



## **Rozbor hospodárenia za 1. polrok 2023**

Vihorlatské múzeum v Humennom je organizácia priamo riadená Úradom Prešovského samosprávneho kraja. Múzeum je regionálnou zberateľskou, vedecko-výskumnou, kultúrno-vzdelávacou inštitúciou v oblasti múzejnej činnosti. Základným poslaním je zhromažďovať, ochraňovať, vedecky a odborne zhodnocovať, odborne spracovávať a verejnosti prezentovať hmotné dokumenty so vzťahom ku komplexnej dokumentácii vývoja prírody a spoločnosti v regióne Horného Zemplína.

Rozhodnutím Prešovského samosprávneho kraja došlo k 1.7.2015 k zlúčeniu Vihorlatského osvetového strediska s Vihorlatským múzeom a nástupníckou organizáciou sa stalo Vihorlatské múzeum. Delimitačným protokolom múzeum prevzalo do svojej správy majetok, pohľadávky a záväzky zanikajúcej organizácie. Zlúčením týchto organizácií sa zmenila aj organizačná štruktúra Vihorlatského múzea. Pribudlo nové oddelenie, oddelenie osvetovej činnosti na čele s vedúcim oddelenia a 4 pracovníkmi, ktorí delimitáciou prešli pod múzeum.

Múzeum sídli vo vlastných priestoroch a spravuje renesančný kaštieľ v Humennom, Expozíciu ľudovej architektúry a bývania, depozitár, ktorý bol presťahovaný do priestorov bývalej Obchodnej akadémie v Humennom a ktorý má múzeum od roku 2020 v správe a dve garáže, z ktorých jedna prešla delimitáciou z osvetového strediska.

Dňa 21.03.2023 bola vedením múzea poverená pani riaditeľka Mgr. Emília Antolíková.

Stav pracovníkov v prvom polroku 2023 bol v priemere 22 pracovníkov, z toho 1 riadiaci pracovník, 11 odborných pracovníkov, 3 THP a 7 robotníkov. Z tohto počtu je jedna pracovníčka na rodičovskej dovolenke a jedna pracovníčka na materskej dovolenke.

|                      | I.Q 2023 | II.Q 2023 | III. Q 2023 | IV.Q 2023 |
|----------------------|----------|-----------|-------------|-----------|
| Počet zamestnancov   | 22       | 22        |             |           |
| Priemerná mzda – v € | 923,00   | 1 002,00  |             |           |

### **1. Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia**

Úrad Prešovského samosprávneho kraja rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2023 stanovil pre Vihorlatské múzeum príspevok na bežné výdavky vo výške **490 286,00 €**. Rozdelenie výdavkov: na múzeum vo výške 407 033,00 € a na osvetu vo výške 83 253,00 €. Rozpis je oproti roku 2022 navýšený o **40 169,00 €**. Zvýšený príspevok bude použitý na mzdy a odvody do jednotlivých fondov, ale aj na pokrytie výdavkov na tepelnú energiu a ostatné nevyhnutné výdavky. V priebehu sledovaného obdobia príspevok zo strany Prešovského samosprávneho kraja na bežné transfery bol navýšený o 73 044,00 €. V prvom štvrtroku o výšku 34 138,00 EUR na dodávky a služby z roku 2022. V druhom štvrtroku príspevok Prešovského samosprávneho kraja na bežné transfery bol navýšený o 38 906,00 EUR ( z toho na osvetu navýšený o 5 476,00 EUR ) na tieto účely: 454,00 EUR na rekreačné poukazy, 11 147,00 EUR na spolufinancovanie projektov z FPU a NOC a o 27 305,00 EUR

( múzeum 21 829,00 EUR a osвета 5 476,00 EUR ) na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvodov.

**Bežný transfer ZF 41:**

v eur

| Ukazovateľ  | Pôvodný rozpis | Úprava + zvýšenie - zníženie | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2023 |
|---|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Rozpis záväzných ukazovateľov č. 160/SR/K/BV/2023   | 490 286,00     | -                            | 490 286,00        | + 245 142,00          |
| Rozpočtové opatrenie č. 461/1/K/BV/2023 (dodávky a služby)                                    |                | + 34 138,00                  | + 34 138,00       | +34 138,00            |
| Rozpočtové opatrenie č. 1890/8/K/BV/2023 (príspevok na rekreáciu)                             |                | + 454,00                     | + 454,00          | 453,42                |
| Rozpočtové opatrenie č. 1883/8/K/BV/2023 (spolufinancovanie projektov )                       |                | + 11 147,00                  | + 11 147,00       | + 11 147,00           |
| Rozpočtové opatrenie č. 2025/9/K/BV/2023 (hmotná zainteresovanosť zamestnancov vrátane odvod) |                | + 27 305,00                  | + 27 305,00       | + 27 305,00           |
| Spolu zdroj 41  | 490 286,00     | + 73 044,00                  | + 563 330 ,00     | + 318 185,42          |

