

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86, Prešov

Správa o hospodárení Krajského múzea v Prešove
za rok 2022

Prešov, 23.2.2023

1 Identifikačné údaje účtovnej jednotky

a)	
Názov účtovnej jednotky	Krajské múzeum v Prešove
Sídlo účtovnej jednotky	Hlavná 86, Prešov
IČO	37781278
DIČ	2021481825
Dátum zriadenia	1.4.2002
Spôsob zriadenia	Zákomom č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov. Rozhodnutie č.KUL-2002/000153/3 zo dňa 1.apríla 2002 a dodatku č. 3 na základe uznesenia č.422/2016
Názov zriaďovateľa	Prešovský samosprávny kraj
Sídlo zriaďovateľa	Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov
Štatutárny zástupca	PhDr. Ľuboš Olejník, PhD.

1.1 Opis činnosti účtovnej jednotky

Hlavná činnosť účtovnej jednotky	Krajské múzeum je regionálnou, zberateľskou, vedeckou - výskumnou a kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti, ktorá si plní svoje poslanie v rámci zriaďovacej listiny
----------------------------------	--

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.

1.2 Všeobecné zásady organizácie a hospodárenia

Krajské múzeum v Prešove je rozpočtovou organizáciou, 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 tom istom rozpočtovom roku, ktorou iný subjekt refunduje rozpočtovej organizácii výdavky, ktoré za neho zaplatila.

1.3 Priestory a sídlo organizácie

Inštitúcia sídli v priestoroch Rákociho paláca na Hlavnej 86 na ploche, 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. Okrem týchto priestorov má organizácia k dispozícii stredovekú vodáreň tzv. Kumšt, ktorá je mimo prevádzky a budovu školu (bývalá Lesnícka škola na Sigorde) a garáže a dielne, ktoré sa nachádzajú v k. ú. Zlatá Baňa. Tieto priestory sa využívajú ako depozitáre. Časť priestorov, ktoré sú prístupné zo Slovenskej ulice sú prenajímané na základe zmluvy o prenájme iným právny subjektom a sú využívané na parkovanie pre osobné motorové vozidlá.

Sídlo múzea v Hanušovciach n/Topľou je v renesančno-barokových priestoroch, tzv. Veľkom kaštieli. Budova je dvojpodlažná vo vežiach trojpodlažná. Múzeum ponúka na prenájom reprezentačné priestory Veľkého kaštieľa a to na firemné a súkromné kultúrne a spoločenské podujatia.

V druhej budove tzv. budove správcu pri Malom Kaštieli sú depozitáre a skladové priestory a tiež sa priestory využívajú ako dielne pre technických zamestnancov.

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

2 ROZBOR HOSPODÁRENIA

2.1 Rozpočet organizácie

V súlade so schváleným rozpočtom Prešovského samosprávneho kraja na rok 2022 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. 26/SR/K/BV/2022 zo dňa 11.1.2022 pre KM v Prešove stanové záväzné ukazovatele na rok 2022 na bežné výdavky v celkovej sume: **670 796 EUR**
záväzné ukazovatele na rok 2022 na kapitálové výdavky v sume: **100 000 EUR**

Na základe schváleného rozpočtu organizácia predložila dňa 17.1.2022 pod č.p.PO-2022/007-KM-001 ÚPSK – odboru financií, rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2022 v členení do úrovni hlavných kategórií 610, 620, 630, 640 a 710

Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2022 na Bežné výdavky + Kapitálové výdavky

	Kategória	Zdroj 41	Zdroj 46	Celkom
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	350 000	0	350 000
620	Poistné a príspevky do poisťovní	129 325	0	129 325
630	Tovary a služby	146 682	41 720	188 402
640	Bežné transfery	2 789	280	3 069
Spolu	Bežné výdavky	628 796	42 000	670 796
717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	100 000	0	100 000

2.2 Úpravy rozpočtu k 31.12.2022

1) Bežné výdavky

V priebehu roka 2022 došlo k úprave záväzných ukazovateľov na Bežné výdavky a to :

- rozpočtovým opatrením č. 508/2/K/BV/2022 zo dňa 17.2.2022 o sumu **1 140 EUR**
na účelovú dotáciu „ Náklady spojené s vykonaním verejného obstarávania k IA „Rekonštrukcia elektroinštalácie a výtahu budovy hasičskej expozície v KM v Prešove“
- rozpočtovým opatrením č. 729/5/K/BV/2022 zo dňa 16.3.2022 o sumu **7 200 EUR**
na účelovú dotáciu „ Náklady na vykonanie konzultačnej a poradenskej služby architekta pri realizácii a preberaní stavebných prác KM v PO“
- rozpočtovým opatrením č. 841/6/K/BV/2022 zo dňa 29.3.2022 o sumu **44 000 EUR**
na účelovú dotáciu „ zriadenie nového centrálného depozitára“
- rozpočtovým opatrením č. 1115/8/K/BV/2022 zo dňa 28.4.2022 o sumu **1 000 EUR**
na účelovú dotáciu „ technicko-organizačne zabezpečenie podujatia „Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti“.
- rozpočtovým opatrením č. 1325/11/K/BV/2022 zo dňa 19.5.2022 o sumu **13 839 EUR**
na účelovú dotáciu – vyplatenie odmeny v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí sú odmeňovaní podľa zákona č. 533/2003 Z .z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2021
- rozpočtovým opatrením č. 1781/12/K/BV/2022 zo dňa 14.6.2022 o sumu **300 EUR**
na účelovú dotáciu „ Pro musica Nostra Sarossiensis 2022“ a suma **- 1 559 EUR**
bola opravená vyššie uvedeným rozpočtovým opatrením z dôvodu nevyčerpanej účelovej dotácie „ Odmeny v zmysle Dodatku č. 1 ku KZ vyššieho stupňa“ a nesprávne uvedeného počtu zamestnancov zo strany OK PSK, ktorým odmena prislúchala
- rozpočtovým opatrením č. 1987/13/K/BV/2022 o sumu **13 367 EUR**
na účelovú dotáciu – Hmotná zainteresovanosť zamestnancov - 350 EUR + odvody na prepočítaný stav zamestnancov OvZP k 31.3.2022
- rozpočtovým opatrením č. 2021/14/K/BV/2022 zo dňa 29.6.2022 o sumu **30 595 EUR**
z toho:
 - 14 480 EUR na účelovú dotáciu „ Oprava fasády v Archeoparku a slamenej strechy vstupnej brány v Hanušovciach n./T.“
 - 570 EUR na účelovú dotáciu – vykonanie PD na IA „ rekonštrukcia elektroinštalácie a výtahu budovy hasičskej expozície v KM Prešov“
 - 15 545 EUR na BV na mzdy a odvody poistného pre správcu Archeoparku v H n/T a dokumentátora (lektora) v OJ v Stropkove“
- rozpočtovým opatrením č. 2205/15/K/BV/2022 zo dňa 13.7.2022 o sumu **1 517 EUR**
na podujatie s názvom „ Leto s Rákocim, konaného pod záštitou predsedu PSK za účelom technického zabezpečenia 3 ks pódiových dosiek
- rozpočtovým opatrením č. 2267/16/K/BV/2022 zo dňa 19.7.2022 o sumu **6 073 EUR**
za účelom navýšenie miezd a odvodov z dôvodu valorizácie
- rozpočtovým opatrením č. 2475/P/24/BV/2022 zo dňa 9.8.2022 o sumu **- 11 735 EUR**
z toho: - 2861 EUR vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov na BV v rámci projektu „ Vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva a suma -8 874 EUR v rámci projektu s názvom „ Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí
- rozpočtovým opatrením č. 2544/18/LK/BV/2022 zo dňa 22.8.2022 o sumu **9 800 EUR**
z toho:
 - 2500 EUR – účelová dotácia na úhradu nákladov na vykonanie verejného obstarávania k investičnej akcii „ Hanušovce nad Topľou – barokový Kaštieľ“
 - 4800 EUR – účelová akcia na vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy „ Obnova verejných, historických a pamiatkovo chránených budov“

- 2500 EUR – účelová dotácia na vykonanie VO k investičnej akcii „obnova čelnej fasády Rákociho paláca“
- rozpočtovým opatrením č. 2617/19/K/BV/2022 zo dňa 30.8.2022 o sumu **20 782 EUR**
Ako účelová dotácia – finančné prostriedky na vyplatenie odmeny vo výške 500 EUR + odvody 34,95 % na zamestnanca v zmysle Dodatku č. 1k ku KZ vyššieho stupňa
- rozpočtovým opatrením č. 2726/20/K/BV/2022 zo dňa 7.9.2022 o sumu **25 000 EUR**
za účelom vyplatenia odmien anonymnej architektonickej súťaže návrhov s názvom „modernizácia KM v Prešove“
- rozpočtovým opatrením č. 3326/23/K/BV/2022 zo dňa 21.10.2022 o sumu **5 200 EUR**
z toho: 10 tis. EUR ako účelová dotácia na vrátenie finančných prostriedkov v rámci projektu „Živá archeológia ako jedinečný produkt kultúrneho turizmu Karpát“ a suma – 4 800 EUR z dôvodu vrátky – vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy „obnova verejných, historických a pamiatkovo chránených budov“
- rozpočtovým opatrením č. 3498/24//K/BV/2022 zo dňa 4.11.2022 o sumu **154 EUR**
ako účelová dotácia „Rekreačné poukazy“
- rozpočtovým opatrením č. 3493/24//K/BV/2022 zo dňa 4.11.2022 o sumu **3 000 EUR**
z dôvodu prekročenia naplnenia vlastných príjmov (zdroj 46)

