



## **Rozbor hospodárenia za rok 2022**

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 v Humennom. 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 delimitáciu 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.

Činnosť múzea v štvrtom štvrtroku 2022 zabezpečovalo v priemere 22 pracovníkov, z toho 13 odborných, 3 THP a 7 robotníkov. Z tohto počtu je jedna pracovníčka na materskej dovolenke.

	I.Q 2022	II.Q 2022	III. Q 2022	IV.Q 2022
Počet zamestnancov	22	22	24	22
Priemerná mzda – v €	780	987	1 075,25	1 100,75

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

Úrad Prešovského samosprávneho kraja rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2022 stanovil pre Vihorlatské múzeum príspevok na bežné výdavky vo výške **450 117,00 €**. Rozdelenie výdavkov: na múzeum vo výške 360 732,00 € a na osvetu vo výške 89 385,00 €. Rozpis je oproti roku 2021 navýšený o **24 509,00 €**. Zvýšený príspevok bude použitý na mzdy a odvody do jednotlivých fondov, ale aj na pokrytie výdavkov na energie, služby, materiál, opravy a ostatné nevyhnutné výdavky. V priebehu sledovaného obdobia príspevok zo strany Prešovského samosprávneho kraja na bežné transfery bol navýšený o 44 542,00 € a to na tieto účely: 72 € na rekreačné poukazy, 2 505 € záloha na energie, 1 200

€ na vydanie publikácie „Obnova renesančného kaštieľa v Humennom“ pri príležitosti ukončenia rekonštrukcie kaštieľa v Humennom, 2 420 € na spolufinancovanie projektov z FPU, 10 391 € na hmotnú zainteresovanosť zamestnancov, 10 863 € vyplatenie odmeny v zmysle Dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa pre zamestnávateľov a zároveň o sumu 1 255 € bol tento príspevok znížený. V štvrtom štvrtroku 3 676 € navýšenie miezd a odvodov z dôvodu valorizácie, 179 € rekreačné poukazy, - 1028 € vrátka hmotná zainteresovanosť vo výške 350 € + odvody, 15 519 € odmena 500€/osoba + odvody vo výške 34,95 % odvody, z toho bolo vrátených nevyčerpaných prostriedkov 139,75 €.

**Bežný transfer:**

**v eur**

<b>Ukazovateľ</b>	<b>Pôvodný rozpis</b>	<b>Úprava + zvýšenie - zníženie</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>
Rozpis záväzných ukazovateľov č. 5/SR/K/BV/2022	450 117	-	450 117	450 116,45
Rozpočtové opatrenie č. 970/7/K/BV/2022 (rekreačné poukazy)		+ 72,00	72	71,45
Rozpočtové opatrenie č. 1169/9/K/BV/2022 (záloha na energie)		+2 505	2 505	2 505
Rozpočtové opatrenie č. 1346/11/K/BV/2022 (odmeny – Dodatok č. 1 ku kolekt., zml.)		+ 10 863	10 863	9 607,51
Rozpočtové opatrenie č. 1765/12/K/BV/2022 (odmeny – Dodatok č. 1 ku kolekt., zml. vrátenie, vydanie publikácie, spoluf. projektov)		- 1 255 + 1200 + 2 420	2 365	-1 255 1 200 2 420
Rozpočtové opatrenie č. 1976/13/K/BV/2022 (hmotná zainter.)		+ 10 391 - 1 028	+ 10 391 - 1 028	9 362,60
Rozpočtové opatrenie č. 2289/16/K/BV/2022 (navýšenie miezd a odvodov z dôvodu valorizácie)		+ 3 676	3 676	3 676
Rozpočtové opatrenie č. 2453/17/K/BV/2022 (rekreačné poukazy)		+ 179,00	179	178,64
Rozpočtové opatrenie č. 1346/11/K/BV/2022 (odmeny – Dodatok č. 1 ku kolekt., zml.)		+ 15 519	15 519	15 379,25
Spolu zdroj 41	450 117	+ 44 542	+ 44 542	494 516,90

