



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 31.12.2018

Vyhotovil: **Ing. Marianna TARČOVÁ**
Ing. Adriana LICKOVÁ

Schválil: **Mgr. Martin CUBJAK**

Medzilaborce, 14.02.2019

Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach je jedinou inštitúciou v Európe a prvou na svete, ktoré sa koncepcne 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:	12 791
Počet neplatiacich návštevníkov:	17 621
- z toho zahraničných:	12 771
Počet návštevníkov celkom:	30 412

Uskutočnené výstavy:

- 1.) Prvá výstavná prezentácia z cyklu „Engram Andyho Warhola“ pod názvom „Dotyky s knihou“ /predstavenie tvorby A. Warhola/H. Ch. Andersen, J. W. Goethe/tvorby J. Warhola/Čarodejníková dielňa, Novodobý gladiátor/, predstavenie kníh 1 cent life a In the Bottom of My Garden - 21.03.2018 – 16.04.2018
- 2.) Druhá výstavná prezentácia z cyklu „Engram Andyho Warhola“ pod názvom „Queens“ /predstavenie tvorby A. Warhola /portfólio kráľovien, vládkyň: Alžbeta II., Margaréta II., Beatrix, NTombi Twala / - 16.04.2018 – 07.05.2018
- 3.) Vernisáž výstavy fotografií Miloslava Lábera /“Whisky“/ s názvom „Tretia planéta“ a krst knihy spojenej s koncertom legendárneho hudobníka Fernanda Saundersa – 05.05.2018 – 30.11.2018
- 4.) Tretia výstavná prezentácia z cyklu „Engram Andyho Warhola“ pod názvom „LOVE“ /predstavenie tvorby A. Warhola/ triptych LOVE/, predstavenie tvorby Róberta Indianu /portfólio LOVE/- 14.05.2018 – 02.09.2018
- 5.) Vernisáž výstavy diel Andyho Warhola: „Andy Warhol: Enter Into My Life“, Zadar, Chorvátsko – 14.06.2018 – 28.09.2018
- 6.) Štvrtá výstavná prezentácia z cyklu „Engram Andyho Warhola“ pod názvom „Ultra Violet“ /predstavenie tvorby Ultra Violet – dielo „Zlatý Anjel“ v konfrontácii s Warholovými pre pop-artovými dielami /Sprievodné akcie: prednáška „Ultra Violet a Factory AW“, komentovaná prehliadka a čítanie z knihy „Má léta s Andym Warholem“- 06.09.2018 – 12.10.2018
- 7.) Vernisáž výstavy fotografií Karla Ševčíka s názvom „Vše co neschováš“ - 08.11.2018 – 16.12.2018

- 8.) Inaugurácia portfólii diel Andyho Warhola - „Flash – November 22, 1963 a Keitha Haringa - „Flowers“ - 14.12.2018
- 9.) Vernisáž výstavy diel Andyho Warhola z cyklu „Warhol Tour“ „*Sakrálna tématika v diele Andyho Warhola*“ - výstava Levoča – 21.12.2018 – trvá

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia

- schválený rozpočet – bežné výdavky:	184 845,00 €
- úpravy výšky rozpočtu:	5 670,00 €
- úpravy výšky rozpočtu:	9 951,00 €

◇ **CELKOVÝ ROZPOČET – bežné výdavky:** 200 466,00 €

- schválený rozpočet – kapitálové výdavky:	0,00 €
- úpravy výšky rozpočtu:	1 000,00 €

◇ **CELKOVÝ ROZPOČET – kapitálové výdavky:** 1 000,00 €

Rozpočtové opatrenia pridelené organizácii:

» č. 201/SR/K/2018 zo dňa 08.01.2018	184 845,00 €
» č. 460/3/K/2018 zo dňa 23.02.2018	5 670,00 €
» č. 465/1/K/2018 zo dňa 05.03.2018	1 000,00 €
» č. 2335/31/K/2018 zo dňa 19.11.2018	9 951,00 €

Fond na podporu umenia:

- finančné prostriedky na reštaurovanie portfólia Andy Warhol: Flowers (Black and White) – bežné výdavky	2 000,00 €
---	------------

Ministerstvo financií Slovenskej republiky:

- dotácia je účelovo určená na kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia exteriéru a interiéru múzea	125 000,00 €
--	--------------