2) Kapitálové výdavky

V súlade so schváleným rozpočtom PSK na rok 2022 bolo rozpočtovým opatrením č. 39/SR/K/KV/2022 zo dňa 10.1.2022 schválený rozpočet v sume **100 000 EUR** na rekonštrukciu elektroinštalácie a výťahu budovy hasičskej expozície v KM v PO

V priebehu hodnoteného obdobia došlo k úprave záväzných ukazovateľov v zmysle schválenej úpravy rozpočtu kapitálových výdavkov PSK pre daný rozpočtový rok a v zmysle Metodického pokynu pre obstaranie investičných akcií v rámci KV PSK zo dňa 12.1.2022 rozpočtovým opatrením č. 257/2/K/KV/2022 v sume **121 238 EUR**

Išlo o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2021 z toho

- 24 520 EUR na investičnú akciu „Rekonštrukcia múzea – PD“
- 71 718 EUR na investičnú akciu „Obnova objektu Múzeum Hanušovce n/T.“
- 25 tis. EUR na investičnú akciu „Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Krajského múzea v Prešove“
- rozpočtovým opatrením č. 1162/4/K/KV/2022 zo dňa 9.5.2022 o sumu **450 000 EUR**
na investičnú akciu „Modernizácia KM v Prešove“- pridelené v zmysle 37. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 9.5.2022, uznesenie č. 964/2022
- rozpočtovým opatrením č. 1747/5/K/KV/2022 zo dňa 13.6.2022 o sumu **15 000 EUR**
na nákup zbierkových predmetov v zmysle 38. Zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 13.6.2022, uznesenie č. 975/2022
- rozpočtovým opatrením č. 2560/6/K/KV/2022 zo dňa 30.8.2022 o sumu **229 902 EUR**
ako spolufinancovanie projektu MK SR – program Obnovme si svoj dom (dotácia MK SR SR 475 000) – kapitálové výdavky pridelené v zmysle 39.zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 30.8.2022, uznesenie číslo 1003/2022 k úprave rozpočtu č. 6/PSK/2022
- rozpočtovým opatrením č. 3783/8/K/KV/2022 zo dňa 7.11.2022 o sumu **- 21 416 EUR**
a to z dôvodu zmeny účelu na základe žiadosti č.PO-2022/007-KM-079 zo dňa 17.10.2022 z IA „Obnova objektu Múzeum Hanušovce n /T.“ na sumu **21 416 EUR**
za účelom spolufinancovania projektu z MK SR – Program Obnovme si svoj dom
- rozpočtovým opatrením č. 4271/298/K/KV/2022 zo dňa 14.12.2022 o sumu **- 47 822 EUR**
z toho – 44 tis. EUR vrátenie účelovej dotácie na „Zriadenie nového centrálného depozitára KM „ a suma – 3 822 EUR – vrátenie účelovej dotácie na dve pracovné miesta – správca Archeoparku

- rozpočtovým opatrením č. 4367/30/K/KV/2022 zo dňa 19.12.2022 o sumu **275 EUR** ako účelová dotácia na „Rekreačné poukazy“ na položke 700
- dňa 20.12.2022 pod č. 4399/30/K/BV/2022 zo dňa 20.12.2022 bolo vydané opravné rozpočtové opatrenia s úpravou na položke 600

3) Bežné výdavky – projekt INTERREG

- upravené rozpočtovým opatrením pod č.p.:647//P/06/BV/2022 zo dňa 2.3.2022 v celkovej sume : **43 654 EUR**
- z toho: 7 441 EUR na predfinancovanie BV do obdobia ich refundácie a spolufinancovanie BV projektu „Vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva v rámci programu INTERREG V-A PL/SK 2014-2020“ č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309
- suma 7 500 EUR bola pridelená na financovanie nadlimitných BV projektu „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ v rámci programu INTERREG V-A PL/SK 2014-2020. Zabezpečenie financovania nadlimitných BV zo zdrojov PSK bolo schválené uznesením č. 917/2022 z 33. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 7.2.2022
- suma 28 713 EUR bola pridelená na predfinancovanie BV do obdobia ich refundácie a spolufinancovanie BV 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

4) Transfery zo ŠR – ÚPSVaR – mimorozpočtové prostriedky

Bežné výdavky v celkovej sume **5 695 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. 509/2/BV/K/2022 zo dňa 15.2.2022 o sumu **2 779 EUR**
- rozpočtovým opatrením pod č. 1119/8/K/BV/2022 zo dňa 28.4.2022 o sumu **2 916 EUR**
- rozpočtovým opatrením pod č. 2741/20/K/BV/2022 zo dňa 7.9.2022 o sumu **3 955 EUR**
- rozpočtovým opatrením pod č. 4050/28/K/BV/2022 zo dňa 8.12.2022 o sumu **3 955 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.

5) Transfery zo ŠR – FPÚ, MK SR, Mesto Prešov – mimorozpočtové prostriedky

Bežné výdavky

- upravené rozpočtovým opatrením č. 972/7/K/BV/2022 zo dňa 21.4.2022 v sume **4 000 EUR**
- z toho 2 000 EUR na projekt č. 22-521-01607 s názvom „Príbehy zastaveného času 2 a 2 000 EUR na projekt č. 22-521-01700 s názvom „Praveká keramika v Archeoparku – Živá archeológia“
- rozpočtovým opatrením č. 2025/14/K/BV/2022 zo dňa 29.6.2022 o sumu **7 400 EUR** na projekt č. 22-540-04610 „Odborné ošetrenie vybraných zbierkových predmetov- portréty cisársko-kráľovských veličenstiev I. etapa
- z dôvodu neuvedenia syntetiky vo výdavkovej časti projektu vo vyššie uvedenom rozpočtovom opatrení, ktoré bolo zaslané PSK došlo následne k jeho oprave a to pod č. 2032/14/K/BV/2022 zo dňa 29.6.2022
- rozpočtovým opatrením č.3635/25/K/BV/2022 zo dňa 14.11.2022 v sume **1 000 EUR**

na podporu projektu č. MK-4163/2022-180 s názvom „Tvorivé dielne – arteterapia pre deti a mládež zo znevýhodnených skupín“.

- rozpočtovým opatrením č.3850/26/K/BV/2022 zo dňa 24.11.2022 v sume **3 763 EUR** z toho

- 1763 EUR boli poskytnuté mestom Prešov na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt „Leto s Rákocim“

- a 2 000 EUR bola suma poskytnutá na projekt č. MK-4054-2022 s názvom „Po stopách našich predkov – Historické remeslá a činnosti 2“

6) Transfery od Iných subjektov – mimorozpočtové zdroje

- upravené rozpočtovým opatrením č.2740/20/K/BV/2022 zo dňa 7.9.2022 v sume 576 EUR

Na základe Zmluvy s obcou Krivany za účelom výroby a tlače 15 ks panelov o rozmere 100x70 cm na výstavu „Od zrna po múku“

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 Príjmy k 31.12.2022

Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet k 31.12.2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	42 000,00	37 583,00	37 669,37
Z prenajatých budov, priestorov	0,00	7 417,00	7 416,23
Z dobropisov	0,00	0,00	8 172,81
Z náhrad z poistného plnenia	0,00	0,00	1 090,26
Zo štátneho rozpočtu – zdroj 72h	0,00	13 605,00	13 603,37
Transfer zo ŠR zdroj 11H	0,00	11 400,00	11 400,00
Transfery v rámci VS – zdroj 11H	0,00	2 339,00	2 339,00
Transfer zo ŠR zdroj 111	0,00	3 000,00	3 000,00
Z EFRR (50%) – zdroj 1AA1	0,00	0,00	69,00
Zo ŠR – zdroj 3AA2	0,00	0,00	16,23
Celkom:	42 000,00	75 344,00	84 776,27

Skutočné príjmy KM v Prešove k hodnotenému obdobiu predstavovali celkom 84 776,27 EUR, z toho: 37 669,37 EUR bola suma za predaj tovarov a služieb (vstupné, predaj propagačných materiálov a pod.) suma 7 416,23 EUR pozostávala z prenájmu priestorov na parkovanie v areáli KM v Prešove a nájmu nebytových priestorov v k. ú. Zlatá Baňa pre spoločnosť Slovak Telekom na základe dodatku č. 7 k Zmluve č. T0897/2003, suma 8 172,81 EUR bola vrátená dobropisom fy Slovenský plynárenský priemysel, Bratislava v rámci vyúčtovania spotreby zemného plynu za rok 2021 a suma 1 090,26 EUR bola poukázaná poisťovňou UNION v rámci likvidácie škodovej udalosti SMV ŠKODA FABIA PO056FZ, ktoré sa používalo v OZ v H n/T.

Suma 13 603,37 EUR predstavovala refundáciu výdavkov na mzdy, platy a odvody z ÚPSVaR Vranov n/T, a suma 13 739 EUR bola poskytnutá v rámci transferov VS z toho: 11 400 EUR bola poskytnutá Fondom na podporu umenia pre projekty s názvom „Príbehy zastaveného času 2 v sume 2 tis. EUR“, projekt „Praveká keramika v Archeoparku – Živá archeológia“ v sume 2 tis. EUR a suma 7 400 EUR pre projekt s názvom „Odborné ošetrovanie vybraných ZP – portréty cisársko-kráľovských veličenstiev I. etapa. Suma 576 EUR bola

poskytnutá na základe Sponzorskej zmluvy s obcou Krivany a suma 1763 EUR bola poskytnutá mestom Prešov na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry č. 13/2022/K na podporu realizácie podujatia s názvom „Leto s Rákocim“, ktoré sa konalo v dňoch 30. a 31.8.2022 v priestoroch KM v Prešove.

Z EFRR bola k 31.12.2022 refundovaná suma 69 EUR - 50% z požadovaných výdavkov pre projekt s názvom „Vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva“ v rámci mikroprojektu INTERREG č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310 a 16,23 EUR zo ŠR.

