR – ÚPSVaR – mimorozpočtové prostriedky

Bežné výdavky v celkovej sume

10 971 EUR

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

- rozpočtovým opatrením pod č. 614/3/BV/K/2021 zo dňa 9.3.2021 o sumu	2 861 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 977/10//K/BV/2021 zo dňa 18.5. 2021 o sumu	2 552 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 1993/23//K/BV/2021 zo dňa 8.9. 2021 o sumu	2 779 EUR
- rozpočtovým opatrením pod č. 2455/28//K/BV/2021 zo dňa 3.11. 2021 o sumu	2 779 EUR

V organizačnej jednotke KM v Hanušovciach nad Topľou je zriadené chránené pracovisko, pričom finančný príspevok z ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou bol poskytnutý na úhradu miezd a odvodov zamestnancov v objeme 85 % z dohodnutej sumy.

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

3 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

3.1 Plnenie príjmov k 31.12.2021

Názov	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	52 000,00	45 434,00	28 182,17
Z prenajatých budov, priestorov	0,00	6 566,00	6 316,49
Iné	0,00	0,00	7 883,02
Zo štátneho rozpočtu – zdroj 72h	0,00	10 971,00	10 969,51
Zo štátneho rozpočtu – zdroj 11 H - FPU	0,00	6 000,00	6 000,00
Zo štátneho rozpočtu – zdroj 111 – MK SR	0,00	10 000,00	10 000,00
Z EFRR (50%) – zdroj 1AA1	0,00	0,00	68,99
Celkom:	52 000	78 971,00	69 420,18

Príjmy KM v Prešove k hodnotenému obdobiu boli v objeme 69 420,18 EUR, z toho suma 34 498,66 EUR bola za predaj tovarov a služieb a prenájom budov a Iné príjmy v celkovej sume 7 883,02 EUR boli prijaté za neoprávnené vyfakturované tovary a služby od podnikateľského subjektu a pokuta uhradená zamestnancom.

Suma 10 969,51 EUR predstavovala refundáciu výdavkov na mzdy, platy a odvody z ÚPSVaR Vranov n/T, suma 6 tis. EUR bola poskytnutá na projekt s názvom „Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka – Fintického“, 3 500 EUR získala organizácia na podporu realizácie projektu s názvom „Po stope našich predkov – historické remeslá a činnosti a 6 500 EUR na podporu projektu s názvom „Obnova hlavnej uličnej fasády Rákociho paláca – I. etapa“.

Z EFRR bola v roku 2021 na základe podaných Žiadostí refundovaná suma 68,99 EUR (50%) požadovaných výdavkov z toho 20,07 EUR pre projekt s názvom „Vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva“ a suma 48,92 EUR pre projekt s názvom „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“.

Plnenie vlastných príjmov

Názov	Schválený rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet na rok 2021	Skutočnosť k 30.12.2021
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	52 000	45 434	28 182,17
Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	6 566	6 316,49
Iné	0,00	0,00	7 883,02
Celkom:	52 000	52 000	42 381,68

Schválený rozpočet na plnenie vlastných príjmov pre organizáciu pre rok 2021 bol stanovený v objeme 52 tis. EUR. Skutočnosť naplnenia príjmov k 31.12.2021 bola vo výške 42 378,68 EUR čo predstavovalo plnenie vlastných príjmov na 81,50 % za hodnotené obdobie ku schválenému rozpočtu na rok 2021.

3.2 Rozpis vlastných príjmov k 31.12.2021

z toho:	Rok 2020	Rok 2021	Rozdiel
- z prenajatých budov, objektov, priestorov	11 924,52	6 316,49	-5 608,03
- z predaja služieb – vstupné – Prešov+ Stropkov	7 100,30	8 827,46	1 727,16
- z predaja služieb vstupné – Hanušovce n/T.	12 481,50	14 256,23	1 774,73
- z predaja služieb - refundácia el. energie, vodné – stočné, daň – iné príjmy	1 213,59	1 359,62	146,03
- z predaja magnetiek, publikácií, prop. materiálov – PO + Stropkov	1 294,40	1 512,76	218,36
- z predaja prop. mater. – Hanušovce n/T.	1 959,10	2 116,10	157,00
- zo zapožičania múzejných predmetov	460,00	110,00	- 350,00
- ostatné príjmy – archeologické výskumy	257,50	0,00	-257,50
- vrátenie poistného SP	263,01	0,00	-263,01
- iné príjmy	1 575,18	7 883,02	6 307,84
Celkom:	38 529,10	42 381,68	3 852,58

Výška vlastných príjmov Krajského múzea za hodnotené obdobie bola v sume 42 381,68 EUR čo je o 3 852,58 EUR viac ako v rovnakom období minulého roka.

Avšak pri Iných príjmoch je potrebné uviesť, že suma 7 848,02 EUR bola vrátená na príjmový účet KM fy PEHaES za neoprávnené vyfakturované tovary a služby a nepriame náklady, ktoré boli vyčíslené na základe fyzickej kontroly audítorskej skupiny Ministerstva investície, regionálneho rozvoja a informatizácie SR za realizáciu projektu Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát, ktorý bol realizovaný v rokoch 2017-2018. Suma 35 EUR predstavovala úhradu škody od zamestnanca za vyčíslenie pokutu od Sociálnej poisťovne.

Nárast príjmov oproti rovnakému obdobiu minulého roka bol zaznamenaný zo vstupného v Hanušovciach nad Topľou o sumu 1 774,73 EUR a o sumu 1 727,16 EUR v Prešove a Stropkove. Na zvýšení vstupného mali veľký podiel akcie ako Prázdniny v praveku – tvorivé dielne, podujatia z cyklu Prázdniny v Archeoparku v H n/T. ktoré každoročne zvyšujú návštevnosť a Legendárium – cestovanie za legendami Prešovského kraja s denníkom dobrodruha, ktoré organizovala Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v období od 25.6.-12.9.2021. Aj keď v hodnotenom období došlo k zvýšenému počtu návštevníkov oproti rovnakému obdobiu minulého roka, musíme konštatovať, že aj v roku 2021 bola celková návštevnosť vo vysokej miere ovplyvnená mimoriadnou situáciou COVID-19.

Najvýraznejší pokles príjmov bol zaznamenaný z prenájmu nebytových priestorov v KM v Prešove, Hlavná 90 a to z dôvodu ukončenia nájmu k 31.3.2021, ktorý mesačne predstavoval sumu 404,17 EUR+ náklady na el. energiu a vodné stočné v sume 32 EUR mesačne. Pokles príjmov o 350 EUR bol zaznamenaný aj pri príjmoch zo zapožičania múzejných predmetov a pri archeologických výskumoch.

Na celkovej sume dosiahnutých vlastných príjmov za rok 2021 po odrátaní Iných príjmov sa KM v Prešove podieľalo sumou 15 922,43 EUR (46,15 %), OZ v Stropkove sumou 2 203,90 EUR (6,39 %) a organizačná jednotka v Hanušovciach nad Topľou sumou 16 372,33 EUR (47,46 %).

