

Krajské múzeum v Prešove
Hlavná 86, Prešov

Správa o hospodárení Krajského múzea v Prešove
za rok 2023

Prešov, 21.2.2024

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	Zákonom 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 zo dňa 12.decembra 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 s rozpočtovými prostriedkami na základe schváleného rozpočtu, ktoré jej určí zriaďovateľ, vrátane prostriedkov prijatých od iných subjektov.

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 svojho rozpočtu s výnimkou príjmov uvedených v odseku 3 § 22 Zákona č.523/2004 na svojom príjmovom účte a realizuje všetky svoje výdavky z výdavkového 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 Organizačné členenie múzea

Na základe Dodatku č. 3 k Rozhodnutiu č. KUL-2002/000153/3 zo dňa 1. apríla 2002 o zriadení Krajského múzea v Prešove došlo k zlúčeniu Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a k jeho pričleneniu ku Krajskému múzeu v Prešove.

Krajské múzeum v Prešove sa od 1.1.2017 stalo právnym nástupcom Vlastivedného múzea v Hanušovciach nad Topľou a všetky práva a povinnosti Vlastivedného múzea prešli v celistvosti na Krajské múzeum v Prešove.

V zmysle Dodatku má Krajské múzeum v Prešove 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

1.4 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 právnym 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.

V druhej budove tzv. budove správcu pri Malom Kaštieli sú depozitáre, skladové priestory a tiež je tam zriadená chránená dielňa pre štyroch uzamestnancov 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 2023 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. 178/SR/K/BV/2023 zo dňa 23.1.2023 pre KM v Prešove stanové záväzné ukazovatele na rok 2023 na bežné výdavky v celkovej sume: **935 168 EUR** rozpísané na zdroj 41 v sume 891 168 EUR a zdroj 46 v sume 44 000 EUR

Dňa 23.1.2023 bolo vydané následné rozpočtové opatrenia pod č. 191/SR/K/BV/2023, kde došlo k úprave stanovených záväzných ukazovateľov – zdroj 41 o sumu : **- 44 000 EUR**

Na základe úpravy schváleného rozpočtu organizácia predložila dňa 27.1.2023 pod č. p: PO-2023/007-KM-004 ÚPSK – odboru financií, rozpis záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2023 v členení do úrovni hlavných kategórií 610, 620 a 630 .

Rozpis záväzných ukazovateľov pre rok 2023 na Bežné výdavky

	Kategória	Zdroj 41	Zdroj 46	Celkom
610	Mzdy, platy, služobné príjmy	429 779	0	429 779
620	Poistné a príspevky do poisťovní	150 208	0	150 208

630	Tovary a služby	267 181	44 000	311 181
	z toho:			
	632 001 „E“ – Elektrická energia	119 731		119 731
	632 001 „P“ – Plyn	15 849	44 000	59 849
640	Bežné transfery	0	0	0
Spolu	Bežné výdavky	847 168	44 000	891 168

2.2 Úpravy rozpočtu k 31.12.2023

1) Bežné výdavky

V priebehu hodnoteného obdobia došlo v došlo k úprave záväzných ukazovateľov na Bežné výdavky a to :

- rozpočtovým opatrením č. 752/2/K/BV/2023 zo dňa 20.3.2023 o sumu **11 550 EUR**
na účelovú dotáciu „Doplnkové dôchodkové sporenie na rok 2023“
- rozpočtovým opatrením č. 756/2/K/BV/2023 zo dňa 20.3.2023 o sumu **405 EUR**
z toho:
 - 105 EUR na účelovú dotáciu určenú na rekreačný príspevok za I.Q.2023
 - 300 EUR na účelovú dotáciu určenú na členský príspevok na rok 2023 Zväzu múzeí na Slovensku
- rozpočtovým opatrením č. 963/99-1/K/BV/2023 zo dňa 29.5.2023 bol vykonaný presun finančných prostriedkov z rozpočtovej kategórie 610 v sume **- 173 EUR**
do rozpočtovej kategórie 640 – nemocenské dávky v sume **173 EUR**
- rozpočtovým opatrením č. 1310/5/K/BV/2023 zo dňa 28.4.2023 o sumu **7 753 EUR**
pridelené na základe dotácie z MH SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny – Energošecky – Elektrina za obdobie 1-2/2023
- rozpočtovým opatrením č. 1410/6/K/BV/2023 zo dňa 23.5.2023 o sumu **500 EUR**
na účelovú dotáciu „Technicko organizačné zabezpečenie podujatia „Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti“ dňa 4.6.2023
- rozpočtovým opatrením č. 1656/7/K/BV/2023 zo dňa 5.6.2023 o sumu **550 EUR**
na účelovú dotáciu určenú na vyplatenie príspevku na rekreáciu pre zamestnancov za II. polrok 2023
- rozpočtovým opatrením č. 1895/8/K/BV/2023 zo dňa 24.6.2023 o sumu **700 EUR**
na dofinancovanie účelovej dotácie „Technicko organizačné zabezpečenie podujatia „Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti“ dňa 4.6.2023
- rozpočtovým opatrením č. 2000/9/K/BV/2023 zo dňa 26.6.2023 o sumu **46 450 EUR**
ako účelová dotácia na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov
- rozpočtovým opatrením č. 1994/9/K/BV/2023 zo dňa 26.6.2023 o sumu **- 40 000 EUR**
zníženie účelovo určených bežných výdavkov na energie
- rozpočtovým opatrením č. 2099/99-2/K/BV/2023 zo dňa 29.6.2023 bol vykonaný presun finančných prostriedkov z rozpočtovej kategórie 610- Mzdy v sume **- 45 EUR**
do rozpočtovej kategórie 640 – Nemocenské dávky v sume **45 EUR**
- rozpočtovým opatrením č. 2105/11/K/BV/2023 zo dňa 30.6.2023 o sumu **6 869 EUR**
pridelené na základe dotácie z MH SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny – Energošecky – Elektrina za obdobie 3/2023
- rozpočtovým opatrením č. 2786/14/K/BV/2023 zo dňa 28.8.2023 o sumu **459 EUR**
na účelovú dotáciu – Rekreačný príspevok
- rozpočtovým opatrením č. 2981/16/K/BV/2023 zo dňa 22.9.2023 o sumu **15 276 EUR**
za účelom 10% navýšenia tarifných platov od 1.9.2023 v súlade s nariadením vlády SR č. 296/2022 Z. z. vrátane odvodov, z toho kat. 610 v sume 11 320 EUR a kat. 62 v sume 3 956 EUR.

- rozpočtovým opatrením č. 3221/17/K/BV/2023 zo dňa 22.9.2023 o sumu na účelovú dotáciu – Rekreačný príspevok	594 EUR
- rozpočtovým opatrením č. 3221/17/K/BV/2023 zo dňa 22.9.2023 o sumu na účelovú dotáciu – dofinancovanie projektu podporeného FNPU č. 22-540-04610 s názvom " Odborné ošetrovanie ZP"	5 400 EUR
- rozpočtovým opatrením č. 3221/17/K/BV/2023 zo dňa 22.9.2023 o sumu na účelovú dotáciu – odchodné , z toho na odchodné 2051 EUR a 645 EUR na odvody .	2 696 EUR
- rozpočtovým opatrením č. 3262/17/K/BV/2023 zo dňa 29.9.2023 o sumu z dôvodu opravy rozpočtového opatrenia č. 3221/17/K/BV/2023 zo dňa 22.9.2023 ÚPSK z kat. 610 – Mzdy do Kat. 64 – Transfery v sume	-2 051 EUR 2 051 EUR
- rozpočtovým opatrením č. 3316/99-3/K/2023 zo dňa 29.9.2023 bol vykonaný presun finančných prostriedkov z rozpočtovej kategórie 610- Mzdy v sume do rozpočtovej kategórie 640 – Nemocenské dávky v sume	- 332 EUR 332 EUR
- rozpočtovým opatrením č. 3778/19/K/BV/2023 zo dňa 7.11.2023 o sumu pridelené na základe dotácie z MH SR na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny – Energošky – Elektrina za 2023	2 229 EUR
- rozpočtovým opatrením č. 4378/20/K/BV/2023 zo dňa 27.11.2023 o sumu účelovo určené na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov v celkovej 18 353 EUR, z toho kat. 610 v sume 13 600 EUR a kat. 62 v sume 4 753 EUR.	18 353 EUR
- rozpočtovým opatrením č. 4540/23/K/BV/2023 zo dňa 29.11.2023 o sumu na účelovú dotáciu – Rekreačný príspevok	244 EUR
- rozpočtovým opatrením č. 4914/99-5/K/2023 zo dňa 11.12.2023 bol vykonaný presun finančných prostriedkov z rozpočtovej kategórie 610- Mzdy v sume do rozpočtovej kategórie 640 – Nemocenské dávky v sume	- 235 EUR 235 EUR
finančných prostriedkov z rozpočtovej kategórie 640- ND v sume do rozpočtovej kategórie 610 – Mzdy v sume	- 24 501 EUR 24 501 EUR
- rozpočtovým opatrením č. 5046/25/K//BV/2023 zo dňa 14.12.2023 o sumu na účelovú dotáciu „ Odchodné“ v sume 2167 (EK640) + odvody v sume 573 EUR (EK 620)	2 740 EUR
- rozpočtovým opatrením č. 5423/99-6/K/2023 zo dňa 28.12.2023 bol vykonaný presun finančných prostriedkov z rozpočtovej položky 632 001 „ E“ na rozpočtovú položku 632 001 „ P“ v sume	- 3 444 EUR 3 444 EUR
a presun finančných prostriedkov z Kategórie 610 do Kategórie 630	- 120 EUR - 2 500 EUR
do Kategórie 640 v sume	2 620 EUR

2) Kapitálové výdavky

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 došlo v priebehu hodnoteného obdobia k úprave záväzných ukazovateľa to:

- rozpočtovým opatrením č. 255/2/1/K/KV/2023 v sume:	294 838 EUR
Išlo o nevyčerpané finančné prostriedky z roku 2022 z toho	
- 251 318 EUR na spolufinancovanie projektu MK SR- Program Obnovme si svoj dom (dotácia MK SR 475 tis. EUR) pridelené v súlade s úpravou rozpočtu č. 1/P/2023	
- 25 000 EUR na IA „ Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Krajského múzea v Prešove	
- 18 520 EUR – na IA „ Rekonštrukcia múzea – PD“	
- upravené rozpočtovým opatrením č. 1240/4/K/KV/2023 zo dňa 17.4.20223 v sume:	4 760 EUR
na spolufinancovanie projektu s FPÚ (informačný pult, vitríny, dotykový kiosk) č. 22-523-05604 s názvom „ Vytvorenie miesta I. kontaktu v Krajskom múzeu v Prešove“	

- rozpočtovým opatrením č.1457/6/K/KV/2023 zo dňa 15.5.2023 v sume **48 509 EUR**
spolufinancovanie projektu z MK SR – H n/T. – Veľký barokový Kaštieľ – stavebné úpravy
interiéru- pridelené v súlade s Uznesením č. 131/2023 zo 6. Zasadnutia Zastupiteľstva PSK
zo dňa 15.5.2023

- rozpočtovým opatrením č.2263/7/K/KV/2023 zo dňa 28.6.2023 v sume **71 961 EUR**
spolufinancovanie projektu z MK SR – H n/T. – Veľký barokový Kaštieľ – stavebné úpravy
interiéru- pridelené v súlade s Uznesením č. 158/2023 zo 7. Zasadnutia Zastupiteľstva PSK
zo dňa 26.6.2023

- rozpočtovým opatrením č.2913/10/K/KV/2023 zo dňa 5.9.2023 v sume **5 650 EUR**
na PD na obnovu interiéru – aktualizácia pre Hanušovce n/T., pridelené v súlade s Úpravou
predsedu PSK č.4/P/2023

- rozpočtovým opatrením č.4785/160/K/KV/2023 zo dňa 21.11.2023 bol vykonaný presun
v rámci IA a to : - 17 116 EUR v rámci IA K 0018 – „ rekonštrukcia múzea – PD“ – zmena
účelu, - 25 tis EUR v rámci IUA K0022 – „ Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba KM
v Prešove“- zmena účelu a pridelené na IA K 0091 „ Depozitár KM – dodanie EZS, EPS,
CCTV – v zmysle čl. IV., odst 13, bod b) Zásad rozpočtového procesu PSK v sume 42 116
EUR.

3) Kapitálové výdavky – projekt MK SR, Fond na podporu umenia - mimorozpočtové

- upravené rozpočtovým opatrením pod č.p.:258/1/K/KV/2023 zo dňa 11.1.2023 v sume :

475 000 EUR

zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 poskytnutých na základe
Zmluvy o poskytnutí dotácie zo ŠR MK SR na p. č. MK -3501/2022-180 na realizáciu
projektu v rámci programu „ Obnovme si svoj dom“ s názvom „ Hanušovce nad Topľou,
Veľký brokový kaštieľ, Zámocká ul., č. 5 č. UZPF 287/1, Veľký kaštieľ – stavebná obnova
interiéru

- upravené rozpočtovým opatrením vo výdavkovej časti pod č.p.:710/3/K/KV/2023 zo dňa
14.3.2023 v sume :

16 080 EUR

za účelom „Vytvorenia miesta I. kontaktu v Krajskom múzeu v Prešove“ na základe Zmluvy
s FPÚ č. 22-523-05604 a upravené rozpočtovým opatrením pod č. 969/3/K/KV/2023 zo dňa
30.3.2023 v príjmovej časti o sumu 16 080 EUR

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

Bežné výdavky

- upravené rozpočtovým opatrením č. 436/1/K/BV/2023 zo dňa 15.2.2023 v sume

7 400 EUR

zapojenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022 poskytnutých Fondom na
podporu umenia na základe Zmluvy č. 22-540-04610 pre projekt s názvom „ Odborné
ošetrenie vybraných zbierkových predmetov – portréty cisársko-kráľovských veličenstiev I.
etapa“

- upravené rozpočtovým opatrením č. 758/2/K/BV/2023 zo dňa 20.3.20223 v sume:

1 920 EUR

pridelené na základe Zmluvy s Fondom na podporu umenia č. 22-523-05604 v rámci projektu
s názvom „ Vytvorenie miesta I. kontaktu v Krajskom múzeu v Prešove“

- upravené rozpočtovým opatrením č. 1210/4/K/BV/2023 zo dňa 17.4.2023 v sume:

2 000 EUR

pridelené na základe Zmluvy s Fondom na podporu umenia č. 22-521-01423 v rámci projektu
s názvom „ Machina: hydraulica: Diskurz obmien Kumštu v priestore a čase“

- upravené rozpočtovým opatrením č. 2687/12/K/BV/2023 zo dňa 7.8.2023 v sume:

8 000 EUR

Pridelené na základe Zmluvy s Fondom na podporu umenia č. 23-540-02903 s názvom „Odborné ošetrovanie vybraných zbierkových predmetov – portréty cisársko-kráľovských veličenstiev II. etapa“.

- rozpočtovým opatrením č. 4557/23/K/BV/2023 zo dňa 29.11.2023 v sume **1 102 EUR**

finančné prostriedky boli poskytnuté z mesta Prešov na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 15/2023/ na realizáciu projektu „Leto s Rákocim VI“.

- upravené rozpočtovým opatrením č. 4931/R 24//K/BV/2023 zo dňa 11.12.2023 v sume:

1 000 EUR

pridelené na základe Zmluvy s Fondom na podporu kultúry národnostných menšín č. 23 1101-01832 v rámci projektu s názvom „S umením za vzdelaním – kreatívne tvorivé dielne v Krajskom múzeu“

5) Transfery zo ŠR – ÚPSVaR – mimorozpočtové prostriedky

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. 762/2/K/BV/2023 zo dňa 20.3.2023 o sumu **3 955 EUR**

- rozpočtovým opatrením pod č. 1657/7/K/BV/2023 zo dňa 5.6.2023 o sumu **3 135 EUR**

- rozpočtovým opatrením pod č. 2569/12/K/BV/2023 zo dňa 7.8.2023 o sumu **4 256 EUR**

- rozpočtovým opatrením pod č. 4554/23/K/BV/2023 zo dňa 29.11.2023 o sumu **4 279 EUR**

V organizačnej jednotke KM v Hanušovciach nad Topľou je zriadené chránené pracovisko, pričom finančný príspevok z ÚPSVaR vo Vranove n./Topľou bol poskytnutý na úhradu miezd a odvodov do poisťovne pre štyroch zamestnancov.

V hodnotenom období došlo k úprave záväzných ukazovateľov rozpočtu na základe refundácie výdavkov z ÚPSVaR Prešov z toho:

- rozpočtovým opatrením pod č. 2787/14/K/BV/2023 zo dňa 28.8.2023 o sumu **68 EUR**

na ochranné pracovné pomôcky.

- rozpočtovým opatrením pod č. 5463/27//K/BV/2023 zo dňa 27.12.2023 o sumu **10 EUR**

na ochranné pracovné pomôcky.

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

6) Transfery od iného subjektu – mimorozpočtové prostriedky

Bežné výdavky

- upravené rozpočtovým opatrením č. 2687/12/K/BV/2023 zo dňa 7.8.2023 o darované prostriedky v zmysle § 22 odst. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v sume **250 EUR**

prijaté od fy INGMETAL s.r.o. Petrovany na zabezpečenie občerstvenia na kultúrne podujatie „Leto s Rákocim“ na základe Zmluvy o sponzorstve č. 63/2023

3 PRÍJMY ORGANIZÁCIE

Hlavným zdrojom financovania organizácie boli prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa poskytnuté prostredníctvom transferu a príjmy z mimorozpočtových zdrojov zo štátneho rozpočtu a transferu v rámci verejnej správy. Na rok 2023 boli organizácii schválené príjmy v objeme 44 000 EUR.

3.1 Príjmy k 31.12.2023

Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy	44 000,00	73 975,00	129 372,88
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	44 000,00	34 983,00	33 923,25
Z prenajatých budov, priestorov	0,00	9 017,00	8 327,66
Z dobropisov	0,00	0,00	1 199,13
Z vratiek	0,00	0,00	174,89
Iné	0,00	0,00	30,00
Zo štátneho rozpočtu – zdroj 72h – ÚPSVaR	0,00	15 702,00	15 702,83
Granty – dary zdroj 72a	0,00	250,00	250,00
Transfery v rámci VS zo ŠR zdroj 11H	0,00	12 920,00	12 920,00
Transfery v rámci VS z rozpočtu obce	0,00	0,00	1 102,00
Z EFRR – zdroj 1AA1	0,00	0,00	55 743,12
Kapitálové príjmy		16 080,00	52 654,79
Transfery v rámci VS zo ŠR		0,00	5 298,89
Transfery v rámci VS zo ŠÚF		16 080,00	16 080,00
Transfery v rámci VS zo ŠR zdroj 1AZ1		0,00	31 275,90
Príjmové operácie		482 400,00	482 400,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov zdroj 11H – FÚ		7 400,00	7 400,00
Prostriedky z predchádzajúcich rokov zdroj 131 M - MK SR		475 000,00	475 000,00
Celkom:	44 000,00	572 455,00	664 427,67

Skutočné príjmy KM v Prešove k hodnotenému obdobiu boli v objeme 664 427,67 EUR, z toho:

- Bežné príjmy v celkovej sume 129 372,88 EUR tvorili vlastné príjmy v sume 43 654,93 EUR, z toho suma 33 923,25 EUR bola za predaj služieb (napr. vstupné, predaj propagačných materiálov a pod.) a suma 8 327,66 EUR bola za prenájom priestorov a plochy na parkovanie, prenajímaných na základe zmlúv, z Dobropisov získala organizácia celkovú sumu 1 199,13 z toho: sumu 1 188,65 EUR tvoril preplatok za vyúčtovanie el. energií z minulých rokov a suma 10,48 EUR bola vrátená poisťovňou UNION za nespotrebované poistné z dôvodu vyradenia SMV ŠKODA FABIA PO056FZ, Iné príjmy v sume 30 EUR tvorila pokuta za správny delikt voči Daňovému úradu Prešov, uhradená zamestnanom na Príjmový účet organizácie a z Vratiek poistného to bola 174,89 EUR.