3.1.2 Plnenie vlastných príjmov

Názov	Schválený rozpočet na rok 2022	Upravený rozpočet na rok 2022	Skutočnosť k 31.12.2022
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	42 000	37 583,00	37 669,37
Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	7 417,00	7 416,23
Celkom:	42 000	45 000,00	45 085,60

Schválený rozpočet na plnenie príjmov pre organizáciu na rok 2022 bol stanovený v objeme 42 tis. EUR. Z dôvodu naplnenia vlastných príjmov bol upravený o sumu 3 tis. EUR. Skutočnosť naplnenia príjmov k 31.12.2022 bola vo výške 45 085,60 EUR čo predstavovalo plnenie príjmov na 100,19% k upravenému rozpočtu za hodnotené obdobie.

3.1.3 Rozpis vlastných príjmov k 31.12.2022

z toho:	Rok 2022	Rok 2021	Rozdiel
- z prenajatých budov, objektov, priestorov	7 416,23	6 316,49	1 099,74
- z predaja služieb – vstupné – Prešov+ Stropkov	11 108,00	8 827,46	2 280,54
- z predaja služieb vstupné – Hanušovce n/T.	20 512,60	14 256,23	6 256,37
- z predaja služieb - refundácia el. energie, vodné – stočné, daň – iné príjmy	50,47	1 359,62	-1 309,15
- z predaja magnetiek, publikácií, prop. materiálov – PO + Stropkov	1 566,80	1 512,76	54,04
- z predaja prop. mater. – Hanušovce n/T.	4 410,50	2 116,10	2 294,40
- zo zapožičania múzejných predmetov	21,00	110,00	- 89,00
- ostatné príjmy – Dobropis, Poistné plnenie	9 263,07	7 883,02	1 380,05
Celkom:	54 348,67	42 381,68	11 966,99

Výška vlastných príjmov Krajského múzea za hodnotené obdobie bola v sume 54 348,67 EUR čo je o 11 966,99 EUR viac ako v rovnakom období minulého roka. Z toho najvyššia suma bola vrátená dobropisom za vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2021 v sume 8 172,81 EUR a náhrady z poistného plnenia od poisťovne UNION v sume 1 090,26 EUR.

Múzeum si plnilo svoje verejné a verejnoprospešné činnosti v rámci svojho poslania a predmetu činnosti a v hodnotenom období pokračovalo v zlepšení obrazu múzea vo verejnosti a zvyšovaní návštevnosti čo sa prejavilo aj vo zvýšenom počte návštevníkov a výberu vstupného oproti rovnakému obdobiu minulého roka.

Najvýznamnejšia položka v náraste príjmov k 31.12.2022 bola zaznamenaná pri tržbách zo vstupného v Hanušovciach nad Topľou, pričom oproti rovnakému obdobiu minulého roka to

bol nárast o 6 256,37 EUR a tiež pri tržbách zo vstupného z KM v Prešove a OZ v Stropkove. Za hodnotené obdobie tržby zo vstupného v Prešove predstavovali sumu 9 951,50 EUR a v Stropkove 1 156,50 EUR.

Na zvýšení vstupného mali veľký podiel akcie ako Poldeň v múzeu – tvorivé dielne, Prázdniny v praveku, ktoré sa konali v Archeoparku v H n/T. Išlo o prehliadku múzea spojenú s ukázkami starých remesiel, ktoré predvádzali pracovníci múzea. Návštevníci mali možnosť vyskúšať si prácu s hlinou v ruke i na hrnčiarskom kruhu, výrobu šperkov z drôtu, tkanie na malých krosienkach, razenie mincí, mletie zrna na žarnove či streľbu z luku.

V krajskom múzeu v Prešove to bola hlavne Škola v múzeu - 45 minútové prednášky zamerané na školskú mládež na témy napr. Veľká noc, Remeslá, Kalendárne zvyky, Bačovstvo a remeslá, Zabudnuté remeslá a pod, Tvorivé dielne pre deti v Krajskom múzeu

Na zvyšovaní vstupného má každoročne veľký podiel aj Legendárium – cestovanie za legendami Prešovského kraja s denníkom, ktoré organizovala Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v období od 15.6.-11.9.2022.

Významnú položku predstavoval aj príjem z prenajatých budov a priestorov pričom suma 1641,66 bola za prenájom plochy v k.ú. Zlatá Baňa a suma 5 758,57 EUR bola za prenájom plochy na parkovanie osobných motorových vozidiel (OMV) v KM v Prešove.

Na zvýšení príjmov oproti minulému roku sa podieľali aj príjmy z predaja propagačných materiálov pričom v Hanušovciach n/T. to bola suma 4 410,50 EUR, v Prešove 1 154,10 EUR a v Stropkove 381,70 EUR.

Na celkovej sume dosiahnutých vlastných príjmov k 31.12.2022 po odrátaní Ostatných príjmov (v celkovej sume 9 263,07) sa KM v Prešove podieľalo sumou 18 626,70 EUR (41,31 %), OZ v Stropkove sumou 1 535,80 EUR (3,40 %) a organizačná jednotka v Hanušovciach nad Topľou sumou 24 923,10 EUR (55,28 %).

4 VÝDAVKY ORGANIZÁCIE

4.1 Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov z rozpočtových aj mimorozpočtových prostriedkov za hodnotené obdobie k 31.12.2022 bolo vo výške EUR **851 906,32**

z toho:

- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 41	783 963,95
- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 46	45 000,00
- výdavky zo ŠR ÚPSVaR (zdroj 72 h)	13 603,37
- výdavky zo ŠR (zdroj 11 H)	5 839,00
- výdavky zo ŠR (zdroj 111)	3 500,00

Bežné výdavky z transferu PSK celkom + zdroj 72h 842 567,32

Kategória	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 46	Výdavky zdroj 72h	Výdavky Celkom
610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnanie	365 960,61	0,00	11 932,77	377 893,38
620-Poistné a príspevok do poisťovní	145 294,41	0,00	1 670,60	146 965,01
630 - Tovary a služby	263 700,31	44 720,00	0,00	308 420,31
z toho:				
631 – Cestovné náhrady	0,00	699,30	0,00	699,30
632– Energie, voda a komunikácie, komunikačná ,infraštruktúra	66 155,22	2 483,41	0,00	68 638,63

633 – Materiál	26 289,23	9 949,44	0,00	36 238,67
634 – Dopravné	0,00	8 106,48	0,00	8 106,48
635 – Rutinná a štandardná údržba	21 897,70	4 947,92	0,00	26 845,62
636 – Nájomné za nájom	207,55	0,00	0,00	207,55
637 – Služby	149 150,61	18 533,45	0,00	167 684,06
640 - Bežné transfery	9 008,62	280,00	0,00	9 288,62
642 012 – transfery na odstupné	5 997,50		0,00	5 997,50
642 006 – Transfery na členské príspevky	0,00	280,00	0,00	280,00
642 015 Transfery na nemocenské dávky	3 011,12	0,00	0,00	3 011,12
Spolu:	783 963,95	45 000,00	13 603,37	842 567,32

Kategória 610

Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnanie

377 893,38

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 41 INTERREG	Výdavky zdroj 72 h	Celkom
611– tarifný, základný, funkčný plat	252 421,64	3 988,73	11 932,77	268 343,14
612 001 – osobný príplatok	47 484,32	0,00	0,00	47 484,32
612 002 – príplatok za riadenie	2 846,50	0,00	0,00	2 846,50
613- príplatok za pracovnú pohotovosť	7 236,42	0,00	0,00	7 236,42
614 - odmeny	51 983,00	0,00	0,00	51 983,00
Spolu	361 971,88	3 988,73	11 932,77	377 893,38

K 31.12.2022 bol priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný vo fyzických osobách 29,9. Evidenčný stav zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2022 bol 30 z toho:

- 1 štatutár
- 13 odborných pracovníkov z toho, 3 historici, 1 etnograf, 1 botanik, 1 zoológ, 1 reštaurátorka, 4 dokumentátori, 1 múzejný pedagóg/lektor, 1 archeológ + 1 kustód fondu etnografia a časti fondu história
- 4 lektori, 3 pracovníci na oddelení administratívno-ekonomickom a personálnom, 9 pracovníkov na technicko-hospodárskom úseku, z toho štyria pracovníci boli zaradení na chránených pracoviskách.

Hrubý priemerný plat pracovníkov múzea na priemerný počet zamestnancov k 31.12.2022 činil 1 107,31 EUR a čistý priemerný plat k 31.12.2022 na priemerný počet zamestnancov činil 822,60. 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 51 983 EUR z toho 9 100 EUR vyplatené zamestnancom v zmysle Dodatku č. 1 ku KZ vyššieho stupňa pre zamestnávateľov na rok 2021, vyplatenie odmeny vo výške 500 EUR na zamestnanca v zmysle Dodatku č. 1 ku KZ na rok 2022 v celkovej sume 12 230 EUR, 15 400 EUR v rámci pridelených rozpočtových opatrení na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov na rok 2022, odmeny vo výške 14 953 EUR boli vyplatené za splnenie mimoriadnych úloh v rámci

vlastného rozpočtu a odmena vo výške 300 EUR bola vyplatená za životné jubileum jednému zamestnancovi v zmysle KZ.

Organizácia mala k hodnotenému obdobiu uzatvorené tri Dohody s ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou na poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov v zmysle schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM č. 16/2014 v platnom znení a to:

- dohodu č. 22/40/060/65 podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. na rok 2022 na jedného zamestnanca do 31.12.2022

- dohodu č. 22/40/060/63 podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. na rok 2022 na dvoch zamestnancov do 31.12.2022

- dohodu č. 22/40/060/64 podľa §60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. na rok 2022 na jedného zamestnanca do 31.12.2022

Organizácia mala uzatvorené na rok 2022 jednu Dohodu o pomoci v hmotnej núdzi č. 22/37/012/9 za účelom vykonávania dobrovoľníckej činnosti na obdobie od 1.6.2022-31.5.2023 v KM v Prešove .