4 VÝDAVKY ORGANIZÁCIE

4.1 Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov z rozpočtových aj mimorozpočtových prostriedkov za hodnotené obdobie k 31.12.2021 bolo vo výške 814 713,57 EUR

z toho:

- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 41	735 744,06
- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 46	52 000,00
- výdavky zo ŠR ÚPSVaR (zdroj 72 h)	10 969,51
- výdavky zo ŠR MK SR (zdroj 111)	10 000,00
- výdavky zo ŠR – FPÚ (zdroj 11H)	6 000,00

Bežné výdavky z transferu PSK celkom + zdroj 72h 798 713,57

Kategória	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 46	Výdavky zdroj 72h	Výdavky Celkom
610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnanie	363 039,94	0,00	9 622,39	372 662,33
620-Poistné a príspevok do poisťovní	144 744,57	0,00	1 347,12	146 091,69
630 - Tovary a služby	221 411,81	51 690,00	0,00	273 101,81
z toho:				
631 – Cestovné náhrady –tuzemské	0,00	98,80	0,00	98,80
632– Energie, voda a komunikácie, komunikačná ,infraštruktúra	44 983,23	22 123,40	0,00	67 106,63
633 – Materiál	24 767,56,	9 077,01	0,00	33 844,57
634 – Dopravné	0,00	4 764,61	0,00	4 764,61
635 – Rutinná a štandardná údržba	54 261,50	1 054,39	0,00	55 315,89
637 – Služby	97 399,52	14 571,79	0,00	111 971,31
640 - Bežné transfery	6 547,74	310,00	0,00	6 857,74
z toho:				
642 006 – Transfery na členské príspevky	0,00	310,00	0,00	310,00
642 012 – Transfery na odstupné	3 490,50	0,00	0,00	3 490,50
642 013- Transfery na odchodné	1 861,00	0,00	0,00	1 861,00
642 015 Transfery na nemocenské dávky	1 196,24	0,00	0,00	1 196,24
Celkom:	735 744,06	52 000,00	10 969,51	798 713,57

Kategória 610

Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnanie

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 41 – projekty	Výdavky zdroj 72 h	Celkom
611– tarifný, základný, funkčný plat	254 655,52	0,00	9 622,39	264 277,91
611 – tarifný plat – p. č. 0309	0,00	1 204,13	0,00	1 204,13
611 – tarifný plat – p. č. 0310	0,00	3 077,12	0,00	3 077,12
612 001 – osobný príplatok	37 802,30	0,00	0,00	37 802,30
612 002 – príplatok za riadenie	3 139,51	0,00	0,00	3 139,51
613- príplatok za pracovnú pohotovosť	7 176,36	0,00	0,00	7 176,36
614 - odmeny	55 985,00	0,00	0,00	55 985,00
Spolu	358 758,69	4 281,25	9 622,39	372 662,33

K 31.12.2021 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný vo fyzických osobách 30,5.

Evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2021 bol 28 z toho:

- 1 štatutár
- 12 odborných pracovníkov z toho, 5 historikov, 1 etnograf, 1 archeológ, 1 botanik, 1 zoológ, 1 reštaurátorka, 2 dokumentátori
- 4 lektori, 3 pracovníci na oddelení administratívno-ekonomickom a personálnom, 8 pracovníkov na technicko-hospodárskom úseku, z toho traja pracovníci boli zaradení na chránených pracoviskách.

Hrubý priemerný plat pracovníkov múzea na priemerný počet zamestnancov k 31.12.2021 činil 1 089,76 EUR a čistý priemerný plat k 31.12.2021 na priemerný počet zamestnancov činil 840,12 EUR.

Z položky boli v priebehu hodnoteného obdobia hradené tarifné platy zamestnancov, osobné príplatky, osobitný príplatok vo výške 5% z tarifného platu, 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 a odmeny v celkovej sume 55 985 EUR z toho 300 EUR za životné jubileum jednému zamestnancovi v zmysle Kolektívnej zmluvy a suma 55 685 EUR bola vyplatená ako účelová dotácia pre hmotnú zainteresovanosť zamestnancov za rok 2021.

Organizácia mala k hodnotenému obdobiu uzatvorené Dohody s ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou na poskytnutie príspevku zamestnávateľovi, ktorý poskytuje Úrad zo zdrojov Európskeho sociálneho fondu (ďalej len „ESF“) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky (ďalej len „ŠR“) v zmysle schémy pomoci deminimis na podporu zamestnanosti Schéma DM-16/2014 v platnom znení v rámci národného projektu a to

- dohodu č. 21/40/060/62 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dochádzku zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. na rok 2021 na jedného zamestnanca do 31.12.2021

- dohodu č. 21/40/060/63 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dochádzku zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. na rok 2021 na jedného zamestnanca do 31.12.2021

- dohodu č. 21/40/060/54 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dochádzku zamestnancov podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. na rok 2021 na jedného zamestnanca do 31.12.2021

Organizácia mala uzatvorené na rok 2021 dva Dohody o pomoci v hmotnej núdzi a to Dohodu č. 20/40/010/77 a Dohodu č. 20/37/010/190 za účelom vykonávania dobrovoľníckej činnosti na obdobie od 1.1.-31.12.2021. Činnosti boli vykonávané v OZ v Hanušovciach nad Topľou.

620 - POISTNÉ

146 091,69

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 celkovej sume 28 590,21 EUR z toho 428,12 EUR predstavovali odvody z projektov a do ostatných ZP UNION a Dôvera v sume 10 040,85 EUR.

Povinná sadzba pre odvody do Sociálnej poisťovni aj pre rok 2021 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. K hodnotenému obdobiu táto suma bola vo výške 100 503,15 z toho 1 068,18 EUR z projektov.

V rámci položky 620 organizácia poskytovala svojim zamestnancom aj príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2% z objemu hrubých miezd zamestnancov, ktoré v hodnotenom období predstavovalo sumu 6 957,48 EUR. K hodnotenému obdobiu mala organizácia uzatvorené zmluvy s dvoma poisťovňami a to DDS Tatry Sympatia a DDS Tatra banky.

630 – Tovary a služby celkom

273 101,81

z toho:

631 – Cestovné náhrady tuzemské a zahraničné

98,80

- z podpoložky cestovné náhrady boli k 31.12.2021 hradené výdavky na tuzemské pracovné cesty v celkovej sume 75,20 EUR z toho 65 EUR predstavovali výdavky na poradu riaditeľov, ktorá sa konala v Tatranskej Lomnici v dňoch 29.-30.6.2021 a suma 10,20 EUR bola vyplatená trom pracovníkom za tuzemskú pracovnú, ktorá bola uskutočnená za účelom vyzdvihnutia zreštaurovaných zbierkových predmetov v rámci mikroprojektu v Litomyšli (ČR). Cestovné náklady na zahraničnú služobnú cestu boli vo výške 23,60 EUR.