**Kapitálový transfer:**

v eur

Ukazovateľ	Pôvodný rozpis	Úprava + zvýšenie - zníženie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpis záväzných ukazovateľov č. 46/SR/K/KV/2022 Rekonštr. a moder. el. protipož. systému	2 100		2 100	2 100
Rozpis záväzných ukazovateľov č. 254/2/K/KV/2022 (Projektová dokumentácia depozitár-nevyčerpané kpt z r.2021.)  Rozpočtové opatrenie č. 4665/9/K/KV/2022 (Projektová dokumentácia depozitár )		+ 15 000	15 000  - 3840	11 160  - 3840
Rozpočtové opatrenie č. 254/2/K/KV/2022 (Nákup úžitkového automobilu s plachtou-nevyčerpané kpt.)		+ 30 423	30 423	30 423
Rozpočtové opatrenie č. 1743/5/K/KV/2022 (Zbierkové predmety)		+ 10 000	10 000	9 750
Spolu	2 100	55 423	53 683	53 433

Na rok 2022 múzeum malo rozpočtovým opatrením č. 46/SR/K/KV/2022 schválený rozpis rozpočtu na kapitálové výdavky vo výške 2 100,00 € na rekonštrukciu a modernizáciu elektrického protipožiarneho systému.

Rozpočtovým opatrením číslo 254/2/K/KV/2022 bol upravený rozpočet na rok 2022 o kapitálové výdavky, ktoré boli nevyčerpané a presunuté z roku 2021. Z toho 30 423,00 € na nákup úžitkového motorového vozidla s plachtou a 15 000,00 € na rekonštrukciu a modernizáciu budovy depozitáru – projektová dokumentácia. Rozpočtovým opatrením číslo 1743/5/K/KV/2022 boli v štvrtom polroku pridelené finančné prostriedky na nákup zbierkových predmetov vo výške 10 000,00 EUR. Rozpočtovým opatrením č. 4665/9/K/KV/2022 bola znížená položka na Rekonštrukciu a modernizáciu budovy depozitáru – PD o sumu 3 840,00 EUR.

**2. Plnenie príjmov**

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

Múzeum naplnilo **vlastné príjmy** za rok 2022 do výšky **79 740,67 €**. Príjmy z **prenájmu** nebytových priestorov a služieb s tým spojených dosiahli výšku **29 649,81 €**. Príjmy v čiastke **49 272,85 €** tvorili za predaj výrobkov, tovarov a služieb a z poistného plnenia boli príjmy vo výške 806,81 a ostatné príjmy vo výške 11,20 €,

Príjmovú časť rozpočtu tvorí najmä bežný transfer – **príspevok**, ktorý za rok 2022 bol vo výške **494 516,90 €**.

Bežné príjmy za rok 2022 dosiahli výšku 688 245,45 €. V týchto príjmoch sú zarátané finančné prostriedky z FPU vo výške 12 455,55 €, z MK SR 3 032 a aj zostatok

prostriedkov z roku 2021, ktorý bol vo výške 98 500,33 €. Je určený na úhradu faktúr – nákladov za mesiac december 2021 a časť finančných prostriedkov rezervného fondu.

### 3. Čerpanie výdavkov

#### 3. 1. Bežné výdavky

**Za hodnotené obdobie múzeum čerpalo výdavky vo výške 571 760,42 € z toho 494 516,90 € zo zdroja 41, z vlastných zdrojov 46 vyčerpalo 65 755,97 a zo zdroja 11H a 111 vyčerpalo 11 487,55 €.**

#### 610

Činnosť múzea v priebehu v roku 2022 zabezpečovalo v priemere 22 pracovníkov. Za sledované obdobie sme vyčerpali:

Názov rozpočtovej položky	Čerpanie - múzeum	Čerpanie -osveta	Čerpanie spolu
Tarifný plat	148 509,79 €	48 815,86 €	197 325,65 €
Osobné príplatky	19 286,41 €	1 869,98 €	21 156,39 €
Ostatné príplatky	4 938,99 €	622,40 €	5 561,39 €
Odmeny	41 171 €	€	41 171 €
<b>SPOLU</b>	<b>213 906,19 €</b>	<b>51 308,24 €</b>	<b>265 214,43 €</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.

Za hodnotené obdobie múzeum vyplatilo odmeny na základe vyššej kolektívnej zmluvy v celkovej výške 7 175,00 €, na základe dodatku KZ bolo vyplatené 11 500 €, za mimoriadne úlohy boli vyplatené odmeny vo výške 21 410,00 € a jubilejná odmena vo výške 1 086,00 €.