Rozpisom záväzných ukazovateľov na kapitálové výdavky Vihorlatskému múzeu na rok 2023 neboli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

Rozpočtovým opatrením číslo 709/2/K/KV/2023 bol upravený rozpočet na rok 2023 na projektovú dokumentáciu – zníženie energetickej náročnosti o sumu 17 500,00 EUR a rozpočtovým opatrením č. 834/P/7/KV/2023 na projekt REACT EU - Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom vo výške 4 937,00 €. V druhom štvrtroku rozpočtovým opatrením č. 2084/P/27/KV/2023 bol navýšený rozpočet o 3 762,00 EUR na projekt REACT EU - Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom.

**Kapitálový transfer ZF 41:**

v eur

| Ukazovateľ   | Pôvodný rozpis | Úprava + zvýšenie - zníženie | Upravený rozpočet | Čerpanie k 30.06.2023 |
|--|----------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Rozpočtové opatrenie č. 709/2/K/KV/2023 (PD – zníženie energetickej náročnosti ) |                | + 17 500,00                  | + 17 500,00       | 0,00                  |
| Rozpočtové opatrenie č. 834/P/7/KV/2023( projekt REACT EU – kapit. výd. )        |                | + 4 937,00                   | + 4 937,00        | 838,51                |
| Rozpočtové opatrenie č. 2084/P/27/KV/2023( projekt REACT EU – kapit. výd. )      |                | + 3 762,00                   | + 3 762,00        | 3 761,35              |
| Spolu  | -              | 26 199,00                    | 26 199,00         | 4 599,86              |

## 2. Plnenie príjmov

Príjmovú časť rozpočtu múzeum naplňa prenájom nevyužitých nebytových priestorov, zo vstupného do expozícií múzea a na výstavy, z predaja propagačných materiálov a z prác na záchraných archeologických výskumoch podľa rozhodnutia KPÚ v Prešove.

Múzeum naplnilo **vlastné príjmy** za prvý polrok do výšky **34 345,06 €**. Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a služieb s tým spojených dosiahli výšku 12 094,56 €. Zvyšné príjmy v čiastke 20 991,40 € tvorili za predaj výrobkov, tovarov a služieb a z dobropisov 1 259,10 EUR. **Z FPU** sme obdržali príjmy vo výške **47 828,00 €** a zo žiadosti o dotáciu za elektrickú energiu **381,07 EUR**.

Príjmovú časť rozpočtu tvorí najmä bežný transfer – **príspevok z PSK**, ktorý k 30.06.2023 bol vo výške **318 185,42€** ( múzeum 259 936,42 € a osвета 58 249,).

Bežné príjmy v sledovanom období 2023 dosiahli výšku 448 813,55 €. V týchto príjmoch

je zarátaná časť zostatkov prostriedkov z roku 2022 vo výške **48 074,00€**. Je určený na úhradu faktúr – nákladov za mesiac december 2022, ako aj na ostatné bežné výdavky v roku 2023.

## 3. Čerpanie výdavkov

### 3. 1. Bežné výdavky

**Za hodnotené obdobie múzeum čerpalo bežné výdavky vo výške 251 909,98 €.**

Z toho 179 637,73€ zo zdroja 41, z vlastných zdrojov 46 múzeum vyčerpalo 70 117,38 € a z projektov 1 773,80 €. Z MH SR, zdroj 111 čerpalo múzeum energošeky v sume 381,07€.

#### 610

Stav pracovníkov v prvom polroku 2023 bol v priemere 22 pracovníkov.

Z toho je jedna pracovníčka na materskej dovolenke a jedna čerpá rodičovskú dovolenku.

K 25.01.2023 došlo k okamžitému skončeniu pracovného pomeru na pozícií SOP etnograf.

Na základe dohody o ukončení pracovného pomeru odišli 2 pracovníci, a to k 28.2.2023

SOP umenie, galerijná činnosť a k 30.04.2023 OP informatika a grafika.

01.01.2023 nastúpil do pracovného pomeru pracovník na pozíciu správa majetku, investičná činnosť, projekty a 01.03.2023 nastúpila pracovníčka na pozíciu SOP – umenie, galerijná činnosť.

