

Vihorlatské múzeum v Humennom

Rozbor hospodárenia za rok 2021

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 kde 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.

Činnosť múzea v štvrtom štvrtroku 2021 zabezpečovalo v priemere 23 pracovníkov, z toho 14 odborných, 3 THP a 6 robotníkov. Z tohto počtu je jedna pracovníčka na materskej dovolenke a traja pracovníci boli prijatí prostredníctvom Úradu práce v Humennom na dobu určitú do 31.7.2021.

	I.Q 2021	II.Q 2021	III. Q 2021	IV.Q 2021
Počet zamestnancov	27	27	25	23
Priemerná mzda – v €	753	906	860	1 020

1. Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia

Úrad Prešovského samosprávneho kraja rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2021 stanovil pre Vihorlatské múzeum príspevok na bežné výdavky vo výške **425 608 €**. Rozpis je oproti roku 2020 navýšený o 7 884 €. Zvýšený príspevok bude použitý na mzdy a odvody do jednotlivých fondov a na energie.

V priebehu sledovaného obdobia príspevok zo strany Prešovského samosprávneho kraja na bežné transfery bol navýšený RO č. 1810/22/K/BV/2021 o sumu 3 011,00 EUR, a to na spolufinancovanie schválených projektov 2021 vo výške 2 511,00 EUR a 500,00 EUR na „Akcii pod záštitou predsedu PSK – spolupráca pri technicko-organizačnom zabezpečení konania Výročného koncertu FS Chemlon Humenné“. Ďalšie navýšenia rozpočtu: RO č. 2403/26/K/BV/2021 – rekreačné poukazy vo výške 723,00 EUR, RO č. 2412/27/K/BV/2021 – vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok – Výzva MK SR – Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií React- EU vo výške 1 000,00 EUR, RO č.

2987/30/K/BV/2021 – hmotná zainteresovanosť vrátane odvodov vo výške 25 141,00 EUR,
 RO č. 3655/35/K/BV/2021 – refundácia nákladov spojená s užívaním nebytových priestorov
 a za služby spojené s užívaním nebytových priestorov – IPC vo výške 3 000,00 EUR.

Bežný transfer:

v eur

Ukazovateľ	Pôvodný rozpis	Úprava + zvýšenie - zníženie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpis záväzných ukazovateľov č. 160/SR/K/BV/2021	425 608	-	425 608	425 608
Rozpočtové opatrenie č: 1062/-/BV/K/2021		+ 89 385 -89 385,	+ 89 385 -89 385	89 385
Rozpočtové opatrenie: č. 1810/22/K/BV/2021		+3 011,00	+3 011	2 720,50
Rozpočtové opatrenie č. 2403/26/K/BV/2021		+723	+723	723
Rozpočtové opatrenie č. 2412/27/K/BV/2021		+ 1 000	+ 1 000	1 000
Rozpočtové opatrenie č. 2987/30/ K/BV/2021		+25 141	+25 141	25 141
Rozpočtové opatrenie č. 3655/35/K/BV/2021		+ 3 000	+ 3000	3 000
Spolu zdroj 41	425 608	32 875	458 483	458 192,50

Úprava rozpočtu bežných výdavkov je na osvetovú činnosť, ktorú Vihorlatské múzeum v Humennom musí sledovať v účtovníctve samostatnou symbolikou.

Kapitálový transfer:

v eur

Ukazovateľ	Pôvodný rozpis	Úprava + zvýšenie - zníženie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2021
Rozpis záväzných ukazovateľov č. 112/SR/KV/K/2021 Stavebný a autorský dozor	16 000		16 000	14 628,06
Rozpis záväzných ukazovateľov č. 112/SR/KV/K/2021 III. etapa rekonštrukcie	750 000		750 000	750 000
Rozpis záväzných ukazovateľov č.				