V rámci Darov a grantov získala organizácia 250 EUR od fy INGMETAL s.r.o. Petrovany na základe Zmluvy č. 63/2023 na zabezpečenie občerstvenia na kultúrne podujatie „Leto s Rákocim“, suma 15 702,83 EUR predstavovala refundáciu výdavkov na mzdy, platy a odvody z ÚPSVaR Vranov n/T v sume v sume 15 624,83 EUR a 78 EUR za pracovné odevy z ÚPSVaR Prešov, transfer vo výške 12 920 EUR bol poskytnutý Fondom na podporu umenia z toho suma 1 920 EUR na projekt s názvom „Vytvorenie miesta I. kontaktu v KM

v Prešove, suma 2 tis. EUR na projekt s názvom Machina hydraulica: Diskurz obmien Kumštu v priestore a suma 8 tis EUR na projekt s názvom Odborné ošetrovanie vybraných zbierkových predmetov – portréty cisársko - kráľovských veličenstiev II. etapa“.

Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja bola k 31.12.2023 refundovaná suma v objeme 55 743,12 EUR z toho: suma 29 860,30 EUR bola 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 suma 25 882,82 EUR v rámci projektu č. INT/EK/PO/1/IV/A/0309 s názvom „ Cezhraničné virtuálne prehliadky výstav a expozícií múzeí“.

- Kapitálové príjmy v celkovej sume 52 654,79 EUR tvorili transfery v rámci VS zo ŠR, pričom suma 5 298,89 EUR bola refundovaná z EFRR v rámci projektu „Vzdelávanie v oblasti kultúrneho dedičstva“ č. INT/EK/PO/3/IV/A/0310, suma 16 080 EUR bola poskytnutá Fondom na podporu umenia na projekt s názvom“ Vytvorenie miesta I. kontaktu v KM v Prešove“ a suma 31 275,90 EUR bola poskytnutá zo ŠR od platobnej jednotky MIRRI na základe Zmluvy č. IROP-Z-302071CVH8-76-98 o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt „ rekonštrukcia kaštieľa v H n/T. v správe Krajského múzea v Prešove – predprojektová príprava“

- Príjmové operácie v celkovej sume 482 400 EUR predstavovali zostatky prostriedkov z roku 2022 na úcte, pričom suma 7 400 EUR bola poskytnutá Fondom na podporu umenia na projekt s názvom „ Odborné ošetrovanie vybraných ZP – portréty cisársko - kráľovských veličenstiev I. etapa“ a suma 475 tis. bola poskytnutá Ministerstvom kultúry SR v programe „Obnovme si svoj dom“ na projekt s názvom „ Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ + Zámocká ul. č. 5, č. UZPF 287/1, Veľký kaštieľ stavebná obnova interiéru“.

3.1.2 Plnenie vlastných príjmov

Názov	Schválený rozpočet na rok 2023	Upravený rozpočet na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	44 000,00	34 983,00	33 923,25
Príjmy z prenajatých budov, priestorov	0,00	9 017,00	8 327,66
Z dobropisov	0,00	0,00	1 199,13
Z vratiek	0,00	0,00	174,89
Iné	0,00	0,00	30,00
Celkom:	44 000,00	44 000,00	43 654,93

Schválený rozpočet na plnenie príjmov pre organizáciu na rok 2023 bol stanovený v objeme 44 tis. EUR. Skutočnosť naplnenia príjmov k 31.12.2023 bola vo výške 43 654,93 EUR čo predstavovalo plnenie príjmov na 99,21 % ku schválenému rozpočtu za hodnotené obdobie.

3.1.3 Rozpis vlastných príjmov k 31.12.2023

z toho:	Rok 2022	Rok 2023	Rozdiel
- z prenajatých budov, objektov, priestorov	7 416,23	8 327,66	911,43
- z predaja služieb – vstupné – Prešov	9 951,50	12 608,50	2 654,00
- z predaja služieb vstupné – Hanušovce n/T.	20 512,60	15 148,50	-5 363,50
- z predaja služieb vstupné – Stropkov	1 156,50	1 015,00	- 141,50
- Iné príjmy -predaj vstupeniiek – koncert	0,00	1 008,34	1 008,34

- z predaja služieb - refundácia el. energie, vodné – stočné, daň – iné príjmy	50,47	68,71	18,24
- z predaja magnetiek, publikácií, prop. materiálov – PO	1 185,10	1 086,00	- 99,10
- z predaja prop. mater. – Hanušovce n/T.	4 410,50	2 587,20	- 1 823,30
- z predaja prop. mater. – Stropkov.	381,70	271,00	- 110,70
- zo zapožičania múzejných predmetov	21,00	130,00	109,00
- ostatné príjmy – Dobropis, Poistné plnenie	9 263,07	1 404,02	- 7 859,05
Celkom:	54 348,67	43 654,93	-10 693,74

Výška vlastných príjmov Krajského múzea za hodnotené obdobie bola v sume 43 654,93 UR čo je o 10 693,74 EUR menej ako v rovnakom období minulého roka.

K miernemu nárastu príjmov došlo pri prenájme budov, objektov pričom suma 1 641,66 EUR bola za prenájom plochy v k. ú Zlatá Baňa od spoločnosti Slovak Telekom, suma 387,50 EUR za prenájom pozemku pri objekte KUMŠT od fy TIMAR s.r.o. a suma 6 298,50 EUR bola prijatá na základe uzatvorených zmlúv s nájomcami za prenájom plochy na parkovanie osobných motorových vozidiel v areáli KM v Prešove

K nárastu tržieb zo vstupného o 2 654 EUR došlo v KM v Prešove, pričom k zníženiu tržieb došlo v OZ Hanušovce nad Topľou a to z dôvodu rekonštrukcie Kaštieľa.

Podiel na výbere vstupného mali okrem stálych expozícií aj výstavy napr. výstava „ Roztratené predmety po rodine Andrassy z pôvodného mobiliára Kaštieľa v Humennom, ktorá trvala do 31.3.2023 v Prešove, výstava „ Skameneliny“ v OZ v Stropkove, ktorá trvala do- 27.4.2023, podujatia ako napr. Národný týždeň manželstvá, ktorý sa konal 13.2.2023, Čaj o piatej u Rákociho „ Príbehy zastaveného času 2“, a „ Nevrátené“, Z histórie letectva v Prešove, Hradý Východného Slovenska, 125 rokov futbalu v Prešove, výstava Medovníkové Vianoce v Rákociho paláci, výstava Harčki platac drotovac v OZ Stropkov.

V Hanušovciach n/T. to bol Poldeň v múzeu- tvorivé dielne pre deti ZŠ, ktoré boli spojené s ukázkami starých remesiel, ktoré predvádzali pracovníci múzea. Žiaci mali možnosť vyskúšať si napr. prácu s hlinou v ruke a na hrnčiarskom kruhu, výrobu šperkov z drôtu, strieľanie z luku a pod.

Počas letných prázdnin bol každý štvrtok v archeoparku v H n/T. už tradične vyhradený remeslám, ktoré si návštevníci mohli aj osobne vyskúšať a na vlastnej koži zažiť, ako ťažko museli naši predkovia pracovať, aby si vyrobili predmety dennej potreby alebo si obstarali potravu.

Na tržbách zo vstupného v KM v Prešove malo aj tento rok veľký podiel Legendárium 2023 s názvom Hravé leto, ktorého cieľom bolo navštíviť zaujímavé miesta, pátranie v prírode aj návšteva rozmanitých atrakcií, kúpalísk, múzeí, hradov, vyhliadok a to cestovaním po Prešovskom kraji. Uvedenú akciu organizovala organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska v období od 16.6. – 3.9.2023.

Na celkovej sume dosiahnutých vlastných príjmov (tržby z predaja služieb) po odpočítaní Dobropisu za vyúčtovanie el. energie za obdobie 2020-2022 a vrátky zo soc. poistenia k 31.12.2023 sa KM v Prešove podieľalo sumou 23 229,21 EUR (54,98 %), OZ v Stropkove sumou 1 286 EUR (3,04 %) a organizačná jednotka v Hanušovciach nad Topľou sumou 17 735,70 EUR (41,98%).

4 VÝDAVKY ORGANIZÁCIE

4.1 Bežné výdavky

Čerpanie bežných výdavkov z rozpočtových aj mimorozpočtových prostriedkov za hodnotené obdobie k 31.12.2023 bolo vo výške **983 376,23 EUR**

z toho:

- výdavky z prostriedkov PSK zdroj 41+46	939 071,12
- výdavky – zdroj 111 - energošeky	16 850,28
- výdavky zo ŠR ÚPSVaR (zdroj 72 h)	15 702,83
- výdavky – Dary a granty (zdroj 72 a)	250,00
výdavky zo ŠR (zdroj 11H-Fond na podporu umenia, Fond na podporu) národnostných menšín, obec	11 502,00

Bežné výdavky celkom

Kategória	zdroj 41,46+ 111 (energošky)	zdroj 72h	zdroj 72a	zdroj 11H	Výdavky Celkom
610 - Mzdy, platy, sl. príjmy a ost. osobné vyrovnanie	487 987,00	13 961,87			501 948,87
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	183 865,83	1 662,96			185 528,79
630 - Tovary a služby	251 645,28	78,00	250,00	11 502,00	263 475,28
z toho:					
631 – Cestovné náhrady	1 346,65				1 346,65
632– Energie, voda a komunikácie, komunikačná, infraštruktúra	137 389,29				137 389,29
632 – Energošky – zdroj 111	16 850,28				16 850,28
633 – Materiál	19 738,48	78,00	44,00	1 795,27	21 655,75
634 – Dopravné	4 815,44				4 815,44
635 – Rutinná a štandardná údržba	14 307,08			7 400,00	21 707,08
636 – Nájomné za nájom	1 650,60				1 650,60
637 – Služby	55 547,46		206,00	2 306,73	58 060,19
640 - Bežné transfery	32 423,29	0,00	0,00	0,00	32 423,29
642 006 – Transfery na členské Príspevky	300,00				300,00
642 013 – Transfery na odchodné	4 218,00				4 218,00
642 014 – Transfery jednotlivcovi	27 000,25				27 000,25
642 015- Transfery na nemocenské Dávky	905,04				905,04
Spolu:	955 921,40	15 702,83	250,00	11 502,00	983 376,23