Za sledované obdobie sme vyčerpali ( ZF 41 ):

| Názov rozpočtovej položky   | Čerpanie - múzeum  | Čerpanie -osveta   | Čerpanie spolu     |
|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Tarifný plat                | 66 297,06€         | 17 627,54 €        | 83 924,60€         |
| Osobné príplatky            | 10 517,01 €        | 1 002,12 €         | 11 519,13 €        |
| Ostatné príplatky           | 1 767,70 €         | 272,90 €           | 2 040,60 €         |
| Náhrada za prac. pohotovosť | 1 755,52 €         | 0,00 €             | 1 755,52 €         |
| Odmeny                      | 0,00 €             | 0,00 €             | 0,00 €             |
| <b>SPOLU</b>                | <b>80 337,29 €</b> | <b>18 902,56 €</b> | <b>99 239,85 €</b> |

**Ostatné príplatky**, do ktorých zahrňame - príplatky za riadenie a príplatky za prácu v sobotu a nedeľu. Príplatky za riadenie sú čerpané riaditeľom organizácie a vedúcimi jednotlivých oddelení.

Pokles miezd za hodnotené obdobie je z dôvodu čerpania PN, nenaplneného stavu pracovníkov podľa organizačnej štruktúry organizácie ako aj ukončenia pracovných pomerov

pracovníkov. V tejto čiastke nie sú zahrnuté výplaty za jún2023, ktoré budú vyplatené vo výplatnom termíne do 10. 07. 2023.

### 620

Do poisťovní múzeum odvieďlo za pracovníkov **odvody** v celkovej výške **34 049,63 €** ( ZF 41 – 33 920,81 € a ZF 11H – 128,82 €), **z toho do Sociálnej poisťovni 24 574,99 € a do zdravotných poisťovní vo výške 9 474,64 €**. Mzdy a odvody do poisťovní boli vo výške **133 289,48 €**. V čiastke nie sú zahrnuté mzdy za jún2023 a decembrová mzda bola vyplatená v decembri 2022. Z uvedeného vyplýva, že v rozbore sú zahrnuté mzdy a odvody za január až máj2023.

**631** - Na tuzemských pracovných cestách múzeum za sledované obdobie vyplatilo 35,25 **€cestovná stravné**. Za sledované obdobie boli vykonané 4 služobné cesty. Jedná sa predovšetkým o cestovné a stravné pre odborných pracovníkov ( ZF 46 ).

**632** – Výdavky za spotrebované energie boli vo výške **74 879,62 €**.

Z toho **61 566,81 €** ( ZF 41 – 41 622,83 €, ZF 46 – 19 943,98 € ) tvoria výdavky za tepelnú energiu, ktorou sa vytápa objekt renesančného kaštieľa a nový depozitár, ktorý múzeum prevzalo do správy od Obchodnej akadémie v Humennom v polovici roka 2020. Ostatnú výšku výdavkov **9 230,46 €** ( ZF 46 – 8 849,39, ZF 111 – 381,07 € ) tvoria výdavky na elektrickú energiu, ktorá sa používa na osvetlenie objektov múzea - kaštieľa, nového depozitára a na osvetlenie celého areálu.

Za sledované obdobie múzeum neeviduje žiadne podlžnosti voči dodávateľovi tepelnej energie a elektrickej energie.

Za **vodné a stočné** múzeum v sledovanom období zaplatilo finančné prostriedky vo výške **2 353,84 €**( ZF 46 ).

Výdavky na poštovné, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru predstavujú čiastku **1 728,51€**( ZF 46 ).

### 633

Múzeum na materiál – na tento účel vynaložilo iba nevyhnutnú časť finančných prostriedkov, ktoré bezprostredne súviseli s činnosťou múzea v celkovej výške **5 837,58 €**.

Z toho:

|  |            |
|--|------------|
| 633 002 Výpočtová technika( ZF 46 )  | 315,00 €   |
| Skener A3  |            |
| 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie  | 1 045,39 € |
| Multifunkčné náradie Bosch PMF350 – 161,00 EUR( ZF 46 ).   |            |
| Diktafón – 221,39 EUR( ZF 46 ).  |            |
| Televízor – 663,00 EUR ( v rámci projektu Rozšírenie a modernizácia prírodovednej expozície: 600,00 EUR financované z FPU – ZF 11H, 63,00 EUR spolufinancovanie ZF 41) |            |
| 633 006 Všeobecný materiál (ZF 46 – 3 141,05 €, ZF 11H – 392,35€)  | 3 533,40 € |
| Údržbársky materiál SKANZEN /cement, štrk, vrecia do vysávačov, olej mazací do píly a motorový olej, slovakryl, lepidlo Duvilax, klince./                              | 871, 03 €  |
| Údržbársky materiál KAŠTIEĽ, studne/farba na náter, mat. na údržbu obkladu, zámok na skrine, náter vstupnej brány ... ./   | 441,91 €   |
| Tonery   | 262,20 €   |
| Materiál – sadrokartón na prípravu výstavy Nevrátené, popruhy  | 17,99 €    |