112/SR/KV/K/2021 Projektová dokumentácia depozitár	15 000		15 000	Presun do roku 2022
Rozpočtové opatrenie č. 239/2/K/KV/2021 Nákup úžitkového automobilu s plachtou		25 000	25 000	Presun do roku 2022
Rozpočtové opatrenie č. 239/2/K/KV/2021 Nevyčerpané kapitálové výdavky z roku 2020 na III. etapu rekonštrukcie		17 866	17 866	17 866
Rozpočtové opatrenie č. 1170/5/K/KV/2021 III. etapa rekonštrukcie - dofinancovanie		167 040	167 040	167 040
Rozpočtové opatrenie č. 860/4/K/KV/20201 Nákup zbierkových predmetov		24 950	24 950	24 820
Rozpočtové opatrenie č. 1812/6/K/KV/2021		5 423	5 423	Presun do roku 2022
Spolu	781 000	240 279,00	1 021 279,00	974 354,06

Na rok 2021 múzeum malo rozpočtovým opatrením č. 112/SR/KV/K/2021 schválený rozpis rozpočtu na kapitálové výdavky vo výške 781 000 €. Z tohto rozpisu je čiastka 16 000 € určená na kapitálové výdavky na investičnú akciu „Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa – stavebný a autorský dozor“, čiastka 750 000 € určená na kapitálové výdavky na investičnú akciu „Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa – dofinancovanie a čiastka 15 000 € na projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia a modernizácia budovy depozitára.

V januári 2021 rozpočtovým opatrením č. 239/2/K/KV/2021 bol múzeu upravený rozpočet na kapitálové výdavky vo výške 42 866 €, z toho 25 000 € na kúpu úžitkového automobilu s plachtou a 17 866 € to sú nedočerpané finančné prostriedky z roku 2020 na Obnovu renesančného kaštieľa v Humennom III. etapa.

V máji 2021 rozpočtovým opatrením č. 860/4/K/KV/2021 rozpočet bol upravený o výšku 24 950,00 EUR na nákup zbierkových predmetov a 21.6.2021 rozpočtovým opatrením č. 1170/5/K/2021 bol rozpočet upravený o 167 040,00 EUR na dofinancovanie III. etapy obnovy rekonštrukcie renesančného kaštieľa v Humennom.

V auguste 2021 rozpočtovým opatrením č. 1812/6/K/KV/2021 na dofinancovanie nákupu úžitkového automobilu s plachtou bolo pridelených 5 423,00 EUR.

Žiadosť o presun nevyčerpaných kapitálových výdavkov bola zaslaná na PSK v celkovej výške 45 423,00 EUR a to: 30 423,00 EUR – na nákup úžitkového automobilu s plachtou, z dôvodu presunu termínu dodania automobilu a vo výške 15 000,00 EUR na projektovú dokumentáciu na depozitár.

Vihorlatské múzeum v decembri 2021 ukončilo 3. etapu rekonštrukcie kaštieľa a prevzalo investíciu vo výške 1 569 947,11 EUR do majetku.

2. Plnenie príjmov

Príjmovú časť rozpočtu múzeum napĺňa najmä 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 rok 2021 do výšky **151 610,51 €**. **Príjmy zo vstupného a predaja propagačného materiálu boli vo výške 44 261,70 EUR.**

Príjmy z prenájmu nebytových priestorov a služieb s tým spojených dosiahli výšku **20 642,86 €**. Suma vo výške **28 933,01 €** bola pripísaná za škodovú udalosť – záplava vodou. Zvyšné príjmy tvoril príspevok na mzdy z Úradu práce v čiastke **1 333,69 €** a **ostatné príjmy vo výške 108,05 €**.

Na príjmoch v roku 2021 sa podpísali hlavne pandemické opatrenia na COVID 19. Pre verejnosť boli zatvorené všetky kultúrne zariadenia, medzi nimi aj múzeum. Z tohto dôvodu múzeum zrušilo všetky výstavy a hromadné podujatia. Skanzen bol sprístupnený verejnosti od 01.05.2021 a múzeum od 18.05.2021. Príjmová časť rozpočtu ostala nenaplnená.

Príjmovú časť rozpočtu tvorí najmä bežný transfer – **príspevok**, ktorý za rok 2021 bol vo výške **458 192,50 € (múzeum 368 807,50 EUR a osвета 89 385,00 EUR)**.

