



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 31.12.2017

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

Schválil: **Mgr. Ludmila ŠTECOVÁ**

Medzilaborce, 23.02.2018

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:	11 362
Počet neplatiacich návštevníkov:	14 656
- z toho zahraničných:	4 303
Počet návštevníkov celkom:	26 018

Uskutočnené výstavy:

- 1.) Vernisáž výstavy Dávida Doroša „On the road – Na ceste“ - 10.11.2016 – 10.01.2017
- 2.) Vernisáž výstavy „Andy Warhol a Slovensko“ – 07.12.2016 – 22.02.2017 (*Rumunsko*)
- 3.) Vernisáž výstavy amerického umelca Matta Lamba „Obrazy“ – 20.01.2017 – 02.04.2017
- 4.) Inaugurácia diel Andyho Warhola „Kosák a kladivo“, „NTombi Twala“; diel Keitha Haringa „The Story of Red and Blue“ a inaugurácia špecifickej knihy „1 cent life“. – 01.05.2017 – trvá
- 5.) Slávnostná inaugurácia „Maľovaného rodokmeňa rodiny Warholovcov“ - 07.08.2017 - trvá
- 6.) Výstava v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne: „Známy i neznámy Andy Warhol človek odnikiaľ“ – 07.09.2017 – 19.11.2017
- 7.) Vernisáž výstavy fotografky Michaely Valnej: „Rebriniak drabiňak verdan“ – 09.11.2017 – 30.11.2017

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia

- schválený rozpočet – bežné výdavky:	177 380,00 €
- úpravy výšky rozpočtu:	10 377,00 €
◇ CELKOVÝ ROZPOČET – bežné výdavky:	187 757,00 €
- schválený rozpočet – kapitálové výdavky:	0,00 €
- úpravy výšky rozpočtu:	46 450,00 €
◇ CELKOVÝ ROZPOČET – kapitálové výdavky:	46 450,00 €

Rozpočtové opatrenia pridelené organizácii:

» č. 13/SR/K/2017 zo dňa 11.01.2017	177 380,00 €
» č. 864/5/K/2017 zo dňa 22.05.2017	38 800,00 €
» č. 867/5/K/2017 zo dňa 22.05.2017	7 650,00 €
» č. 1574/21/K/2017 zo dňa 21.09.2017	1 605,00 €
» č. 16704/22/K/2017 zo dňa 29.09.2017	8 772,00 €
» dotácie z Fondu na podporu umenia	16 500,00 €

Fond na podporu umenia:

- finančné prostriedky na reštaurovanie krstnej košielky Paula, Johna, Andyho Warhola a pôvodnej úložnej kazety – bežné výdavky	1 500,00 €
- finančné prostriedky na ochranu zbierkového fondu – nákup úložného mobiliáru pre depozitár múzea – bežné a kapitálové výdavky	15 000,00 €
- finančné prostriedky na akvizíciu diela Andyho Warhola – Mildred Scheel – kapitálové výdavky	11 000,00 €
- finančné prostriedky na akvizíciu diela Andyho Warhola – Mildred Scheel – kapitálové výdavky - VRÁTENÉ	- 11 000,00 €
- finančné prostriedky na akvizíciu diela Andyho Warhola – Committee 2000 – kapitálové výdavky	10 000,00 €
- finančné prostriedky na akvizíciu diela Andyho Warhola – Committee 2000 – kapitálové výdavky - VRÁTENÉ	- 10 000,00 €

PLNENIE PRÍJMOV:**342 048,30 €**

223001 – 46 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb	63 081,91 €
<u>z toho:</u>	
a) Tržby za vlastné výrobky (propagačný materiál)	29 413,21 €
b) Tržby z predaja služieb	33 668,70 €
<u>v tom:</u>	
· vstupné	32 779,70 €
· lektorský výklad	826,00 €
· výstavy	0,00 €
· iné	63,00 €
223003 – 46 - stravné	3 691,35 €
312008 – 41 - príjmy z rozpočtu PSK (bežné)	187 757,00 €
312001 - 111 - príjmy zo štátneho rozpočtu (bežné)	1 500,00 €
322006 - 41 - príjmy z rozpočtu PSK (kapitálové)	44 996,44 €
322001 - 111 - príjmy zo štátneho rozpočtu (kapitálové)	15 000,00 €
453 – 46 - zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	26 021,60 €

