



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 31.12.2015

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

Schválil: **Mgr. Ludmila ŠTECOVÁ**

Medzilaborce, 02.02.2016

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 nielen diela Andyho Warhola, ale aj cenné artefakty o živote umelca. Múzeum má 3 stále expozície.

Od roku 1991 je príspevkovou organizáciou. Rozpočet v rámci prevádzky oproti ostatným rokom svojho založenia je poddimenzovaný, finančné prostriedky chýbajú na zvýšenie kvality v kultúrnej i v edičnej činnosti, na poistenie veľmi cenných zbierkových predmetov, nehovoriac, že silne absentujú finančné kapitálové výdavky na akvizičnú činnosť, najmä na nákup diel Andyho Warhola.

Múzeum sídli vo vlastných priestoroch v 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 pre edukačné aktivity (prednáškové miestnosti, tvorivé dielne a iné).

Počet platiacich návštevníkov:	7 687
Počet neplatiacich návštevníkov:	2 089 147
- z toho zahraničných:	2 083 844
Počet návštevníkov celkom:	2 096 834

Uskutočnené výstavy:

- 1.) Sprístupnenie výstavy svetového mail – artu: „HOMAGE TO GUGLIELMO ACHILLE CAVELLINI“ - 23.10.2014 – 16.02.2015
- 2.) Vernisáž výstavy Júlie LETO – „POVIEM TO OBRAZOM“ spojená s prednáškou Mgr. Evy Turákovvej a Anny Košičánovej – Vaškovej o autizme, zameraná na Arteterapiu – 21.02.2015 – 19.04.2015
- 3.) Vernisáž výstavy združenie pre umenie KATEDRUM (Prešovská univerzita v Prešove, katedra výtvarnej výchovy a umenia) – „Pamäť (Memory), výber z tvorby Ján Bartko, Peter Kocák, Prokip Kolisnyk, Jaroslav Ondo, Ľubomír Purdeš, Dušan Srvátka, Michal Tokár, Martin Zbojan, Edita Vološčuková, Ivana Židík, Peter Jakubík – 28.04.2015 – 29.05.2015
- 4.) EXPO Milano 2015 (Taliansko) – „ANDY’S CORNER“ – spolupráca na koncepcii: Ing. arch. Karol Kallay, Michal Bycko, PhD., Mgr. Art. Daniel Brogyányi, Mgr. Martin Cubjak, Múzeum moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach a Spoločnosť Andyho Warhola v Medzilaborciach – 01.05.2015 – 31.10.2015
- 5.) Warhol Tour: Andy Warhol – Biela tvár na farebnom podklade (výstava v Stropkove) – 10.07.2015 - 10.08.2015
- 6.) Vernisáž výstavy Ľubice Lintnerovej „Autoportrét“ - 29.09.2015 – 04.12.2015
- 7.) Inaugurácia nových prírastkov ZF múzea od Andyho Warhola /kráľovná Alžbeta II., kráľovna Beatrix, Margaretta Happy Rockefeller, kvety Black and White, kráľovná Ntombi Twala, Edward Kennedy, hokejista Wayne Gretzky a svätá Apolónia/ - 11.12.2015

Rozpočet organizácie a jeho úpravy v priebehu sledovaného obdobia

- schválený rozpočet – bežné výdavky:	159 161,00 €
- úpravy výšky rozpočtu:	9 005,00 €
◇ CELKOVÝ ROZPOČET – bežné výdavky:	168 166,00 €
- schválený rozpočet – kapitálové výdavky:	13 500,00 €
- úpravy výšky rozpočtu:	-
◇ CELKOVÝ ROZPOČET – kapitálové výdavky:	13 500,00 €

Rozpočtové opatrenia pridelené organizácii:

» č. 203/SR/K/2015 zo dňa 14.01.2015	159 161,00 €
» č. 1042/4/K/2015 zo dňa 09.06.2015	7 100,00 €
» č. 1043/4/K/2015 zo dňa 09.06.2015	6 400,00 €
» č. 2297/32/K/2015 zo dňa 13.11.2015	9 005,00 €

PLNENIE PRÍJMOV:**232 698,03 €**

212003 – 46 – príjmy z prenajatých priestorov	89,52 €
223001 – 46 – za predaj výrobkov, tovarov a služieb	33 428,50 €
<u>z toho:</u>	
a) Tržby za vlastné výrobky (propagačný materiál)	11 825,00 €
b) Tržby z predaja služieb	21 603,50 €
<u>v tom:</u>	
· vstupné	20 029,50 €
· lektorský výklad	574,00 €
· výstavy	1 000,00 €
223003 – 46 - stravné	2 840,88 €
292027 – 46 – iné (mimosúdne vyrovnanie)	5 000,00 €
312008 – 41 - príjmy z rozpočtu PSK (bežné)	168 166,00 €
312011 - 71 - príjmy z ÚPSVaR Stropkov	3 910,59 €
322006 - 111 - príjmy z rozpočtu PSK (kapitálové)	13 500,00 €
453 – 46 - zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	5 762,54 €