|  |            |
|--|------------|
| Materiál –výstava Kraslica   | 79,25 €    |
| Hlina  | 6,20 €     |
| Ostatný materiál – batérie do ovládača expozícia, guľový ventil skanzen, mobilné telefóny, sadrokartón, odpadkové koše, držiak na toaletný, zásobník na utierky, balzam na kožu, výstražná fólia, kotúč diamantový | 382,47 €   |
| Materiál – projekty, materiál na výrobu podstavcov do PE, sklo na podstavce, Tvorivé a vzdelávacie podujatie - mat. na moderovanie ( ZF 11H ).   | 392,35     |
| Rezivo – oprava vrátnice SKANZEN   | 1 080,00 € |

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| 633 007 Špeciálny materiál( ZF 46 ) | 9,02 € |
|-------------------------------------|--------|

Materiál na reštaurovanie – odhrdzovač

|   |          |
|---|----------|
| 633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice ( ZF 46 ) | 153,01 € |
|---|----------|

Finančný spravodajca, Publikácia Účtovné súvzťažnosti, časopis Múzeum, knihy Banderovci, Hranica, Ešte sme nezomreli

|  |          |
|--|----------|
| 633 010 Pracovné odevy, obuv a prac. prostriedky ( ZF 46 ) | 318,00 € |
|--|----------|

Nákup OOPP –pilčici

|   |         |
|---|---------|
| 633 015 Palivo ako zdroj energie( ZF 46 ) | 97,80 € |
|---|---------|

Palivo do kosačiek ( skanzen, lesopark, depozitár )

|   |          |
|---|----------|
| 633 016 Reprezentačné (ZF 46 – 307,65 €, ZF 11H – 58,31€) | 365,96 € |
|---|----------|

Výdavky na reprezentačné pri otvorení výstav, pri akciách usporiadaných múzeom a pri oficiálnych návštevách sme vynaložili finančné prostriedky vo výške 307,65 €: Hviezdoslavov Kubín 2023, Divadelná jar 2023, Šaliensky Matko, medzinárodná výstava Karpatská kraslica 2023, Štúrov Zvolen a vernisáž Nevrátené. Na reprezentačné pri realizácii projektov z FPU, NOC: 58,31 EUR.

**634** - Múzeum má v správe osobný automobil Octavia , úžitkové motorové vozidlo Gazelle a koncom roka 2016 pribudol nový automobil Octavia 4x4. V septembri 2022 bol zaobstaraný nový automobil Fiat Ducato – úžitkové motorové vozidlo s plachtou. Výdavky na všetky vozidlá za sledované obdobie boli vo výške **869,55 €**( ZF 46 ).

Tieto finančné prostriedky boli čerpané na nákup PHM vo výške 432,47 €, na poistenie motorových vozidiel vo výške 381,08 € a na výmenu pneumatík, autonabíjačka vo výške 56,00 EUR.

**635** - Čerpané finančné prostriedky na opravu elektrickej energie - zásuviek v miestnosti číslo 59 vovýške 158,11 €, oprava telefónnej ústredne vo výške 422,00 € a oprava rozvádzača v depozitári vo výške 756,67 €. Spolu vo výške **1 336,78 EUR**.

**636** - Za zapožičanie – prenájom brúsky na parkety múzeum zaplatilo **129,24 €**.

**637** - Na služby múzeum vynaložilo **33 752,66 €**. Z toho:

|  |            |
|--|------------|
| 637 001 Školenie, kurzy a semináre - ZF 46 | 1 856,40 € |
|--|------------|

Medzinárodná konferencia Karpatská kraslica 2023 –občerstvenie, strava a vynaložené výdavky na ubytovanie a stravovanie Ukrajincov 1 186,40 EUR, kurz obsluhy ručnej

reťazovej motorovej pily – 2 pracovníci vo výške 200,00 EUR, vernisáž Nevrátané 120,00 EUR, podujatie 10. výročie Humenskej zberateľskej spoločnosti 350,00 EUR.