Pokles miezd za hodnotené obdobie je aj z dôvodu čerpania pandemickej PN počas ochorenia pracovníka na COVID a dlhodobej PN dvoch pracovníkov a nenaplneného stavu pracovníkov podľa organizačnej štruktúry organizácie.

#### 620

Do poisťovní múzeum odvieďlo za pracovníkov **odvody** v celkovej výške **91 827,70 €**, z toho **do Sociálnej poisťovni 66 383,33 €** a **do zdravotných poisťovní vo výške 25 444,37 €**. Mzdy a odvody do poisťovní boli vo výške **357 042,13 €**. V rozbere sú zahrnuté mzdy a odvody za január až december 2022.

**631** - Na tuzemských pracovných cestách múzeum za sledované obdobie vyplatilo **109,85 € cestovné a stravné**. Za sledované obdobie bolo vykonaných 15 pracovných ciest. Jedná sa predovšetkým o cestovné a stravné pre odborných pracovníkov a pracovníkov pracujúcich na technicko – hospodárskom úseku.

**632** – Výdavky za spotrebované energie v roku 2022 boli vo výške **78 818,87 €**.

Z toho 60 800,27 € 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 10 568,54 € tvoria výdavky na elektrickú energiu, ktorá sa používa na osvetlenie objektov múzea - kaštieľa, nového depozitára a na osvetlenie celého areálu.

Za sledované obdobie múzeum neviduje žiadne podlžnosti voči dodávateľovi tepelnej energie.

Za **vodné a stočné** múzeum v sledovanom období zaplatilo finančné prostriedky vo výške **4 013,54 €**.

Od roku 2007 pripojením Vihorlatského múzea na VUCNET.

Za rok 2022 výdavky na poštovné, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru predstavujú čiastku **3 436,52 €**.

**633** Múzeum na materiál – na tento účel vynaložilo iba nevyhnutnú časť finančných prostriedkov, ktoré bezprostredne súviseli s činnosťou múzea v celkovej výške **32 859,21 €**.

Z toho:

<b>633 001 Interiérové vybavenie</b>	<b>863,76 €</b>
Zakúpenie kobercov galéria, kanc. č. 25 a 59	
<b>633 002 Výpočtová technika</b>	<b>5 783,00 €</b>
Zakúpený počítač 3 ks, notebook, tlačiareň, externý disk a sieťové úložisko. Z vlastných zdrojov bolo použitých 1 353,00 € a zo zdroja 41 sa čerpal 4 430,00 €.	
<b>633 004 Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia</b>	<b>3 544,38 €</b>
Bolo zakúpené vrtacie kladivo, kompresor, konvektor 2 ks, bezpečnostné panik kľúčenky 5 ks, vysávač pracovný, píla pokosová vysokotlakový čistič, kosačka benzínová. Všetky tieto stroje sú potrebné k údržbe kaštieľa, skanzenu a depozitára.	
<b>633 006 Všeobecný materiál</b>	<b>17 295,40 €</b>
Kancelársky materiál	1 585,12 €
Čistiace prostriedky	1 617 €
Údržbársky materiál /farby, stemal,atd./	2 277,86 €
Materiál - COVID	4,50 €
Tonery	68,00 €
Krátkodobý majetok /nást. Tabule, korková tabuľa, nožnice na úpravu zelene, zásobník na utierky	416,72 €
Propagačný materiál - na predaj	3 978,52 €
Žiarovky	1 023,82 €
Ceny pre výhercov súťaží	103,88 €
Materiál - kosačka	57,40 €
Náplne do lekárničiek	63,00 €
Sieť proti hmyzu	378,12 €
Stojan na bicykle	240,00 €
Zeleň a rastliny na nádvorie, keramzit a geotextília, hlina	455,79 €
Ostatný materiál	2 399,98 €
Materiál osvetla – maliarske stojany 30 ks, baner, hliníkový rám	1 391,43 €
Materiál na projekty	1 234,26 €

633 007 Špeciálny materiál /nákup reštaurátorského materiálu/	0,00 €
633 009 Knihy, časopisy, noviny Za odbornú literatúru, finančný spravodajca a odborné časopisy múzeum	180,59 €
633 010 Pracovné odevy, obuv, rukavice, ostatné Pracovné ochranné pomôcky pre pracovníkov múzea.	1 657,32 €
633 015 Palivá ako zdroj energie Tankovanie do kosačiek	164,20 €
633 016 Reprezentačné	583,06 €

Výdavky na reprezentačné pri otvorení výstav, pri akciách usporiadaných múzeom a pri oficiálnych návštevách sme vynaložili finančné prostriedky vo výške 349,18 €. Reprezentačné na projekty je vo výške 233,88 €.