Bežné príjmy za rok 2021 dosiahli výšku 639 999,10 €. V týchto príjmoch je zarátaný aj zostatok prostriedkov z roku 2020, ktorý bol vo výške 56 331,20 €, ktorý je určený na úhradu faktúr – nákladov za mesiac december 2020 a časť fin. prostriedkov rezervného fondu. Kapitálové príjmy za rok 2021 dosiahli výšku 974 354,06 EUR. Tieto prostriedky zahŕňajú III. etapu rekonštrukcie kaštieľa prostriedky na nákup zbierkových predmetov.

3. Čerpanie výdavkov

3. 1. Bežné výdavky

Za hodnotené obdobie múzeum čerpalo výdavky vo výške 540 173,20 € . Zo zdroja 41 to boli finančné prostriedky vo výške 458 192,50. Z vlastných príjmov, zdroj 46 vo výške 51 784,61. Projektové finančné prostriedky predstavovali bežné výdavky v celkovej výške 30 196,09 €

610 - Činnosť múzea v priebehu roka 2021 zabezpečovalo v priemere 25 pracovníkov. Prostredníctvom Úradu práce v rámci projektu pracujú v múzeu od 1.2.2020 dvaja pracovníci na pozíciách –odborný pracovník – múzejný pedagóg a odborný pracovník pre prácu na osvetovom oddelení a lektor a od 1.11.2020 ďalšie dve pracovníčky na osvetovú činnosť.

Za sledované obdobie sme vyčerpali na **tarifné platy múzeum 162 500 €, osвета 53 669 a na príplatky 20 617 €, osвета 1 714 €**. Z toho **osobné príplatky pracovníkov múzea boli vo výške 16 178 €, osвета 1 080 €**. Zvyšok **4 439 €** tvorili **ostatné príplatky pracovníci múzea , za osvetu 634 €, 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. Na **mzdy** za rok 2021 sa spolu vyčerpalo 266 108,31 €: za múzeum 210 725,22 € a za osvetu 55 383,09 € . Pokles miezd za hodnotené obdobie je aj z dôvodu čerpania pandemickej PN počas ochorenia pracovníkov na COVID, dlhodobej PN jedného pracovníka a úmrtie jednej pracovníčky. V tejto čiastke sú zahrnuté výplaty aj za december 2021.

Za hodnotené obdobie múzeum vyplatilo dvom pracovníkom odmenu pri dosiahnutí životného jubilea vo výške 1 878,50 € a ročné odmeny vo výške 25 730,00 €.

620 - Do poisťovni múzeum odvieďlo za pracovníkov **odvody** v celkovej výške **95 683,34 € (múzeum 74 708,78 a osвета 20 974,56)**, z toho do Sociálnej poisťovni **54 468,37 €** za múzeum a za osvetu **14 876,30 €**.

Mzdy a odvody do poisťovní boli vo výške **360 722,47 €** (**múzeum 284 364,82 EUR a osveta 76 357,65 EUR**) čo tvorí 84,75 % zo skutočne prisunutého príspevku na bežnú činnosť. Z hore uvedeného vyplýva, že na činnosť organizácie a na prevádzkové náklady ostáva necelých 15 % príspevku z PSK.

631 - Na tuzemských pracovných cestách múzeum za sledované obdobie vyplatilo 36,85 **cestovné a stravné**. Pracovníci pracovali väčšinou na IIO a pre zákaz vychádzania neboli povolené žiadne cesty, preto čiastka je nižšia oproti iným obdobiam.

632 – Výdavky za spotrebované energie za rok 2021 boli vo výške **54 613,17€**. Z toho **46 820,11 €** tvoria výdavky za tepelnú energiu, ktorou sa vytápa objekt renesančného kaštieľa a nový depozitár, ktorý múzeum prevzalo do správy od Obchodnej akadémie v Humennom 30.07. 2020 a výdavky na elektrickú energiu, ktorá sa používa na osvetlenie objektov múzea - kaštieľa, nového depozitára, na vykurovanie strážneho objektu v ELAB a na osvetlenie celého areálu.

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

Za **vodné a stočné** múzeum v sledovanom období zaplatilo finančné prostriedky vo výške **3 957,79 €**.