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>637 002 Konkurzy a súťaže - ZF 46</b> | <b>123,02 €</b> |
|--|-----------------|

Ceny pre výhercov Hviezdoslavov Kubín 2023, H/AMFO 2023, Štúrov Zvolen

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>637 004 Všeobecné služby</b>  | <b>5 632,55 €</b> |
| Revízia EZS depozitár  | 1 814,40 €        |
| Likvidácia odpadu nebezp. látok + staveb. odpadu   | 1 388,40 €        |
| Kultúrny program Karpatská kraslica 2023, folk. progr. deň múzeí, vystúpenie klub šermu 1.6.2023 a historický šerm – deň múzeí | 1 200,00 €        |
| Monitoring NetXMS  | 158,40 €          |
| Výlepová služba Hviezdoslavov Kubín 2023   | 45,00 €           |
| Propagácia podujatia – veľkoplošná obrazovka   | 228,00 €          |
| Zaslanie panelovej výstavy   | 12,37 €           |
| Lektorská činnosť – projekt H/AMFO   | 60,00 €           |
| Výroba kľúčov  | 13,00 €           |
| Tlač banera a plagátov – projekt NOC   | 64,32 €           |
| Tlač plagátov Doma na Zemplíne, MDD, baner   | 155,28 €          |
| Predĺženie registrácie domény  | 14,28 €           |
| Ukážky hrnčiarstva, podkúvanie koní  | 450,00 €          |
| Vyhotovenie rešerše  | 8,50 €            |
| Ostatné služby ( parkovné, rámovanie plakety na Kraslicu )   | 20,60 €           |

ZF 46 vo výške 5 568,23 €

ZF 11H vo výške 64,32 €

|  |                   |
|--|-------------------|
| <b>637 005 Špeciálne služby - ZF 46</b>  | <b>4 962,92 €</b> |
| Právne služby  | 1 117,59 €        |
| Ochrana majetku - pult centrálnej ochrany  | 1 224,42 €        |
| Technik požiarnej ochrany a BOZP   | 300,24 €          |
| údržba a servis ASSECO SOLUTION, Magma, synchronizácia zverejňovania zmlúv – účtovníctvo | 1 957,33 €        |
| Pult centrálnej ochrany MV SR  | 302,34 €          |
| Zapožičanie výstavy Mláďatá  | 35,00 €           |
| Kalibrácia alkoholového detektora  | 26,00 €           |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>637 006 Náhrady – lekárske prehliadky</b> | <b>506,22 €</b> |
|--|-----------------|

Lekárske prehliadky – 52,80 € ( ZF 46 )

Rekreačné poukazy – 453,42 € ( ZF 41 )

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>637 012 Poplatky a odvody - ZF 46</b>         | <b>585,36 €</b> |
| bankové poplatky                                 | 29,10 €         |
| Koncesionárske poplatky                          | 111,48 €        |
| Registračný poplatok do súťaží – kniha, kalendár | 90,00 €         |
| poplatky za odvoz odpadu                         | 351,78 €        |
| Poplatok Kataster nehnuteľnosti                  | 3,00 €          |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>637 014 Stravovanie – ZF 46</b>  | <b>8 489,80 €</b> |
| Najväčšiu časť v službách tvoria výdavky na stravovanie 8 489,80 €, z toho múzeum 6 843,40 € a osвета 1 646,40 €. Hodnota stravného lístka je 6,00 € na deň. Z toho pracovník platí 1,70 €, organizácia 3,70€ a príspevok zo sociálneho fondu je 0,60 €. Od 1.6.2023 došlo k zmene výšky stravného: príspevok pracovníka je 1,40 €, príspevok zo sociálneho fondu je 0,60 € a organizácia prispieva 4,00 €. |                   |
| <b>637 015 Poistné – ZF 46</b>  | <b>1 821,36 €</b> |
| Poistenie majetku.  |                   |
| <b>637 016 Prídela do sociálneho fondu - ZF 46</b>  | <b>1 523,45 €</b> |
| Prídela do SF múzeum vo výške 1 279,33 € a osвета 244,12 € , t.j. 1,5 % z čerpaných miezd.  |                   |
| <b>637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce</b>  | <b>3 319,00 €</b> |
| Odmeny pre porotu do súťaži a za služby lektorov. ZF 41 vo výške 2789,00 € a ZF 111 projekty čerpané vo výške 530,00 €.   |                   |
| <b>637 030 Preddavky na rozpočtové výdavky- ZF 46</b>   | <b>301,72 €</b>   |
| Zostatok v pokladni k 30.06.2023  |                   |
| <b>637 031 Pokuty a penále – ZF 46</b>  | <b>9,00 €</b>     |
| Pokuta sociálnej poisťovni za oneskorené prihlásenie pracovníka   |                   |
| <b>637 035 Dane – ZF 46</b>   | <b>4 621,86 €</b> |
| Daň z nehnuteľnosti   |                   |
| 642 – Členské príspevky a nemocenské dávky <u>1 779,82 €</u> :  |                   |
| <b>642 006 Členské príspevky - ZF 46</b>  | <b>231,00 €</b>   |
| Členské príspevky: Zväz múzeí a Numizmatická spoločnosť pri SAV   |                   |
| <b>642 015 Na nemocenské dávky – ZF 41</b>  | <b>1 548,82 €</b> |
| PN pracovníkov.   |                   |