632– Energie, voda a komunikácie

67 106,63

	Rok 2020	Rok 2021	Rozdiel
632 001 - energie	54 031,63	59 364,80	5 333,17
632 002 – vodné, stočné	3 089,81	3 607,84	518,03
632 003 – poštové služby	406,39	390,65	-15,74
632 004 – komunikačná infraštruktúra	2 135,12	2 222,45	87,33
632 005 – telekomunikačné služby	1 730,17	1 520,89	209,28
Spolu:	61 393,12	67 106,63	5 713,51

- z položky boli hradené výdavky na energie, 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 31.12.2021 predstavovali sumu 59 364,80 EUR, z toho výdavky na elektrickú energiu, ktorá sa využívala prevažne na vykurovanie administratívnych priestoroch a expozícií v Prešove a Kumšte bola v sume 37 547,25 EUR (z toho 6 065,52 EUR v H n/T.) a náklady na zemný plyn, ktorý sa využíval na vykurovanie priestorov len v Hanušovciach nad Topľou bol vo výške 21 817,50 EUR. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa zvýšili náklady na energie o sumu 5 333,17 EUR.

Na základe Zmluvy o združenej dodávke elektriny, ktorá bola podpísaná 8.12.2020 došlo od 1.9.2021 k zmene dodávateľa elektrickej energie – Enegia2, a.s. Bratislava, ktorá bola vysúťažená v rámci VO PSK. Do 31.8.2021 dodávku elektriny zabezpečovala a.s. Východoslovenská energetika, Košice.

- náklady na vodné a stočné za hodnotené obdobie boli v celkovej sume 3607,84 EUR z toho náklady za spotrebu vody boli vo výške 212,19 EUR a náklady za stočné a zrážkové vody v sume 159,83 EUR za odberné miesto v H n/T a v KM v Prešove predstavovali náklady za spotrebu vody 307,18 EUR a stočné a zrážkové vody sumu 2 928,64 EUR. Náklady za stočné a zrážkové vody závisia od plošnej výmery objektu a od merania zrážok SHMÚ a z toho dôvodu nie je možné ovplyvniť výšku účtovaných nákladov

- náklady na podpoložke 632 003 poštové služby v sume 390,65 EUR tvorili poplatky za listové zásielky- dodatky k zmluvám o výpožičke, zmluvy pre ÚPSVaR vo Vranove n/T., vyúčtovanie projektov pre FPÚ Bratislava, žiadosť o schválenie projektu na MK SR Bratislava, zaslanie faktúr, objednávok a iné

- náklady za komunikačnú infraštruktúru v celkovej sume 2 222,45 EUR 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, ktoré boli uhradené spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Orange a. s. Bratislava.

- výdavky na telekomunikačné služby v sume 1 520,89 EUR zahŕňali poplatky za služby pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom a telekomunikačné služby spoločnosti Orange a.s.

633– Materiál

33 844,57

- v rámci položky materiál boli výdavky v celkovej sume 13 273,34 EUR použité na vytvorenie resp. vybavenie miestnosti prvého kontaktu v H n/T, z účelových prostriedkov bol hrađený napr. nákup a montáž mobiliáru v sume 8 500 EUR fy Ing. MilanKovaľ – ANTIK ART, Záhradné, koberec do miestnosti prvého kontaktu v sume 3 998,564 EUR fy MRK CONTRACT, s.r.o. Vlkanová, dekoračná látka a šitie záclon v sume 627,20 EUR

- v rámci podpoložky interiérové vybavenie bol zakúpený napr. koberec v sume 124,80 EUR do priestorov KM v Prešove a významnú položku tvoril nákup a montáž dvoch svietidiel v celkovej sume 996,40 EUR do priestorov Kaštieľa v H n/T.

v rámci podpoložky výpočtová technika v celkovej sume 2 350,74 EUR bol zakúpený externý disk v sume 75,90 EUR, 10 ks gélových podložiek pod myš v sume 32,16 EUR, PC LENOVO IC v sume 1039 EUR, notebook ASUS X415JA v sume 539 EUR, 2 ks čiernobielej laserovej HP v sume 195,82 EUR/ks

- z podpoložky 633004 významnú položku výdavkov tvoril nákup ozónového generátora v sume 344,68 EUR, nákup krovínorezu v sume 599 EUR do OZ v Hanušovciach nad Topľou, nová telefónna ústredňa v sume 1504,80 EUR pre KM v PO z dôvodu poškodenia starej ústredne bleskom, BGS technic Nosič skla s prísavkou v sume 69,65 EUR/ks, stereo diktafón OLYMPUS v sume 74,90 EUR pre H n/T, 1 ks germicidného žiariča v sume 326,86 EUR

z podpoložky 633 005 – špeciálne stroje, prístroje boli zakúpené napr. 4 ks čítačiek občianskych preukazov

- z podpoložky 633006 –Všeobecný materiál boli zakúpené napr. prostriedky na ošetrovanie zbierkových predmetov v sume 1 145,93 EUR, stavebný materiál na bežnú údržbu a opravu kúpeľne, vysprávkový a maľovanie chodby prír. expozície v H n/T., materiál na úpravu priestorov v Rákociho paláci poštová schránka v sume 30,96 EUR, zakúpenie antivir. dezinfekčných prostriedkov v sume 319 EUR, 2 súpravy odpadkových košov v celkovej sume 128 EUR do H n/T.

- z podpoložky 633 009 – Knihy, časopisy, noviny v celkovej sume 130,03 UR bolo hradené napr. ročné predplatné odborných časopisov „Historický časopis 2x, Slovenský národopis 2x, Pamiatky a múzeá 2x pre KM v Prešove a organizačnú jednotku v H n/T.

- z podpoložky 633 010 – Pracovné odevy boli uhradená náklady v celkovej sume 1061,17 EUR z toho 88,97 EUR za pracovné odevy, suma 249 EUR za antigénové testy a suma 723,20 bola na zakúpenie respirátorov a ochranných rúšok pre zamestnancov v súvislosti so šírením ochorenia COVID -19 a na základe usmernenie PSK

- z podpoložky 633015 Palivá ako zdroj energie bol zakúpený benzín v sume 109,05 do kosačiek na údržbu trávniku v PO a H n/T.

- z podpoložky 633016 boli hradené náklady na reprezentačné v celkovej sume 793,77 EUR napr. občerstvenie pri návšteve generálnej konzulky Maďarskej republiky v Hanušovskom Kaštieli, zasadnutie komisie KTZ, výstava Deň poľovníctva, výstava Zreštaurované, koncert Pro Musica Nostra. Reprezentačné vo forme malého občerstvenia, káva, čaj, minerálka bolo použité pre rôzne pracovné návštevy. Výdavky boli použité v súlade s internou smernicou o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely.

634-Dopravné

4 764,61

z podpoložky 634 001- Palivá, mazivá, oleje boli hradené náklady nemrznúcu zmes, olej do SMV a 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. K 31.12.2021 boli zakúpené PHM pre SMV v H n/T. v sume 1 279,42 EUR a 667,55 EUR v KM Prešove.

