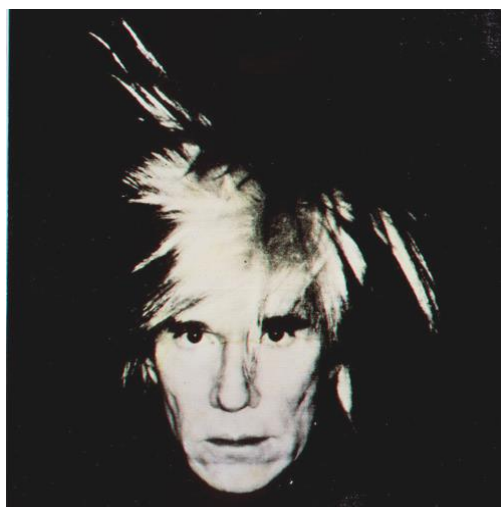




R O Z B O R

H O S P O D Á R E N I A

Múzea moderného umenia

Andyho Warhola v Medzilaborciach

k 31.12.2016

Vyhotovil: **Ing. Marianna TARČOVÁ**
Bc. Iveta GUBOVÁ

Schválil: **Mgr. Ľudmila ŠTECOVÁ**

Medzilaborce, 13.02.2017

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je jedinou inštitúciou v Európe a prvou na svete, ktoré sa koncepčne venuje životu a dielu Andyho Warhola a aktuálnym tendenciám súčasného výtvarného umenia. Vo svojich zbierkach uchováva a prezentuje diela Andyho Warhola, cenné artefakty o živote umelca, zároveň sleduje a prezentuje v novovzniknutej expozícii Street art. Múzeum má 4 stále expozície a 1 expozíciu výmenných výstav.

Od roku 1991 je príspevkovou organizáciou. Múzeum sídli vo vlastných priestoroch o rozlohe 2 143 m². Má nízkotlakovú plynovú kotolňu s plnou automatikou vykurovania. Vo veľkej miere sú najviac využité expozičné a výstavné priestory, súčasťou našej činnosti a ich využiteľnosti sú depozitárne priestory, administratívne kancelárie a priestory pre edukačné aktivity (prednáškové miestnosti, tvorivé dielne a iné).

Počet platiacich návštevníkov:	9 745
Počet neplatiacich návštevníkov:	5 269
- z toho zahraničných:	0
Počet návštevníkov celkom:	15 014

Uskutočnené výstavy:

- 1.) Sprístupnenie výstavy Ultra Violet s názvom „Komnata“ - 26.01.2016 – 06.03.2016
- 2.) Vernisáž výstavy Michaila Ščigoľ'a s názvom „Deníky Franze Kafky“ – 08.04.2016 – 12.06.2016
- 3.) Vernisáž výstavy Anny Karan s názvom „0 – 0“ – 24.06.2016 – 14.08.2016
- 4.) Sprístupnenie expozície street-artu /Poppy, Bambi, Jitka Kopejtková, J. M. Basquiat, Roy Lichtenstein, Robert Indiana, Radko Repický/ - júl 2016
- 5.) Inaugurácia diel Keitha Haringa „Icons“ – 25.08.2016
- 6.) Sprístupnenie výstavy „Homage to Andy Warhol“ a workshopov J. Kopejtkovej a D. Brogyanyiho „Andy, Andy, Andy...“ – 25.08.2016 – 06.11.2016
- 7.) Vernisáž výstavy Dávida Doroša „On the road – Na ceste“- 10.11.2016 - trvá
- 8.) Vernisáž výstavy „Andy Warhol a Slovensko“ – 07.12.2016 – trvá (*Rumunsko*)

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia

- schválený rozpočet – bežné výdavky:	172 560,00 €
- úpravy výšky rozpočtu:	19 005,00 €
◇ CELKOVÝ ROZPOČET – bežné výdavky:	191 565,00 €
- schválený rozpočet – kapitálové výdavky:	0,00 €
- úpravy výšky rozpočtu:	-
◇ CELKOVÝ ROZPOČET – kapitálové výdavky:	0,00 €

Rozpočtové opatrenia pridelené organizácii:

» č. 14/SR/K/2016 zo dňa 11.01.2016	172 560,00 €
» č. 1184/15/K/2016 zo dňa 18.07.2016	10 000,00 €
» č. 2000/27/K/2016 zo dňa 03.11.2016	9 005,00 €

PLNENIE PRÍJMOV:**291 474,18 €****223001 – 46 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb 68 798,80 €**z toho:

a) Tržby za vlastné výrobky (propagačný materiál) 23 803,40 €

b) Tržby z predaja služieb 42 320,90 €

v
tom:

· vstupné 26 169,90 €

· lektorský výklad 651,00 €

· výstavy 15 500,00 €

c) Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti 2 674,50 €

223003 – 46 - stravné 3 615,36 €**312008 – 41 - príjmy z rozpočtu PSK (bežné) 191 565,00 €****312011 - 111 - príjmy z ÚPSVaR Stropkov 9 179,21 €****453 – 46 - zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka 17 698,64 €****292-017-46 - z vratiek 102,97 €****292-027-46 - iné 4,20 €****311-46 Granty 510,00 €**

ČERPANIE VÝDAVKOV:	265 452,58 €
Bežné výdavky	265 452,58 €

Položka 610:	111 324,09 €
611- 41: Tarifný, osobný, základný plat	73 761,56 €
611-111: Tarifný, osobný, základný plat	9 179,21 €
612001- 41: Osobný príplatok	14 683,57 €
612002 - 41: Ostatné príplatky	2 769,75 €
614 – 41: Odmeny	10 930,00 €

Priemerná mzda za 4. štvrťrok 2016: **980,69 €**

Prepočítaný stav pracovníkov a stav pracovníkov vo fyzických osobách: **12**

z toho:

o odborní pracovníci zatriedení podľa pedagogických tabuliek:	7
o ostatní pracovníci zatriedení podľa tabuliek zákona o VS:	5
pracovníci financovaní z projektu ÚPSVaR	0

Položka 620:	41 247,25 €
620- 41: Zákonné poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne	38 181,20 €
627- 41: Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností	3 066,05 €

Položka 631:	1 995,81 €
631001 - 46: Cestovné náhrady tuzemské	202,95 €
631002 - 46: Cestovné náhrady zahraničné	1 792,86 €

Položka 632:	28 735,46 €
632001–41: Energie (elektrická: 4014,36 € ; plyn: 7319,04 €)	11 333,40 €
632001- 46: Energie (elektrická: 1422,35 €, plyn: 10171,69 €)	11 594,04 €
632002–41: Vodné, stočné	480,67 €
632002–46: Vodné, stočné	247,75 €
632003–41: Poštové, telekomunikačné služby	1 695,34 €
632003–46: Poštové, telekomunikačné služby	861,38 €
632004-41: Komunikačná infraštruktúra	1 665,84 €
632004-46: Komunikačná infraštruktúra (prístup k systému xamoom, dátové služby, internet)	857,04 €

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky plynu								
Splatnosť	25.1.2016	15.2.2016	15.3.2016	15.4.2016	16.5.2016	15.6.2016	15.7.2016	15.8.2016
Suma v €	2 892,00 €	2 803,00 €	2 642,00 €	1 446,00 €	554,00 €	233,00 €	214,00 €	214,00 €
Splatnosť	16.9.2016	17.10.2016	15.11.2016	23.12.2016	15.12.2016			
Suma v €	447,00 €	1 393,00 €	2 303,00 €	2 714,00 €		17 855,00 €		

Položka 633:	31 168,88 €
633001–41: Interiérové vybavenie	0,00 €
633001–46: Inter. vybavenie (lavice, čistička vzd. a ionizátor, vert. žalúzie, regály, skrinka, rámy a držiaky, vitríny)	3 956,30 €
633002–41: Výpočtová technika	26,65 €
633002–46: Výpočt. technika (PC zostavy - 2 ks, záložný zdroj - 2 ks, USB 32 GB - 2 ks, príslušenstvo k výp.tech.)	1 224,50 €
633003–41: Telekomunikačná technika (splátky za tablet a telefón)	162,00 €
633004–46: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie (skartovačka)	34,99 €
633005–41: Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	704,96 €
633005–46: Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	674,00 €
633006–41: Všeobecný materiál: čist. a hyg. prostriedky, LED žiarovky, brús.papier, zámky, autor. sošky)	826,76 €
633006–46: Vše.mat.: kľúčenky, konzervy a viečka, hrnčeky, pečiatky, kanc. mat., tonery, tričká, magnetky, brašňa...	17 527,64 €
633009–46: Knihy, časopisy, noviny (Profil, Podvih. noviny, Reflex, Od A. k B..., Účt. súvzťaž., Skicár, memories,...)	5 574,59 €
633010–46: Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	15,60 €
633016–46: Reprezentačné (výstava M. Ščigoľa, oslavy 25. výročia)	440,89 €

Položka 634:	2 907,58 €
634001-46: Pohonné hmoty, oleje, kvapaliny	1 508,85 €
634002-41: Servis, údržba, opravy auta	0,00 €
634002-46: Servis, údržba, opravy auta (ťažné, kryt, montáž, umytie, prezutie auta, prehliadka)	442,93 €
634003-41: Poistenie auta (povinné, havarijné)	344,24 €
634003-46: Poistenie auta (havarijné)	60,00 €
634004-41: Prepravné, nájom dopr. prostriedkov	40,32 €
634004-46: Prepravné, nájom dopravných prostriedkov (dopravné)	391,44 €
634005-46: Karty, známky, poplatky (parkovné, dialničné známky)	119,80 €

Náklady na ľahké úžitkové motorové vozidlo FIAT DOBLÓ 1,6 potrebné pri odvoze a dovoze vystavovaných umeleckých diel a artefaktov pri výstavách a pri služobných cestách.