Od roku 2007 pripojením Vihorlatského múzea na VUCNET vzrástli ročné náklady na **telekomunikačné poplatky a internet**. Za rok 2021 to predstavuje čiastku **1 708,15 €**. Myslíme si, že tieto náklady - poplatky sú neúmerne vysoké zo strany dodávateľov týchto služieb. Zmeniť dodávateľov však nie je v kompetencii múzea, ale PSK. V rámci šetrenia by sme odporučili, aby sa vyvolalo jednanie s Telecom a na tie telefóny, ktoré sa používajú iba na PCO sa dal minimálny paušál, alebo žiadny a koľko kto pretelefonuje, toľko si zaplatí.

633 - Múzeum vynaložilo iba nevyhnutnú časť finančných prostriedkov, ktoré bezprostredne súviseli s činnosťou múzea v celkovej výške **18 421,88 €**.

Z toho:

633 001	Interiérové vybavenie	1 169,66 €
	Vybavenie kancelárie sekretariátu	
633 002	Výpočtová technika	2 974,00 €
	Nákup PC a tlačiarňi pre oddelenie archeológie, marketingu nakoľko tieto PC boli zastaralé a výška nákladov na opravu nerentabilná	
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	95,83 €
	/ za prietokové ohrievače do WC/	
633 005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia	1 183,95 €
	(bezdotykové dávkovače dezinfekcie so stojanom, kamery kaštieľ)	
633 006	Všeobecný materiál	11 154,34 €
	Kancelársky materiál	985,49 €
	Čistiace prostriedky a hyg. potreby	1 058,34 €
	Údržbársky materiál /farby, stmel, údr.mat. kosačka atd'	793,21 €
	Materiál - COVID	379,54 €
	Tonery	274,65 €
	Krátkodobý majetok/odpad. koš, držiaky na mydlo, pištoľ do tlak.čističa, skartovačka, ochranné sklo a kryt na mobil, kvety skanzen,	

kľúče a iné	1 581,14 €
Materiál – projekty	4 065,45 €
Propagačný materiál - na predaj	595,34 €
Materiál pre EPS a EZS	142,34 €
Ostatný materiál	1 278,84 €

633 007 Špeciálny materiál /nákup reštaurátorského materiálu/ **128,04 €**

633 009 Knihy, časopisy, noviny **300,78 €**

Za odbornú literatúru, finančný spravodajca a odborné časopisy

633 010 Pracovné odevy, obuv, ostatné /rukavice, zástera, **424,37 €**

633 015 Palivá ako zdroj energie – palivo do kosačiek (skanzen, lesopark, depozitár) **163,60 €**

633 016 Reprezentačné **827,31 €**

Na reprezentačné pri súťažiach - občerst. Hviezdoslavov Kubín, projekty podporené z FPU, NOC, FPKNM 581,30 a pre oficiálne návštevy sme vynaložili finančné prostriedky vo výške 194,81 €.

634 - Múzeum má v správe osobný automobil Octavia , úžitkové motorové vozidlo GAZelle a koncom roka 2016 pribudol nový automobil Octavia 4x4. Výdavky na všetky vozidla za sledované obdobie boli vo výške **1 419,65 €**. Tieto finančné prostriedky boli čerpané na nákup PHM vo výške 654,02 €. Servis vo výške 121,42 € a ostatné poplatky vo výške 1,60 €. Poistenie áut 642,61 €.

635 -Na tejto položke boli čerpané finančné prostriedky na opravu počítača a kosačky, po revízne opravy kostolíka, garáže a skanzenu a reštaurovanie obrazov **16 668,38 €**

635 002 - Údržba výpočtovej techniky (PC- operačná pam.) 284,00 €

635 004 - Údržba prevádzkových strojov (tel. ústredňa a kosačka) 358,19 €

635 006 - Údržba budov (oprava EPS, reštaur. izby uhorských kráľov, oprava po revízii) 16 026,19 €

636 - Za prenájom poštového a propagačného priečinka múzeum zaplatilo **114,72 €**.

637 - Na služby múzeum vynaložilo **53 598,33 €** z toho z vlastných príjmov to bola čiastka 19 181,93 €.

Z toho:

637 001 Školenie kurzy a semináre 685,50

Školenie k ročnému zúčtovaniu dane , k dani z príjmov, a k verejnému obstarávaniu (iSPIN a vodiči 234,50, konferencia projekty 414,00 a registratúra 37,00 €).