Kategória 610

Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnanie

501 948,57

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 72 h	Celkom
611– tarifný, základný, funkčný plat	331 380,29	13 961,87	345 342,16
612 001 – osobný príplatok	55 769,34		55 769,34
612 002 – príplatok za riadenie	3 020,26		3 020,26
613- príplatok za pracovnú pohotovosť	7 524,11	.	7 524,11
614 – odmeny	90 293,00		90 293,00
Spolu	487 987,00	13 961,87	501 948,57

K 31.12.2023 bol prepočítaný priemerný evidenčný počet zamestnancov 31, z toho:

- 1 štatutár
- 14 odborných pracovníkov z toho, 5 historici, 1 etnograf, 1 botanik, 1 zoológ, 1 reštaurátorka, 4 dokumentátori, 1 kustód fondu etnografia a časti fondu história. Na základe rozhodnutia štatutára organizácie mala organizácia k 31.3.2023 v evidenčnom stave zamestnancov o jedného pracovníka navyše a to reštaurátorku, z dôvodu čerpania dlhodobej dovolenky zamestnankyne, ktorá sa vrátila z rodičovskej dovolenky.
- 4 lektori, 1 múzejný pedagóg/lektor, 2 pracovníci na oddelení administratívno-ekonomickom a personálnom, 9 pracovníkov na technicko-hospodárskom úseku, z toho štyria pracovníci boli zaradení na chránených pracoviskách.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2023 bol 29,7.

Hrubý priemerný plat pracovníkov múzea na priemerný evidenčný počet zamestnancov k 31.12.2023 činil 1 408,89 EUR a čistý priemerný plat k 31.12.2023 činil 1088,95 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.

Hrubý priemerný plat zamestnancov KM v Prešove v roku 2023 bez odmien, ktoré boli pridelené v rámci účelovej dotácie od zriaďovateľa PSK činil 1 155,54 EUR.

Organizácia mala v roku 2023 uzatvorenú jednu Dohodu 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. 23/40/060/91 uzatvorenú s ÚPSVaR vo Vranove n/T. o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 odst. 2 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti od 1.2.2023 na štyroch zamestnancov do 31.12.2028

- Dohodu č. 23/37/054/1904 s ÚPSVaR v Prešove na zabezpečenie aktivácie a zaškolenia v rámci národného projektu „Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie „ – opatrenie č. 2 –Aktivácia a zaškolenie ZUoZ na jedného pracovníka na obdobie od 1.5. do 30.9.2023

- Dohodu č. 23/37/054/2858 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších služieb pre rozpočtovú organizáciu, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je samosprávny kraj v rámci projektu

„ Podpora udržania pracovných návykov – PUPN“ na jedného pracovníka na obdobie od 6.10.2023-31.3.2024.

620 - POISTNÉ A PRÍSPEVOK DO POISŤOVNÍ

185 528,79

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 31 644,83 EUR a suma 15 549,84 EUR do ZP Union a Dôvera. Povinná sadzba pre odvody do Sociálnej poisťovni aj pre rok 2023 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 na nemocenské, starobné, úrazové, invalidné, garančné poistenie a poistenie do rezervného fondu boli vo výške 123 133,54 EUR.

V rámci položky 620 organizácia poskytovala svojim zamestnancom aj príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie vo výške 2 % do 31.1.2023 a od 1.2.2023 vo výške 3% z objemu hrubých miezd zamestnancov. V hodnotenom období bol príspevok v celkovej sume 13 537,62 EUR odvedený Doplnkovej dôchodcovej spoločnosti Tatra Sympatia a Tatra banky, s ktorými má Krajské múzeum v Prešove uzatvorené zmluvy.

630 – Tovary a služby celkom

263 475,28

z toho:

631 – Cestovné náhrady

1 346,65

- z podpoložky 631 001 - Cestovné náhrady tuzemské boli k 31.12.2023 hradené výdavky v celkovej sume 1 083,30 EUR, z toho:

- 6,50 EUR pre jedného zamestnanca za účelom účasti na zasadnutí Komisie pre tvorbu zbierok pri KM v Prešove dňa 26.5.2023, suma 190,20 EUR bola vyplatená jednému zamestnancovi za účasť na XXVI. ročníku konferencie Etnológ a múzeum „ Trhy a jarmok“ v dňoch 19.9.-21.9.2023 v Trnave.

- 301,20 EUR bolo uhradené dvom zamestnancom za účelom prevzatia výročnej ceny časopisu Pamiatky a múzea v kategórii Výstava – Expozícia v Bratislave v dňoch 26.-28.9.2023.

- výdavok vo výške 108,10 EUR bol vyplatený jednému zamestnancovi za účasť na akreditovanom kurze Ministerstva školstva za účelom zvyšovania kvalifikácie pre výstavny a vzdelávací režim múzea vo vzťahu k návštevníkom v dňoch 8.-10.10.2024

- cestovné v celkovej sume 81,80 EUR bolo uhradené štyrom zamestnancom, ktorí sa v dňoch 2.-4.10.2023 zúčastnili 19. Festivalu a múzeí a Valného zhromaždenia v Košiciach, podujatie organizoval Zväz múzeí na Slovensku

- cestovne vo výške 130,80 EUR bolo uhradené jednému zamestnancovi za školenie v systéme ESEZ dňa 5.11.-6.11.2023 v Bratislave, ktoré organizoval Zväz múzeí na Slovensku

- cestovné vo výške 114,10 EUR za účasť na školení „ Múzejná pedagogika v dňoch 12.-14.11.2023

- cestovné v sume 35 EUR bolo uhradené dňa 23.11.2023 z dôvodu poplachu vo večerných hodinách v depozitári, ktorý sa nachádza na Sigorde

- cestovné vo výške 100 bolo uhradené za účasť na konferencií Museologica literaria 2023 dňa 15.-16.11.2023 v Banskej Bystrici, ktorý orgnizoval 2023 Zväz múzeí na Slovensku

- cestovné vo výške 15,60 EUR bolo uhradené jednému zamestnancovi za školenie kuriča v dňoch 22.-23.11.2023 v Košiciach

- z podpoložky 632 002 – Cestovné náhrady – zahraničné boli k 31.12.2023 výdavky v sume 263,35 EUR, z toho:

- výdavky na zahraničnú služobnú cestu do ČR - Pardubice v celkovej sume 51,85 EUR boli uhradené trom zamestnancom za účelom prevzatia daru do zbierkového fondu KM v Prešove
- cestovné v sume 55,50 bolo uhradené trom zamestnancom za účelom návštevy na vernisáži Poľska Múzeum v Krosne – návšteva vernisáže „ Tkaniny“ dňa 13.10.2023 a za účelom dohody o spolupráci v rámci projektu INTERREG
- cestovné v celkovej sume 156 EUR bolo uhradené 8 zamestnancom za účelom rokovania o spolupráci s predstaviteľmi mesta Nyíredyháza dňa 11.12.2023

632– Energie, voda a komunikácie

154 239,57

- z položky boli hradené výdavky na energie, vodné, stočné, poštové služby, pravidelné poplatky za VÚC NET, poplatky za mobilné telefóny a internet, za prenájom spoja a internetového pripojenia

- najvyššie čerpanie na položke predstavovali náklady na energie, ktoré k 31.12.2023 predstavovali sumu 144 076,14 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 80 783,61 EUR a výdavky v sume 63 292,53 EUR boli za zemný plyn ktorý sa používal len na vykurovanie priestorov v Hanušovciach n/T.

Náklady za el. energiu vo výške 16 850,28 EUR boli refundované Ministerstvom hospodárstva SR na základe podaných žiadostí za rok 2023.

- náklady za vodné, stočné v hodnotenom období boli v celkovej sume 3 959,01 EUR, z toho náklady za vodu za odberné miesto Prešov boli vo výške 276,84 EUR a stočné a zrážkové vody v sume 3 345,48 EUR, za odberné miesto Hanušovce nad Topľou za vodu bolo uhradená suma 184,14 EUR a stočné vo výške 152,55 EUR.

- náklady na podpoložke 632 003 poštové služby v sume 479,95 EUR tvorili poplatky za listové zásielky- dodatky k zmluvám o výpožičke, zmluvy pre ÚPSVaR vo Vranove n/T., vyúčtovanie projektov a zaslanie zmlúv pre FPÚ Bratislava, zaslanie podkladov pre zmluvu o NFP, zaslanie pozvánok na konferenciu „ Kumšt“, zaslanie objednávky, potvrdenie o prijme k ročnému zúčtovaniu dane, pozvánky na podujatie Pro musica nostra Sarossiensis, pozvánky na vernisáž „ 125 rokov futbalu v Prešove“, zaslanie Zmlúv o výpožičke, Zmluvy o spolupráci a pod.

- náklady za komunikačnú infraštruktúru v celkovej sume 4 262,59 EUR predstavovali napr. pravidelné poplatky za VÚC NET v sume 58,80 EUR/mesiac a poplatky za internet, ktoré boli uhradené spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a Orange a. s. Bratislava, internetové pripojenie – individuálny program fy ITcity s.r.o. v sume 204 EUR/mesačne, poplatky za webhosting a pod.

- výdavky na telekomunikačné služby v sume 1 361,88 EUR zahŕňali poplatky za služby pevnej siete spoločnosti Slovak Telekom a telekomunikačné služby spoločnosti Orange a.s.