**634** – múzeum v tejto skupine výdavkov vynaložilo sumu **2 827,33 €**. Múzeum má v správe osobný automobil Octavia , úžitkové motorové vozidlo Gazelle a koncom roka 2016 pribudol nový automobil Octavia 4x4. V septembri 2022 bolo zaobstaraný nový automobil Fiat Ducato – úžitkové motorové vozidlo s plachtou. Výdavky na všetky vozidlá za sledované obdobie boli vo výške 1 060,40 €. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na nákup PHM . Na poistenie vozidiel múzeum čerpalo 891,29 €, na servis a údržbu 865,64 € a na diaľničnú známku 10 €.

**635** - Na tejto položke boli čerpané finančné prostriedky na opravu elektrickej energie - po revízne opravy kaštieľ a depozitár, v pivničných priestoroch boli menené prúdové chrániče, v celkovej výške 2 501,00 €, nastavenie počítačových sietí vo výške 195,00 €. Oprava kosačky 68,79 €, elektrického zabezpečovacieho systému v kostolíku – ELAB vo výške 399,60 €, oprava závady na elektroinštalácií depozitár 196 €, oprava EZS kaštieľ 219,60 €, oprava kamerového systému 1 039,80 €, oprava digitálneho záznamníka 840,00 €, oprava zariadenia EPS lineárne hlásiče požiaru 6 325,20 €, reštaurátorský výskum a návrh v sume 5 000 €, oprava komínovej klapky 360 €. Suma za položku činní **17 144,99 €**.

**636** - Za prenájom poštového a propagačného priečinka múzeum zaplatilo **109,75 €**.

**637** - Na služby múzeum vynaložilo **80 315 €**, z toho z vlastných príjmov to bola čiastka 24 411,28 €, zo 41 čiastku 48 465,84 € a z projektov 7 437,88 €.

Z toho:

637 001 Školenie kurzy a semináre Školenie k verejnému obstarávaniu a k využívaniu elekt. komunikácie, mzdy, registratúrny poriadok vo výške 132,00 € a stravovacie výdavky pri projektoch, výstavách vo výške 251,30 €.	383,30 €
637 003 Propagácia a reklama	70,00 €

Inzercia na prenájom priestorov, inzercia k výstavám v regionálnych novinách, HnTV, reklama k projektom atď.

<b>637 004 Všeobecné služby</b>	<b>33 289,80 €</b>
Revízia výťahů	631,20 €
Revízia depozitár EZS a komín kaštieľ, bleskozvod kostolík, kamerový systém kaštieľ	3 580,20 €
Kultúrny program a ozvučenie medzinárodný deň múzeí , odovzdanie stavby, lektor	1 820,00 €
Aktualizácia podstránok <a href="http://www.muzeum.sk">www.muzeum.sk</a>	120,00 €
Viazanie archeolog. správ	0,00 €
Tlač pozvánok, diplomov, plagátov	302,73 €
Orez stromov s plošinou - depozitár	888,00 €
Tlač kalendára 2022	1 278,11 €
Lektorská činnosť – projekt H/AMFO	140,00 €
Tlač knihy Obnova renesančného kaštieľa	2 916,72 €
Umývanie okien – exteriér s plošinou	345,60 €
Služby zo zdroja FPU	4 830,27 €
Služby - projekty	1 267,86 €
Zapožičanie výstavy svadobné, kult. prog.	320,00 €
Energetické hodnotenie budov	6 240,00 €
Čistenie fasády - depozitár	598,00 €
Deratizácia - depozitár	900,00 €
Tlač a príprava kalendára na rok 2023	2 950,80 €
Externé riadenie projektu a VO pre projekt	1 000,00 €
Generálny kľúč	1 698,00 €
Montáž sirény pod balkón	111,08 €
Vystúpenie CHEMLON na výstave do Nového roka...	350,00 €
Ostatné služby	1 001,23 €