- v rámci výdavkov na servis, údržbu a opravy bola hradená napr. EK + STK, služobného motorového vozidla CITROEN JUMPY v sume 64 EUR, servisná prehliadka SMV Citroen JUMPY v sume 320 EUR, a výmena pneumatík + výmena tlakového snímača pre SMV CITROEN JUMPY v sume 345,20 EUR, suma 535,50 EUR bola za prehliadku a opravu SMV VOLKSWAGEN CADDY, prezutie zimných pneumatík, zakúpenie akumulátora do Škody Fabie a batérie v sume 80 EUR do Škody Octavie

- z podpoložky 634 003 - Poistenie boli k 31.12.2021 hradené výdavky v celkovej sume 1064,57 EUR poisťovní UNION z toho

- povinné zmluvné poistenie SMV CITROEN JUMPY PO0419 , ŠKODA FABIA PO056 FZ ŠKODA OCTAVIA, Volkswagen Caddy PO 676FX + prívesný vozík na obdobie od 1.4.-31.3.2022 v sume 659,57 EUR a suma 405 EUR bola uhradená za Povinné zmluvné poistenie SMV na obdobie od 1.4.-31.3.2022

- z podpoložky 634 005 boli zakúpené 4 diaľničné známky v celkovej sume 82,45 EUR

635– Rutinná a štandardná údržba

55 315,89

- z podpoložky 635 004 – Rutinná a štandardná údržba bola hradená napr. oprava akumuláčnych pecí v KM v Prešove v sume 119,46 EUR, oprava a revízia bleskozvodu v sume 850 EUR, ktorá bola hradená z účelovej dotácie poskytnutej zriaďovateľom

- z podpoložky 635 006 – oprava budov objektov alebo ich časti bola v sume 934,93EUR uhradená výmena a reinstalácia okenných tabúl v Rákociho paláci v Prešove a najvýznamnejšiu položka v sume 38 200,72 EUR tvorili výdavky za opravu strechy

a svetlíkov na objekte „Hasičská expozícia“ v KM v Prešove z dôvodu jej havarijného stavu zatekanie strechy. Na uvedenú akciu získalo vedenie KM v Prešove účelovú dotáciu z PSK. Z podpoložky boli hrazené aj výdavky v celkovej sume 11 200 EUR za reštaurovanie vybraných zbierkových predmetov zo zbierkového fondu KM a to keramického džbanu, polychromovej drevenej sochy Krista a Obrazu bitky v rámci mikroprojektu „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“

- významnú položku tvorili výdavky na údržbu softvéru a aplikácií v celkovej sume 3 156,19 EUR z toho 964,51 EUR boli použité na úhradu služby RAP na rok 2021, suma (387,14 EUR/Q) na bežnú údržbu softvéru – v programe iSPIN pre Asseco Solutions a.s. v zmysle zmluvy, z podpoložky bola hrazená aj MAGMA (program na spracovanie miezd a nové verzie) v sume 25,49 EUR/Q.

637– Služby

111 971,31

z toho:	Výdavky zdroj 41	Účelové výdavky	Výdavky zdroj 46	Výdavky Celkom
637003 – Propagácia, reklama, inzercia	545,16		3 638,89	4 184,05
637 004 – Všeobecné služby	8 827,81	1 907,86	3 898,14	14 633,81
- projekt č. INT/EK/PO/1/V/A/0309		9 993,60		9 993,60
- projekt č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310		38,40		38,40
637 005 – Špeciálne služby	4 834,56			4 834,56
637 006 – Náhrady		872,86	40,00	912,86
637 011 – Štúdie, expertízy, posudky	9 364,00			9 364,00
637 012 – Poplatky a odvody	232,15	1 752,91		1 985,06
637 014 – Stravovanie	41 576,41			41 576,41
637 015 – Poistné	43,84		3 065,29	3 109,13
637 016 - Prídel do SF	4 235,75			4 235,75
637 027– Odmeny zamestn. mimo PP	5 280,00			5 280,00
637 031 – Pokuty, penále	35,00			35,00
637 035 – Dane	4 904,21		3 929,47	8 833,68
637 040 – Služby v oblasti informačných. komun. Technológií	2 955,00			2 955,00
Spolu:	82 833,89	14 565,63	14 571,79	111 971,31

- významná položka, ktorá bola uhradená z podpoložky 637003 bola napr. aktualizácia podstránok múzea na obdobie kalendárneho roka 2021 v sume 120 EUR, zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky Noc múzeí a galérií 2021 v sume 480 EUR, prezentácia v turistickej mape VKÚ v sume 545,16 EUR, suma 400 EUR bola uhradená za vystúpenie a technické zabezpečenie koncertu Andrea Bučková, ktorý sa konal dňa 8.8.2021 v priestoroch KM v Prešove a suma 1 850 EUR bola uhradená za technické zabezpečenie a vystúpenie na koncerte umelcov s názvom „ Korene“ dňa 16.8.2021 v KM v Prešove, prezentácia historickej poľnej kuchyne v sume 300 EUR na slávnostnom otvorení výstavy „ Manévry v roku 1911 a boje o mesto Stropkov dňa 16.9.2021, za spracovanie grafického nátlaku do publikácie ČESKOSLOVENSKO - CESTOVNÝ INFORMÁTOR 2022 v sume 350 EUR

- v rámci podpoložky 637 004 – všeobecné služby bol uhradený napr. pozáručný servis EZS v sume 55,06 EUR v H n/T., úradný preklad textu z jazyka slovenského do poľského v sume 104 EUR, prepis a vyhotovenie rozmnoženiny na DVD nosič v sume 87,22 EUR pre RTVS

Vývoz a zneškodnenie odpadu v sume 425,64 EUR, kontrola hasiacich prístrojov a hydrantov + správa v sume 138,60 EUR, odborná prehliadka tlakových nádob, plynových zariadení v H n/T. v sume 600 EUR, revízia komínov v objekte – Kaštieľ a hospodárska budova v H n/T. v sume 470 EUR, tlač a formátovanie výstavných panelov k výstave „ História zápalky v sume 430,56 EUR, rámovanie obrazov Ernesta Stenhuru v sume 339,98 EUR, pravidelná revízia EZS v sume 276 EUR, viazanie kníh z časopisov Vranovské noviny v sume 684 EUR, tlač pozvánok a fotografií na výstavu „Utajené Vianoce“ v sume 661,30 EUR, rámovanie umeleckých diel od Františka Veselého v sume 455 EUR, rámovanie obrazov od Františka Veselého v sume 700 EUR, tlač a formátovanie popisov a tabúľ - Sabinov v historických fotografiách v sume 436,98 EUR, odborná prehliadka a revízia plynových zariadení v H n/T. v sume 654 EUR

- z podpoložky v rámci účelových dotácií bola uhradená napr. potlač 2 ks informačných tabúľ formát A na PVC dosku v sume 38,40 Eur pre projekt č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310, 2 ks informačných tabúľ v sume 93,60 EUR a digitalizácia vybraných výstav, expozícií a ZP pre projekt č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 na základe Zmluvy č. 149/2021

- z účelovej dotácie bola hradená napr. montáž podlahových krytín, obšívanie koberca do miestnosti prvého kontaktu v sume 994,27 EUR fy MRK CONTRACT s.r.o. Vlkanová

- z podpoložky 637 005 – Špeciálne služby bola hradená 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 zabezpečovaný prostredníctvom MV SR cez pulty centralizovanej ochrany, služby technika PO v sume 80 EUR/mesačne a najvyššie náklady v rámci podpoložky v sume 2 880 EUR tvorili náklady na právne poradenstvo pre advokátsku kanceláriu JUDr. M. Prievozníka