620 - POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ 146 965,01

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 41 INTERREG	Výdavky zdroj 72 h	Celkom
621 – poistné do VŠZP	28 418,38	398,87	0,00	28 817,25
623 – poistné do ostatných ZP	10 245,11	55,84	0,00	10 300,95
625 001 – na nemocenské poistenie	5 555,24	558,42	0,00	6 113,66
625 002 – na starobné poistenie	54 669,57	31,91	1 670,60	56 372,08
625 003 - na úrazové poistenie	3 281,87	119,67	0,00	3 401,54
625 004 – na invalidné poistenie	11 811,46	39,88	0,00	11 851,34
625 05 – na garančné poistenie	3 923,91	189,46	0,00	4 113,37
625 07 – na poistenie do rezervného fondu	19 114,18	0,00	0,00	19 114,18
627 – príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	6 880,64	0,00	0,00	6 880,64
Spolu:	143 900,36	1 394,05	1 670,60	146 965,01

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 28 817,25 EUR a suma 10 300,95 EUR do ZP Union a Dôvera. Povinná sadzba pre odvody do Sociálnej poisťovni aj pre rok 2022 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 odvody do Sociálnej poisťovni predstavovali sumu 100 966,17 EUR.

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 bolo v sume 6 880,64 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 308 420,31

z toho:

631 – Cestovné náhrady tuzemské a zahraničné 699,30

- z podpoložky cestovné náhrady boli k 31.12.2022 hradené výdavky na tuzemskú pracovnú cestu v sume 639,80 EUR pre jedného pracovníka za účelom účasti na odbornej konferencii „ Etnológ a múzeum“ na tému „ Osobnosti národopisného múzejníctva na Slovensku v dňoch, 17-5.-19.5.2022 v Martine a výdavky v sume 413,80 EUR boli uhradené za jedného zamestnanca, ktorý sa zúčastnil dňa 29.a 30.9.2022 na medzinárodnej konferencii s názvom „

Oživovanie kaštieľov“ v Bratislave v Dvorane MK SR a výdavky na zahraničnú služobnú cestu pre tri osoby v celkovej sume 59,50 EUR, ktorá sa konala za účelom návštevy partnerského regionálneho múzea v Rzeszowe v rámci realizácie mikroprojektu INTERREG dňa 9.5.2022

632– Energie, voda a komunikácie

68 638,63

- 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 31.12.2022 predstavovali sumu 58 238,59 EUR, z toho výdavky na elektrickú energiu, ktorá sa využívala prevažne na vykurovanie administratívnych priestoroch a expozícií v Prešove a Kumšte a v H n/T. bola v sume 48 279,40 EUR a suma 9 959,19 EUR bola za spotrebu zemného plynu ktorý sa používal len na vykurovanie priestorov v Hanušovciach n/T.
- náklady na vodné a stočné za hodnotené obdobie boli v celkovej sume 3 722,26 EUR z toho náklady za spotrebu vody boli vo výške 508,80 EUR a náklady za stočné a zrážkové vody v sume 144,93 EUR za odberné miesto v H n/T a 3 068,53 EUR za odberné miesto v Prešove
- náklady na podpoložke 632 003 poštové služby v sume 612,54 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 4 543,73 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 a internetové pripojenie – individuálny program fy ITcity s.r.o. v sume 1 972,72 EUR
- výdavky na telekomunikačné služby v sume 1 521,51 EUR zahŕňali poplatky za služby pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom a telekomunikačné služby spoločnosti Orange a.s.

633– Materiál

36 238,67

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 41 INTERREG	Výdavky zdroj 46	Celkom
633 001 – interiérové vybavenie	68,40	3 750,00	750,07	4 568,47
633 002 – výpočtová technika	151,65	0,00	0,00	151,65
633 004 – prevádzkové stroje, prístroje zariadenia	2 547,31	0,00	29,85	2 577,16
633 005 – špeciálne stroje, prístroje	0,00	11 484,00	0,00	11 484,00
633 006 – všeobecný materiál	7 179,15	0,00	8 253,31	15 432,46
633 009 – knihy, časopisy, noviny	660,00	0,00	237,67	897,37
633 010 – pracovné odevy	250,18	0,00	10,00	260,18
633 011 – potraviny	0,00	0,00	33,30	33,30
633 015 – palivo ako zdroj energie	0,00	0,00	127,65	127,65
633 016 – reprezentačné	198,54	0,00	507,59	706,13
Spolu:	11 055,23	15 234,00	9 949,44	36 238,67

- najvýznamnejšiu položku v rámci podpoložky interiérové vybavenie tvoril nákup koberca v sume 289,92 EUR do priestorov KM v Prešove, kovového regálu v sume 346,93 a 30 ks dizajnových otočných kresiel Vavien v sume 3 750 EUR pre p.č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309
- z podpoložky prevádzkové stroje bola zakúpená napr. motorová kosačka Weibang WB 5436 SKKVPPO v sume 850 EUR

- najvýznamnejšiu podpoložku v rámci materiálu tvoril nákup 30 ks zariadení na prezentáciu virtuálnych prehliadok Oculus pre p. č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 v sume 11 484 EUR
 - z podpoložky 633006 –Všeobecný materiál v celkovej sume boli zakúpené napr. kancelárske potreby, tonery čistiace potreby a bežný materiál potrebný na prevádzku a údržbu Rákociho paláca a Kaštieľa v H n/T., materiál na opravu múra pod prístreškom v KM v PO, výstavné panely „ TUNEL“ v celkovej sume 599,04 EUR, panely na architektonickú súťaž - PVC doska o rozmere 700x1000mm v celkovej sume 997,92 EUR, aluminiové a kovové magnetky v sume 1 305 EUR, odznaky v sume 350 EUR, turistické známky v celkovej sume 35 EUR, hrnčeky s potlačou Kaštieľa v H n/T. v sume 378 EUR, kartónové krabice a škatule na ukladanie spisov, z dôvodu rekonštrukcie Kaštieľa v H n/T a sťahovania administratívy a majetku do iných priestorov v celkovej sume 3 348 EUR
 - z podpoložky 633 009 – Knihy, časopisy, noviny v celkovej sume 897,67 EUR boli uhradené napr. výdavky za časopis Slovenské národné múzeum v sume 10 EUR, suma 22,26 EUR bola za zakúpenie knihy „ Cievnaté rastliny“, suma 660 EUR bola za zakúpenie 40 ks knihy s prezentáciou KM v Prešove – expozícia Kaštieľ v Stropkove s názvom „ Stropkov a okolie z neba
 - z podpoložky 633015 – Palivá ako zdroj energie bol zakúpený benzín do kosačiek na údržbu trávniku v Prešove a v Hanušovciach nad Topľou
 - z podpoložky 633016 boli hradené náklady na reprezentačné v celkovej sume 706,98 EUR z toho suma napr.11,69 EUR bola za občerstvenie pri prezentácii knihy“ Rómsky svet cez objektív Jozefa Kolarčíka Fintického“, 38,88 EUR – vernisáž „ Viera ľudí do dreva vpísaná“, suma 62,47 EUR bola použitá na občerstvenie v rámci Konferencie PSK, suma 47,60 EUR bola použitá na reprezentačné v rámci zahraničnej služobnej cesty do Poľska, reprezentačné na vernisáž Zozulák- STATUS Q v sume 21,55 EUR, vernisáž „Od zrna po múku“ v sume 36,10 EUR, 33,05 EUR na vernisáž „ Pod krídlami eucharistie“
- Ostatné výdavky na reprezentačné ako káva, čaj, minerálka boli zakúpené pre rôzne pracovné návštevy. Výdavky boli použité v súlade s internou smernicou o rozsahu a spôsobe použitia výdavkov na reprezentačné účely.

634-Dopravné

8 106,48

- z podpoložky 634 001- Palivá, mazivá, oleje bola zakúpená nemrznúce zmes v sume 6,29 EUR, olej v sume 35,99 EUR a pohonné hmoty v celkovej sume 3 525,42 EUR pre služobné motorové vozidlá CADDY Wolskvagen PO 676 FX, Škoda Octavia, ktoré sa využívali pre potreby múzea v Prešove a Citroen – Jumpy PO 419FX a Škoda FABIA, ktoré sa využívali v Hanušovciach n /T.
- najvýznamnejšiu položku v rámci výdavkov na servis a údržbu v celkovej sume 3 319,16 EUR tvorili výdavky na opravu, EK + STK, služobného motorového vozidla ŠKODA OCTAVIA v sume 671,65 EUR, oprava SMV VOLKSWAGEN CADDY v sume 1 123,76 EUR, oprava SMV CITROEN JUMPY v sume 753,50 EUR
 - z podpoložky 634 003 - Poistenie boli k 31.12.2022 hradené výdavky v celkovej sume 1 059,62 EUR poisťovní UNION z toho: povinné zmluvné poistenie SMV CITROEN JUMPY PO0419, ŠKODA FABIA PO056 FZ v sume 405 EUR a havarijné poistenie (HP) v sume 654,62 EUR .