633– Materiál

21 655,75

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 11H	Výdavky zdroj 72h	Výdavky zdroj 72a	Výdavky celkom
633 001 – Interiérové vybavenie	217,70	199,80			417,50
633 002 – Výpočtová technika	4 889,49				4 889,49
633 004 – Prevádzkové stroje, prístroje	1 174,53				1 174,53
633 006 – Všeobecný materiál	11 678,43	1 795,27			13 473,70
633 009 – Knihy, časopisy	13,20				13,20
633 010 – Pracovné odevy, obuv	289,51		78,00		367,51
633 013 – Softvér	79,12				79,12
633 011 - Potraviny	52,95				52,95

633 016 – Reprezentačné	860,60			44,00	904,60
Celkom:	19 538,68	1995,07	78,00	44,00	21 655,75

- z podpoložky 633 001 – Interiérové vybavenie bola zakúpená napr. skrinka na kľúče v sume 25 EUR, dvere – orech v sume 102 EUR do depozitára na ul. Jesenná, Prešov, 6 ks plyšáku o rozmere 60x110 cm v celkovej sume 118,80 EUR a 30 ks sedákov v sume 81 EUR – určené na realizáciu interaktívnych aktivít počas dramatickej tvorivej dielne p. č. 23-110-01832 s názvom S umením za vzdelaním- kreatívne dielne v KM“, podporené Fondom na podporu národnostných menšín,

- z podpoložky 633 002 – výpočtová technika v celkovej sume 4 889,49 EUR bol zakúpený napr. externý disk VERBATIM, 1ks hard disk pre notebook LENOVO a 1 ks HARD disk SSD SAMSUNG, 1 ks PC All In One PC Lenovo IdeaCentre 5 AIO v sume 1 199 EUR pre dokumentátora - historika v Hanušovciach n/T., 3 ks Notebook Dell Vostro 3520 v celkovej sume 1 949,70 EUR pre historika a múzejného pedagóga v Prešove a 1 ks pre dokumentátora v OZ Stropkov + 1ks PC All In One PC Lenovo IdeaCentre 5 AIO v sume 1099 EUR pre asistentku riaditeľa- PIR manažérku

- z podpoložky 633 004 - Prevádzkové stroje, zariadenia bolo zakúpené napr. náradie na ošetrovanie ZP (štetce, špachtle, nôž na rezanie plátkových kovov, poduška na rezanie zlata..) v celkovej sume 522,40 EUR, prietokový ohrievač HAKL PM v sume 89,90 EUR, vysávač ROWENTA pre KM v Prešove v sume 119,99 EUR, ohrievač HOME FMC2000 MICA v sume 75 EUR pre OZ v Stropkove a pod.

- najvyššie čerpanie v rámci položky bolo na podpoložke 633 006 – Všeobecný materiál a to v celkovej sume 13 473,70 EUR, z toho napr. výdavky v sume 1 095 EUR boli na zakúpenie propagačných materiálov (zápisníky, perá, plátenné tašky, keramické hrnčeky) na podujatie s názvom: Machina hydraulica: Diskurz obmien Kumštu v priestore a čase hradené z FPÚ, výdavky v celkovej sume 1 898,28 EUR boli za nákup propagačného materiálu z toho napr. odznaky, magnetky (kruhové, aluminiové) v sume 1 208,28 EUR, turistické známky s motívom Kaštieľa v H n/T. archeoparku, Kaštieľom Stropkov a Rákociho paláca v PO v sume 390 EUR, suma 300 EUR bola za denníky Wander BOOK, výdavky v sume 2 277,12 EUR boli za nákup materiálu na ošetrovanie zbierkových predmetov, ostatné výdavky boli za nákup kancelárskeho materiálu, hygienických a čistiacich potrieb, materiál na opravu odpadu v prevádzkovej budove v H n/T. a pod.

- z podpoložky 633 010 - pracovné odevy v celkovej sume 289,51 EUR bola zakúpená napr. pracovná obuv, pracovný plášť a pracovná bunda, z toho suma 78 EUR bola refundovaná ÚPSVaR Prešov, na základe Dohody č. 23/37/054/1904 s ÚPSVaR Prešov pre jedného pracovníka v rámci aktivačnej činnosti.

- z podpoložky 633015 – Palivá ako zdroj energie bol zakúpený benzín do kosačiek na údržbu trávnik v Prešove a v Hanušovciach nad Topľou

- z podpoložky 633016 boli hradené výdavky na reprezentačné v celkovej sume 860,60 EUR z toho napr. suma 53,75 EUR bola použitá na Noc múzeí v Prešove, 36,60 EUR na Noc múzeí v Stropkove, výdavky v sume 193,20 EUR na vernisáž „Petófi“, 64 EUR- návšteva veľvyslancu Maďarska, 84,50 EUR – na podujatie „ Deň poľovníctva v H n/T. , výdavky v sume 44 EUR boli použité v rámci projektu č. 23 -521-01423, financované z FPÚ, Zasadnutie kultúrnej komisie pri PSK v sume 23 EUR, výdavky na reprezentačné na výstavu „ Sklo“ v sume 17, 80 EUR, 20,45 EUR na vernisáž " Slovensko-Slovinsko", výdavok v sume 27,10 EUR na výstavu „ Harčki platac drotovac“ v OZ Stropkov, 32,60 EUR Medovníkové Vianoce v Prešove a pod.

Ostatné výdavky na reprezentačné ako káva, čaj, minerálka boli zakúpené pre rôzne pracovné návštevy.

634-Dopravné**4 815,44**

z podpoložky 634 001- Palivá, mazivá, oleje boli zakúpené pohonné hmoty v celkovej sume 3 166,81 EUR pre služobné motorové vozidlá CADDY Wolskvagen PO 676 FX, ktoré sa využívali pre potreby múzea v Prešove a Citroen – Jumpy PO 419FX a Škoda OCTAVIA, ktoré sa využívali v Hanušovciach n /T.

- najvýznamnejšiu položku v rámci výdavkov na servis a údržbu z celkovej sumy 647,64 EUR tvorili napr. výdavky EK + STK, služobného motorového vozidla CITROEN JUMPY v sume 147 EUR a za opravu v sume 110 EUR, výdavky v sume 262,10 EUR boli za opravu SMV ŠKODA OCTAVIA, z podpoložky boli hradené výmena pneumatík, nákup stieračov

- z podpoložky 634 003 - Poistenie boli k 31.12.2023 hradené výdavky v celkovej sume 914,99 EUR poisťovní UNION z toho: povinné zmluvné poistenie SMV CITROEN JUMPY PO0419, ŠKODA FABIA PO056 FZ a príviesny vozík v sume 284,34 EUR a havarijné poistenie (HP) v sume 630,65 EUR

- z podpoložky 634 005 – Karty, známky, poplatky bola zakúpená diaľničná známka v sume 50 EUR na SMV Wolskvagen CADDY a diaľničná známka v sume 36 EUR pre SMV CITROEN JUMPY.

635– Rutinná a štandardná údržba**21 707,08**

- z podpoložky 635 002 boli hradené výdavky v celkovej sume 256 EUR z toho napr. za opravu chladenia PC LENOVO a výmena HDD v sume 50 EUR, výmena + inštalácia WIDOWS v sume 144,60 EUR

- z podpoložky 635 004 – oprava prevádzkových strojov a zariadení bola hradená napr. oprava motorovej kosačky Weibang 536 v sume 198,27 EUR, údržba a oprava krovínorezu zn. STIHL v sume 46,62 EUR, ktorá sa používala v H n/T.

- z podpoložky 635 006 – oprava budov objektov alebo ich časti boli hradené výdavky v celkovej sume 17 990 EUR, z toho napr. reštaurovanie sadrovej sochy Dámy so psom v sume 500 EUR, 350 EUR boli výdavky za vytvorenie kópie zbierkového predmetu a výdavky v celkovej sume 16 000 EUR boli uhradené p. Mgr. art Anne Nosál'ovej Zdraveckej za reštaurovanie ZP – olejomaľby na plátne a to portréty „cisára Františka Jozefa I., cisára Františka I, cisárovnjej Márie Terézie a portrét cisára Jozefa II " z toho suma 7400 EUR bola uhradená v rámci projektu z Fondu na podporu umenia na p. č. 22-540-04610 a suma 8 600 EUR bola hradená z prostriedkov organizácie v rámci spolufinancovania.

- z podpoložky 635 009 - údržba softvéru a aplikácií boli hradené výdavky v celkovej sume 3 156,19 EUR z toho napr. suma 964,51 EUR bola použitá na úhradu služby RAP na rok 2023, suma 1 548,56 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 101,96 (25,49EUR/Q.) a 541,16 EUR za systémovú podporu MAGMA HCM za obdobie od 1.1.-31.12.2023.

636 Nájomné za nájom**1 650,60**

- z podpoložky 636 001 - nájomné za prenájom budov, objektov boli hradené výdavky Mestu Hanušovce n /Topľou za prenájom nebytových priestorov v budove Mestského úradu dohodnuté na základe zmluvy č. 150/2022 zo dňa 24.11.2022 a Zmluvy 107/2023.

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky zdroj 11H	Výdavky zdroj 72a	Výdavky celkom
637001 – Školenia, kurzy, semináre	825,09	332,10		1 157,19
637 002 – Konkurzy, súťaže	656,60	1 102,00		1 758,60
637 003 – Propagácia, reklama, inzercia	1 187,02			1 187,02
637 004 – Všeobecné služby	21 398,32	192,00		21 590,32
637 005 – Špeciálne služby	3 618,95			3 618,95
637 006 – Náhrady	2 004,95			2 004,95
937 011 – Štúdie, expertízy	1 704,00			1 704,00
637 012 – Poplatky a odvody	169,85	102,66		17 087,66
637 014 – Stravovanie				
637 015 – Poistné	3 655,37			3 655,37
637 016 - Prídel do SF	5 423,75			5 423,75
637 026 – Odmeny a príspevky		95,24		95,24
637 031 – Pokuty a penále	30,00			30,00
637 035 – Dane	11 590,56			11 590,56
637 036 – Reprezentačné výdavky	403,00		206,00	609,00
637 037 – Vratky – vrátenie nevyč. prostriedkov		482,73		482,73
637 040 – Služby v oblasti inform. technol.	2 880,00			2 880,00
Spolu:	55 547,46	2512,73	206,00	58 060,19

- z podpoložky 637 001 bol uhradený napr. poplatok za videoseminár na tému „Ročné zúčtovanie dane za rok 2022 v sume 30 EUR, 65 EUR za účastnícky poplatok za školenie-Správa Registratúry, 60 EUR za akreditovaný kurz „Múzejná pedagogika“, 150 EUR – zaškolenie obsluhy plynovej kotolne v H n/T., 188,64 EUR- zaškolenie obsluhy kotolne na Konštantínovej ul. v Prešove, vykonanie odbornej prípravy - výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu tech. zariadení v sume 120 EUR