637 003 Propagácia a reklama 130,00 €

Inzercia na odpredaj dreva a inzercia k propagácií podujatí

637 004 Všeobecné služby	20 278,38 €
z toho:	
- revízia výtahu	628,80 €
- revízie garáž, skanzen	994,00 €
- revízia po záplavách Zámocká	1 119,60 €
- revízia EZS a EPS skanzen, kaštieľ, kostolík	703,20 €
- preprogramovanie EZS (depozitár)	213,00 €
- revízia kamerového systému skanzen	289,80 €
- revízia bleskozvodu depozitár	135,00 €
- monitoring kamier	472,80 €
- aktualizácia podstránok www.muzeum.sk	148,66 €
- zviazanie archeolog. správ	146,40 €
- skartácia dokumentov firmou	60,00 €
- ochrana objektov v skanzene	1 862,24 €
- tlač katalógu a pozvánok, diplomov na súťaže	310,50 €
- členské príspevky	261,00 €
- geometrický plán – garáž po osвете	240,00 €
- zrez stromov – depozitár, skanzen	696,00 €
- ostatné služby	1 369,55 €
- služby spojené s projektami FPU, FPKNM, NOC	6 989,53 €
- výročný koncert Chemlon	500,00 €
- montáž el. prívodu - bojler	188,30 €
- čistenie fasády kaštieľa	570,00 €
- vypracovanie projektovej dokumentácie pre MK SR výzva ReactEÚ	1 000,00 €
- vypracovanie projekt. dokum. stav. časť výkaz, výmer	1 380,00 €
637 005 Špeciálne služby	7 066,56 €
z toho:	
-údržba a servisné práce PaM. Magma	643,12 €
-údržba a servis ASSECO SOLUTION – účtovníctvo	2 755,05 €
- technik požiarnej ochrany a BOZP	426,92 €
- pult centrálnej ochrany	604,68 €
- právne služby (exekúcie Lisosad, C-Cave, Zmluva SČK)	2 140,67 €
- revízia hasiacich prístrojov	177,12 €
- VO externým dodávateľom nákup auta	319,00 €
637 012 Poplatky a odvody	1 533,12 €
Z toho:	
-bankové poplatky	19,80 €
-poplatky za odvoz odpadu	876,88 €
-súdne poplatky	58,50 €
-koncesionárske poplatky	222,96 €
-administratívne poplatky za projekty do FU	220,00 €
-e-kolok	34,50 €
- výpis z registra exekúcií k projektom	6,60 €
- diaľničná známka	60,00 €
- Vrátanie finančných prostriedkov Hraj, spievaj a tancuj	33,88 €

637 014 Stravovanie	14 636,56 €
- najväčšiu časť v službách tvoria výdavky na stravovanie, ktoré dosiahli výšku 10 901,36 € za múzeum a 3 735,20 € za osvetu. 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 €.	
637 015 Poistné	2 350,35 €
Poistenie majetku organizácie	
637 016 Prídely do sociálneho fondu	3 586,04 €
Prídely do SF - 1,5 % z čerpaných miezd.	
637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce	5 282,00 €
Odmeny – projekty FPU, FPKNM, NOC	
637 035 Dane - daň z nehnuteľnosti	3 511,37 €
642 012 Odstupné	14 568,00 €
642 013 Odchodné	4 856,00 €
642 015– Na NP boli čerpané finančné prostriedky vo výške	712,12 €

3.2.Kapitálové výdavky

Na rok 2021 múzeum malo rozpočtovým opatrením č. 112/SR/KV/K/2021 schválený rozpis rozpočtu na kapitálové výdavky vo výške 781 000 €. Z tohto rozpisu je čiastka 16 000 € určená na kapitálové výdavky na investičnú akciu „Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa – stavebný a autorský dozor“, čiastka 750 000 € určená na kapitálové výdavky na investičnú akciu „Obnova renesančného kaštieľa v Humennom - III. etapa – dofinancovanie a čiastka 15 000 € na projektovú dokumentáciu Rekonštrukcia a modernizácia budovy depozitára.

