



VIHORLATSKE MÚZEUM V HUMENNOM NÁMESTIE SLOBODY 1, 066 01 HUMENNÉ

Rozbor hospodárenia za rok 2024

Vihorlatské múzeum v Humennom je organizácia priamo riadená Úradom Prešovského samosprávneho kraja. Múzeum je regionálnou, 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 s 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 prvom polroku zabezpečovalo 18 pracovníkov v druhom polroku 2024 zabezpečovalo v priemere 20 pracovníkov, z toho riaditeľka, 11 odborných, 1 THP a 6 robotníkov. Dve pracovníčky sú na rodičovskej dovolenke.

	1. polrok 2024	2. polrok 2024
Počet zamestnancov	18	20
Priemerná mzda – v €	1 314,85	1 347,57

1. Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia

Úrad Prešovského samosprávneho kraja rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2024 stanovil pre Vihorlatské múzeum príspevok na bežné výdavky vo výške 537 600,00 €. Rozdelenie výdavkov: na múzeum vo výške 458 400,00 € a na osvetu vo výške 79 200,00 €. Rozpis je oproti roku 2023 navýšený o 47 314,00 €. Zvýšený príspevok bol použitý na mzdy a odvody do jednotlivých fondov, ale aj na pokrytie výdavkov na energie a ostatné nevyhnutné výdavky.

V prvom polroku príspevok zo strany Prešovského samosprávneho kraja na bežné transfery bol navýšený o 47 401,00 € a to na tieto účely: 12 561,00 € na poistenie zbierkových predmetov, 1 200,00 € na energetický certifikát pre depozitár, 656,00 € na rekreačný príspevok, na reštaurovanie ikonostasu 17 644,00 €, inžiniersko-archeologický prieskum a spolufinancovanie projektov 4 940,00 €, na hmotnú zainteresovanosť vrátane odvodov 10 400,00 € (z toho na osvetu 1 903,00 EUR). V druhom polroku bol príspevok zo strany Prešovského samosprávneho kraja navýšený o 153 843,00 €, a to na tieto účely: 16 776,00 € na dofinancovanie miezd, 133 371,00 € na odstraňovanie škôd spôsobených zemetrasením vo Vihorlatskom múzeu v Humennom, 977,00 € na rekreačný príspevok, 2 719,00 € na hmotnú zainteresovanosť štatutára vrátane odvodov. Na konci roka 2024 bol rozpočet zo strany Prešovského samosprávneho kraja krátený o 20 000,00 €.

Bežný transfer ZF 41:

v eur

Ukazovateľ	Pôvodný rozpis	Úprava + zvýšenie - zníženie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpis záväzných ukazovateľov č. 143/SR/K/BV/2024	537 600,00		537 600,00	537 600,00
Rozpočtové opatrenie č. 499/2/K/BV/2024 (poistenie zbierkových predmetov)		+ 12 561,00	+ 12 561,00	12 561,00
Rozpočtové opatrenie č. 729/4/K/BV/2024 (predrealizačný energetický certifikát pre dve budovy depozitáru)		+ 1 200,00	+ 1 200,00	1 200,00
Rozpočtové opatrenie č. 832/5/K/BV/2024 (rekreačný príspevok)		+ 445,00	+ 445,00	445,00
Rozpočtové opatrenie č. 1146/7/K/BV/2024 (Spoluf. a dofin. proj. z FPU –rekonšt. Ikonostasu II. etapa)		+ 17 644,00	+ 17 644,00	17 644,00
Rozpočtové opatrenie č. 1310/8//K/BV/2024 (inžiniersko-geolog. prieskum, spoluf. projektov FPU a NOC)		+ 4 940,00	+4 940,00	4 940,00
Rozpočtové opatrenie č. 1359/9/K/BV/2024 (rekreačný príspevok)		+ 211,00	+211,00	211,00
Rozpočtové opatrenie č. 1937/15/K/BV/2024(hmotná zainteresovanosť, odvody)		+ 10 400,00	+ 10 400,00	10 400,00
Rozpočtové opatrenie č. 2273/16/K/BV/2024 (Dofinancovanie miezd)		+ 16 776,00	+ 16 776,00	16 776,00
Rozpočtové opatrenie č. 2292/16/K/BV/2024 (odstraňovanie škôd spôsobených zemetrasením vo Vihorlatskom múzeu v Humennom)		+ 133 371,00	+ 133 371,00	133 371,00
Rozpočtové opatrenie č. 2858/20/K/BV/2024 (rekreačný príspevok)		+ 776,00	+ 776,00	776,00
Rozpočtové opatrenie č. 4320/28/K/BV/2024 (rekreačný príspevok)		+ 201,00	+201,00	201,00
Rozpočtové opatrenie č. 4554/29/K/BV/2024		+ 2 719,00	+ 2 719,00	2 719,00