PLNENIE PRÍJMOV:**463 871,52 €**

223001 – 46 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb	104 319,11 €
<i>z toho:</i>	
a) Tržby za vlastné výrobky (propagačný materiál)	37 101,55 €
b) Tržby z predaja služieb	67 217,56 €
<i>v tom:</i>	
· vstupné	37 603,10 €
· lektorský výklad	828,00 €
· výstavy	27 900,00 €
· iné	886,46 €
223003 – 46 - stravné	4 384,16 €
311 – 46 – granty	450,00 €
312008 – 41 - príjmy z rozpočtu PSK (bežné)	200 466,00 €
312001 - 111 - príjmy zo št. rozpočtu (FPU, ÚPSVaR)	8 830,50 €
322006 – 41 – príjmy z rozpočtu PSK (kapitálové)	1 000,00 €
322001 – 131H – príjmy zo št. rozpočtu (MF SR) – kapitálové	125 000,00 €
453 – 46 - zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	11 841,75 €
453 - 131H - zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	7 580,00 €

ČERPANIE VÝDAVKOV:	320 787,56 €
Bežné výdavky	319 787,56 €
Položka 610:	136 280,46 €
611-111: Tarifný, osobný, základný plat (ÚPSVaR)	6 774,50 €
611- 41: Tarifný, osobný, základný plat	79 757,28 €
611-46: Tarifný, osobný, základný plat	7 407,17 €
612001- 41: Osobný príplatok	18 195,99 €
612002 - 41: Ostatné príplatky	4 093,52 €
614 - 41: Odmeny	20 052,00 €
Priemerná mzda za 4. štvrt'rok 2018:	987,43 €
Prepočítaný stav pracovníkov a stav pracovníkov vo fyzických osobách:	14
<i>z toho:</i>	
o odborní pracovníci zatriedení podľa pedagogických tabuliek:	6
o ostatní pracovníci zatriedení podľa tabuliek zákona o VS:	6
pracovníci financovaní z projektu ÚPSVaR	2
Položka 620:	51 879,32 €
620- 41: Zákonné poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne	47 748,51 €
627- 41: Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností	3 848,04 €
627-46: Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností	282,77 €
Položka 631:	1 218,98 €
631001 - 46: Cestovné náhrady tuzemské	107,33 €
631002 - 46: Cestovné náhrady zahraničné	1 111,65 €
Položka 632:	29 112,82 €
632001-41: Energie (elektrická: 561,86 € ; plyn: 4213,12 €)	4774,98 €
632001- 46: Energie (elektrická: 2693,37 €; plyn: 14875,53 €)	17568,90 €
632002- 46: Vodné, stočné	1 122,64 €
632003-46: Poštové služby	423,99 €
632004-41: Komunikačná infraštruktúra (internet, dát. služby, wifi riešenie)	1 688,34 €
632004-46: Komunikačná infraštruktúra (internet, dát. služby, wifi riešenie)	2 101,08 €
632005-41: Telekomunikačné služby	378,59 €
632005-46: Telekomunikačné služby	1 054,30 €

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky plynu								
Splatnosť	25.01.2019	#####	15.03.2019	15.04.2019	15.05.2019	17.06.2019	15.07.2019	15.08.2019
Suma v €	2 039,00 €	1 976,00 €	1 863,00 €	1 020,00 €	391,00 €	164,00 €	155,00 €	155,00 €
Splatnosť	16.09.2019	#####	15.11.2019	16.12.2019				
Suma v €	315,00 €	982,00 €	1 624,00 €	1 914,00 €	12 598,00 €			
Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky plynu								
Splatnosť	25.01.2019	#####	15.03.2019	15.04.2019	15.05.2019	17.06.2019	15.07.2019	15.08.2019
Suma v €	2 039,00 €	1 976,00 €	1 863,00 €	1 020,00 €	391,00 €	164,00 €	155,00 €	155,00 €
Splatnosť	16.09.2019	#####	15.11.2019	16.12.2019				
Suma v €	315,00 €	982,00 €	1 624,00 €	1 914,00 €	12 598,00 €			

Položka 633:	31 487,40 €
633001-46: Interiérové vybavenie: rebrík, hlin. okná a parapety, vertik. žalúzie, rámy, šuflík. skrinka, stojan na TV	3 992,60 €
633002-46: Výpočtová technika: USB, príslušenstvo k PC, notebook, tlačiareň, monitory, záložný zdroj, pokladňa a prísluš.	2 285,09 €
633003-41: Telekomunikačná technika: splátky za tablet a telefón	42,00 €
633003-46: Telekomunikačná technika: splátky za tablet a telefón	220,00 €
633004-46: Prevádzkové stroje, prístroje: kávovar, kanvice	340,50 €
633005-46: Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie: kamera, mikrofón, sieťotlačové sitá, hasiaci prístroj	1 123,15 €
633006-41: Všeobecný materiál (inštalačný a kancelársky materiál, tonery)	446,78 €
633006-46: Všeob. mat.: plechovky, vstup., kanc., hyg., čist. mat., trička, magnetky, tapety, banner, termohrnčeky, farby, plagáty	21 154,12 €
633009-46: Knihy, časopisy, noviny (knihy o A. Warholovi)	1 171,03 €
633010-46: Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	366,65 €
633016-46: Reprezentačné (pri výstavách)	345,48 €