V januári 2021 rozpočtovým opatrením č. 239/2/K/KV/2021 bol múzeu upravený rozpočet na kapitálové výdavky vo výške 42 866 €, z toho 25 000 € na kúpu úžitkového automobilu s plachtou a 17 866 € to sú nedočerpané finančné prostriedky z roku 2020 na Obnovu renesančného kaštieľa v Humennom III. etapa.

Rozpočtové opatrenie č. 860/4/K/KV/2021 z 03.05.2021 upravuje rozpočet o 24 950,00 EUR na nákup zbierkových predmetov, rozpočtových opatrením č. 1812/6/K/KV/2021 o sumu 5 423,00 EUR na dofinancovanie kúpy motorového úžitkového vozidla a rozpočtovým opatrením č.1170/5/K/KV/2021 o 167 040,00 EUR na dofinancovanie obnovy renesančného kaštieľa v Humennom III. etapa.

V decembri 2021 múzeum ukončilo III. etapu rekonštrukcie a do majetku sa zaevidovala rekonštrukcia v celkovej výške 1 569 947,11 €.

Realizované projekty

Múzeum koncom roka 2020 a začiatkom 1. štvrťroku 2021 podalo na Fond na podporu umenia 4 projektov, na FnPKNM 4 projekty a 2 projekty na MK SR a na Mesto Humenné 1 projekt a na NOC boli podané 2 projekty. Schválených bolo 9 projektov.

<i>Bežné výdavky 2021</i>	v eur
<u>SR</u>	478 100
UR	570 105
Z toho projekty z roku 2021 (celkovo výška schválených projektov bola 33 640,00 € , vrátili sme spolu 3 443,91 €)	30 197
Výtvarné spektrum -FPU	2 000
Realizácia kultúrno - osvetových aktivít – tvorivé a vzdelávacie podujatia - FPU	5 000
H/ Festival fotografie - FPU (schválených bolo 3 500,00 €)	3 217
Medzinárodná konferencia MESTO HE (schválených bolo 1 450,00 €)	0
Multikultúrne múzeum 3 - FnPKNM (schválených bolo 3 000 €)	1 475
Výmena závesného systému v Galerijnej sieni Oresta Dubaya	3 000
Reštaurovanie izby uhorských kráľov – VII. etapa	12 000
NOC	3 240
Výtvarné spektrum NERV (schválených bolo 450,00 €)	265

Z týchto projektov sa úplne zrušila Medzinárodná konferencia z dôvodu pandémie COVID 19 - vrátili sme 1 450,00 €, časť výdavkov sme vrátili aj z Multikultúrneho múzea - 1 525,08 €, kde sa nerealizovala poľská kultúra. V termíne, v ktorom to bolo naplánované boli prísne protipandemické opatrenia a zakázané hromadné podujatia. Taktiež z tohto dôvodu sme museli vrátiť časť peňazí Výtvarného spektra NERV - 185,62 € a nevyčerpané výdavky z projektu H/Festival fotografie vo výške 283,21 €. Spolu Vihorlatské múzeum v Humennom vrátilo za projekty sumu 1993,91 EUR.

SR	781 000
UR	1 021 279
účel:	-
Projektová dokumentácia – depozitár-SR	15 000
Stavebný a autorský dozor na rekonštrukciu 3 etapa-SR	16 000
Obnova renesančného kaštieľa – 3. etapa -SR	750 000
Nákup úžitkového vozidla s plachtou	25 000
Obnova renes. kaštieľa 3 etapa – prostriedky z roku 2020	17 866
Nákup zbierok	24 950
Obnova renesančného kaštieľa – 3. etapa -SR - dofinancovanie	167 040
Dofinancovanie – nákup úžitk. vozidla	5 423

Kapitálové výdavky boli vyčerpané vo výške 974 354,06 €.

Nevyčerpané výdavky: na nákup úžitkového motorového vozidla s plachtou a výdavky na projektovú dokumentáciu - depozitár v celkovej výške 45 423,00 EUR Vihorlatské múzeum v Humennom podalo žiadosť o presun týchto finančných prostriedkov na rok 2022.