<b>637 005 Špeciálne služby</b>	<b>9 037,90 €</b>
Právne služby	1 604,46 €
Kalibrácia alkoholtester	60,00 €
Ochrana majetku - pult centrálnej ochrany	2 971,22 €
Technik požiarnej ochrany a BOZP	665,21 €
údržba a servis ASSECO SOLUTION, Magma, synchronizácia zverejňovania zmlúv – účtovníctvo	3 227,01 €
Zapožičanie výstavy, dobové kostýmy	360,00 €
Znalecký posudok	150,00 €

<b>637 012 Poplatky a odvody</b>	<b>1 848,48 €</b>
bankové poplatky	56,70 €
Členské popl. – RVC, ZMS	275,00 €
Koncesionárske poplatky	222,96 €
Registračný poplatok do súťaží - kniha	105,00 €
Registrácia projektu	242,44 €
poplatky za odvoz odpadu	876,88 €
Prihlásenie vozidla	66,00 €
ostatné	3,50 €

<b>637 014 Stravovanie</b>	<b>15 630,41 €</b>
----------------------------	--------------------

Najväčšiu časť v službách tvoria výdavky na stravovanie 15 630,41 €, z toho múzeum 12 075,27 € a osвета 3 555,14 €. Hodnota stravného lístka je 4,00 € na deň. Z toho pracovník platí 0,80 €, organizácia 2,80 € a príspevok zo sociálneho fondu je 0,40 €.

Od 1.5.2022 došlo k úprave stravného a výška stravného lístka je 5,50 € na deň. Z toho pracovník platí 1,60 €, organizácia 3,30 € a príspevok zo sociálneho fondu je 0,60 €.

Od 1.5.2022 došlo k úprave stravného a výška stravného lístka je 5,50 € na deň. Z toho pracovník platí 1,60 €, organizácia 3,30 € a príspevok zo sociálneho fondu je 0,60 €.

K ďalšej úprave stravného došlo od 1.9.2022. Stravný lístok zostal vo výške 5,50 € na deň. Z toho pracovník platí 1,48 €, organizácia 3,52 € a príspevok zo sociálneho fondu je 0,50 €.

<b>637 015 Poistné</b>	<b>4 506,49 €</b>
------------------------	-------------------

Poistenie majetku organizácie.

<b>637 016 Prídel do sociálneho fondu</b>	<b>3 383,35 €</b>
---	-------------------

Prídel do SF múzeum vo výške 2 679,33 € a osвета 704,02 € - 1,5 % z čerpaných miezd.

<b>637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce</b>	<b>7 686,00 €</b>
--	-------------------

Odmeny pre porotu do súťaži a za služby lektorov FPU, lektor počas letných prázdnin a iné.

<b>637 035 Dane</b>	<b>3 511,37 €</b>
---------------------	-------------------

Daň z nehnuteľnosti Mesto Humenné

<b>642 015 Na NP boli čerpané finančné prostriedky vo výške</b>	<b>2 533,29 €</b>
---	-------------------

PN pracovníkov, z toho 1 pracovník mal pandemické PN

### 3.2.Kapitálové výdavky

Na rok 2022 múzeum malo rozpočtovým opatrením č. 46/SR/K/KV/2022 schválený rozpis rozpočtu na kapitálové výdavky vo výške 2 100,00 € na rekonštrukciu a modernizáciu elektrického protipožiarneho systému.

Rozpočtovým opatrením číslo 254/2/K/KV/2022 bol upravený rozpočet na rok 2022 o kapitálové výdavky, ktoré boli nevyčerpané a presunuté z roku 2021. Z toho 30 423,00 € na nákup úžitkového motorového vozidla s plachtou a 15 000,00 na rekonštrukciu a modernizáciu budovy depozitáru – projektová dokumentácia. K 30.6.2022 boli čerpané presunuté finančné prostriedky z bežných vlastných prostriedkov na kapitálové vo výške 450,00 EUR na nákup zbierkových predmetov – kraslíc.