(hmotná zainteresovanosť štatutára vrátane odvodov)				
Rozpočtové opatrenie č. 4898/12/K/BV/2024 (krátenie rozpočtu)		-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Spolu zdroj 41	537 600,00	+181 244,00	+ 614 932,00	558 337,53

Rozpisom záväzných ukazovateľov na kapitálové výdavky Vihorlatskému múzeu na rok 2024 neboli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky ZF 41.

Rozpočtovým opatrením číslo 195/1//K/KV/2024 bol upravený rozpočet na rok 2024 na projektovú dokumentáciu – zníženie energetickej náročnosti o sumu 17 500,00 €. K čerpaniu finančných prostriedkov na PD došlo vo výške 7 560,00 €. Úprava rozpočtu nastala aj rozpočtovým opatrením č. 688/2/K/KV/2024 na odkúpenie pozemku a trafostanice vo výške 2 400,00 €. V tomto prípade k čerpaniu v sledovanom období roka 2024 nedošlo a rozpočtovým opatrením č. 4898/12/K/KV/2024 bol kapitálový transfer o sumu 2 400,00 € ponížený.

Kapitálový transfer ZF 41:

v eur

Ukazovateľ	Pôvodný rozpis	Úprava + zvýšenie - zníženie	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočtové opatrenie č. 195/1//K/KV/2024 (PD – zníženie energetickej náročnosti)		+ 17 500,00	+ 17 500,00	7 560,00
Rozpočtové opatrenie č. 688/2/K/KV/2024 (odkúpenie pozemku a trafostanice)		+ 2 400,00	+ 2 400,00	0,00
Rozpočtové opatrenie č. 4898/12/K/KV/2024 (odkúpenie pozemku a trafostanice)		-2 400,00	-2 400,00	0,00
Spolu		17 500,00	17 500,00	7 560,00

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 záchranných archeologických výskumoch podľa rozhodnutia KPÚ v Prešove a v Košiciach.

Múzeum naplnilo vlastné príjmy za rok 2024 do výšky 122 976,21 € (príjmy z prenájmu nebytových priestorov a služieb s tým spojených dosiahli výšku 33 642,72 €, zvyšné príjmy v čiastke 63 693,20 € boli za predaj výrobkov, tovarov a služieb, z dobropisov 25 640,29 €, iné príjmy vo výške 271,95 €). Z FPU, FPKNM a NOC sme obdržali príjmy vo výške 5 563,00 € z NOC, 4 000,00 € z FPKNM a 16 156,00 z FPU, zo žiadosti o dotáciu za elektrickú energiu (jednorazový titul) 1 586,39 €.

Príjmovú časť rozpočtu tvorí najmä bežný transfer – príspevok z PSK, ktorý za rok 2024 bol vo výške 585 369,66 € (múzeum 509 286,66 €, osвета 76 083,00 €).

Bežné príjmy v sledovanom období 2024 dosiahli výšku 867 293,40 €. V týchto príjmoch je zarátaná časť finančných prostriedkov z roku 2023, vo výške 74 041,69 €.

3. Čerpanie výdavkov

3. 1. Bežné výdavky

Za hodnotené obdobie múzeum čerpalo bežné výdavky vo výške 838 450,70 €. Z toho 558 337,53 € zo zdroja 41 (bežné obdobie 528 878,84 €, z predchádzajúcich rokov 29 458,69 €), z vlastných zdrojov 46 múzeum vyčerpalo 110 226,17 € a z projektov 30 823,37 €. Z MH SR, zdroj 111 čerpalo múzeum energošeky – jednorazový titul v sume 1 586,39 €.

610

Stav pracovníkov v sledovanom období bol v priemere 19 pracovníkov. Dve pracovníčky sú na rodičovskej dovolenke. V sledovanom období ukončili pracovný pomer dvaja pracovníci a dvaja pracovníci boli prijatí.