3.3. Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov

Náklady		Výnosy	HV po zdanení (+), (-)	Odpisy DNM a DHM	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov (+),(-)
k 31. 3. 2021	239 364,28	212 156,47	- 27 207,81	128 764,74	36 922,98
k 30. 6. 2021	499 875,14	474 395,10	-25 480,04	257 529,48	36 922,98
k 30. 9. 2021	778 695,63	819 471,71	40 776,08	386 002,00	36 922,98
k 31. 12. 2021	1 166 649,51	1 169 604,48	2 954,97	599 523,95	36 922,98

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

Najväčšiu časť výnosov tvorí príspevok na činnosť z VÚC, potom je to prenájom priestorov a vstupné. Prvý štvrtrok je jeden z najslabších štvrtrokov v roku, čo sa týka výberu vlastných príjmov. To sa prejavilo aj v roku 2021 totálnym výpadkom vstupného. Výpadok vznikol pre pandémiu koronavírusu COVID 19, kedy múzea ostali zatvorené. Múzeum znovu bolo sprístupnené v druhom štvrtroku, a to od 18.05.2021 a skanzen od 01.05.2021. V treťom štvrtroku zase boli zakázané hromadné podujatia, ako aj návštevy zo škôl boli obmedzené.

Zároveň tento rok boli pozastavené kultúrne poukazy MK SR. Aj napriek vyššej návštevnosti v letnej turistickej sezóne, výpadok príjmov sa už do konca roka 2021 nepodarilo naplniť. **Výsledkom hospodárenia za hodnotené obdobie je zisk vo výške 2 954,97 €.**

4. Závazky

v eur

Závazky (spolu)	-	7 802,09	7 802,09	-
z toho po lehote splatnosti	-	-		-

Po lehote splatnosti múzeum nemá žiadne záväzky. V záväzkoch sú zaúčtované dodávateľské faktúry vo výške 7 802,09 €, ktoré sú v lehote splatnosti.

Priebežný stav záväzkov:

v eur

I.Q	28 030,10	161,69	28 191,79	-
II.Q	44 179,65	1 455,29	45 634,94	-
III.Q	26 567,84	1 998,64	28 566,48	-
IV.Q		7 802,09	7 802,09	-

3.5. Pohľadávky

	11 255,37
	11 255,37

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

Prehľad pohľadávok podľa neuhradených faktúr po lehote splatnosti

P.č.	Pohľadávka		Skutočný stav k 31.12.2021					
	Číslo účtu:	Veriteľ rep. dlžník	MD	Dátum splatnosti	Spôsob zisťovania	Doklad overujúci skut. Stav	Stav podľa dokladov MD D	Dátum splatnosti
1.	311	Andrej Sijka Lisosad	1 384,38	2004 - 2007	dokladovo	Fa 2 - 21 /2007	1 384,38	2004 -2007
2.	311	C-Cave s.r.o	1 477,09	05.02.2020	dokladovo	Fa 2200003	1 477,09	Prebieha
3.	311	C-Cave s.r.o	1 477,09	06.03.2020	dokladovo	Fa 2200007	1 477,09	exekučné
4.	311	C-Cave s.r.o	1 477,09	14.4.2020	dokladovo	Fa 2200010	1 477,09	konanie
5.	311	C-Cave s.r.o	1 477,09	20.5.2020	dokladovo	Fa 2200012	1 477,09	Exek.
6.	311	C-Cave s.r.o	1 477,09	10.6.2020	dokladovo	Fa 2200014	1 477,09	Exek.
7.	311	C-Cave s.r.o	1 477,09	06.7.2020	dokladovo	Fa 2200017	1 477,09	Exek.
8.	311	Lesy Schytra	336,15	24.09.2021	dokladovo	Fa 2210027	336,15	Výzva- právny zástupca
9.	311	Lesy Schytra	336,15	27.10.2021	dokladovo	Fa 2210033	336,15	upomienka
10.	311	Lesy Schytra	336,15	23.11.2021	dokladovo	Fa 2210038	336,15	upomienka
		SPOLU	11 255,37				11 255,37	

P.č.	Informácia o ošetrovaní pohľadávky				Informácie o vymožiteľnosti s odôvodnením
	Upomienky	Uznanie dlhu	Súdne vymáhanie	Iné	
1.	Andrej Sijka		Andrej Sijka		Exekučné konanie ukončené – nevymožiteľná pohľ.
2.	C-CAVE s.r.o.		C-CAVE s.r.o.		Prebieha exekučné konanie
3.	LESY Schytra, s.r.o.			Upomienka právnym zástupcom	Právny zástupca vyzval Lesy Schytra na plnenie pohľadávky

Na účte 311 sú zaúčtované pohľadávky za nezaplatené nájomné z rokov 2004, 2005, 2020 a 2021.