635– Rutinná a štandardná údržba

26 845,62

- z podpoložky 635 001 bola uhradená suma 870 EUR za reinštaláciu lustra v Kaštieli v H n/T.
- z podpoložky 635 004 – Rutinná a štandardná údržba významnú položku predstavovala oprava vstupnej brány do areálu KM v Prešove v celkovej sume 661,92 EUR

- z podpoložky 635 006 – oprava budov objektov alebo ich časti boli hradené výdavky v celkovej sume 21 909 EUR z toho napr. 870 EUR za odborné ošetrovanie a konzervovanie troch predmetov kultúrnej hodnoty (medirytina Johann Elias Ridinger-poľovnícke výjavy, litografia Die Volkerscheitung-1084/52 a pergamenový rukopis, odpis čižmarskeho garbiarskeho cechu – listina 17. st.), 810 EUR ošetrovanie a konzervovanie predmetov kultúrnej hodnoty Martinovi Petrincovi, Doľany, 615 EUR za umelecko-remeselné práce - opravu a čistenie dvoch kamenných ostení okien a kozubového portálu v H n/T. suma 600 EUR bola uhradená za ošetrovanie ZP – Komody z obdobia Biedermeieru Ing. Milanovi Kovaľovi – ANTIK ART, reínštalácia lustra typu Mária Terézia v sume 1 156 EUR – Miroslave Prokopovej, Snina a najvýznamnejšiu položku tvorili výdavky v sume 14 478 EUR za opravu palisády a slamenej strechy vstupnej brány v archeoparku v H n/T.

- významnú položku tvorili výdavky na údržbu softvéru a aplikácií v celkovej sume 3 3130,70 EUR z toho 964,51 EUR boli použité na úhradu služby RAP na rok 2022, suma 1 161,42 EUR (387,14 EUR/Q) na bežnú údržbu softvéru – v programe iSPIN pre Asseco Solutions a.s. v zmysle zmluvy a z podpoložky bola hradená aj MAGMA (program na spracovanie miezd a nové verzie) v sume 25,49 EUR/Q.

636 –Nájomné za nájom

- z podpoložky nájomné za prenájom budov, objektov bola uhradená Fa Mestu Hanušovce n./Topľou za prenájom nebytových priestorov v budove Mestského úradu na základe zmluvy.

637– Služby

167 684,06

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 41 INTERREG	Výdavky zdroj 46	Výdavky Celkom
637001 – Školenia, kurzy, semináre	0,00	1 440,00	370,30	1 810,30
637 002 – Konkurzy a súťaže	4 720,00	0,00	3 277,00	7 997,00
637 003 – Propagácia, reklama, inzercia	106,80	0,00	1 791,01	1 897,81
637 004 – Všeobecné služby	12 473,58	8 129,30	4 563,02	25 165,90
637 005 – Špeciálne služby	4 820,33	0,00	0,00	4 820,33
637 006 – Náhrady	697,10	0,00	20,00	717,10
637 007 – Cestovné náhrady	18,00	80,00	0,00	98,00
637 011 – Štúdie, expertízy	36 380,50		1 140,00	37 520,50
637 012 – Poplatky a odvody	15 150,78	0,05	434,99	15 585,82
637 014 – Stravovanie	44 688,78	0,00	0,00	44 688,78
637 015 – Poistné	0,00	0,00	3 162,91	3 162,91
637 016 - Prídel do SF	4 348,08	0,00	0,00	4 348,08
637 027– Odmeny zamestn. mimo PP	6 035,00	0,00	0,00	6 035,00
637 031 – Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00
637 035 – Dane	8 409,31	0,00	0,00	8 409,31
637 036 – Reprezentačné výdavky	0,00	1 653,00	894,22	2 547,22
637 040 – Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0,00	0,00	2 880,00	2 880,00
Spolu:	137 848,26	11 302,35	18 533,45	167 684,06

- z podpoložky 637 001 bol uhradený videoseminár na tému „ Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 + Legislatívne zmeny 2022, Zmena vo zverejňovaní zmlúv, poplatkov za školenie „Organizácia architektonickej súťaže“ v sume 30 EUR a suma 1 440 EUR bola uhradená v rámci projektu č. INT//EK/PO/3/IV/A/0310 za tri odborné semináre na tému „ Reštaurovanie úžitkového umenia, Reštaurovanie polychrómovanej sochy a reštaurovanie závesného obrazu

- z podpoložky 637 002 boli uhradené napr. výdavky za VO v celkovej sume 3 420 EUR, ktoré boli poskytnuté ako účelová dotácia od zriaďovateľa a suma 4 577 EUR bola uhradená za rôzne vystúpenia folklórnych skupín a OZ za účelom spolufinancovania podujatí ako „Leto s Rákocim, predstavenie Mikuláš v paláci, Perníková chalúpka, Zlatá rybka a pod.
- z podpoložky 637003 bola uhradená napr. inzercia na prenájom plochy na parkovanie areáli KM v PO v sume 14,21 EUR, aktualizácia podstránok na www.muzeum.sk v sume 120 EUR, zhotovenie virtuálnej prehliadky výstav v sume 1 tis. EUR
- významnú položku výdavkov v rámci položky Služby tvorili všeobecné služby v celkovej sume 25 165,90 EUR, z toho napr. suma 5 900 EUR bola za zdigitalizovanie vybraných výstav, expozícií a zbierkových predmetov v Muzeu Okregowem w Rzeszowie na základe Zmluvy o Dielo č. 150/2021, tlmočenie videozáznamu zo seminára do poľského jazyka v sume 600 EUR, spracovanie video-záznamov z organizovaných vzdel. seminárov – , grafické návrhy pre spracovanie letákov a banerov, doprava predstaviteľov poľského partnerského múzea z Rzeszowa do Prešova a späť- financované z projektu s názvom „Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“ a z projektu Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
- ostatné výdavky boli napr. za tlač pozvánok k výstave „ Sakrálna ľudové plastiky“, preprava zbierkových predmetov a prevoz nábytku, zverejňovanie údajov na rok 2022 fy Assecco Sololutions v sume 26,88 EUR, 1000 EUR bolo vyplatené za zhotovenie virtuálnej prehliadky výstavy - vybrané exponáty Tomášovi Kočíkovi a suma 994 bola vyplatená za reinštaláciu lustra Miroslave Prokopovej, preprava zbierkových predmetov, odborná prehliadka technických zariadení v H n/T. v sume 600 EUR, kominárske práce a revízia komínov v H n/T. v sume 470 EUR, revízia prehliadka plynových zariadení v Kaštieli v H n/T. v sume 494 EUR a pod.
- 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/1 objekt zabezpečovaný prostredníctvom MV SR cez pulty centralizovanej ochrany, služby technika PO v sume 80 EUR/mesačne a najvyššie náklady v rámci podpoložky v sume 1980 EUR tvorili náklady na právne poradenstvo pre advokátsku kanceláriu JUDr. M. Prievozníka
- z podpoložky 637 006 – Náhrady bol uhradený poplatok za preventívnu lekársku prehliadku v sume 20 EUR pri nástupe do pracovného pomeru nového zamestnanca a príspevok v sume 697,10 EUR bol vyplatený na rekreáciu pre zamestnancov, poskytnutý zriaďovateľom ako účelová dotácia
- v rámci cestovných náhrad boli uhradené napr. výdavky v sume 98 EUR za ubytovanie poľských reštaurátorov v rámci mikroprojektu NTERREG
- z podpoložky 637 011 – štúdie, expertízy, posudky bola vyplatená celková suma 42 108,50 EUR z toho napr. 25 tis. EUR za prvé tri miesta za verejnú anonymnú architektonickú súťaž návrhov na „Modernizáciu Krajského múzea v Prešove“, 2 162,50 EUR bolo vyplatených fy Míamar s.r.o. za koordináciu a dopĺňanie podkladov pre žiadosť o NFP v rámci účelovej dotácie, suma 7 628 EUR bola vyplatená za činnosť v súťažnej porote v architektonickej súťaži návrhov „ Modernizácia krajského múzea v Prešove“, 2 280 EUR bolo uhradené za projektovo energetické hodnotenie PD s názvom „ Rekonštrukcia múzea- Komplexná obnova meštianskych domov“
- z podpoložky 637 012 boli uhradené napr. poplatky Štátnej pokladnici za vloženie hotovosť a od 1.3.2022 aj poplatky v sume 0,05 EUR za spracovanie každej tuzemskej platobnej operácie, poplatky FNPU za podané projekty, poplatok v sume 16,50 EUR bol uhradený Slovenskej komore architektov za overenie súťažných podmienok na architektonickú súťaž návrhov „ Modernizácia Krajského múzea v Prešove“, najvýznamnejšiu položku v rámci podpoložky tvoril výdavok v sume 14 899,76 EUR a to z dôvodu vrátenie 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. Poplatok bol uhradený na účet Ministerstva fondov a regionálnej politiky Varšava.

- významnú položku tvorili aj výdavky na stravovanie v celkovej sume 44 688,78 EUR, 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 31.12.2022 bola vo výške 6 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 3 162,91 EUR poisťovni UNION a. s. Z toho poistenie Rákociho paláca v Prešove + KUMŠT v sume 838,44 EUR, poistenie majetku – Sigord v sume 430,28 EUR, poistenie prevádzkovej budovy a Kaštieľa v H n/T. v sume 1406,85 EUR, Komunálnej poisťovni bolo uhradené poistné v sume 449,72 EUR za poistenie majetku – Archeopark v H n/., suma 99,23 EUR bola za poistenie majetku- ZP na výstavu a výdavok vo výške 60 EUR bol, refundovaný z poistenia zodpovednosti za škodu štatutárneho zástupcu

- 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, 1 pracovníka v sume 230 EUR a suma 525 EUR bola vyplatená na základe príkaznej zmluvy č. 11/2022 za poskytnutie súčinnosti pri vstupe oprávnených osôb do priestorov KM v Prešove – organizačnej jednotky v Stropkove jednému pracovníkovi.