Za sledované obdobie sme vyčerpali na mzdy:

Názov rozpočtovej položky	Čerpanie - múzeum	Čerpanie -osveta	Čerpanie spolu
Tarifný plat	175 792,25 €	47 386,17 €	223 178,42 €
Osobné príplatky	27 468,71 €	5 552,96 €	33 021,67 €
Ostatné príplatky	5 847,57 €	919,26 €	6 766,83 €
Náhrada za prac. pohotovosť	5 617,69 €	0,00 €	5 617,69 €
Odmeny	11 390,00 €	1 700,00 €	13 090,00 €
SPOLU	226 116,22 €	55 558,39 €	281 674,61 €

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 sú zahrnuté výplaty aj za december 2023, ktoré boli vyplatené vo výplatnom termíne 10. 01. 2024.

620

Do poisťovni múzeum odvieďlo za pracovníkov odvody v celkovej výške **101 834,75 €** (ZF 41 – 101 808,09 € a ZF 11H – 26,66 €), z toho do Sociálnej poisťovni 71 611,93 € a do zdravotných poisťovní vo výške 30 222,82 €. V čiastke sú zahrnuté aj mzdy a odvody za december 2023.

631 - Na tuzemských a zahraničných pracovných cestách múzeum za rok 2024 vyplatilo **1 016,30 € cestovné a stravné**. Za sledované obdobie bolo vykonaných 120 tuzemských služobných ciest (996,80 €). Jedná sa predovšetkým o cestovné a stravné pre odborných pracovníkov, ktorí vykonávajú terénny výskum a ďalšie pracovné cesty vyplývajúce z Plánu práce a z poverenia zamestnávateľa. V roku 2024 bola vykonaná zahraničná cesta dvoma pracovníkmi (19,50 €) do Maďarska (mesto Sárospatak) za účelom vyzdvihnutia kraslíc na výstavu Karpatská kraslica.

632 – Výdavky za spotrebované energie boli vo výške **70 049,87 €**.

Z toho **60 521,61 €** (ZF 41 – 51 297,10 €, ZF 46 – 9 224,61 €) tvoria výdavky za tepelnú energiu, ktorou sa vytápa objekt renesančného kaštieľa a depozitár. Výšku výdavkov **7 941,77 €** (ZF 46 – 2 417,04 €, ZF 41 – 7 111,12 €, ZF 111 – 1 586,39 €) tvoria výdavky na elektrickú energiu, ktorá sa používa na osvetlenie objektov múzea - kaštieľa, depozitára a na osvetlenie areálu EEAB.

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 **4 142,15 €** (ZF 46 – 3 564,42 €, ZF 41 – 577,73 €).

Výdavky na poštovné, telekomunikačné služby a komunikačnú infraštruktúru predstavujú čiastku **3 640,67 €** (ZF 46 vo výške 2 972,33 € a ZF 41 vo výške 668,34 €).

633

Múzeum na materiál – na tento účel vynaložilo nevyhnutnú časť finančných prostriedkov, ktoré bezprostredne súviseli s činnosťou múzea v celkovej výške **8 272,40 €**. Z toho:

633 001 Interiérové vybavenie	4 845,98 €
Kancelársky nábytok	4 107,00 €
Kancelársky koberec	392,18 €
Mobilný rečnícky pult	346,80 €

633 002 Výpočtová technika	356,15 €
Laserová tlačiareň EPSON AL-M320DN	169,25 €
Tablet XIAOMI REDMIPAD	134,10 €
Kingston USB 64 GB - 6 ks	52,80 €

633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie (ZF 46)	4 842,19 €
Ručný navijak	46,16 €
Záhradné nožnice Fiskars	89,26 €
Krtko Karcher	138,00 €