- z podpoložky 637 006 – Náhrady boli hradené príspevky v sume 873 EUR na rekreáciu pre zamestnancov v rámci účelovej dotácie a suma 40 EUR bola uhradená za preventívnu lekársku prehliadku

- v rámci podpoložky 637 011 – Štúdie, expertízy boli uhradené napr. náklady v sume 108 EUR za vypracovanie ročného auditu- Pracovná zdravotná služby - dohľad nad pracovným prostredím, výdavky v sume 3 496 EUR boli za reštaurátorský výskum a správu hlavnej uličnej fasády Rákociho paláca v rámci spolufinancovanie projektu z MK SR č. MK-2953/2021-423, výdavky v sume 5 760 EUR boli uhradené za architektonickú súťaž návrhov „prístavba Krajského múzea v Prešove“ v zmysle Zmluvy 64/2021 subjektu Sobota. s.r.o. Banská Bystrica

- z podpoložky 637 012 boli uhradené poplatky banke za vloženú hotovosť, poplatky FNPU za podané projekty. Najvyššiu sumu tvoril výdavok v sume 1 752,91 EUR a bol uhradený na účet Ministerstva hospodárstva z dôvodu vrátenia finančných prostriedkov vo výške 10 % z objemu poskytnutých finančných prostriedkov za nedodané stavebné práce fy PEHaES a pokuta za verejné obstarávanie v rámci projektu „ Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“, realizovaný v rokoch 2017-2018

- najvyššie čerpanie v sume 41 576,41 EUR bolo na podpoložke 637 014 – stravovanie. Z uvedenej podpoložky bolo zabezpečované stravovanie, ktoré je zamestnávateľ povinný v zmysle § 152 Zákonníka práce zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách, zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti.

Hodnota stravného lístka k 31.12.2021 bola vo výške 5 EUR a zamestnávateľ prispieval na stravovanie sumu 55% z hodnoty stravného lístka. Okrem toho poskytoval zamestnávateľ na stravovanie zamestnancom príspevok podľa zákona o sociálnom fonde.

- z podpoložky 637 015 – Poistné boli uhradené výdavky za poistenie majetku v celkovej sume 3 109,13 EUR poisťovni UNION a. s. Z toho poistenie Rákociho paláca v Prešove + KUMŠT v sume 1397,40 EUR na obdobie od 1.4.2021-30.6.2022, poistenie majetku – Sigord v sume 416,89 EUR na obdobie od 1.4.2021-30.6.2022, poistenie majetku Kaštieľ v H

n/T. v sume 1 251 EUR na obdobie od 1.4.-31.3.2022 a suma 43,84 EUR bola za poistenie majetku- ZP na obdobie od 6.9.2021 do 1.1.2022

- 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 a v rámci podpoložky 637027 išlo o sumu 5 280 EUR

- z podpoložky 637 035 – dane, bol v hodnotenom období uhradený koncesionársky poplatok v sume 222,96 EUR, poplatok za komunálny odpad na základe Rozhodnutia č. 704 zo dňa 24.2.2021, ktorú vyrúbilo mesto Hanušovce nad Topľou na rok 2021 v sume 209,82EUR poplatok za komunálny odpad v sume 228,38 EUR na rok 2021, ktorý vyrúbilo mesto Prešov na základe Rozhodnutia č. 0004432/2021 a poplatok za komunálny odpad na rok 2021, ktorý vyrúbila obec Zlatá Baňa v sume 50 EUR na rok 2021.

- daň z nehnuteľností vyrúbená obcou Zlatá Baňa na rok 2021 predstavovala sumu 262,56 EUR, daň z nehnuteľností v sume 1 073,94 EU, vyrúbilo mesto Hanušovce nad Topľou a daň z nehnuteľností na rok 2021 pre mesto Prešov predstavovala suma 6 334,38 EUR

- z podpoložky 637 040 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

6 857,74

- z podpoložky 642 006 bol uhradený členský príspevok v sume 310 EUR na rok 2021 za každého pracovníka, ktorý bol v stave organizácií k 31. decembru predošlého roka na základe Zmluvy č. 14.2021 o platbe členského príspevku

- z podpoložky 642 012 – transfery na odstupne bolo vyplatené odstupné v sume 3 490,50 EUR pre jedného zamestnanca z dôvodu zrušenia pracovného miesta na základe novej organizačnej štruktúry schválenej zriaďovateľom dňa 14.5.2021

- z podpoložky 642 013 – Transfery na odchodné bolo vyplatené odchodné pre 1 zamestnanca vo výške 861 EUR v zmysle Zákonníka práce pri odchode do starobného dôchodku

- z podpoložky 642 015 boli hradené výdavky na nemocenské dávky vo výške 1 196,24 EUR a boli vyplatené 48 zamestnancom ako náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti za prvých 10 kalendárnych dní, ktorú je zamestnávateľ povinný hradiť v zmysle zákona. Zo sociálnej poisťovne boli hradené PN za prvé 10 dní v 6-tich prípadoch na ochorenie Covid 19 a 6 prípadov OČR .

4.2 VÝDAVKY ZO ŠR – mimorozpočtové, celkom

16 000 EUR

z toho

Bežné výdavky	Výdavky zdroj 11H	Výdavky zdroj 111	Spolu
z toho :			
630 – Tovary a služby	6 000,00	10 000	16 000,00
633 006 – všeobecný materiál	0,00,	940,00	940,00
637 004- všeobecné služby	4 450,00	1700,00	6 150,00
637 011	0,00	6 500,00	6 500,00
637 027	50,00	860,00	910,00
637 037- vrátenie nevyčerpaný prostriedkov	1 500	0,00	1 500,00

Zdroj 11H – Fond na podporu umenia**6 000 EUR**

V roku 2021 získala organizácia finančné prostriedky na jeden projekt z Fondu na podporu umenia v celkovej sume 6 000 EUR s názvom „Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka – Fintického“. Najvyššie čerpanie bolo na podpoložke 637 004 – všeobecné služby z ktorej boli uhradené výdavky napr. tlač 250 ks knižnej publikácie „Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka Fintického“ v sume 3 060 EUR, grafická príprava pre tlač publikácie v celkovej sume 1 800,72 EUR pričom 1 214 EUR bolo financované z projektu a povinné spolufinancovanie v sume 586,72 EUR bolo zo zdroja 41, finančné prostriedky v sume 176 EUR boli uhradené za preklad textovej časti knihy v rómskom jazyku. Suma 50 EUR bola uhradená na základe Dohody o vykonaní práce za gramatickú a štylistickú korektúru s rozložením textov publikácie s vyššie uvedeným názvom.