- z podpoložky 637 002 – konkurzy, súťaže bola uhradená napr. suma 50 EUR na základe Zmluvy o dielo č. 39/2023 na predvádzanie jednoduchých chemických a fyzikálnych pokusov pre verejnosť na Noc Múzeí a galérií v OZ Stropkov, 1 200 EUR Spolku šarišských šermiarov Sarus za realizáciu dobových predstavení na podujatie "Leto s Rákocim", 400 EUR za realizáciu dobového hudobného koncertu v priestoroch KM v Prešove na podujatí „Leto s Rákocim“ dňa 29.7.2023

- z podpoložky 637003 bola uhradená napr. aktualizácia podstránok na www.muzeum.sk v sume 120 EUR, zverejnenie pracovnej ponuky – inzercia v sume 118,80 EUR, výdavky v sume 339,42 za vizitky a visačky pre pracovníkov KM, 350 EUR za inzercia v publikácii ČESKOSLOVENSKO - Cestovný informátor, 237,60 EUR za zverejnenie pracovnej ponuky na miesto historika a múzejného pedagóga

- významnú položku výdavkov v rámci položky Služby tvorili všeobecné služby v celkovej sume 21 592,32 EUR, z toho napr. tlač popisiek na výstavu „Nevrátené“ v sume 272,40 EUR. licenčný poplatok v sume 216 EUR za Elektronickú registratúrna kniha, za hodnotené obdobie bola vyplatená napr. suma 4 698 EUR fy PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. za prepravu kresiel do Poľska - Rzeszow, prepravu ZP na trase Prešov – Sigord a späť, prevoz ZP na trase Prešov – Župčany, Prešov – Betliar, Prešov – Humenné, suma 2 791,09 EUR bola uhradená za údržba prenajímaných priestorov a zabezpečenie tepla v rámci prenajatých priestorov od Mesta Hanušovce nad Topľou, suma 704,88 EUR bola za vyhotovenie PVC tabúľ na výstavu " 125 rokov futbalu v Prešove",

399,60 EUR za práce a materiál na letnú kvetinovú výsadbu - Kaštieľ H n/T., 1200 EUR za technicko-organizačné zabezpečenie podujatia " Deň poľovníctva a ochrany prírody pre deti" – Slovenskému Poľovníckemu zväzu, okresnej organizácii Vranov n/T., 850 EUR zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky výstavy " Nevrátené" ,tlač katalógu „ Prichod'ko“ v sume 790,80 EUR, 998,64 – revízie plynových zariadení na, kotlov, kalibrácie na Konštantínovej ul. v Prešove, 460, 44 EUR kontrola a oprava HP a hydrantov, Konštantínova 2, Prešov.

a pod..

- z podpoložky 637 005 – Špeciálne služby bola hrazená 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 99 EUR/mesačne, výdavky v rámci podpoložky v sume 576 EUR tvorili náklady na právne poradenstvo pre advokátsku kanceláriu JUDr. M. Prievozníka, Košice a suma 399,60 bola za revíziu, kontrolu a opravu HP pre objekt KM v Prešove + Sigord, výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov, spracovanie a prevádzkovanie v sume 44 EUR/mesiac

- z podpoložky 637 006 – Náhrady v celkovej sume 2 004,95 EUR bol vyplatený príspevok na rekreáciu zamestnancom, poskytnutý zriaďovateľom ako účelová dotácia

- z podpoložky 637 011 – Štúdie, expertízy, posudky bola uhradená napr. suma 1 140 EUR za projektovo energetické hodnotenie k PD " rekonštrukcia múzea" - komplexná obnova meštianskych domov fyEneco s.r.o. Prešov, suma 480 EUR bola uhradená za statický posudok (po zemetrasení)- Veľký Kaštieľ H n/T.

- z podpoložky 637 012 boli uhradené napr. poplatky Štátnej pokladnici za vloženie hotovosť, poplatky za spracovanie každej tuzemskej platobnej operácie, poplatky uhradené za podanie projektov FPU a FNPM, príspevok do Literárneho fondu

- z podpoložky 637 015 – Poistné, boli uhradené výdavky v celkovej sume 3 655,37 EUR z toho: poisťovni UNION a. s. za poistenie majetku , Sigord, Kaštieľa v H n/T, budova KM + Kumšt + poistenie majetku – Archeopark H n/ T. na obdobie od 7.8.2023 do 6.8.2024 v sume 449,72 EUR Komunálnej poisťovni

- podpoložka 637 016 – Prídel do SF- organizácia tvorila SF vo výške 1,25 % z objemu hrubých miezd zamestnancova a táto suma predstavovala výšku 5 423,75 EUR

- z podpoložky 637 035 – dane v celkovej sume 11 590,56 EUR, bol v hodnotenom období uhradený napr. koncesionársky poplatok v sume 111,48 EUR za obdobie 1-6/2023, poplatok za komunálny odpad Mestu Hanušovce n/T. v sume 250,38 EUR, suma 404,35 poplatok za odpad mestu Prešov, 14 EUR poplatok za komunálny odpad obci Zlatá Baňa a daň z nehnuteľností v sume 289,83 EUR, ktorú vyrúbila obec Zlatá Baňa na rok 2023 daň z nehnuteľností v sume 1 152,48 EUR, ktorú vyrúbilo mesto Hanušovce n/T. a suma 9 368,04 EUR daň z nehnuteľností, ktorú vyrúbilo mesto Prešov

- z podpoložky 637 036 – Reprezentačné výdavky boli hrazené napr. výdavky v sume 177 EUR za občerstvenie na podujatie „ Machina hydraulica, výdavky v sume 188 EUR za občerstvenie na podujatie „Deň poľovníctva ochrany prírody pre deti“ , suma 206 EUR bola uhradená v rámci výdavkov na podujatie „ Leto s Rákocím“, ktoré sponzorovala fy INGMETAL s.r.o., Petrovany na základe Zmluvy o sponzorstve č. 63/2023

637 040 – Služby v oblasti informačných technológií. bola uhradená suma 2 880 EUZ fy WAME, s.r.o. Bardejov za údržbu a servis internetovej web stránky

- z podpoložky 642 006 bol uhradený členský príspevok v sume 300 EUR na rok 2023 za každého pracovníka, ktorý bol v stave organizácii k 31. decembru predošlého roka na základe Zmluvy č. 14/2023 o platbe členského príspevku na rok 2023,
- z podpoložky 642 013 – Transfery na odchodné bolo uhradené odchodné dvom zamestnancom z dôvodu odchodu do starobného dôchodku vo výške 4 218 EUR, v zmysle Zákonníka práce
- z podpoložky 642 014 – Transfery jednotlivcovi boli vyplatené finančné príspevky na stravovanie pre zamestnancov Krajského múzea v sume 27 000,25 EUR
- z podpoložky 642 015 boli hradené výdavky na nemocenské dávky vo výške 905,04 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. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kategória 700 – Kapitálové výdavky

836 645,74 EUR

z toho:	Výdavky zdroj 41	Výdavky Projekt MK SR	Výdavky Celkom
717 003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	354 591,74	475 000,00	829 591,74
716 – Prípravná a projektová dokumentácia	7 054,00	0,00	7 054,00
Spolu:	361 645,74	475 000,00	836 645,74

Z podpoložky 717 003 – Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy boli zo zdroja 41 uhradené výdavky v sume 354 591,74 EUR z toho : fy DOZORING Prešov s.r.o. za výkon stavebného dozora na základe Zmluvy č. 125/2022 v rámci projektu na obnovu Veľkého kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou suma 18 480 EUR a suma 336 111,74 EUR bola uhradená Fy BETPRESS, s.r.o. Vranov nad Topľou za stavebné práce financované v rámci programu MK SR „Obnovme si svoj dom“ na projekt s názvom „ Hanušovce nad Topľou, Veľký barokový kaštieľ + Zámočká ul. č. 5, č. UZPF 287/1, Veľký Kaštieľ stavebná obnova interiéru“ . Zároveň fy BETPRES bola vyplatená aj suma 475 tis. EUR financovaná z MK SR v rámci vyššie uvedeného projektu- zdroj 111.

- z podpoložky 716 – prípravná a projektová dokumentácia bola uhradená suma 1 404 EUR fy AXA Projekt, s.r.o., Galanta za prepracovanie rozpočtu projektu „ Rekonštrukcia múzea – Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov a prístavby dvorového a uličného krídla“ a suma 5 650 EUR bola vyplatená Mgr. Art. Tomášovi Haviarovi za vyhotovenie úprav v PD a rozpočtu pre stavbu „ Veľký kaštieľ – Obnova interiéru I. a II. NP, H n/T.

5 Pohľadávky a záväzky organizácie

5.1. Záväzky organizácie

Krajské múzeum v Prešove k 31.12.2023 nevidovalo žiadne záväzky po lehote splatnosti.

5.2 Pohľadávky organizácie

Organizácia k 31.12.2023 evidovala pohľadávky v celkovej sume: **42 822,46**
z toho: v lehote splatnosti 41 703,95

- pohľadávky voči zamestnancom – jedná sa o zostatok PHM v nádrži vo finančnom vyjadrení v sume 405,93 EUR a pohľadávka v sume 41 298,02 EUR, predstavovala Dobropis za vyúčtovanie zemného plynu za rok 2023 od SPP a.s. Bratislava

- po lehote splatnosti

1 118,50

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. Pohľadávka bola v roku 2022 postúpená na vymáhanie súdnemu exekútorovi Mgr. Igorovi Paľšovi so sídlom exekútorského úradu Masarykova, Prešov. Na základe oznámenia advokátskej kancelárie JUDr. Kišeláka zo dňa 4.4.2023 bol vydaný Exekučný príkaz na zriadenie exekučného záložného práva na nehnuteľnosti povinného, zapísané na Katastrálnom odbore Okresného úradu Prešov, k. ú. Gregorovce, LV č. 89 a to za účelom zabezpečenia istiny vo výške 843 EUR a 8% ročného úroku z omeškania zo sumy 843 EUR od 16.5.2019 do zaplatenia, nákladov spojených s uplatnením pohľadávky vo výške 249,66 EUR, trov exekúcie oprávneného vo výške 106,15 EUR a trov exekúcie vo výške 423 EUR.
- 2) z neuhradenej FA č.29/23 – Movitti s.r.o. v sume 275,50 EUR – za prenájom pozemku na parkovanie OMV – splatná 30.6.2023. Pohľadávka bola uhradená na Prijmový účet dňa 1.2.2024 .