Na nákup zbierkových predmetov sme dostali rozpočtové opatrenie číslo 1743/5/K/KV/2022, kde bol upravený rozpočet o sumu 10 000,00 EUR. Schválený bol aj presun vlastných prostriedkov zo zdroja 46 na kapitálové výdavky vo výške 1 452,00 EUR na rekonštrukciu a modernizáciu elektrického protipožiarneho systému v suteréne a na zbierkové predmety vo výške 5 151,00 EUR. Úprava rozpočtu nastala rozpočtovým opatrením č.4665/9/K/KV/2022, a to znížením o sumu – 3 840,00 EUR ( rekonštrukcia a moder. budovy depozitáru - PD)



Múzeum dostalo súhlas na začatie obstarania IA – vlastné zdroje 4 998,00 EUR ( posuvná brána ) a na kapitály ozvučenie nádvorja vo výške 4 500,00 EUR. K 31.12.2022 neboli čerpané a to z dôvodu predĺženia dátumu dodania posuvnej brány. Ozvučenie bolo preskúšané až 26.01.2023.

<u>Kapitálové výdavky 2022</u>	Rozpočet v eur	Čerpanie k 31.12.2022
<b>SR</b>	<b>2 100,00</b>	2 100,00
<b>UR</b>	<b>60 736,00</b>	60 486,00
účel:		
Rekonštrukcia a modernizácia elektrického protipožiarneho systému	2 100,00	2 100,00
Projektová dokumentácia – depozitár-SR	15 000,00	11 160,00
	- 3 840,007	
Nákup úžitkového vozidla s plachtou FIAT DUCATO	30 423,00	30 423,00
Nákup zbierkových predmetov	10 000,00	9 750,00
Presun z vlastných bežných prostriedkov na vlastné kapitálové prostriedky – nákup kraslíc zbierkový fond	450,00	450,00
Presun z vlastných bežných prostriedkov na vlastné kapitálové prostriedky – zbierkový fond	5 151,00	5 151,00
Presun z vlastných bežných prostriedkov na vlastné kapitálové prostriedky - Rekonštrukcia a modernizácia elektrického protipožiarneho systému	1 452,00	1 452,00

### **Podané a realizované projekty**

Múzeum koncom roka 2021 a začiatkom 1. štvrtroku 2022 podalo spolu 7 projektov a to: na Fond na podporu umenia 3 projekty, na FPKMN 1 projekt a 2 projekt na MK SR a 1 projekt na NOC. Schválené boli 2 projekty z FPU, 1 projekt z FPKNM a 1 projekt z Národného osvetového centra – NOC a 1 projekt z MK SR.

<b>Podané projekty 2022</b>	<b>Žiadané</b>	<b>Povinné spolufinancovanie</b>	<b>Schválené k 31.12.2022</b>	<b>Čerpanie 31.12.2022</b>
Výtvarné spektrum -FPU	1 746,00	388,00	1 500,00	1 500,00
Kreativity - FPU	2 907,00	0	neschválený	0,00
Reštaurovanie dverí v hist. priestoroch kaštieľa v HE, 2.etapa – MK SR	17 604,00	880,00	neschválený	0,00
Národné osvetové centrum – súťaž (Hviezdoslavov Kubín, H/AMFO R. Spielmanna, folkl.súťaže) - NOC		50,00	285,00	285,00
Tvorivé a vzdelávacie podujatia 3 -FPU	9 880,00	2 032,00	7 500,00	6 670,55
Adolf IvanovičDobriansky- zborník príspevkov-FPKNM	5 070,00	300,00	4 000,00	0,00
Kultúrne poukazy	3 300,00	9 749,00	3 032,00	3 032,00
<b>SPOLU</b>			<b>16 317,00</b>	<b>11 487,55</b>

**Ministerstvo kultúry nám schválilo projekt na nenávratný finančný príspevok na projekt:**

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

### 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. 2022	290 788,95	270 130,12	- 20 658,83	175 329,42	-
k 30. 6. 2022	597 291,16	565 104,25	-32 186,91	350 658,84	-
k 30. 9. 2022	925 550,58	920 655,70	-4 894,88	526 532,32	-
k 31. 12. 2022	1 367 453,03	1 368 031,20	578,17	703 493,92	

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 prenájom priestorov a vstupné. Prvý štvrťrok je jeden z najslabších štvrťrokov v roku, čo sa týka výberu vlastných príjmov. To sa prejavilo aj v roku 2022 výpadkom vstupného pre pandémiu koronavírusu COVID 19. V štvrtom štvrťroku bol príjem vyšší, boli ponúkané zaujímavé aktivity a vzrástol počet návštevníkov múzea.