Zdroj 111 – Ministerstvo kultúry SR**10 000 EUR**

Z Ministerstva kultúry boli v roku 2021 zrealizované dva projekty v celkovej sume 10 tis. EUR z toho suma 6500 EUR bola na podporu projektu s názvom „Obnova hlavnej uličnej fasády Rákociho paláca – I. etapa“ a 3 500 EUR získala organizácia na podporu realizácie projektu s názvom „Po stope našich predkov – historické remeslá a činnosti

- z podpoložky 633 0066 – Materiál v celkovej sume 940 EUR najvýznamnejšiu položku tvoril napr. nákup palivového dreva v sume 125,47 EUR, hrnčiarska hlina v sume 157,50 EUR, raznica na mince v sume 240 EUR, žetón na razenie mincí v sume 300 EUR (hliník + med)

- z podpoložky 637 004 – všeobecné služby v celkovej sume 1700 EUR boli hradené služby pre projekt s názvom „Po stope našich predkov historické remeslá a činnosti“ na základe Zmlúv o dielo za prípravu, realizáciu a ukážky tavby skla na 1.workshope s názvom „Čarovanie so sklom“ v dňoch 27.8.-28.8.2021 a suma 860 EUR bola vyplatená na základe Dohôd o vykonaní práce za ukážky, výrobu, maľovanie, vypaľovanie drobných úžitkových predmetov z hlíny na 2. workshope s názvom „Premeny hlíny“, ktorý sa uskutočnil dňa 16.9.2021 a ukážky kováčstva a drotárstva na 3. workshope s názvom „Lesk kovu“, ktorý sa konal v dňoch od 24.9.-25.9.2021

Z podpoložky 637 011 – expertízy bol uhradený reštaurátorský výskum a správa z reštaurátorského výskumu hlavnej uličnej fasády Rákoviho paláca v celkovej sume 9 996 EUR, pričom 6 500 bolo financované z finančných prostriedkov poskytnutých MK SR a suma 3 496 EUR z prostriedkov KM v Prešove ako povinné spolufinancovanie.

4.3. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**Kategória 700 – Kapitálové výdavky****94 350,09 EUR**

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky Projekt	Výdavky celkom
713 004 –prevádzkové stroje, prístroje	4 020,09	14 300	18 320,09
716 – prípravná a projektová dokumentácia	55 780,00	0,00	55 780,00
719 002 – nákup umeleckých diel a zbierok	20 250,00	0,00	20 250,00
Spolu:	80 050,09	14 300,00	94 350,09

- z podpoložky 713 004 – prevádzkové stroje, prístroje boli uhradené výdavky v celkovej sume 18 320,09 EUR v rámci mimkroprojektu č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310 s názvom „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“. Výdavky v sume 5 131,612 EUR boli uhradené fy ARTPROTECT s.r.o. Brno za ultrazvukové zariadenie Sonotect ST-360 z toho

suma 3 800 EUR bola financovaná z operačného programu INTERREG V-A Poľsko Slovensko a suma 1 3312,61 EUR bola poskytnutá zriaďovateľom v rámci spolufinancovania. Výdavky v sume 13 188,48 EUR boli uhradené fy OPTOTEAM s.r.o. Bratislava za stereomikroskop NIKON model SMZ 745 T z toho 10 500 EUR v rámci vyššie uvedeného projektu a suma 2 688,48 EUR ako spolufinancovanie.

- z podpoložky 716 – Prípravná a projektová dokumentácia bola uhradená suma 55 780 EUR z toho 36 580 EUR za vypracovanie prípravnej a projektovej dokumentácie k stavbe „Obnova interiéru kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou pre Mgr. Art Tomáša Haviara, Martin, suma 1200 EUR bola vyplatená Mgr. Michaele Haviarovej, PhD, Kamenica za architektonicko-historický výskum krovovej konštrukcie a mandzardovej strechy hlavnej časti kaštieľa H n/T a výdavky v sume 18 tis. EUR boli uhradené za vypracovanie PD „obnova zvoncovitých striech a strešnej výzdoby Kaštieľa v H n/T. fy R-PROJEKT Humenné s.r.o.

- z podpoložky nákup umeleckých diel a zbierok zo zdroja 41 boli hradené výdavky na nákup zbierkových predmetov v celkovej sume 20 250 EUR, na základe zoznamu ktorý bol schválený Komisiou na tvorbu zbierok dňa 3.12.20219, pričom finančné prostriedky boli poskytnuté ako účelová dotácia zo strany PSK. Nákup ZP bol uskutočnený na základe Kúpnych zmlúv

5 Pohľadávky a záväzky organizácie

5.1. Záväzky organizácie

Krajské múzeum v Prešove k 31. 12.2021 neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti.

5.1 Pohľadávky organizácie

Organizácia k 31.12.2021 v rámci nájomných vzťahov evidovala pohľadávky v celkovej sume:

	1 170,15
z toho: v lehote splatnosti	327,15
- po lehote splatnosti	843,00

Pohľadávky organizácie po lehote splatnosti za hodnotené obdobie vznikli

1) 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. Vzhľadom k nevyožiteľnosti pohľadávky sme dňa 19.8.2021 pod č.p. PO-2021/005-KM-052 požiadali v zmysle „Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom PSK“ o trvalé upustenie od vymáhania pohľadávky a jej následne odpísanie. K hodnotenému obdobiu organizácia neobdržala od zriaďovateľa resp. Škodovej komisie zriadenej pri PSK žiadne písomné stanovisko resp. postup pri odpísaní alebo vymáhaní vyššie uvedenej pohľadávky.

6 Majetok organizácie

Majetok organizácie k 31.12.2021 bol v objeme

3 558 656,79 EUR

z toho:

A) Neobežný majetok v sume

3 493 279,77

B) Obežný majetok v sume

63 807,31

6.1. Neobežný majetok tvoril

a) Dlhodobý nehmotný majetok

402,91 EUR

b) Dlhodobý hmotný majetok

3 492 876,86 EUR

6.1.2 Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok v celkovej sume 402,91 EUR k 31.12.2021 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 430 184,40 EUR
- k samostatným hnutelným veciam patrilo napr. kamerový systém EZS, laserová tlačiareň, akumulčné pece, PCLCD ASUS, hobľovací 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 31.12.2021 došlo k zaradeniu DHM napr. ultrazvukové zariadenie SONOTECH ST-360 v sume 5 131,61 EUR, Stereomikroskop NIKON model SMZ 7457T v sume 13 188,48 EUR
V hodnotenom období došlo k vyradeniu parapetov a krytov k radiátorom v sume 569,40 EUR, k vyradeniu obkladu steny a skrine v sume 1 347,04 EUR v OZ v Hanušovciach nad Topľou, vyradeniu telefónnej ústredne v KM v PO z dôvodu poškodenia bleskom v sume 1 772,37 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 príviesny 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 500 709,24 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, 18 tis. EUR za vypracovanie PD „Obnova zvoncovitých striech a strešnej výzdoby Kaštieľa v H n/T., 36 580 EUR za vypracovanie prípravnej a PD k stavbe“ Obnova interiéru Kaštieľa v h n/T., 1200 za PD na architektonicko-historický výskum krovovej konštrukcie a manzardovej strechy Kaštieľa v H n/T.