ČERPANIE VÝDAVKOV:**322 626,55 €****Bežné výdavky****266 353,57 €**

Položka 610:	120 542,32 €
611- 41: Tarifný, osobný, základný plat	83 984,95 €
612001- 41: Osobný príplatok	17 014,35 €
612002 - 41: Ostatné príplatky	3 116,10 €
614 - 41: Odmeny	16 426,92 €

Priemerná mzda za 4. štvrt'rok 2017: 836,95 €**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:	45 676,07 €
620- 41: Zákonné poistné do zdravotnej a sociálnej poisťovne	42 058,93 €
627- 41: Príspevok do doplnkových dôchodkových spoločností	3 617,14 €

Položka 631:	1 142,48 €
631001 - 46: Cestovné náhrady tuzemské	913,71 €
631002 - 46: Cestovné náhrady zahraničné	228,77 €

Položka 632:	19 111,98 €
632001-41: Energie (elektrická: -827,60 € ; plyn: 2984,51 €)	2 156,91 €
632001- 46: Energie (elektrická: 2952,00 €; plyn: 6706,00 €)	9 658,00 €
632002-41: Vodné, stočné	1 421,37 €
632002-46: Vodné, stočné	302,79 €
632003-46: Poštové služby	421,57 €
632004-41: Komunikačná infraštruktúra	1 534,43 €
632004-46: Komunikačná infraštruktúra	1 828,15 €
632005-41: Telekomunikačné služby	1 147,65 €
632005-46: Telekomunikačné služby	641,11 €

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky plynu

Splatnosť	26.01.2018	15.02.2018	15.03.2018	16.04.2018	15.05.2018	15.06.2018	16.07.2018	15.08.2018
Suma v €	3 385,00 €	3 280,00 €	3 092,00 €	1 693,00 €	648,00 €	272,00 €	251,00 €	251,00 €
Splatnosť	17.09.2018	15.10.2018	15.11.2018	17.12.2018				
Suma v €	523,00 €	1 630,00 €	2 695,00 €	3 176,00 €	20 896,00 €			

Položka 633:	28 403,04 €
633001-46: Interiérové vybavenie: vitríny, skrine do pokladne, držiak na TV, sklenené kocky	1 546,52 €
633002-41: Výpočtová technika	11,90 €
633002-46: Výpočtová technika: notebook, príslušenstvo k PC	1 790,95 €
633003-41: Telekomunikačná technika: splátky za tablet a telefón	93,30 €
633003-46: Telekomunikačná technika: splátky za tablet a telefón	62,70 €
633004-46: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie: skartovačka	387,60 €
633005-46: Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie: odvlhčovač	351,99 €
633006-41: Všeobecný materiál	399,76 €
633006-46: Všeobecný materiál: kľúčenky, hrnčeky, kancelársky materiál, tonery, trička, magnetky	23 118,79 €
633009-46: Knihy, časopisy, noviny	381,22 €
633010-46: Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	128,38 €
633016-46: Reprezentačné (pri výstavách)	129,93 €
Položka 634:	2 542,77 €
634001-46: Pohonné hmoty, oleje, kvapaliny	626,89 €
634002-41: Šerwis, údržba, opravy auta	80,20 €
634002-46: Šerwis, údržba, opravy auta: umytie, prezutie auta, prehliadka, výmena výfuku	1 175,93 €
634003-46: Poistenie auta (zákonné, havarijné)	364,91 €
634004-46: Prepravné, nájom dopravných prostriedkov (dopravné)	219,84 €
634005-46: Karty, známky, poplatky (parkovné, diaľničné známky)	75,00 €
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:	8 430,28 €
635002-46: Údržba výpočtovej techniky	165,26 €
635006-46: Údržba budov: inštalácia svetiel vo výst. priestoroch; údržba elektr. zariadenia)	4 876,87 €
635009-41: Údržba softvéru (iSPIN, MAGMA)	1 595,91 €
635009-46: Údržba softvéru (iSPIN, MAGMA)	1 792,24 €
Položka 637:	
637001-46: Školenia, kurzy, semináre, porady	
637003-46: Propagácia, reklama, inzercia	
637004-41: Všeob. služby: prekl. a fotogr. služby, odb. skúška a prehliadka el. pož. signalizácie	
637004-46: Všeobecné služby: revízie, kontroly, tlačiarenské služby, preklady	
637005-41: Špeciálne služby: technická ochrana objektu, technik PO, BOZP, PZS	
637005-46: Špeciálne služby: vykonanie VO, špeciálna preprava diel z výstavy v Rumunsku s poistením, tvorba webstránky: muzeumaw.sk	9 388,42 €
637005-111: Špeciálne služby: reštaurovanie krstnej košielky	1 500,00 €
637012-41: Poplatky, odvody: za vedenie účtu; za podané projekty na FPU	308,51 €
637012-46: Poplatky, odvody: za platobný terminál	410,90 €