### 3.2. Kapitálové výdavky

Na rok 2023 múzeum nemalo schválený rozpis rozpočtu na kapitálové výdavky zo zdroja financovania 41. Rozpočtovým opatrením číslo 834/P/7/KV/2023 bol upravený rozpočet o sumu **4 937,00 €** na kapitálové výdavky v rámci projektu REACT EÚ Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom.

Rozpočtovým opatrením číslo 709/2/K/KV/2023 bol upravený rozpočet o sumu **17 500,00 €** na projektovú dokumentáciu zníženie energetickej náročnosti v rámci kapitálových výdavkov.

V rámci vlastných kapitálových výdavkov boli vynaložené finančné prostriedky ( súhlas na presun finančných prostriedkov sme dostali ešte v roku 2022 ) na dodanie a montáž ozvučenia nádvoria kaštieľa vo výške 4 413,60 € a posuvná brána – vjazd depozitár vo výške 4 931, 65€. Rozpočtovým opatrením číslo 2084/P/27/KV/2023 nám bolo pridelených 3 762,00 EUR na realizáciu priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom – REACT.V rámci projektu Integrovaný regionálny operačný program – REACT rozpočet bol navýšený o sumu 15 931,73 €.

| <u>Kapitálové výdavky 2023</u>   | Rozpočet v eur   | Čerpanie k 30.06.2023 |
|--|------------------|-----------------------|
| <b>SR</b>  | <b>9 412,00</b>  |                       |
| <b>UR</b>  | <b>51 543,00</b> | <b>29 876,84</b>      |
| účel:  |                  |                       |
| REACT EÚ - Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom – ZF 41   | 4 937,00         | 838,51                |
| Projektová dokumentácia – zníženie energetickej náročnosti – ZF 41   | 17 500,00        | 0,00                  |
| Presun z vlastných bežných prostriedkov na vlastné kapitálové prostriedky – dodanie a montáž ozvučenia nádvoria – zdroj 46 | 4 414,00         | 4 413,60              |
| Presun z vlastných bežných prostriedkov na vlastné kapitálové prostriedky –posuvná brána – vjazd depozitár – zdroj 46      | 4 998,00         | 4 931,65              |
| REACT EÚ - Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom. – ZF 41  | 3 762,00         | 3 761,35              |
| REACT EÚ - Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom.– IROP ZF 1AZ1                                  | 15 932           | 15931,73              |

### Podané a realizované projekty

Múzeum koncom roka 2022 podalo na Fond na podporu umenia 5 projektov, 1 projekt na NOC. Schválené sú všetky projekty. Jeden projekt **Adolf Ivanovič Dobriansky-zborník príspevkov** - FPKNM bol presunutý z roku 2022, ale z dôvodu, že sa nepodarilo tento projekt realizovať, finančné prostriedky vo výške 4 000,00 EUR boli poukázané späť na FPKNM.

| Podané projekty 2023                                       | Operačný program | Žiadané            | Povinné spolufinancovanie | Spoluf. z vlastných zdrojov | Schválené z FPU a NOC k 30.06.2023 | Čerpanie 30.06.2023 |
|--|------------------|--------------------|---------------------------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------|
| Výtvarné spektrum Hviezdoslavov Kubín                      | NOC              | 2 241,00<br>738,50 | 182,80                    | 0                           | 1 448,00<br>380,00                 | 563,99              |
| Medzinárodná konferencia o vyst'ahovalectve Za veľkú mláku | FPU              | 12 200,00          | 670,00                    | 530,00                      | 5 500,00                           | 0,00                |
| Rozšírenie a modernizácia prírodovednej expozície          | FPU              | 9 550,00           | 720,00                    | 480,00                      | 6 000,00                           | 919,19              |
| Tvorivé a vzdelávacie podujatia 4                          | FPU              | 9 771,00           | 760,00                    | 540,00                      | 2 500,00                           | 290,62              |
| Karpatské bienále grafiky detí a mládeže                   | FPU              | 4 685,00           | 264,00                    | 376,00                      | 2 000,00                           | 0,00                |



|  |     |            |             |          |             |            |
|--|-----|------------|-------------|----------|-------------|------------|
| Reštaurovanie ikonostasu - I. etapa (hlavný rad) | FPU | 45 000,00  | 8 550,00    | 4 200,00 | 30 000,00   | 0,00       |
| <b>SPOLU</b>                                     |     | 84 185,50€ | 11 146,80 € | 6 126,00 | 47 828,00 € | 1 773,80 € |