Benzínová kosačka STIHL RM 448 3 T	590,00 €
Záhradný vysávač STIHL SH 56	396,00 €
Bezpečnostná čítačka 2n - Výťah	1 050,00 €
Uhlová brúska Makita 125 mm DGA 506 RTJ	330,00 €
AKU okružná píla 165 mm Makita 18V DHS 660 ZJ	225,00 €
AKU hoblík 18V DKP180Z	140,00 €
AKU priamočiara píla DJV 182 Z	215,00 €
Kufor 4 PVC MAKPAC	43,00 €
Reproduktor SONORA – 6N 2 ks	210,00 €
Stereo zosilňovač WA250	209,00 €
Motorový kultivátor ROBIX 156 DM	599,00 €
Concept konvektor 3 ks	165,00 €
Skartovačka HAMA	59,90 €
Stojanová vŕtačka BOSCH PBD40	336,87 €

633 006 Všeobecný materiál (ZF 46 – 4 370,97 €, ZF 11H – 713,68 €, ZF 41 – 1 080,84 €)	10 639,58 €
Údržbársky materiál/makadam depozitár, kanister, náhradné diely do kosačky, materiál na náter dverí, moridlo, farba, káble, vrecká vysávač, batérie, reťaz na pílu, držiaky, zámky, tmel, žiarovky, dátový kábel, pasta na parkety, vrúty, sadrokartón, dlažba, riedidlo....	3 130,53 €
Tonery	569,00 €
Čistiace a hygienické potreby a materiál	975,40 €
Magnetky, ker. Zvončeky, CD nosič, Kalendárium, tlač vstupeniek, plátenné tašky s výšivkou	2 488,13 €
Kancelárske potreby	782,90 €
Ostatný materiál – meteostanica 2 ks, dátový kábel, páska výstražná, led svetlá vianočné, držiaky filter do kávovaru, pasce na hlodavce, batéria do wc, tokeny, nožnicový stan, ochranné kryty a sklá na mobily, bublinková fólia, stojan na plagáty...	1 612,79 €
Ostatný materiál – mat. k výstavám a podujatiam Karpatská Kraslica, Noc múzeí, Medz. deň múzeí, Prázdniny v múzeu, Timravina studnička, Výročie chrámu, Vianoce v múzeu, Výročie skanzenu, H-AMFO	367,15 €
Materiál – projekty H/AMFO a materiál a ceny k výstave Výtvarné spektrum (ZF 11H).	713,68 €

633 007 Špeciálny materiál (ZF 46)	1 202,77 €
------------------------------------	------------

Materiál na konzervovanie truhlíc, na opravu dverí, merače trhlín po zemetrasení, hasiace prístroje a stojany na hasiace prístroje

633 009 Knihy, časopisy, noviny, učebnice (ZF 46)	527,33 €
---	----------

Finančný spravodajca, časopis Múzeum, Publikácia – Hračky zbierok MMB, tlač Úspešné mestá – srdce Šariša

633 10 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (ZF 46)	999,86 €
--	----------

Pracovné a ochranné odevy, obuv a pomôcky pre zamestnancov múzea

633 015 Palivo ako zdroj energie (ZF 46)	191,82 €
--	----------

Palivo do kosačiek, motorovej píly, traktor

633 016 Reprezentačné (ZF 46 – 1 894,64 €, ZF 11H – 171,65 €)	2 066,29 €
---	------------

Výdavky na reprezentačné pri otvorení výstav, pri akciách usporiadaných múzeom a pri oficiálnych návštevách boli vynaložené finančné prostriedky vo výške 2 066,29 €: návšteva maďarského veľvyslanca, ceny pre ocenených za mimoriadny prínos v oblasti kultúry, výstava Návraty, Kraslica 2024, Šaliensky Maľko, vernisáže, Vianoce v Múzeu, Tvorivé a vzdelávacie podujatia a iné.

Na reprezentačné pri realizácii projektov z FPU, NOC: 171,65 € (H/AMFO, Hviezdoslavov Kubín 2024, Výtvarné spektrum 2024, Deň tradičných remesiel).

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 a v decembri 2023 bol zaobstaraný malotraktor. Výdavky na všetky vozidlá za sledované obdobie boli vo výške **4 698,14 €** (ZF 46 – 3 663,99 € a ZF 41 – 1 034,15 €).

Tieto finančné prostriedky boli čerpané na nákup PHM vo výške 1 662,41 €, špeciálne kvapaliny ako AD BLUE a iné 95,70 €, na poistenie motorových vozidiel vo výške 1 623,64 €, na servis – oprava snímača otáčok, oprava

termostatu a elektroinštalácie, servisná prehliadka, diagnostika, autobatéria vo výške 782,39 €, na diaľničnú známku 84,00 €, preprava autobusom 450,00 €.