- z podpoložky 637 035 – dane, bol v hodnotenom období uhradený napr. koncesionársky poplatok v sume 222,96 EUR, poplatok za komunálny odpad na základe Rozhodnutia č. 1011 zo dňa 18.2.2022, ktorú vyrúbilo mesto Hanušovce nad Topľou na rok 2022 v sume 209,82 EUR, poplatok za komunálny odpad v sume 228,38 EUR na rok 2022, ktorý vyrúbilo mesto Prešov na základe Rozhodnutia č. 0004432/2022, poplatok v sume 50 EUR obci Zlatá Baňa, daň z hnuteľností na rok 2022 mestu Prešov v sume 6 334,38 EUR, daň z nehnuteľností mestu Hanušovce nad Topľou v sume 1 073,88 EUR a daň z nehnuteľností v sume 289,83 EUR bola uhradená obci Zlatá Baňa

640– BEŽNÉ TRANSFÉRY

9 288,62

- z podpoložky 642 006 bol uhradený členský príspevok v sume 280 EUR na rok 2022 za každého pracovníka, ktorý bol v stave organizácií k 31. decembru predošlého roka na základe Zmluvy č. 14/2022 o platbe členského príspevku na rok 2022, z podpoložky 642 012 bolo vyplatené odstupné v sume 5 997,50 pre jedného zamestnanca z dôvodu zrušenia pracovného miesta na základe novej organizačnej štruktúry schválenej zriaďovateľom 14.5.2021. Odstupné bolo vyplatené v hodnotenom období z dôvodu dlhodobej PN a ukončenia PP k 10.5.2022

- z podpoložky 642 015 boli hradené výdavky na nemocenské dávky vo výške 3 011,12 EUR a boli vyplatené zamestnancom ako náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti za prvých 10 kalendárnych dní, ktorú je zamestnávateľ povinný hradiť v zmysle zákona.

4.2 VÝDAVKY ZO ŠR – mimorozpočtové celkom**9 339,00**

z toho:

Bežné výdavky	Výdavky zdroj 11H FPÚ	Výdavky zdroj 111 MK SR	Výdavky zdroj 11H-M	Spolu
z toho :				
630 – Tovary a služby				
633 006 – všeobecný materiál	50,00	389,29	576,00	1 015,29
633 016 – reprezentačné	0,85	0,00	0,00	0,85
637 002 – konkurzy a súťaže	500,00	2 290,00	1 763,00	4 053,00
637 004- všeobecné služby	2 470,00	0,00	0,00	2 470,00
637 036 – reprezentačné výdavky	969,15	0,00	0,00	969,15
637 037- vrátenie nevyčerpaný prostriedkov	10,00	320,71	0,00	330,71
Celkom:	4 000,00	3 000,00	2 339,00	9 339,00

Zdroj 11H – Fond na podporu umenia**4 000 EUR**

V hodnotenom období získala organizácia finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia na tri projekty v celkovej sume 11 400 EUR.

- z toho 2 000 EUR na projekt s názvom „ Príbehy zastaveného času 2“ z ktorého sa realizovali výdavky v celkovej sume 2000 EUR za spracovanie a tlač publikácie „ Príbehy zastaveného času“ z podpoložky všeobecné služby.

- v rámci projektu „ Praveká keramika v Archeoparku – Živá archeológia boli čerpané výdavky na nákup keramickej hlíny v sume 50 EUR, za vedenie workshopu zameraného na tvorbu kópií keramiky neolotických kultúr a kultúr doby bronzovej na Slovensku bola vyplatená suma 500 EUR (pri tomto výdavku bol použitý nesprávny zdroj financovania a to 111 – syntetika FU namiesto zdroja 11H) vytvorenia a tlač obrazovo náučnej publikácie s názvom „ praveká keramika a jej výroba „ v sume 300 EUR, 170 EUR za výrobu plagátov a propagačných pozvánok na workshopy, v rámci podpoložky reprezentačné výdavky bola uhradená strava a ubytovanie pre účastníkov workshopu v sume 969,15 EUR.

Z dôvodu nepoužitých finančných prostriedkov v sume 10 EUR boli dňa 28.12.2022 vrátené na účet Fondu.

Na účte Štátne dotácie v roku 2022 zostali nevyčerpané finančné prostriedky v sume 7400 EUR na projekt s názvom „ Odborné ošetrovanie vybraných zbierkových predmetov- portréty cisársko-kráľovských veličenstiev I. etapa“. Ukončenie projektu je k dátumu 30.6.2023.

Zdroj 111 – Ministerstvo kultúry SR**3 000 EUR**

V rámci MK SR boli poskytnuté finančné prostriedky na 2 projekty a to 2000 EUR na projekt s názvom „ Po stopách našich predkov – Historické remeslá a činnosti 2“, z ktorého boli hradené výdavky v celkovej sume 1 701,50 EUR a to napr. za nákup materiálu na tvorivé dielne v sume 60,20 EUR, príprava a tlač propagačných materiálov na workshopy v sume 84 EUR, výdavky za lektorovanie podujatí, ukážky remesiel ako maľovanie hlinených nádob, hlinených korálikov, vypaľovanie keramiky, ukážka opravy poškodených hlinených stien na obydliach v archeoparku, ukážky práce na hrnčiarском kruhu, mlátenie obilia drevenými cepami, príprava cesta a pečenie chlebových placiiek, príprava piecky na pečenie chleba, ukážky mletia obilia na rotačnom mlynčeku, žarnove v sume 1704,20 EUR. Nepoužitú finančnú sumu 295,80 EUR boli dňa 28.12.2022 vrátené na účet Fondu.

- z poskytnutej dotácie na projekt s názvom „Tvorivé dielne – arteterapia pre deti a mládež zo znevýhodnených skupín“ boli hradené výdavky za ukážky remesiel ako výroba a maľovanie hlinených guľičiek a šperkov, paličkovanie, realizovanie tradičného remeslá, ukážka

drotárskeho remeslá, príprava a realizovanie arteterapie vrát. prípravy programu kurzu, divadelné predstavenie pre deti v celkovej sume 730 EUR a nákup materiálu na výtvarnú arteterapiu napr. farby na papier, sady výkresov, špongie na kreatívnu tvorbu a pod. v celkovej sume 245,096 EUR.

Zdroj 11 H - M

2 339EUR

- z podpoložky 636 006 – materiál boli uhradené výdavky na kompozitnú dosku s polepom v sume 576 EUR na výstavu „Od zrna po múku“ a finančné prostriedky boli na tento účel poskytnuté na základe Zmluvy o sponzorstve s obcou Krivany
- výdavky v sume 1 763 EUR boli použité na úhradu honorárov pre účinkujúcich v rámci realizácie podujatia s názvom „Leto s Rákocim“ na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie v oblasti kultúry na rok 2022 s mestom Prešov

4.3. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kategória 700 – Kapitálové výdavky

71 301,30 EUR

- z podpoložky 717 002 – rekonštrukcia a modernizácia bola uhradená suma 50 301,30 EUR za rekonštrukciu na stavbe „obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa Hanušovce nad Topľou“, ktorú realizovala fy PEhAES, a.s. Ľubotice na základe Zmluvy o dielo č. 71/2020 a Dodatku č. 1 a č. 2.
- z podpoložky 716 – Prípravná a projektová dokumentácia boli uhradené výdavky v sume 6 000 EUR fy AXA projekt, s.r.o. Galanta v zmysle Zmluvy o Dielo č. 95/2018 za výkon inžinierskej činnosti pre projektovú prípravu pre stavebné povolenie „Rekonštrukcia „múzea – Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov a prístavby dvorového a uličného krídla Prešov“
- z podpoložky 719 002 - nákup umeleckých diel a zbierok zo zdroja 41 boli hradené výdavky na nákup zbierkových predmetov v celkovej sume 15 000 EUR, na základe zoznamu ktorý bol schválený Komisiou na tvorbu zbierok pri KM v Prešove dňa 18.3.2022 pričom finančné prostriedky boli poskytnuté ako účelová dotácia zo strany PSK. Nákup ZP bol uskutočnený na základe Kúpnych zmlúv, pričom najvyššia suma 10 tis. EUR bola vyplatená Martinovi Sedlákovi, Babin Potok za 6 obrazov

5 Pohľadávky a záväzky organizácie

5.1. Záväzky organizácie

Krajské múzeum v Prešove k 31.12.2022 neevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti.

5.2 Pohľadávky organizácie

Organizácia k 31.12.2022 evidovala pohľadávky v celkovej sume:	1 162,87
z toho: v lehote splatnosti	319,87
- po lehote splatnosti	843,00

Pohľadávka organizácie po lehote splatnosti za hodnotené obdobie vznikla

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, z dôvodu, že menovaný si nepreberal poštu. Pohľadávka bola v decembri 2020 postúpená advokátskej kancelárii na vymáhanie. Vzhľadom k nevyhľadateľnosti pohľadávky a jej neefektívnemu vymáhaniu 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. Dňa 25.2.2022 bola KM v Prešove adresovaná písomnosť pod. č.01697/2022/OK-48 z odboru kultúry PSK v ktorej sa uvádza, že pohľadávka je nespochybniteľná a že ide o pohľadávku vymožiteľnú. Na základe uvedeného stanoviska sme dňa 28.3.2022 prostredníctvom advokátskej kancelárii podali návrh na vydanie platobného rozkazu v upomínacom konaní voči povinnému na Okresný súd Banská Bystrica. Dňa 24.6.2022 bolo KM v Prešove zaslané upovedomenie o vydaní poverenia na vykonanie exekúcie súdnemu exekútorovi Mgr. Igorovi Palšovi so sídlom exekútorského úradu Masarykova, Prešov.

Na základe informácie z Exekútorského úradu v Prešove bola dňa 16.9.2022 zaslaná informácia o vykonaných úkonoch na zistenie majetku povinného voči ktorému sú vedené ďalšie exekučné konania a doposiaľ nedošlo k žiadnemu plneniu a nebola vymožená žiadna suma.