**Ministerstvo kultúry nám schválilo projekt 09/2022- nenávratný finančný príspevok REACT EÚ – prebieha implementácia projektu.**

|   |                       |  |                               |                                     |
|---|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|
| Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom | IROP-PO7-SC77-2021-75 | Výška nenávratných fin. prostried. 93 798,04 € | Spolufinancovanie: 4 936,74 € | <b>Celková suma: 98 734,78 EUR.</b> |
|---|-----------------------|--|-------------------------------|-------------------------------------|

Realizácia stavebných prác bola ukončená. Čerpané prostriedky k 30.06.2023 sú vo výške 20 531,59 € ( IROP 15 931,73 € a ZF 41 vo výške 4 599,86 €).

### 3.3. Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov

v eur

|                | Náklady    | Výnosy     | HV po zdanení (+), (-) | Odpisy DNM a DHM | Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov (+),(-) |
|----------------|------------|------------|------------------------|------------------|---|
| k 31. 3. 2023  | 336 992,56 | 276 127,90 | -60 864,66             | 177 140,64       | 578,17  |
| k 30. 6. 2023  | 664 969,35 | 570 351,62 | -94 617,73             | 354 299,19       | -   |
| k 30. 9. 2023  |            |            |                        |                  | -   |
| k 31. 12. 2023 |            |            |                        |                  |   |

Najväčšou nákladovou položkou organizácie sú mzdy, odvody do jednotlivých poisťovní a náklady na energie.

Najväčšiu časť výnosov tvorí príspevok na činnosť z PSK, potom je to vstupné a prenájom priestorov.

Kladný výsledok hospodárenia za rok 2022 bol prevedený na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia z minulých rokov.

Výsledkom hospodárenia za hodnotené obdobie je strata vo výške -94 617,73 €.

### 3.4. Záväzky

v eur

|                             | 610+620          | 630             | 600- spolu       | 700 |
|-----------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----|
| <b>Záväzky (spolu)</b>      | <b>56 462,73</b> | <b>3 875,19</b> | <b>60 337,92</b> | -   |
| z toho po lehote splatnosti | -                | -               | -                | -   |

Po lehote splatnosti múzeum nemá žiadne záväzky. V záväzkoch je zaúčtovaný predpis miezd a odvodov za jún 2023, ktorý bude vyplatený do výplatného termínu, do 10.07.2023 a dodávateľské faktúry za 3 875,19 €, ktoré sú v lehote splatnosti.

#### Priebežný stav záväzkov:

|       |                  |                  |                  | v eur |
|-------|------------------|------------------|------------------|-------|
| I.Q   | <b>26 114,74</b> | <b>14 114,53</b> | <b>40 229,27</b> | -     |
| II.Q  | <b>56 462,73</b> | <b>3 875,19</b>  | <b>60 337,92</b> | -     |
| III.Q |                  |                  |                  | -     |
| IV.Q  |                  |                  |                  | -     |

#### 3.5. Pohľadávky

|                             |  | v eur           |
|-----------------------------|--|-----------------|
| <b>Pohľadávky (spolu)</b>   |  | <b>8 862,54</b> |
| z toho po lehote splatnosti |  | <b>8 862,54</b> |

#### Pohľadávky (zmena stavu)

|           | I.Q | II.Q | III.Q | IV.Q |
|-----------|-----|------|-------|------|
| odpísané  | -   | -    | -     | -    |
| zaplatené | -   | -    | -     | -    |

#### Prehľad pohľadávok podľa neuhradených faktúr po lehote splatnosti

| P.č. | Pohľadávka  |                     | Skutočný stav k 30.06.2023 |                  |                   |                             |                          |                  |
|------|-------------|---------------------|----------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------|
|      | Číslo účtu: | Veriteľ rep. dlžník | MD                         | Dátum splatnosti | Spôsob zisťovania | Doklad overujúci skut. stav | Stav podľa dokladov MD D | Dátum splatnosti |
| 1.   | 311         | C-Caves.r.o         | 1 477,09                   | 05.02.2020       | dokladovo         | Fa 2200003                  | 1 477,09                 | Žaloba na súde   |
| 2.   | 311         | C-Caves.r.o         | 1 477,09                   | 06.03.2020       | dokladovo         | Fa 2200007                  | 1 477,09                 | Vymáhanie        |
| 3.   | 311         | C-Caves.r.o         | 1 477,09                   | 14.4.2020        | dokladovo         | Fa 2200010                  | 1 477,09                 | exekútorom       |
| 4.   | 311         | C-Caves.r.o         | 1 477,09                   | 20.5.2020        | dokladovo         | Fa 2200012                  | 1 477,09                 |                  |
| 5.   | 311         | C-Caves.r.o         | 1 477,09                   | 10.6.2020        | dokladovo         | Fa 2200014                  | 1 477,09                 |                  |
| 6.   | 311         | C-Caves.r.o         | 1 477,09                   | 06.7.2020        | dokladovo         | Fa 2200017                  | 1 477,09                 |                  |
|      | 311         |                     | <b>8 862,54</b>            |                  |                   |                             | <b>8 862,54</b>          |                  |