635 Rutinná a štandardná údržba	212 541,11 €
--	---------------------

Čerpané finančné prostriedky boli použité na opravu svetidiel 400,00 €, oprava kamerového systému 1 541,45 €, oprava EZS 432,00 €, údržba softvéru 1386,91 €, ostatné opravy 1171,56 €, na reštaurovanie ikonostasu I. etapa – druhá časť v sume 27 800,00 €, II. etapa – prvá časť v sume 6 300,00 €. Spolu vo výške **34 100,00 €**. Najväčšia časť finančných prostriedkov bola vyčerpaná na opravy kaštieľa po zemetrasení a to v sume **173 509,19 €**. Z toho 10 720,00 na statické posúdenie, projektovú dokumentáciu, inžiniersky, autorský a stavebný dozor a 162 789,19 na samotné opravy kaštieľa po zemetrasení (ZF 41 – 49 364,55 €, ZF 11H – 27 800,00 €, ZF 46 – 2005,56 €, ZF 35 – 133 371,00 €).

636 - Za zapožičanie – priečinok na pošte a prenájom plošiny ZF 46 –340,80 €.

637 - Na služby múzeum vynaložilo 52 716,85 €, Z toho:

637.001 Školenie, kurzy a semináre (ZF 46 – 71,70 €, ZF 41 – 60,00 €)	131,70 €
---	-----------------

Školenie pracovníkov na prvú pomoc a odborné semináre v oblasti účtovníctva

637.002 Konkurzy a súťaže	2 427,30 €
----------------------------------	-------------------

ZF 11H – 1 050, 00 € (ceny pre výhercov Hviezdoslavov Kubín 2024, H/AMFO 2024, kultúrny program H/AMFO a Výtvarné spektrum, tvorivé dielne Deň tradičných remesiel a Oživené remeslá)

ZF 46 – 1 377,30 € (ceny pre výhercov Hviezdoslavov Kubín, ukážky na Deň múzeí, Noc v múzeu- hudobné vystúpenie, divadelné predstavenie, vozenie na koči MDM, tvorivé dielne...)

637.004 Všeobecné služby (ZF 46 – 20 036,82 €, ZF 11H – 2 081,99 €, ZF 41 – 12 546,50 €)	34 665,31 €
Revízie (EZS depozitár, revízia výťahu, bleskozvodu, kamery, EPS,...)	15 678,19 €
Dodanie, konfigurácia a nastavenie servera	4 707,12 €
Ozvučenie podujatia Skanzen	300,00 €
Energetický certifikát – 2 budovy	1 200,00 €
Vyjadrenia inštitúcií k podzemným sieťam	400,60 €
Monitoring NetXMS	306,80 €
GDPR výkon zodp. osoby a aktualizácia	244,11 €
Externé riadenie projektu a verejné obst. pre projekt	2 500,00 €
Vypracovanie vlhkostného prieskumu v objekte vináreň	2 500,00 €
Centrum podpory PSK	1 276,80 €
Ostatné služby (parkovné, TK a EK, výroba kľúčov, vyjadrenie k PD,...)	779,50 €
Služby pri realizácii projektov a podujatí ZF 46 honoráre, kultúrny program, tvorivé dielne, tlačové služby	2 260,20 €
Služby pri realizácii projektov a podujatí ZF 41 honoráre, kultúrny program, tvorivé dielne...	430,00 €
Služby pri realizácii projektov ZF 11 H: honoráre H/AMFO, tlač plagátov, bannerov a katalógu v rámci projektov Výtvarné spektrum a Hviezdoslavov Kubín, Deň tradičných remesiel, tlačové služby	2 081,99 €

637.005 Špeciálne služby - (ZF 46 – 3 619,27 € a ZF 41 – 13 453,49 €)	17 072,76 €
Právne služby	5 760,00 €
Ochrana majetku - pult centrálnej ochrany	3 268,12 €
Technik požiarnej ochrany a BOZP	686,15 €
údržba a servis ASSECO SOLUTION, Magma, synchronizácia zverejňovania zmlúv – účtovníctvo	2 505,25 €
Zapožičanie výstavy PE	35,00 €
Kalibrácia alkoholového detektora	72,00 €
Geologický prieskum	4 146,24 €
Vypracovanie statického posudku	360,00 €
Overenie finančného zúčtovania projektu	240,00 €