Položka 634:	3 527,99 €
634001-46: Pohonné hmoty, oleje, kvapaliny	1 588,26 €
634002-46: Servis, údržba, opravy automobilu	353,13 €
634003-46: Poistenie auta (povinné, havarijné)	353,90 €
634004-46: Prepravné, nájom dopravných prostriedkov (dopravné): preprava diel	895,64 €
634005-46: Karty, známky, poplatky (parkovné)	337,06 €

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:	5 327,31 €
635002-41: Údržba výpočtovej techniky	71,82 €
635002-46: Údržba výpočtovej techniky (reinštalácia OS, inštalácia a zapojenie pokladne)	111,00 €
635006-46: Údržba budov (údržba elektr. zariadenia)	2 720,85 €
635009-41: Údržba softvéru (ISPIN, MAGMA)	605,91 €
635009-46: Údržba softvéru (ISPIN, MAGMA)	1 817,73 €

Položka 637:	58 494,67 €
637001-46: Školenia, kurzy, semináre, porady	149,00 €
637003-46: Prop., reklama, inzercia (reklama v Cest. lexikóne, napín. rámy k plátnam+ tlač na plátno)	1 452,40 €
637004-41: Všeob. služby: rámcová podpora, práca - nábytok , kontrola a čistenie komínov	1 479,71 €
637004-46: Všeob. služby: preklad textu, tlač, tlač PVC dosiek, čistenie komínov,čalúnenie dverí	2 506,53 €
637004-131H: Všeobecné služby (nábytok - depozitár)	7 580,00 €
637005-41: Špeciálne služby: techn. ochrana objektu, činnosť technika BOZP a PZS	169,80 €
637005-46: Špec. sl.: práv. sl., proces VO, servis. činnosť EZS, transport diel na výstavu, bleskozvod	14 808,92 €
637006-46: Náhrady: preventívne prehliadky	45,00 €
637012-41: Poplatky, odvody: za vedenie účtu, odvod nevyčerpanej dotácie, za hotovosť	56,49 €
637012-46: Poplatky, odvody: za platobný terminál, za podanie projektu, preukaz splnomocnenca	605,21 €
637014-41: Stravovanie: jedálne kupóny pre zamestnancov múzea	1 330,15 €
637014-46: Stravovanie: jedálne kupóny pre zamestnancov múzea	10 293,44 €
637015-41: Poistné: poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku	10 589,37 €
637015-46: Poistné: poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku - doplatok, cest. poistenie	3 884,33 €
637016-41: Prídela do SF: povinný prídela zo zákona	1 398,11 €
637026-46: Odmeny a príspevky: členský príspevok RGS	100,00 €
637027-41: Odmeny zamestnancov - Dohody o vykonaní práce	1 280,00 €
637035-46: Dane: poplatok za rozhlas a TV, za komunálny odpad	371,96 €
637036-46: Reprezentačné výdavky: ubytovanie (vernisaž, koncert)	394,25 €

Položka 640:	2 458,61 €
642012-41: Transféry na odstupné	1 803,00 €
642015-41: Transféry na nemocenské dávky	655,61 €

P O H Ľ A D Á V K Y - krátkodobé : **42,74 €**

v tom:

a) 335 -pohonné hmoty 42,74 €

b) 335 – záloha na cestovné 0,00 €

Z Á V ě Z K Y **670,56 €**

a) dlhodobé **670,56 €**

v tom:

472 - SOCIÁLNY FOND **670,56 €**

1) zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka: 396,50 €

2) nerozpočítované príjmy: povinný prídel zo zákona 1 398,11 €

3) stravovanie: príspevok pre zamestnancov múzea: 754,76 €

4) ostatné čerpanie (nákupné poukážky) 369,29 €

b) krátkodobé (379) : **0,00 €**

1) z predpisu miezd za DECEMBER 2018 0,00 €

N E R O Z P O Č T O V A N É Ú Č T Y **670,56 €**

221 (4) - SOCIÁLNY FOND **670,56 €**

M A J E T O K :

Hmotný investičný majetok	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
021 - Budovy, haly, stavby	-	-	480 299,24 €
022 - Stroje, prístroje a zariadenia	-	-	55 540,94 €
023 - Dopravné prostriedky	-	-	14 937,26 €
042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	-	-	5 530,11 €
SPOLU:	-	-	556 307,55 €
Drobný hmotný neinvestičný majetok	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2018
750 – DHM+OTE	4 458,80 €	3 240,10 €	56 765,95 €
CELKOM:	4 458,80 €	3 240,10 €	613 073,50 €

Kapitálové výdavky **1 000,00 €**

719002-41:KV na nákup umel. diel, zbierok–Výstavné tlačne AW(Red, Black Lenin) 1 000,00 €