6 Majetok organizácie

Majetok organizácie k 31.12.2022 bol v objeme **4 101 617,64 EUR**
z toho:

A) Neobežný majetok v sume 3 558 929,78
B) Obežný majetok v sume 541 329,64

6.1. Neobežný majetok tvoril

a) Dlhodobý nehmotný majetok 402,91 EUR
b) Dlhodobý hmotný majetok 3 558 526,87 EUR

6.1. 2 Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok v celkovej sume 402,91 EUR k 31.12.2022 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 1 532 536,90 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, Vodný hrad vo Vranove n/T.

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v sume 429 438,18 EUR

- k samostatným hnutelným veciam patrili napr. kamerový systém EZS, lasserova 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, Sonograf ST360 ultrazvuková stanica s nástrojmi, Stereomikroskop NIKON model SMZ745T pre reštaurátorov a iné
V hodnotenom období došlo k vyradeniu 2 žiaričov zn. PROLUX v sume 373,11/1 ks v Hanušovciach n/T.

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 prívesný vozík .

Ostatný dlhodobý hmotný majetok v sume 1 203 171,98 EUR
tvorilo technické zhodnotenie budov Veľkého Kaštieľa, obnova objektu renesančno-barokového kaštieľa v H n/T.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 191 627,70 EUR

tvorili nedokončené investície pre objekt KUMŠT v sume 21 100 EUR

z toho:

- 8 000 EUR za spracovanie PD + výkon inžinierskej činnosti – Ing. arch. Albert Rybarčák
- 4000 EUR za spracovanie projektovej dokumentácie, - Ing. Jaroslava Glosová
- 4300 EUR za architektonicko-historický výskum (Mgr. Haviarová M.)
- 4 800 EUR za archeologický výskum ARCHEOSERVIS, s.r.o., I. etapa archeologického výskumu)
- pre objekt KM v Prešove (Rákociho palác) v sume 81 480 EUR za spracovanie PD na rekonštrukciu KM a vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie – fy AXA s.r.o.,
- pre objekt Veľký Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v celkovej sume 89 047,70 EUR z toho:
 - 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.
 - 1200 EUR za architektonicko-historický výskum krovovej konštrukcie a manzardovej strechy hlavne j časti Kaštieľa v Hanušovciach n/T.
 - 12 234,34 EUR za vypracovanie PD pre realizáciu k žiadosti o NFP (Ing. Arch. Marko Vateha),
 - 21 033,36 EUR za projekt pre stavebné povolenie Archeopark – živá archeológia (z toho 19 981,70 EUR z projektu HU-SK- UA a 1051,66 EUR z vlastných zdrojov na spolufinancovanie)

V správe Krajského múzea k 31.12. 2022 bolo spolu jedenásť 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 dielní 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
- Vodný hrad vo Vranove nad Topľou (kultúrna pamiatka) zaradená 31.1.2022 na základe Zmluvy č. 1924/2021/OM zo dňa 3.1.2022 o zverení ďalšieho majetku PSK do správy KM v Prešove.

7 Obežný majetok 541 329,64

tvorili:

- Zásoby (propagačný materiál) v sume 2 752,34
- v hodnotenom období neboli získané zásoby darom ani delimitáciou.
- Krátkodobé pohľadávky v sume 1 162,87

- Finančné účty

537 414,43

7.1 Krátkodobé pohľadávky

- pozostávali z pohľadávky voči odberateľovi v sume 843 EUR vznikla z neuhradenej Fa – Frič Ladislav-EcoRd, Prešov za archeologický výskum
- pohľadávky voči zamestnancom v sume 319,87 EUR. Jedná sa o zostatok PHM v nádrži vo finančnom vyjadrení.

7.2 Finančné účty organizácie

Finančné účty organizácie k 31.12.2022

537 414,43 EUR

z toho :	
Pokladnica	0,00
Ceniny	0,00
Bankové účty celkom:	537 414,43
z toho:	
- účet Sociálneho fondu	47,12
- Depozitný účet	54 967,31
- Projektový účet – INTERREG	0,00
- účet Štátne dotácie	482 400,00
- Príjmový účet	0,00
- Výdavkový účet	0,00

Stav finančnej hotovosti v Pokladnici k 31.12.2022 bol 0,00 EUR a tento stav súhlasil s účtovným zostatkom na účte 211 – Pokladnica (riadok súvahy 86). V priebehu hodnoteného obdobia sa účtovalo na ťarchu účtu 213 – nákup stravných lístkov, ktoré sa zúčtovali do spotreby na základe zoznamu zamestnancov. K 31.12.2022 bol na účte 213 zostatok 0 EUR a účtovný stav súhlasil so skutočnosťou (riadok 87 súvahy).

Zostatok finančných prostriedkov na Bankových účtoch v celkovej sume 537 414,43 EUR tvoril zostatok na účte Sociálneho fondu v sume 47,12 EUR ktorý pozostával z tvorby SF na mesiac december 2022 a nevyčerpaných prostriedkov, ktoré sa tvorili počas hodnoteného obdobia 2022.

Zostatok na účte Štátne dotácie v celkovej sume 482 400 EUR tvorili nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z Fondu na podporu umenia na financovanie schváleného projektu v sume 7400 EUR a suma 475 tis EUR bola poukázaná MK SR na účet koncom decembra 2022 na projekt s názvom „Obnovme si svoj dom.“

8 Náklady a Výnosy k 31.12.2022

Náklady	Rok 2022 EUR	Rok 2021 EUR	Rozdiel EUR
z toho:			
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	104 752,31	99 030,12	5 722,19
- spotreba materiálu	41 125,82	34 808,45	6 317,39
- spotreba energie	63 626,48	64 221,67	-595,49
SLUŽBY	135 325,70	123 465,07	11 860,63
- opravy a udržiavanie	23 704,08	42 593,90	-18 889,82
- cestovné	699,30	98,80	600,50
- náklady na reprezentáciu	1 095,13	793,77	301,36
- ostatné služby	109 827,19	79 978,60	29 848,59

OSOBNÉ NÁKLADY	596 779,89	576 676,92	20 102,97
- mzdové náklady	408 961,95	400 139,79	8 822,16
- zákonné sociálne poistenie	140 083,15	139 134,21	948,94
- ostatné sociálne poistenie	6 880,64	6 967,48	-86,84
- zákonné sociálne poistenie	40 157,05	29 572,58	10 581,47
- ostatné sociálne náklady (528)	697,10	872,86	175,76
DANE A POPLATKY	9 026,01	8 482,67	543,34
- dane z nehnuteľností	7 698,15	7 670,88	27,27
- ostatné dane a poplatky	1 328,46	811,79	516,67
Ostatné náklady na prev. činnosť	30 300,73	22 512,91	7 787,82
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	14 899,76	1 787,91	13 111,85
-ostatné náklady na prev. činnosť	15 400,97	20 725,00	-5 324,03
ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY	158 916,54	145 056,21	13 860,33
- odpisy DHM	158 916,54	145 056,21	13 860,33
Finančné náklady	4 496,61	4 419,98	76,63
- ostatné finančné náklady	4 496,61	4 419,98	76,63
NÁKLADY NA TRANSFERY A ODVODU PRÍJMOV	54 433,90	42 450,67	11 983,23
NÁKLADY CELKOM:	1 094 032,29	1 022 094,55	71 937,74

Celkové náklady oproti rovnakému obdobiu minulého roka boli o 71 937,740 EUR vyššie. Najvyšší nárast bol zaznamenaný pri osobných nákladoch a to o 20 102,97 EUR. Pri mzdových nákladoch to boli hlavne odmeny poskytnuté v I. polroku 2022 ako účelová dotácia z transferu PSK a zákonne poistenie. Zvýšenie výdavkov pri zákonom sociálnom poistení nastalo z dôvodu zvýšenia osobných nákladov a to na povinné odvody VŠZP, do ostatných ZP UNION a Dôvera a odvody do Sociálnej poisťovne.

Významnú položku Zákonných sociálnych nákladoch predstavovali náklady zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnancov. V zákonných sociálnych nákladoch bol aj povinný prídelený do SF, ktorý k 31.12.2022 bol vo výške 1,2 % z objemu hrubých zamestnancov náklady na nemocenské dávky, ktoré boli vyplatené zamestnancom za prvých desať kalendárnych dní ako náhrada príjmu pri pracovnej neschopnosti, ktorú je zamestnávateľ povinný hradiť v zmysle zákona a vyplatenie odstupného pre jedného zamestnanca, na základe schválenia novej organizačnej štruktúry a zrušenie pracovného miesta na pozícii odborný pracovník – archeológ v roku 2021. Odstupné bolo vyplatené až v I. polroku 2022 z dôvodu ukončenia PN ku 10.5.2022.

Najvýznamnejšiu položku v Spotrebovaných nákupoch k 31.12.2022 predstavovala spotreba elektrickej energie, ktorá sa využívala na vykurovanie prevažne v KM v Prešove a zemný plyn, ktorý sa využíval na vykurovanie v priestoroch v Hanušovciach nad Topľou. Pri spotrebe materiálu najvyššie náklady boli za zakúpenie zariadenia na prezentáciu virtuálnych prehliadok a dizajnové otočné kreslá v rámci mikroprojektu INTERREG.

Významnú položku v Službách – Ostatné služby za rok 2022 predstavovali výdavky za verejnú súťaž návrhov na Modernizáciu KM v Prešove v sume 23 546,50 EUR a činnosť v súťažnej porote v architektonickej súťaži návrhov v sume 2 280 EUR.