637.006 Náhrady	1 673,02 €
------------------------	-------------------

Lekárske prehliadky – 40,00 € (ZF 46), rekreačné poukazy – 1 633,02 € (ZF 41)

637 012 Poplatky a odvody -	2 191,54 €
Bankové poplatky	189,30 €
Správny poplatok Mesto Humenné – projekt depozitár	600,00 €
Licencia SOZA	64,80 €
Poplatky za odvoz odpadu	1 298,44 €
Administratívny poplatok za podanie projektu.	39,00 €

637 014 Stravovanie – (ZF 46 – 3 381,44 € a ZF 41 – 16 024,32 €)	19 405,76 €
--	-------------

Výdavky na stravovanie 19 405,76 €, z toho múzeum 16 024,32 €, osвета 3 381,443 €.

Hodnota stravného lístka od januára 2024 je 6,50 € na deň. Z toho príspevok pracovníka je 1,51 €, príspevok zo sociálneho fondu 0,70 € a organizácia prispieva 4,29 €.

637 015 Poistné – ZF 46 – 5 551,90 € a ZF 41 – 14 741,05 €	20 292,95 €
--	-------------

Poistenie majetku

637 016 Prídel do sociálneho fondu- ZF 46	3 769,49 €
---	------------

Prídel do SF 3 769,49 €, t.j. 1,5 % z čerpaných miezd.

637027 Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, prac. činnosti a brigádnickej práci študentov	13 827,26 €
--	-------------

Odmeny na základe dohôd o vykonaní práce, dohôd o pracovnej činnosti dohôd o brigádnickej práci študentov väčšinou pre porotu do súťaží, za služby lektorov, sezónne sprevádzanie lektorov v expozíciách múzea a iné odmeny vyplatené na základe dohôd na zabezpečenie chodu múzea

637 030 Preddavky na rozpočtové výdavky	0 €
---	-----

637 035 Dane – ZF 46	6 932,46 €
----------------------	------------

Daň z nehnuteľnosti

642 – Členské príspevky, odchodné, jednotlivcovi a nemocenské dávky **4 226,81 €:**

642 006 Členské príspevky - ZF 46	230,00 €
-----------------------------------	----------

Členské príspevky: Zväz múzeí a Numizmatická spoločnosť pri SAV

642 013 odchodné - ZF 41	3 172,00 €
--------------------------	------------

Odchodné zamestnancovi (starobný dôchodok)

642 014 jednotlivcovi - ZF 41	2 003,40 €
-------------------------------	------------

Finančný príspevok zamestnancom stravné

642 015 Na nemocenské dávky – ZF 41	2 223,41 €
-------------------------------------	------------

PN pracovníkov múzeum vo výške 1 772,51 € a osвета vo výške 450,90 €.

713 004 Nákup prevádzkových strojov ZF - 46	1 900,00 €
---	------------

Štiepkovač za traktor + krd. hriadeľ ZF - 46

1 900,00 €

716 Pripravná a projektová dokumentácia ZF - 41	7 560,00 €
---	------------

Doplnenie projektovej dokumentácie-rekonštrukcia a modernizácia budovy depozitáru ZF – 41

7 560,00 €

719 002 Nákup umeleckých diel a zbierok (ZF 46 – 5 950,00 €, ZF 11H - 3 500,00 €)	9 450,00 €
---	------------

Derm. preparát sviňa samec, daniel samec, samica 110 ks vzorky koží (ZF – 3500,00 € 11H)

5 100,00 €

Zvon s armatúrou pre chrám sv. Archanjela v skanzene

4 350,00 €

3.2.Kapitálové výdavky

Na rok 2024 múzeum nemalo schválený rozpis rozpočtu na kapitálové výdavky zo zdroja financovania 41. Rozpočtovým opatrením číslo 195/1//K/KV/2024bol upravený rozpočet o sumu **17 500,00 €** na kapitálové

výdavky na projektovú dokumentáciu zníženie energetickej náročnosti v rámci kapitálových výdavkov a rozpočtovým opatrením č. 688/2/K/KV/2024 bol upravený rozpočet o sumu 2 400,00 € na odkúpenie pozemku a trafostanice.