- 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 múzeá k 31.12. 2021 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 **202 444,40**
tvorili:

- Zásoby (propagačný materiál) v sume 4 567,55
Organizácia v priebehu roka 2021 účtovala položky na zásobách pričom skutočný stav materiálu – propagačné predmety, katalógy k 31.12.2021 predstavovali sumu 4 567,55 EUR. V účtovnom období roku 2021 neboli získané zásoby darom ani delimitáciou.
- Krátkodobé pohľadávky v sume 1 170,15
- Finančné účty 58 069,61

7.1 Krátkodobé pohľadávky tvorili

- pohľadávky voči odberateľom v sume 843,00
Pohľadávka organizácie po lehote splatnosti za hodnotené obdobie vznikla z neuhradenej Fa č. 27/19 - Frič Ladislav – EcoRd Prešov v sume 843 EUR za archeologický výskum.
- pohľadávky voči zamestnancom 327,15
Jedná sa o zostatok PHM v nádrži vo finančnom vyjadrení.

7.2 Finančné účty organizácie

Finančné účty organizácie k 31.12.2021 boli v objeme **58 069,51**

z toho :	Zostatok k 31.12.2021
Pokladnica	0,00
Ceniny	2 840,00
Bankové účty celkom:	55 229,61
z toho:	
- účet Sociálneho fondu	658,24
- Depozitný účet	54 571,37
- Projektový účet	0,00
- účet Štátne dotácie	0,00
- Príjmový účet	0,00
- Projektový účet	0,00

Stav finančnej hotovosti v Pokladnici k 31.12.2021 činil 0,00 EUR a tento stav súhlasil so zostatkom v pokladničnej knihe a s účtovným zostatkom na účte 211 – Pokladnica (riadok súvahy 86). V priebehu účtovného obdobia 2021 sa účtovalo na ťarchu účtu 213 – nákup stravný lístkov, ktoré sa zúčtovali do spotreby na základe zoznamu zamestnancov. K 31.12.2021 bol na účte 213 zostatok 2 840 EUR (568 ks stravných lístkov v hodnote 5,00 EUR/ks). Účtovný stav súhlasí so skutočnosťou (riadok 87 súvahy).

Zostatok finančných prostriedkov na Bankových účtoch v celkovej sume 55 229,61 EUR tvoril zostatok na účte Sociálneho fondu v sume 658,24 EUR, ktorý pozostával z tvorby SF na mesiac január 2022 a nevyčerpaných prostriedkov, ktoré sa tvorili počas roka 2021.

Zostatok na depozitnom účte v sume 54 571,37 EUR tvorili mzdy a odvody za 12/2021, ktoré boli vyplatené v januári 2022.

8 Náklady a Výnosy k 31.12.2021

Náklady z toho:	Rok 2020 EUR	Rok 2021 EUR	Rozdiel EUR
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	74 980,67	99 030,12	24 049,45
- spotreba materiálu	25 866,10	34 808,45	8 942,35
- spotreba energie	49 114,57	64 221,67	15 107,10
SLUŽBY	60 434,62	123 465,07	63 030,45
- opravy a udržiavanie	11 180,12	42 593,90	31 413,78
- cestovné	636,29	98,80	- 537,49
- náklady na reprezentáciu	263,37	793,77	530,41
- ostatné služby	48 354,84	79 978,60	31 623,76
OSOBNÉ NÁKLADY	521 688,04	576 676,92	54 988,88
- mzdové náklady	367 145,67	400 139,79	32 994,12
- zákonné sociálne poistenie	119 240,41	139 134,21	19 893,80
- ostatné sociálne náklady	6 839,46	6 967,48	128,02
- zákonné sociálne poistenie	28 462,50	29 572,58	1 110,08
- zákonné sociálne náklady (528)	0,00	872,86	872,86
DANE A POPLATKY	8 551,78	8 482,67	-69,11
- dane z nehnuteľností	7 670,88	7 670,88	0,00
- ostatné dane a poplatky	880,90	811,79	-69,11
Ostatné náklady na prev. činnosť	309,00	22 512,91	22 203,91
- ostat. pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	1 787,91	1 787,91
-ostatné náklady na prev. činnosť	309,00	20 725,00	20 416,00
ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY	147 326,60	145 056,21	-2 269,79
- odpisy DHM	147 326,60	145 056,21	-2 269,79
Finančné náklady	5 028,01	4 419,98	-608,13
- ostatné finančné náklady	5 028,01	4 419,98	-608,13
NÁKLADY NA TRANSFERY A ODVODU PRÍJMOV	44 972,06	42 450,67	-2 521,39
NÁKLADY CELKOM:	863 290,78	1 022 094,55	158 803,77

Náklady organizácie za rok 2021 boli v celkovej výške 1 022 094,55 EUR čo je v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka o 158 803,77 EUR viac. K zvýšenému nárastu nákladov došlo najmä pri službách a osobných nákladoch. K najvýraznejšiemu nárastu došlo pri mzdových nákladoch a zákonom sociálnom poistení pričom významnú položku tvorilo napr. vyplatenie odchodného v sume 1761 EUR z dôvodu odchodu zamestnanca do starobného dôchodku a 3 490,50 EUR bola suma vyplatená na odstupnom pre jedného zamestnanca, na základe schválenia novej organizačnej štruktúry a zrušenie pracovného miesta na pozícii odborný pracovník – historik, kurátor- zástupca riaditeľa. Zvýšené náklady boli zaznamenané aj pri opravách a to v celkovej sume 42 593,90 EUR pričom najvyššie výdavky v sume 38 200,72 EUR boli za opravu strechy a svetlíkov na objekte „Hasičská expozícia“ v KM v Prešove. Významnú položku nákladov predstavovali aj ostatné náklady na prevádzkovú činnosť pričom suma 20 250 bola vynaložená na nákup zbierkových predmetov. V roku 2020 neboli od zriaďovateľa PSK pridelené žiadne finančné prostriedky na nákup Zbierkových predmetov.

VÝNOSY

Opis (číslo účtu a názov)	Suma k 31.12.2020	Suma k 31.12.2021
a) Tržby za vlastné výkony a tovar	35 079,86	35 233,39
602 - Tržby z predaja služieb z toho:	35 079,86	35 233,39
prenájom budovy, priestorov	11 924,52	6 316,49
tržby zo vstupného	19 581,80	23 083,69
tržby -ostatné	3 573,54	5 833,21
b) Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 477,77	8 759,34
648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	2 477,77	8 759,34
c) Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v RO zriadenej VÚC	819 947,07	968 137,41
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu VÚC v RO zriadenej VÚC - bežný transfer na činnosť organizácie	642 458,00	787 744,06
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu VÚC v RO zriadenej VÚC - kapitálový transfer	42 637,53	63 026,39
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov VS - bežný transfer zo ŠR	37 929,68	25 469,51
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov VS - kapitálový transferu zo ŠR	39 306,57	35 391,89
695 – Výnosy samosprávy z bežného transferu od EÚ	0,00	68,99
696 – Výnosy samosprávy z kapitálového transferu od EÚ	57 192,79	56 436,57
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	422,50	0,00
VÝNOSY CELKOM:	857 504,70	1 012 130,14

Tržby za vlastné výkony v hodnotenom boli v objeme 35 233,39 EUR, čo je o 153,53 EUR viac ako v rovnakom období minulého roka. Výrazný pokles bol zaznamenaný pri príjmoch z prenájmu nebytových priestorov z dôvodu ukončenia nájmu podnikateľskému subjektu. K nárastu oproti roku 2020 došlo pri tržbách zo vstupného a to o 3 501,89 EUR čo bolo ovplyvnené hlavne akciami uskutočňovanými v letných mesiacoch a zamerané na detských návštevníkov.