6 Majetok organizácie

Majetok organizácie k 31.12.2023 bol v objeme	4 971 346,55 EUR
z toho:	
A) Neobežný majetok v sume	4 821 370,47
B) Obežný majetok v sume	148 377,85

6.1. Neobežný majetok tvoril

a) Dlhodobý nehmotný majetok	402,91
b) Dlhodobý hmotný majetok	4 820 967,56

6.1.2 Dlhodobý nehmotný majetok

Dlhodobý nehmotný majetok v celkovej sume 402,91 EUR k 31.12.2023 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 201 925,09 EUR a to – pozemky Hlavná 88, Hlavná 86 – dvor, Hlavná 90 – nádvorie a pozemky KUMŠT nachádzajúce sa v katastrálnom území Prešov, pozemok pod Dieľňami 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 Kaštielom. Dňa 26.7.2023 boli do správy majetku vo vlastníctve PSK zverené pozemky na základe Zmluvy o prevode správy majetku medzi Krajskou knižnicou P.O. Hviezdoslava v Prešove a KM v Prešove č. 59/2023 a to: pozemok Jesenná, LV 3282 parc. č. 3145/3 o výmere 320 m² v sume 15 933 EUR a pozemok Jesenná, LV 3282, parc.c. 3145/8 o výmere 688 m² v sume 34 256,21 EUR.

Dňa 27.9.2023 bol na základe Zmluvy o zverení ďalšieho majetku PSK č. 1615/2023/DSVPaKR zverený nehnuteľný majetok a to : zastavaná plocha a nádvorie parcelné číslo KN C 597/2 o výmere 871 m², zastavaná plocha a nádvorie parcelné číslo KN C 598/1 o výmere 57 m², zastavaná plocha a nádvorie parcelné číslo KN C 598/2 o výmere 785 m², zastavaná plocha a nádvorie parcelné číslo KN C 595/2 o výmere 180 m²,

Na základe Zmluvy o prevode správy majetku PSK č. 1892/2023/DM bol prevedený nehnuteľný majetok – pozemok zapísaný na LV 12898 , parc. č. 597/2 o výmere 871 m²

v sume 14 041,27 EUR a pozemok na LV 16290, parc. č. 595/2 o výmere 180 m² v sume 1493,73 EUR na Krajskú knižnicu P. O. Hviezdoslava Prešov dňa 29.11.2023.

Stavby v sume

1 915 103,19 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, Budova- garáže a dielne na ul. Jesenná 8501/3 Prešov, zaradená do užívania 26.7.2023 na základe Zmluvy o prevode majetku vo vlastníctve PSK medzi Krajskou knižnicou P. O. Hviezdoslava v Prešove a KM v Prešove v sume 48 731,83 EUR, na základe

Dňa 27.9.2023 bol na základe Zmluvy o zverení ďalšieho majetku PSK č. 1615/2023/DSVPaKR zverený nehnuteľný majetok a to : Škola v sume 171 294,06 EUR a rekonštrukcia kotolne Škola súp.č. 3316 o výmere 785 m² v sume 162 540,40 EUR

Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí v sume

419 304,30 EUR

- k samostatným hnutelným veciam patrilo napr. kamerový systém EZS, laserová tlačiareň, akumulácia 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

Na základe rozhodnutia komisie číslo 01/2033 zo dňa 31.1.2023 o neupotrebitelnosti hnutelného majetku došlo k vyradeniu dlhodobého hmotného majetku v celkovej sume 10 133,88 EUR z toho napr. vyradenie osvetlenia expozície v sume 1 792,47 v H n/T. , predsednícky stôl v sume 488,95 EUR, skriňa s nastavcom 800 v sume 840,20 EUR

Dopravné prostriedky v sume

53 189,56 EUR

-organizácia mala štyri osobné motorové vozidlá a to Škodu Octavia, úžitkové motorové vozidlo Volkswagen Caddy, ktoré sa používalo v Prešove a Citroen Jumpy a Škoda Fabia, ktoré sa využívali v organizačnej jednotke v Hanušovciach nad Topľou a tiež príviesny vozík. Na základe žiadosti č. PO-2023/035-KM o vyradenie neupotrebitelného majetku ŠKODA FABIA, inventárne číslo DLHM6 148 a na základe UZNESENIA č. 181/2023 zo 7. zasadnutia Zastupiteľstva PSK zo dňa 26. 6. 2023 došlo k 31.8.2023 k vyradeniu služobného motorového vozidla v správe KM v Prešove v sume 12 198,77 EUR.

Ostatný dlhodobý hmotný majetok v sume

1 203 171,98 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

1 028 273,44 EUR

tvorili nedokončené investície pre objekt KUMŠT v celkovej sume 21 100 EUR z toho:

- 8 000 EUR za spracovanie PD + výkon inžinierskej činnosti – Ing. arch. Albert Rybarčák
- 4 000 EUR za spracovanie projektovej dokumentácie, - Ing. Jaroslava Glosová
- 4 300 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 celkovej sume 82 884 EUR z toho:
- 81 480 EUR za spracovanie PD na rekonštrukciu KM a vypracovanie a dodanie realizačnej projektovej dokumentácie – fy AXAs.r.o.,

- 1 404 EUR - za prepracovanie rozpočtu projektu „ rekonštrukcia múzea – Komplexná obnova meštianskych domov, vrátane dvorov a prístavby dvorového a uličného krídla“ – zmena PD pre Plán obnovy – zmena tepelnej izolácie strechy.
- pre objekt Veľký Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v celkovej sume 924 289,44 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.
 - 1 200 za PD na architektonicko-historický výskum krovovej konštrukcie a manzardovej strechy Kaštieľa v H n/T.
 - 18 480 EUR – vykonanie stavebného dozoru fy DOZORING; s.r.o. Prešov v rámci rekonštrukcie Veľkého Kaštieľa v H n/T. obstarané zo zdroja 41 – PSK
 - 5 650 EUR za vyhotovenie úprav v PD a rozpočtu pre stavbu „ Veľký kaštieľ – Obnova interiéru I. a II. NP, H n/T. – Mgr. Art Tomáš Haviar
- 336 111,74 EUR – rekonštrukcia Veľkého Kaštieľa v H n/T. financované v rámci projektu z MK SR v programe „Obnovme si svoj dom“ (fy BETPRESS s.r.o. Vranov n./T.
- 475 000 EUR – rekonštrukcia Veľkého Kaštieľa v H n/T. financované z projektu z MK SR v programe „Obnovme si svoj dom“ (fy BETPRESS s.r.o. Vranov 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. 2023 bolo spolu 12 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,

Budova na ulici Jesenná 8501/3 Prešove zaradená do užívania na základe Zmluvy

Stavba Škola s.č. 3316 zaradená na základe Zmluvy o zverení ďalšieho majetku PSK č. 1615/2023/DSVPaKR

- 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.

6.1. 4 Drobný hmotný a nehmotný majetok

Organizácia k 31.12.2023 viedla v evidencii na svojich podsúvahových účtoch aj Drobný hmotný majetok v celkovej sume 234 745,68 EUR z toho 136 654 EUR v Prešove a 98 090,98 EUR v organizačnej jednotke v Hanušovciach nad Topľou.

Likvidačná komisia zriadená pri KM v Prešove v zmysle Rozhodnutia o neupotrebitelnosti majetku PSK a o jeho fyzickej likvidácii rozhodla o vyradení a likvidácii odpísaného prebytočného a neupotrebitelného majetku z toho v sume 35 077,02 EUR v Hanušovciach nad Topľou a 2 048,91 EUR v Prešove.

7 Obežný majetok **148 377,85**

tvorili:

- Zásoby (propagačný materiál) v sume v hodnotenom období neboli získané zásoby darom ani delimitáciou.	1 696,11
- Krátkodobé pohľadávky v sume	42 822,45
- Finančné účty	103 859,29

7.1 Finančné účty organizácie

Finančné účty organizácie k 31.12.2023 103 859, EUR

z toho :	
Pokladnica	0,00
Bankové účty celkom:	103 859,29
z toho:	
- účet Sociálneho fondu	1 774,32
- účet Štátne dotácie	26 000,00
- Depozitný účet	76 084,97
- Výdavkový účet	103 859,29

Stav finančnej hotovosti v Pokladnici k 31.12.2023 bol 0 EUR a tento stav súhlasil s účtovným zostatkom na účte 211 – Pokladnica (riadok súvahy 86).

Zostatok finančných prostriedkov na Bankových účtoch v celkovej sume 103 859,29 EUR tvoril zostatok na účte Sociálneho fondu v sume 1 774,32 EUR, ktorý pozostával z tvorby SF na mesiac január 2024 a nevyčerpaných prostriedkov, ktoré sa tvorili počas hodnoteného obdobia 2023.