637014-41: Stravovanie: jedálne kupóny pre zamestnancov múzea	3 008,45 €
637014-46: Stravovanie: jedálne kupóny pre zamestnancov múzea	5 599,12 €
637015-41: Poistné: poistenie hnutel'neho a nehnuteľného majetku	6 764,39 €
637015-46: Poistné: poistenie hnutel'neho a nehnuteľného majetku	6 720,43 €
637016-41: Prídela do SF: povinný prídel zo zákona	1 234,54 €
637026-46: Odmeny, príspevky: RGS Bratislava	100,00 €
637035-46: Dane: poplatok za rozhlas a TV; za komunálny odpad	372,36 €
637036-46: Reprezentačné výdavky (ubytovanie hostí pri výstavách, workshopoch)	412,37 €

Položka 640: 421,85 €

642015-41: Transfery na nemocenské dávky: Praceneschopnosť (prvých 10 dní) 421,85 €

P O H Ľ A D Á V K Y - krátkodobé : 79,65 €

v tom:

a) 335 -pohonné hmoty 79,65 €

Z Á V ä Z K Y 396,50 €

a) dlhodobé 396,50 €

v tom:

472 - SOCIÁLNY FOND 396,50 €

1) zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka: 419,56 €

2) nerozpočítované príjmy: povinný prídel zo zákona 1 234,54 €

3) stravovanie: príspevok pre zamestnancov múzea: 657,60 €

4) ostatné čerpanie (nákupné poukážky) 600,00 €

b) krátkodobé : 0,00 €

1) z predpisu miezd za DECEMBER 2017 0,00 €

N E R O Z P O Č T O V A N É Ú Č T Y 396,50 €

221 (4) - SOCIÁLNY FOND 396,50 €

M A J E T O K :

Hmotný investičný majetok	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
021 - Budovy, haly, stavby	-	-	480 299,24 €
022 - Stroje, prístroje a zariadenia	-	-	48 665,39 €
023 - Dopravné prostriedky	-	-	14 937,26 €
042 - Obstaranie dlhodobého motného majetku	-	-	13 330,11 €
SPOLU:	-	-	557 232,00 €
Drobný hmotný neinvestičný ajetok	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2017
750 – DHM+OTE	4 625,98 €	416,44 €	55 547,25 €
CELKOM:	4 625,98 €	416,44 €	612 779,25 €

Kapitálové výdavky**56 272,98 €**

717002-41: Rekonštrukcie a modernizácie - depozitár (stavba)	38 346,44 €
717002-46: Rekonštrukcie a modernizácie - depozitár (nábytok)	390,00 €
717002-111: Rekonštrukcie a modernizácie - depozitár (nábytok)	7 410,00 €
719002-41: Kapitál. výd. na nákup umeleckých diel - rodokmeň, figurína	6 650,00 €
719002-46: Kapitál. výd. na nákup umeleckých diel - figurína	3 476,54 €