<u>Kapitálové výdavky 2024 zdroj financovania 41</u>	Rozpočet v eur	Čerpanie k 31.12.2024
SR zdroj	0	
UR	19 900,00	7 560,00
účel:		
Projektová dokumentácia – zníženie energetickej náročnosti – ZF 41	17 500,00	7 560,00
Odkúpenie pozemku a trafostanice	2 400,00	0,00
Štiepkovač + krd. hriadeľ – ZF 41	1 900,00	1 900,00

V rámci vlastných kapitálových výdavkov boli schválené finančné prostriedky na spolufinancovanie a dofinancovanie nákupu zbierkových predmetov z vlastných zdrojov pre PE vo výške 1 600,00 €. Prostriedky z FPU na nákup zbierok PE tvoria výšku 3 500,00 €. Tieto prostriedky k sledovanému obdobiu neboli čerpané. Vratky z projektu REACT predstavujú výšku upraveného rozpočtu 52 902,00 €, z toho bolo čerpané (vrátene na PSK) vo výške 44 036,30 €. Zvyšné finančné prostriedky boli čerpané na odliatok zvona do chrámu v skanzene vo výške 4 350,00 € a na rozšírenie a konfiguráciu servera vo výške 4 707,12 €.

3.3. Celkové zhodnotenie nákladov a výnosov

	Náklady	Výnosy	HV po zdanení (+), (-)	Odpisy DNM a DHM	Nevysporiadaný výsledok hospodárenia min. rokov (+),(-)
k 30. 6. 2024	692 983,78	682 397,38	-10 586,40	363 831,71	995,08
k 31. 12. 2024	1 462 317,49	1 456 756,91	- 5 560,58	552 995,69	995,08

Najväčšou nákladovou položkou organizácie sú odpisy, 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 2023 bol prevedený na účet Nevysporiadaného výsledku hospodárenia z minulých rokov. Výsledok hospodárenia bol upravený o sumu 212,61 € z dôvodu presunu financií medzi zdrojmi financovania v rámci refundácie finančných prostriedkov za projekt realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom – REACT.

3.4. Závazky

	v eur			
	610+620	630	600- spolu	700
Závazky (spolu)	56 490,82	804,46	57 295,28	-
z toho po lehote splatnosti	-	-	-	-

Po lehote splatnosti múzeum nemá žiadne záväzky. V záväzkoch je zaúčtovaný predpis miezd a odvodov za december 2024, ktorý bude vyplatený do výplatného termínu, do 10.01.2025 a dodávateľské faktúry vo výške 804,46 €, ktoré sú v lehote splatnosti.

Priebežný stav záväzkov v eur:

Prvý polrok 2024	43 441,85	5 410,57	48 852,42	-
Druhý polrok 2024	56 490,82	804,46	57 295,28	-

3.5. Pohľadávky

v eur

Pohľadávky (spolu)	200,00
z toho po lehote splatnosti	-

Pohľadávky (zmena stavu)

	Prvý polrok 2024	Druhý polrok 2024
odpísané	-	8 862,54
zaplatené	-	-

Prehľad pohľadávok podľa neuhradených faktúr po lehote splatnosti

P.č.	Pohľadávka		Skutočný stav k 31.12.2024					
	Číslo účtu:	Veriteľ rep. dĺžnik	MD	Dátum splatnosti	Spôsob zisťovania	Doklad overujúci skut. stav	Stav podľa dokladov	
							MD	D
	311		-				-	

P.č.	Informácia o ošetrovaní pohľadávky				Informácie o vymožitelnosti s odôvodnením
	Upomienky	Uznanie dlhu	Súdne vymáhanie	Iné	
1.					

Na účte 311 sú zaúčtované pohľadávky za nezaplatené nájomné 2024 do lehoty splatnosti. K 31.12.2024 bola nevymožiteľná pohľadávka od organizácie C-Cave s.r.o. odpísaná v plnej výške 8 862,54 € Zastupiteľstvom Prešovského samosprávneho kraja z dôvodu zániku právnickej osoby bez právneho nástupcu.

3.5. Majetok

Za sledované obdobie múzeum odpísalo majetok vo výške 552995,69 €. 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 a iné. Keďže je to technické zhodnotenie kultúrnej pamiatky, odpisy sú vysoké, nakoľko doba odpisovania je 8 rokov.