Kladný výsledok hospodárenia za rok 2021 bol prevedený na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia z minulých rokov.

**Výsledkom hospodárenia za hodnotené obdobie je zisk vo výške 578,17 €.**

### 3.4. Záväzky

v eur

	610+620	630	600- spolu	700
<b>Záväzky (spolu)</b>		14 000,22	14 000,22	-
z toho po lehote splatnosti	-	-	-	-

Po lehote splatnosti múzeum nemá žiadne záväzky. V záväzkoch sú zaúčtované dodávateľské faktúry vo výške 14 000,22 €, ktoré sú v lehote splatnosti.

#### Priebežný stav záväzkov:

v eur

	I.Q			
	21 020,98	1 216,62	22 237,60	-
II.Q	39 957,27	3 068,10	43 025,39	-
III.Q	31 291,45	2 896,83	34 188,78	-
IV.Q		14 000,22	14 000,22	-

### 3.5. Pohľadávky

<b>Pohľadávky (spolu)</b>	<b>8 832,54</b>
z toho po lehote splatnosti	<b>8 862,54</b>

#### Pohľadávky (zmena stavu)

	I.Q	II.Q	III.Q	IV.Q
odpísané		<b>1 384,38</b>	-	-
zaplatené	-	-	-	-

Zmena stavu pohľadávok voči LISOSAD s.r.o. - rozhodnutím zo dňa 25.05.2022 Predseda PSK trvale upúšťa od vymáhania pohľadávky vo výške 1 384,38 EUR .

Exekučné konanie Andrej Sijka bolo ukončené dňa 10.02.2021, vymožitelná suma je 0,00 EUR. Vihorlatské múzeum v Humennom požiadalo listom dňa 09.12.2021 ÚPSK o trvalé odpísanie pohľadávky vo výške 1 384,38 EUR a následne k 31.05.2022 bola trvale odpísaná pohľadávka.

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

P.č.	Pohľadávka		Skutočný stav k 31.12.2022					
	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 súd
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 rok 2022 múzeum odpísalo majetok vo výške 703 493,92 €. 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 kaštieľa, 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.

### **3.6. Projekty**

Múzeum koncom roka 2021 a začiatkom 1. štvrtroku 2022 podalo na Fond na podporu umenia 3 projekty, na FPKMN 1 projekt a 2 projekt na MK SR a 1 projekt na NOC. V roku 2022 boli schválené 2 projekty z FPU, jeden projekt z FPKNM a 1 projekt z NOC. Zároveň boli schválené aj kultúrne poukazy.

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 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 za rok 2022 boli čerpané finančné prostriedky na stravovanie pracovníkov múzea, na cestovné, regeneráciu prac. sily a na odmeny pri životnom jubileí. Zo sociálneho fondu organizácia od 01.05.2022 prispieva 0,60 € na jedno hlavné jedlo a od 01.09.2022 prispieva zo SF sumou 0,50 €.

### **4. Záver**

Múzeum v sledovanom období roku 2022 sa zameralo na plnenie takých úloh, ktoré boli finančne nenáročné. Išlo predovšetkým o prípravu podkladov k projektom a to predovšetkým projekt na „ Reštaurovanie izby uhorských kráľov, ako aj projekty na rôzne kultúrne aktivity na NOC, Fond na podporu národnostných menšín, Fond na podporu umenia. Všetky akcie od januára 2022 boli zrušené z dôvodu núdzového stavu a zákazu vychádzania pre pandémiu COVID 19 a pracovníci vo väčšine pracovali na Home Office do 28.02.2022. Prácu na pracovisku vykonávali iba THP a robotníci.

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 14.02.2023

Spracovala: Ing. Mária Gergelčíková

Schválil: **Mgr. Vasil Fedič, riaditeľ múzea**