Najvyšší podiel na výnosoch tvorili výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 787 744,06 EUR (účet 691) a výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa v sume 63 026,39 (účet 692).

Podiel na výnosoch organizácie mali aj výnosy z bežných a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy a to z Ministerstva kultúry SR a Fondu na podporu umenia a ÚPSVaR v rámci podaných projektov (účet 693,694) a tiež výnosy samosprávy z bežného a kapitálového transferu od EÚ (účet 695, 696).

Celková výška výnosov z transferov a rozpočtových príjmov k 31.12.2021 bola vykázaná vo výške 1 012 130,14 EUR čo predstavuje zvýšenie o 154 625,44 EUR oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

9 Zhodnotenie príjmov a výdavkov

Organizácií boli v hodnotenom období pridelené finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa v rámci transferu v objeme 882 094,15 EUR z toho na Bežné výdavky bola pridelená suma 819 067,76 EUR (650 705 EUR bežný transfer +168 362,06 EUR účelové dotácie) a suma 63 026,39 EUR bola pridelená na Kapitálové výdavky.

Okrem predpísaných vlastných príjmov, získala organizácia na základe podaných projektov na svoju činnosť aj bežné transfery zo ŠR v celkovej sume 26 969,51 EUR, z toho 10 000 EUR z Ministerstva kultúry SR, 6 000 EUR z Fondu na podporu umenia a suma 10 969,51 EUR bola poskytnutá z ÚPSVaR Vranov nad Topľou.

Celkové výdavky organizácia k 31.12.2021 boli vo výške 909 063,66 EUR z toho bežné výdavky 814 713,57 EUR a kapitálové výdavky 94 350,09 EUR.

Náklady na výdavky Kategórie 61 - Mzdy, platy, služobné príjmy za hodnotené obdobie predstavovali 45,74 % z celkovej sumy Bežných výdavkov, Poistné a príspevkov do poisťovní 17,94 %, výdavky na Tovary a služby 35,48 % a výdavky na Bežné transfery (kategórie 640) 0,84 % .

Najvýznamnejšiu položku výdavkov tvorili Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie v sume 372 662,33 EUR a odvody do poisťovní a doplnkových správcovkých spoločností v celkovej sume 146 091,69 EUR.

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 64 221,67 EUR, pričom len spotreba za elektrickú energiu a plyn bola vo výške 59 364,80 EUR.

Najvyššie náklady v rámci výdavkov predstavovali Služby a to v celkovej sume 127 031,31 EUR, pričom najvyššie náklady boli vynaložené na zabezpečenie stravovania, ktorú uhradil zamestnávateľ v zmysle zákona vo výške 55% z hodnoty stravného lístky a to v celkovej sume 41 576,41 EUR. Hodnota stravného lístka k hodnotenému obdobiu bola vo výške 5,00 EUR. Významnú položku v rámci danej kategórie tvorili aj Dane a poplatky, pričom len daň z nehnuteľnosti predstavovala sumu 7 670,88 EUR, ktorú vyrubilo 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

Za hodnotené obdobie bolo schválených 22 rozpočtových opatrení (RO) a vykonaných 27 úprav, z toho 12 RO na Bežné výdavky, 7 mimorozpočtové opatrenia z toho 4 ÚPSVaR Vranov n/T, 1 RO Fond na podporu umenia, 2 RO Ministerstvo kultúry SR a 4 rozpočtové opatrenia na kapitálové výdavky .

V rámci projektov mala organizácia k hodnotenému obdobiu uzatvorené tri Dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Vranov n/T. v rámci národného projektu podpora zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím, dva Dohody o pomoci v hmotnej núdzi za účelom vykonávania dobrovoľníckej činnosti na obdobie od 1.1.-31.12.2021 v H n/T.

- dva projekty v rámci operačného programu Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014-2020 s názvom „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“, ktorého zámerom bola 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 37 613,40 EUR

- jeden projekt z Fondu na podporu umenia s názvom "Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka – Fintického" v sume 6 tis. EUR

- a dva projekty z Ministerstva kultúry z toho jeden s názvom „ Po stopách našich predkov – historické remeslá a činnosti v sume 3 500 EUR a jeden projekt v sume 6 500 EUR a názvom „ Obnova hlavnej uličnej fasády Rákociho paláca (dom meštiansky, Hlavná 86 Prešov) I. etapa.

Aj v hodnotenom období bolo prioritou KM v Prešove pokračovať resp. pripraviť proces rekonštrukcie a modernizácie Rákociho paláca a pokračovať v začatej obnove múzea v Hanušovciach nad Topľou. Vzhľadom k tomu, že ide o historické budovy boli potrebné investície do ich obnovy a údržby.

V roku 2021 bol daný súhlas zriaďovateľa na začatie obstarania 4 investičných akcií v celkovej sume 185 438 EUR, z toho 24 520 EUR na investičnú akciu v KM v Prešove a suma 161 188 EUR na investičné akcie v Hanušovciach nad Topľou. Celkovo bola preinvestovaná suma v objeme 55780 EUR za účelom vypracovania projektových dokumentácií na obnovu Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou.

V hodnotenom období boli pridelené finančné prostriedky na bežné výdavky ako účelová dotácia na odstránenie havarijného stavu – zatekania strechy v objekte v ktorom sa nachádza hasičská expozícia v KM v Prešove. Opravu strechy vykonala fy RN-roofs s.r.o. Spišské Vlachy, vysúťažaná na základe VO v celkovej sume 38 200,72 EUR. Stavba bola odovzdaná preberacím protokolom dňa 20.12.2021.

V roku 2021 boli podané dve žiadosti na schválenie a pridelenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky na rok 2022 a to na investičnú akciu „ Modernizácia Krajského múzea v Prešove v sume 9 171 416 EUR a suma 497 280 EUR na „ Rekonštrukciu elektroinštalácie a výťahu v KM v PO. Jedna požiadavka bola podaná na nákup Zbierkových predmetov v sume 50 tis. EUR na rok 2022 na základe predloženého zoznamu Komisie na tvorbu zbierok pri KM v Prešove.

Zároveň uvádzame, že organizácia aj v roku 2021 mala problém naplniť schválené príjmy v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka a to nielen z dôvodu ukončenia prenájmu nebytových priestorov k 31.3.2021, ale aj z dôvodu pokračujúcej mimoriadnej situácie súvisiacej s pandémiou. V dôsledku náročnej situácií sa musela realizácia plánovaných podujatí a rôznych aktivít prispôbiť hygienickým a bezpečnostným nariadeniam, čo spôsobilo vo viacerých prípadoch presunúť termín konania, časť aktivít sa presunula do virtuálneho priestoru a pri niektorých podujatiach došlo aj k ich zrušeniu, čo v značnej miere ovplyvnilo výšku celkových príjmov Krajského múzea v Prešove a jej organizačných jednotiek v Hanušovciach nad Topľou a v Stropkove.

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

V.r.

V Prešove 9.2.2022

Vypracovala : Mgr. Tomášová Viera

V.r.