3.6. Projekty

Múzeum koncom roka 2023 a v priebehu roka 2024 podalo projekty na Fond na podporu umenia, na Fond na podporu kultúry národnostných menšín, na NOC a na Ministerstvo kultúry. Schválené a podporené sú tieto projekty:

Názov projektu	Operačný program	Výška schválených finančných prostriedkov V € k 30.06.2024
Výtvarné spektrum H/AMFO Hviezdoslavov Kubín	NOC	2 163,00 721,00 679,00
Zborník príspevkov z konferencií Odkaz A. I. Dobrianskeho pre súčasnosť	FPKNM	4 000,00
Tvorivé a vzdelávacie podujatia 5	FPU	2 000,00
Reštaurovanie ikonostasu - II. etapa (hlavný rad)	FPU	14 156,00
Nákup zbierkových predmetov pre UHE a PE	FPU	3 500,00
SPOLU		27 219,00 €

Počas roka 2023 prebehla implementácia projektu s názvom: Realizácia priestorov bezpečného prvého kontaktu s návštevníkom (IROP-P04-SC77-2021-75). V máji 2024 Ministerstvo kultúry refundovalo Vihorlatskému múzeu v Humennom výdavky vynaložené v roku 2023 vo výške 52 902,31 €. Finančné prostriedky vo výške 44 036,30 € Vihorlatské múzeum vrátilo na účet PSK.

3.7. Mimorozpočtové účty

Múzeum z mimorozpočtových účtov vedie iba účet sociálneho fondu, ktorého príjem v sledovanom období tvoril prídel do SF vo výške 1,50% z čerpaných mzdových prostriedkov. Zo sociálneho fondu v sledovanom období boli čerpané finančné prostriedky na stravovanie pracovníkov múzea. Zo sociálneho fondu organizácia prispieva 0,70 € na jedno hlavné jedlo.

4. Záver

Vihorlatské múzeum v Humennom v sledovanom období realizovalo rôzne aktivity: 32. ročník medzinárodnej výstavy Karpatská kraslica 2024, kultúrne aktivity NOC – Hviezdoslavov Kubín, H/AMFO Roberta Spielmanna 2024, Výtvarné spektrum 2024, Šaliensky Matko, Štúrov Zvolen 2024, Timravina studnička, Noc v múzeu, EKO dni 2024, výstava Návraty, výstava P. Markoviča, výstavy Nech kvitnú kvety nádeje, Z tvorby [redacted] výstava Príbehy hračiek, Tvorivé a vzdelávacie aktivity podporené z FPU, medzi ktoré patria aktivity Oživené remeslá, Deň tradičných remesiel, Umelecký prednes a divadlo v kaštieli rôzne tvorivé aktivity múzea pre deti ako Prázdniny v múzeu alebo Vianoce v múzeu, rozprávkové sprevádzanie v kaštieli, vzdelávací program: Múzeum ako ho nepoznáte, výstava fotografií – Mojimi očami, Svetový deň vody, MDM 2024, regionálna súťaž detského hudobného folklóru, Deň detí v múzeu a iné aktivity. Vihorlatské múzeum v Humennom bolo aj v roku 2024 zapojené v letnej cestovateľskej a poznávacej hre Legendárium.

V druhom polroku 2024 bolo hlavným cieľom múzea realizovať opravu kaštieľa po zemetrasení. Na tento účel bol Vihorlatskému múzeu poskytnutý dar z Podkarpatského vojvodstva z Poľska vo výške 133 371,00 €.

Po ukončení meraní trhlín a vypracovaní statických a geologických posudkov bol realizovaný proces vypracovania projektovej dokumentácie k oprave kaštieľa po zemetrasení. V mesiacoch november a december prebiehala samotná rekonštrukcia kaštieľa po zemetrasení. V danom čase bolo múzeum pre verejnosť z dôvodu rekonštrukcie zatvorené. Náklady spojené s opravou kaštieľa po zemetrasení boli vo výške spolu 179 655,43 €. Múzeum financovalo túto rekonštrukciu vo výške 46 284,42 € z rozpočtu múzea.

Múzeum sa podávaním projektov 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 24.02.2025

Spracoval: [redacted]

Schválila: Mgr. Zuzana Koščová
riaditeľka múzea