| P.č. | Informácia o ošetrovaní pohľadávky |              |                 |     | Informácie o vymožitelnosti s odôvodnením |
|------|------------------------------------|--------------|-----------------|-----|---|
|      | Upomienky                          | Uznanie dlhu | Súdne vymáhanie | Iné |   |
| 1.   | C-Caves.r.o.                       |              | C-CAVE s.r.o.   |     | Prebieha exekučné konanie                 |

Na účte 311 sú zaúčtované pohľadávky za nezaplatené nájomné 2020 a prebieha exekučné konanie.

### 3.5. Majetok

Za sledované obdobie múzeum odpísalo majetok vo výške 354 299,19 €. Výška odpisov je dosť vysoká, nakoľko od septembra 2016 a od konca roka 2020 a 2021 sa odpisuje technické zhodnotenie kaštieľa po 2. a 3. etape rekonštrukcie, EZS depozitára, rekonštrukcia elektroinštalácie, prístrešok v skanzene a iné. Keďže je to technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky odpisy sú vysoké, nakoľko doba odpisovania je 8 rokov. V mesiaci január 2023 Vihorlatské múzeum zaviedlo do majetku ozvučenie nádvorja kaštieľa financovaných z vlastných zdrojov vo výške 4 413,60 € a 30.03.2023 vstupnú bránu do depozitára vo výške 4 931,65 €. V mesiaci jún išlo o zaradenie do majetku rekonštrukcia a debarierizácia toaliet pre imobilných vo výške 20 531,59 € v rámci projektu REACT-EÚ.

### 3.6. Projekty

Múzeum koncom roka 2022 podalo na Fond na podporu umenia 5 projektov, a 1 projekt na NOC. Máme schválené všetky projekty z FPU a 1 projekt z NOC. Vihorlatské múzeum v Humennom sa ešte v minulom roku zapojilo do väčšieho projektu s názvom Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom na základe výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom: IROP-PO7-SC77-2021-75. Projekt bol schválený, prebieha implementácia projektu a výška poskytnutých nenávratných finančných prostriedkov činí sumu 93 798,04 EUR.

### 3.7. Mimorozpočtové účty

Múzeum z mimorozpočtových účtov vedie iba účet sociálneho fondu, ktorého príjem v sledovanom období tvoril prídok do SF vo výške 1,50% z čerpaných mzdových prostriedkov. Zo sociálneho fondu v prvom polroku 2023 boli čerpané finančné prostriedky na stravovanie pracovníkov múzea. Zo sociálneho fondu organizácia prispieva 0,60 € na jedno hlavné jedlo.

### 4. Záver

Múzeum v sledovanom období sa zameralo predovšetkým na prípravu podkladov k realizácii projektov a následne ich implementáciu, ako aj implementáciu projektu Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom. V sledovanom období sa realizovali tieto aktivity: 31. ročník medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica 2023, kultúrne aktivity NOC – Hviezdoslavov Kubín, Divadelná jar 2023, H/AMFO Roberta Spielmanna 2023, Šaliansky Maľko, Štúrov Zvolen, výstava Nevrátené, výstava Návrat rodákov, výstava Mláďatá, Fascinujúci svet hmyzu a sme zapojení aj v letnej cestovateľskej a poznávacej hre Legendárium, vyučovacie hodiny, Eko dni, Múzeum ako ho nepoznáte, rozprávkové sprevádzanie – tvorivé dielne, regionálna súťaž detského hudobného folklóru, Výtvarné spektrum 2023 a mnohé ďalšie aktivity.

Múzeum podávaním projektov sa tak snaží finančne vykrývať časť rozpočtu. Organizácia má dobrú platformu na ďalší rozvoj a naďalej sa zapája do projektov regionálneho, národného a európskeho charakteru.

V Humennom 02.08.2023

Spracovala: Ing. Mária Gergelčíková

Schválil: **Mgr. Emília Antolíková,**  
**poverená riaditeľka múzea**