Položka 635:	4 848,62 €
635002-41: Údržba výpočtovej techniky	0,00 €
635002-46: Údržba výpočtovej techniky	90,00 €
635006-41: Údržba budov	1 268,82 €
635006-46: Údržba budov: inštalácia svetiel - výst. priestory; stav. úpravy, údržba el. zariadenia)	3 489,80 €

Položka 637:	42 751,92 €
637001-41: Školenia, kurzy, semináre, porady	203,00 €
637001-46: Školenia, kurzy, semináre, porady	106,30 €
637003-41: Propagácia, reklama, inzercia	0,00 €
637003-46: Propagácia, reklama, inzercia (aktualizácia stránok múzea)	242,00 €
637004-41: Všeobecné služby: platby za ekonomický a mzdový program, prekl. a fotogr.slужby	2 425,50 €
637004-46: Vš. Sl.: serv. práce iSpin, Magma, kontrola,čistenie-komíny, tlač, sken, moderov.	3 390,72 €
637005-41: Špec. sl.: techn. ochr., technik PO, BOZP, PZS,maľba,workshop,vystúpenia "25"	6 741,20 €
637005-46: Šp. služby: pred. služby, práv. zastupovanie, vykonanie VO, servis. čin. EKS a kam. systému, workshop	3 471,85 €
637006-46: Náhrady - preventívna prehliadka	30,00 €
637012-41: Poplatky, odvody: za vedenie účtu	13,05 €
637012-46: Poplatky, odvody (terminál)	234,75 €
637014-41: Stravovanie: jedálne kupóny pre zamestnancov múzea	5 943,16 €
637014-46: Stravovanie: jedálne kupóny pre zamestnancov múzea	2 412,90 €
637015-41: Poistné: poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku	10 525,75 €
637015-46: Poistné: poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku, cestovné poistenie	2 781,58 €
637016-41: Prídel do SF: povinný prídel zo zákona	1 153,46 €
637023-46: Kolkové známky	60,50 €
637026-46: Odmeny a príspevky (členstvo v RGS - r. 2016)	100,00 €
637027-41: Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	140,00 €
637035-41: Dane: poplatok za rozhlas a TV	111,48 €

637035-46: Dane: poplatok za komunálny odpad	149,00 €
637036-41: Reprezentačné výdavky (recepčia, obed, ubytovanie hostí - "25")	1 894,30 €
637036-46: Reprezentačné výdavky (ubytovanie hostí)	621,42 €

Položka 640:	472,97 €
642015-41: Transféry na nemocenské dávky: Praceneschopnosť (prvých 10 dní)	472,97 €

P O H Ľ A D Á V K Y - krátkodobé :	55,94 €
---	----------------

v tom:

a) 335 -pohonné hmoty	55,94 €
b) 335 - zálohy zamestnancom	0,00 €

Z Á V ä Z K Y - dlhodobé :	419,56 €
-----------------------------------	-----------------

v tom:

472 - SOCIÁLNY FOND	419,56 €
a) zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka:	337,30 €
b) nerozpočtované príjmy: povinný prídél zo zákona	1 153,46 €
c) stravovanie: príspevok pre zamestnancov múzea:	631,20 €
d) ostatné čerpanie (nákupné poukážky)	440,00 €

Z Á V ä Z K Y - krátkodobé :	0,00 €
-------------------------------------	---------------

v tom:

a) z predpisu miezd	0,00 €
---------------------	--------

NEROZPOČTOVANÉ ÚČTY	419,56 €
221 (4) - SOCIÁLNY FOND	419,56 €

M A J E T O K :

Hmotný investičný majetok	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
021 - Budovy, haly, stavby	-	-	441 952,80 €
022 - Stroje, prístroje a zariadenia	-	-	48 665,39 €
023 - Dopravné prostriedky	-	-	14 937,26 €
SPOLU:	-	-	505 555,45 €
Drobný hmotný neinvestičný majetok	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2016
750 – DHM+OTE	5 767,39 €	-	51 337,71 €
SPOLU:	5 767,39 €	-	51 337,71 €
CELKOM:	5 767,39 €	-	556 893,16 €