3.5. Majetok

Za rok 2021 múzeum odpísalo majetok vo výške 529 408,95 €. Výška odpisov je dosť vysoká nakoľko od septembra 2016 a od konca roka 2020 sa odpisuje už 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 decembri 2021 múzeum ukončilo III. etapu rekonštrukcie a do majetku sa zaevidovala rekonštrukcia v celkovej výške 1 569 947,11 €. V roku 2021 nebol vyradený žiaden majetok. Zároveň na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 609/2020 dňa 14. decembra 2020 bola dňa 04.10.2021 podpísaná nájomná zmluva so Slovenským červeným krížom Humenné a odovzdaná k prenájmu na 30 rokov za nájomné vo výške 1,00 EUR budova so súpisným číslom 41 na pozemku KN C č. 4017a pozemok o výmere 4 122 m².

3.6. Projekty

Múzeum koncom roka 2020 a začiatkom roka 2021 podalo na Fond na podporu umenia 11 projektov, na FnPKNM 4 projekty, na FPU 4 projekty a 2 projekty na MK SR a na Mesto Humenné 1 projekt. V priebehu roka na NOC ešte podalo 2 projekty. Bolo schválených 9 projektov: 4 projekty z FPU a 1 projekt z Mesta Humenné, 1 projekt z MK SR, 1 projekt z FnPKNM, 2 z NOC. Projekt v spolupráci s MESTO Humenné bol kvôli pandémie zrušený a finančné prostriedky v plnej výške boli vrátené Mestu Humenné. Realizoval sa projekt Výtvarné spektrum 2021, H/Festival fotografie, Tvorivé a vzdelávacie podujatia 2, Multikultúrne múzeum 3 – zrealizovaná čiastočne, Výmena závesného systému v Galerijnej sieni Oresta Dubaya, NOC – postupové súťaže (Vidiečanova Habovka 2021, Hviezdoslavov Kubín 2021, Jazykom tanca 2021, H/Amfo Roberta Spielmanna 2021) a NOC – výtvarné spektrum vernisáž.

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 boli čerpané finančné prostriedky zatiaľ iba na stravovanie pracovníkov múzea a na odmeny pri životnom jubileí. Zo sociálneho fondu organizácia prispieva 0,40 € na jedno hlavné jedlo.

4. Záver

Múzeum v sledovanom období roku 2021 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 MK SR, Fond na podporu národnostných menšín, Fond na podporu umenia a na Mesto Humenné. Všetky akcie od januára 2021 boli zrušené z dôvodu núdzového stavu a zákazu vychádzania pre pandémiu COVID 19 a pracovníci vo väčšine pracovali na Home Office celý prvý štvrtrok. Pripravovali rôzne výstavy a prezentovali prostredníctvom on-line priestoru. Prácu na pracovisku vykonávali iba THP a robotníci.

Dvere múzea sa opäť otvorili v máji a to pri dodržiavaní všetkých hygienických a protipandemických opatrení.

Ďalšie projekty múzeum podáva na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom, ktorého sme do múzea zabezpečili od novembra 2020 do 30.6.2021 dve samostatné odborné pracovníčky. Múzeum podávaním projektov sa tak snaží finančne vykrývať časť rozpočtu, ktorý je už dlhšie obdobie poddimenzovaný.

Výsledkom hospodárenia bol zisk vo výške 2 954,97 €. Organizácia má dobrú platformu na ďalší rozvoj a naďalej sa zapája do projektov regionálneho, národného a európskeho charakteru.

V Humennom 04.02.2022

VÍHORLATSKE MÚZEUM
V HUMENNOM
Námestie slobody 1
066 18 Humenné

Spracovala: **Ing. Mária Gergelčíková**

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