Zostatok na účte Štátne dotácie v celkovej sume 26 000,00 EUR, tvorili nevyčerpané finančné prostriedky pridelené z Fondu na podporu umenia SR na realizáciu schválených projektov. Zostatok na Depozitnom účte tvoril nevyčerpaný transfer poskytnutý zriaďovateľom na vyplatenie miezd a odvodov za mesiac december 2023

8 Náklady a výnosy

8.1 Náklady k 31.12.2023

Náklady z toho:	Rok 2022 EUR	Rok 2023 EUR	Rozdiel EUR
SPOTREBOVANÉ NÁKUPY	104 752,31	146 025,23	41 272,92
- spotreba materiálu	41 125,82	24 463,20	-16 662,62
- spotreba energie	63 626,48	121 562,03	57 935,55
SLUŽBY	135 325,70	70 902,05	-64 423,65
- opravy a udržiavanie	23 704,08	2 348,51	-21 359,57
- cestovné	699,30	1 346,65	647,35
- náklady na reprezentáciu	1 095,13	1 307,64	212,51
- ostatné služby	109 827,19	65 899,25	-43 927,94
OSOBNÉ NÁKLADY	596 779,89	737 889,16	141 109,27
- mzdové náklady	408 961,95	504 703,34	95 741,39
- zákonné sociálne poistenie	140 083,15	174 679,60	34 596,45

- ostatné sociálne poistenie	6 880,64	13 357,62	6 476,98
- zákonné sociálne poistenie	40 157,05	43 016,65	2 859,60
- ostatné sociálne náklady (528)	697,10	1 951,95	1 254,85
DANE A POPLATKY	9 026,01	11 678,96	2 652,95
- dane z nehnuteľností	7 698,15	10 810,35	3 112,20
- ostatné dane a poplatky	1 328,46	868,61	-459,85
Ostatné NÁKLADY NA PREVÁDZ. ČINNOSŤ	30 300,73	4 620,43	- 25 680,30
- ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	14 899,76	30,00	-14 869,76
-ostatné náklady na prev. Činnosť	15 400,97	4 590,43	-10 810,54
ODPISY, REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY	158 916,54	183 952,52	58 303,68
- odpisy DHM	158 916,54	183 952,52	58 303,68i
Finančné náklady	4 496,61	89,85	- 4 406,76
- ostatné finančné náklady	4 496,61	89,85	- 4 406,76
REZERVY A OPRAVNÉ POLOŽKY Z PREVÁDZKOVEJ ČINNOSTI	0,00	33 267,70	33 267,70
Tvorba ostatných OP z prevádzkovej činnosti	0,00	33 267,70	33 267,70
NÁKLADY NA TRANSFERY A NÁKLADY ODVODU Z PRÍJMOV	54 433,90	140 971,57	86 537,67
Náklady z odvodu príjmov	54 433,90	99 398,05	44 964,15
Náklady z budúceho odvodu príjmov	0,00	41 573,52	41 6573,52
NÁKLADY CELKOM:	1 094 032,29	1 329 397,47	235 365,18

Celkové náklady v roku 2023 boli vo výške 1 329 397,47 EUR, čo bolo o 235 365,18 EUR viac v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka. Z toho najvýznamnejšiu položku nákladov predstavovali Mzdové náklady v sume 341 838,24 EUR a Zákonné sociálne poistenie - odvody do Sociálnej a zdravotných poisťovní v sume 117 492,60 EUR. K navýšeniu výdavkov na mzdy došlo z dôvodu navýšenia tarifných plátov zamestnancov vo verejnej správe o 7% od 1. januára 2023 a 10 % od 1.9.2023 a tiež z dôvodu vyplatenia odmien, ktoré boli poskytnuté v rámci účelovej dotácie z PSK na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov. V súvislosti s navýšením mzdových nákladov došlo aj k navýšeniu Zákonného sociálneho poistenia – povinné odvody do VŠZP, do ostatných ZP UNION a DÓVERA a odvody do Sociálnej poisťovne.

Významnú položku Zákonných sociálnych nákladov predstavovali náklady zamestnávateľa na stravovanie pre zamestnancov. V zákonných sociálnych nákladoch bol aj povinný prídok do SF, ktorý 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 odchodného pre dvoch zamestnancov z dôvodu odchodu do starobného dôchodku

Najvýznamnejšiu položku v Spotrebovaných nákupoch k 31.12.2023 predstavovala Spotreba energie z toho elektrická energia v celkovej sume 92 200,42 EUR, ktorá sa využívala na vykurovanie prevažne v KM v Prešove, zemný plyn v sume 48 167,37 EUR, ktorý sa využíval na vykurovanie v priestoroch v Hanušovciach nad Topľou a náklady za spotrebu vody boli v sume 460,98 EUR.

Na základe podaných žiadostí o poskytnutie dotácie na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien plynu a elektriny nám bola za hodnotené obdobie Ministerstvom hospodárstva SR zrefundovaná suma 16 850,28 EUR.

V rámci nákladov na Služby najvýznamnejšiu položku predstavovali Ostatné služby v celkovej sume 65 899,25 EUR, z toho napr. najvyššia položka bola za reštaurovanie ZP – olejomalby na plátne v sume 16 200 EUR, pričom suma 7 400 EUR bola poskytnutá Fondom na podporu umenia a suma 8 800 EUR bola hrazená v rámci spolufinancovania z bežných výdavkov organizácie, náklady v sume 2 880 EUR za poskytnuté služby v oblasti informačno-komunik. technológií

8.2 Výnosy k 31.12.2023

Opis (číslo účtu a názov)	Suma v EUR k 31.12.2022	Suma v EUR k 31.12.2023	Rozdiel
a) Tržby za vlastné výkony a tovar	45 085,60	42 526,41	- 2 559,19
602 - Tržby z predaja služieb z toho:			
prenájom budovy, priestorov	7 416,23	8 327,66	911,43
tržby zo vstupného	31 620,60	28 772,00	- 2 848,60
tržby -ostatné	6 048,77	5 426,75	- 622,02
b) Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	9 263,07	1 404,02	- 7 859,05
648 – ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	9 263,07	1 404,02	- 7 859,05
c) Zúčtovanie rezer. a OP	0,00	4 053,00	4 053,00
d) Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v RO zriadenej VÚC	1 025 548,34	1 255 842,53	2 30294,19
691 - Výnosy z bežných transferov z rozpočtu VÚC v RO zriadenej VÚC - BT na činnosť organizácie	828 963,95	939 071,12	110 107,17
692 - Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu VÚC v RO zriadenej VÚC - kapitálový transfer	74 032,47	114 010,44	39 977,97
693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo ŠR a od iných subjektov VS - bežný transfer zo ŠR	22 627,89	99 315,50	76 687,91
694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo ŠR a od iných subjektov VS - KT zo ŠR	44 148,27	30 934,21	-13 214,06
695 – Výnosy samosprávy z bežného transferu od EÚ	69,00	0,00	-69,00
696 – Výnosy samosprávy z kapitál. transferu od EÚ	55 706,70	72 261,26	16 554,56
697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo VS	0,00	250,00	250,00
VÝNOSY CELKOM:	1 079 897,10	1 303 825,96	223 928,86

Tržby za vlastné výkony v hodnotenom období boli v objeme 42 526,41 EUR čo je o 2 559,19 EUR menej 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 napr. vrátenie finančných prostriedkov na základe Dobropisu za vyúčtovanie elektrickej energie z minulých rokov, v sume 1 188,65 EUR, nespotrebované poistné z dôvodu vyradenia SMV, vrátenie poistného zo Sociálnej poisťovne

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 114 010,44 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). Výnosy samosprávy z BT od ostatných subjektov mimo VS vo výške 250 EUR (účet 697) – refundácia výdavkov na základe sponzorskej zmluvy na akciu „Leto s Rákocim“

Záver

Krajské múzeum v Prešove si aj v hodnotenom období plnilo činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a hospodáril s prostriedkami, ktoré jej určil zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu a prostriedkami od iného subjektu, ktoré sa snažilo využívať čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie.

Za hodnotené obdobie bolo vykonaných 43 rozpočtových opatrení (RO) z toho 23 RO na Bežné výdavky (36 úpravy), 5 RO na Kapitálové výdavky (7 úprav – zdroj 41), 2 RO na Kapitálové výdavky- MK, FPÚ, 6 RO – mimorozpočtové - ÚPSVaR Vranov n/T a 6 RO – mimorozpočtové – FPÚ a 1 RO na BV od iného subjektu

Organizácia mala k hodnotenému obdobiu uzatvorené 1 Dohodu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny vo Vranove N/T. na poskytnutie finančného príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov a jednu Dohodu s ÚPSVaR Prešov za účelom získania príspevku na vykonávanie aktívnej činnosti znevýhodneného uchádzača o zamestnanie.

V hodnotenom období sa ukončili práce na rekonštrukcii a modernizácii národnej kultúrnej pamiatky Veľký barokový Kaštieľ, Zámocká ul., v rámci programu „Obnovme si svoj dom“, ktoré podporilo Ministerstvo kultúry SR a PSK.

Na základe výsledkov VO tieto stavebné práce začala realizovať fy BETPRESS, s.r.o. Vranov nad Topľou na základe Zmluvy č. 126/2022 a fy Dozoring Prešov, s.r.o. za výkon stavebného dozora na základe Zmluvy č. 125/2022.

V hodnotenom období bolo preinvestovaných 475 tis. EUR z prostriedkov, ktoré poskytlo MK SR a 354 591,74 EUR z prostriedkov PSK (IA – K0072).

V zmysle schválenej úpravy rozpočtu KV PSK bol pre rok 2023 daný súhlas pre KM v Prešove na začatie resp. pokračovanie v obstaraní investičnej akcie s názvom „rekonštrukcia múzea – PD v sume 18 520 EUR a IA s názvom „Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba Krajského múzea v Prešove v náklade 25 tis. EUR.

Rozpočtovým opatrením zo dňa 21.11.2023 bola vykonaná zmena účelu a vykonaný presun v rámci IA a to z IA „Rekonštrukcia múzea – PD“ v sume 17 116 EUR a IA „Rekonštrukcia, modernizácia a prístavba KM v Prešove“ v sume 25 tis. EUR na IA „Depozitár KM – dodanie EZS, EPS, CCTV – v zmysle čl. IV., odst 13, bod b) Zásad rozpočtového procesu PSK v celkovej sume 42 116 EUR.

Organizácia v roku 2023 získala finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia v celkovej sume 10 tis. EUR z toho: 2 tis. EUR na projekt s názvom „Machina: hydraulica: Diskurz obmien Kumštu v priestore a čase“, ktorý bol ukončený a nevyčerpané finančné prostriedkov vo výške 482,73 EUR boli vrátené na účet fondu, suma 8 tis. EUR bola pridelená v rámci projektu s názvom „Odborné ošetrovanie vybraných zbierkových predmetov – portréty cisársko-kráľovských veličenstiev II. etapa“, ktorý sa bude realizovať v roku 2024 a finančné prostriedky z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín v sume 1 tis. EUR na podporu projektu s názvom „S umením za vzdelaním – kreatívne tvorivé dielne v Krajskom múzeu“, ktorý bol ukončený k 31.12.2023

v.r.

riaditeľ Krajského múzea v Prešove

V Prešove 21.2.2024

Vypracovala : Mgr. Viera Tomášová

v.r.