K zvýšeniu Ostatných nákladov na prevádzkovú činnosť – Ostatné pokuty, v roku 2022 došlo z dôvodu úhrady pokuty vo výške 14 899,76 EUR, ktorá bola vyrúbená 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. Poplatok bol uhradený na účet Ministerstva fondov a regionálnej politiky Varšava. K zvýšeniu odpisov DNaHM došlo z dôvodu zaradenia stavby „Veľký Kaštieľ Hanušovce nad Topľou..

VÝNOSY

Opis (číslo účtu a názov)	Suma v EUR k 31.12.2022	Suma v EUR k 31.12.2021	Rozdiel
a) Tržby za vlastné výkony a tovar	45 085,60	35 233,39	9 852,21
602 - Tržby z predaja služieb z toho:			
prenájom budovy, priestorov	7 416,23	6 316,49	1 099,74
tržby zo vstupného	31 620,60	23 083,69	8 536,91
tržby -ostatné	6 048,77	5 833,21	215,56
b) Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	9 263,07	8 759,34	503,73
648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	9 263,07	8 759,34	503,73
c) Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v RO zriadenej VÚC	1 025 548,34	968 137,41	57 410,93
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu VÚC v RO zriadenej VÚC - BT na činnosť organizácie	828 963,95	787 744,06	41 219,89
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu VÚC v RO zriadenej VÚC - kapitálový transfer	74 032,47	63 026,39	11 005,78
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov VS - bežný transfer zo ŠR	22 627,89	25 469,51	2 841,62
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov VS - KT zo ŠR	44 148,27	35 391,89	8 756,38
695 – Výnosy samosprávy z bežného transferu od EÚ	69,00	68,99	0,01
696 – Výnosy samosprávy z kapitál. transferu od EÚ	55 706,70	56 436,57	-730,07
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS	0,00	0,00	
VÝNOSY CELKOM:	1 079 897,10	1 012 130,14	67 766,96

Tržby za vlastné výkony v hodnotenom období boli v objeme 45 085,60 EUR čo je o 9 852,21 EUR viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Tržby pozostávali z tržieb za prenájom plochy na parkovanie v areáli KM v Prešove na základe zmlúv o prenájme, tržieb zo vstupného a ostatné tržby predstavovali napr. príjmy za predaj propagačných materiálov, refundácia dane z nehnuteľnosti za prenájom pozemku na parkovanie. Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti predstavovali vrátenie finančných prostriedkov na základe Dobropisu, z dôvodu vyúčtovanie spotreby zemného plynu za rok 2021 v sume 8 172,81 EUR a náhrada z poistného plnenia od poisťovne UNION za SMV ŠKODA FABIA v sume 1 090,26 EUR.

Najvyšší podiel na výnosoch tvorili výnosy z bežných transferov od zriaďovateľa vo výške 828 963,95 EUR (účet 691) a výnosy z kapitálových transferov od zriaďovateľa v sume 74 032,47 EUR (účet 692).

Podiel na výnosoch organizácie mali aj výnosy z bežných a kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a iných subjektov VS - ÚPSVaR a FPÚ v rámci podaných projektov (účet 693,694) a tiež výnosy samosprávy z bežného a kapitálového transferu od EÚ (účet 695 a 696). V roku 2022 bola refundovaná suma z EFRR v sume 69 EUR v rámci mikroprojektu INTERREG s názvom „Vzdelávanie v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva“.

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 s 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 za uvedené obdobie.

Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 36 rozpočtových opatrení (RO) z toho 18 RO na Bežné výdavky (24 úprav), 8 RO na Kapitálové výdavky s dvanástimi úpravami a 4 RO – mimorozpočtové - ÚPSVaR Vranov n/T 1 RO pre projekt INTERREG s tromi úpravami a 5 RO so siedmimi úpravami (3- FPÚ, 2 RO - MK SR, 1 RO – Mesto Prešov a 1 RO – obec Krivany)

Organizácia mala k hodnotenému obdobiu uzatvorené 3 Dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny na poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov v zmysle schémy pomoci de minimis na podporu zamestnanosti DM č. 16/2014 v platnom znení v H n/T. a jednu Dohodu o pomoci v hmotnej núdzi za účelom vykonávania dobrovoľníckej činnosti v KM v Prešove.

V rámci operačného programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 sa ku dňu 30.4.2022 ukončila realizácia projektu 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 ku dňu 30.6.2022 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.

V roku 2022 organizácia získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v celkovej sume 11 400 EUR na tri projekty a to Príbehy zastaveného času“, projekt „Praveká keramika v Archeoparku – Živá archeológia“ a projekt s názvom „Odborné ošetrovanie vybraných ZP – portréty cisársko-kráľovských veličenstiev I. etapa. Prvé dva projekty boli ukončené k 31.12.2022 a dátum ukončenia tretieho projektu je k dátumu 30.6.2023 a finančné prostriedky v objeme 3. tis. EUR na dva projekty z MK SR s názvom „Po stopách našich predkov – Historické remeslá a činnosti 2“ a Tvorivé dielne – arteterapia pre deti a mládež zo znevýhodnených skupín“. Tieto projekty boli ukončené k 31.12.2022.

KM v Prešove organizačná jednotka v Hanušovciach n/T sa podieľala na príprave a financovaní dvoch podujatí pod záštitou predsedu PSK a to 3. ročníka podujatia s názvom „Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti“ a hudobného festivalu „Pro musica Nostra Sarossiensis 2022a KM v Prešove na príprave jedného podujatia s názvom „Leto s Rákocim“

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 n/T.

V roku 2022 bol daný súhlas zriaďovateľa na začatie obstarania 6 investičných akcií v objeme 1 016 140 EUR z toho:

- 15 tis. EUR na rok 2022 na zakúpenie zbierkových predmetov na základe predloženého zoznamu Komisie na tvorbu zbierok pri KM v Prešove. Uvedená suma bola vyplatená na základe Kúpno-predajných zmlúv.

- 100 tis. na rekonštrukciu elektroinštalácie a výtahu budovy hasičskej expozície v KM v Prešove - v súvislosti s uvedenou akciou bolo vykonané VO na vypracovanie PD k stavbe

- 24 520 EUR na investičnú akciu „rekonštrukcia múzea – PD“ – 71 718 EUR na investičnú akciu „Obnova objektu Múzeum Hanušovce n/T. Stavebné práce vykonané na základe Zmluvy o dielo č. 71/2020 a Dodatku č.1 a č. 2 boli ukončené a odovzdané preberacím protokolom dňa 31.8.2022 fy PEhAES a.s. Ľubotice

- 25 tis EUR na IA „rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Krajského múzea v Prešove- z uvedenej sumy bola preinvestovaná suma 6 tis. EUR fy AXA s.r.o.

- 450 tis. EUR na IA „Modernizácia KM v Prešove“, pridelená v zmysle 37. Zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 9.6.2022, uznesenie č. 964/2022 – na uvedenú akciu bolo začaté verejné obstarávanie, avšak bolo zrušené ešte pred jeho vyhlásením

V hodnotenom období bola na BV poskytnutá účelová dotácia vo výške

- 44 tis. EUR na zriadenie nového centrálneho depozitára – v budove Strednej odbornej školy dopravnej so sídlom Konštantínova 2, Prešov. Vzhľadom k tomu, že k zriadeniu depozitára v roku 2022 nedošlo bola účelová dotácia vrátená na účet zriaďovateľa a začiatkom rok 2023 organizácia požiadala o znovu zapojenie finančných prostriedkov do rozpočtu na rok 2023

- a suma 14 480 EUR bola poskytnutá na opravu palisády a slamenej strechy vstupnej brány v archeoparku v H n/T.. Práce boli vykonané na základe Zmluvy o dielo č. 117/2022 a Dodatku č. 1, podpísaná s p. Dušanom Žipajom, Matiaška a odovzdané Preberacím protokolom dňa 12.12.2022

V roku 2022 KM v Prešove – OJ Hanušovce nad Topľou bol schválený projekt v rámci programu „Obnovme si svoj dom“ z MK SR s názvom „Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ, Zámocká ul. č.5, č. UZPF 287/1, Veľký kaštieľ – stavebná obnova interiéru v sume 475 tis. EUR - na celkové stavebné náklady na komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu národnej kultúrnej pamiatky v zmysle stavebného rozpočtu. Finančné prostriedky boli poukázané na účet –Krajského múzea – Štátne dotácie dňa 14.12.2022.

V Rámci spolufinancovania projektu boli pridelené finančné prostriedky v sume 229 902 EUR v zmysle 39. Zasadnutia zastupiteľstva PSK zo dňa 30.8.2022,uznesením číslo 1003/2022 a v zmysle zmeny účelu boli presunuté nevyčerpané . finančné prostriedky v objeme 21 416 EUR z IA Obnova objektu Múzeum Hanušovce n/T.

Na základe výsledkov VO tieto stavebné práce začala realizovať fy BETPRESS, s.r.o. Vranov nad Topľou v celkovom náklade 776 866,06 EUR a fy Dozoring Prešov, s.r.o. v objeme 18 480 EUR za výkon stavebného dozora na základe Zmluvy č. 125/202.

Zároveň sa organizácia v priebehu roka zapojila do výzvy Fondu na podporu umenia a podala projekt s názvom

- „Vytvorenie miesta 1. Kontaktu KM v Prešove s celkovým rozpočtom 24 080 EUR, ktorý bol schválený a jeho realizácia sa uskutoční v roku 2023.

- a projekt s názvom „Machina hydraulica: Diskurz obmien Kumštu v priestore a čase s celkovým nákladom 2 300 EUR za účelom propagácie a polygrafických nákladov a autorských honorárov súvisiacich s realizáciou projektu.

v.r.

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

V Prešove 23.2. 2023

Vypracovala : Mgr. Viera Tomášová

v.r.