ČERPANIE VÝDAVKOV:**214 872,03 €****Bežné výdavky****201 372,03 €**

Položka 610:	93 792,24 €
611- 41: Tarifný, osobný, základný plat	64 490,26 €
611-71: Tarifný, osobný, základný plat	3 910,59 €
612001- 41: Osobný príplatok	11 975,36 €
612002 - 41: Ostatné príplatky	1 166,03 €
614 – 41: Odmeny	12 250,00 €

Priemerná mzda za 4. štvrťrok 2015: **602,51 €**

Prepočítaný stav pracovníkov a stav pracovníkov vo fyzických osobách: **13**

z toho:

o odborní pracovníci zatriedení podľa pedagogických tabuliek:	7
o ostatní pracovníci zatriedení podľa tabuliek zákona o VS:	4
pracovníci financovaní z projektu ÚPSVaR	2

Položka 620: **31 880,59 €**
 620- 41: Záonné poisné do zdravotnej a sociálnej poisťovne 31 880,59 €

Položka 631: **71,00 €**
 631001- 46: Cestovné náhrady tuzemské 71,00 €

Položka 632: **21 185,57 €**
 632001–41: Energie (elektrická; plyn) 14 238,08 €
 632002–41: Vodné, stočné 2 006,63 €
 632002–46: Vodné, stočné 313,88 €
 632003–41: Poštové, telekomunikačné služby 4 250,59 €
 632003–46: Poštové, telekomunikačné služby 376,39 €

Harmonogram budúcich platieb za opakované dodávky plynu

Splatnosť	27.1.2015	16.2.2015	16.3.2015	15.4.2015	15.5.2015	15.6.2015	15.7.2015	17.8.2015
Suma v €	2 324,00 €	2 252,00 €	2 123,00 €	1 162,00 €	445,00 €	187,00 €	173,00 €	173,00 €
Splatnosť	16.9.2015	16.10.2015	16.11.2015	15.12.2015				
Suma v €	359,00 €	1 119,00 €	1 851,00 €	2 180,00 €	14 348,00 €			

Položka 633: **15 535,95 €**
 633001–41: Interiérové vybavenie (kancelárske kreslá) 301,00 €
 633001–46: Interiérové vybavenie 36,66 €
 633002–41: Výpočtová technika: náplne do tlačiarní, káble a pod. 114,78 €
 633002–46: Výpočtová technika 159,12 €

633003-41: Telekomunikačná technika	18,00 €
633004-46: Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	223,03 €
633005-46: Špeciálne stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	540,00 €
633006-41: Všeobecný materiál: čistiace prostriedky, kancelársky materiál, materiál na údržbu, farby	1 001,29 €
633006-46: Všeobecný materiál: čistiace prostriedky, kancelársky materiál, materiál na údržbu, na akcie, farby	11 713,86 €
633009-46: Knihy, časopisy, noviny	770,16 €
633010-41: Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	185,06 €
633010-46: Pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	116,10 €
633013-46: Softvér	19,99 €
633016-46: Reprezentačné: kvety autorom výstav; občerstvenie hostí a návštevníkov pri otvorení výstav	336,90 €

Položka 634: 2 155,81 €

634001-46: Pohonné hmoty, oleje, kvapaliny	1 188,12 €
634002-41: Servis, údržba, opravy auta	335,00 €
634002-46: Servis, údržba, opravy auta	92,95 €
634003-41: Poistenie auta (havarijné)	464,24 €
634004-46: Prepravné, nájom dopravných prostriedkov	25,50 €
634005-46: Karty, známky, poplatky	50,00 €

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: 824,22 €

635002-41: Údržba výpočtovej techniky	260,98 €
635002-46: Údržba výpočtovej techniky	26,59 €
635006-46: Údržba budov: inštalácia svetiel osvetľujúcich výstavné priestory; stavebné úpravy	536,65 €

Položka 637: 35 434,20 €

637001-41: Školenia, kurzy, semináre, porady	260,00 €
637001-46: Školenia, kurzy, semináre, porady	60,00 €
637003-41: Propagácia, reklama, inzercia	136,60 €
637003-46: Propagácia, reklama, inzercia: výroba ručne maľovaných máp	815,05 €
637004-41: Všeobecné služby: platby za ekonomický a mzdový program	4 111,55 €
637004-46: Všeobecné služby: výroba vstupeniek a propagačného materiálu	1 071,11 €
637005-41: Špeciálne služby: výkony požiarnej techniky, BOZP, technická ochrana objektu, Doména: muzeumaw.sk	1 230,16 €
637005-46: Špeciálne služby: prevedenie zákonom stanovených revízií	5 488,13 €
637006-46: Náhrady	45,00 €
637012-41: Poplatky, odvody: za vedenie účtu	54,40 €
637012-46: Poplatky, odvody	6,00 €
637014-41: Stravovanie: jedálne kupóny pre zamestnancov múzea	5 093,78 €
637014-46: Stravovanie: jedálne kupóny pre zamestnancov múzea	1 252,32 €
637015-41: Poistné: poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku	8 363,37 €

637015–46: Poistné: poistenie hnutel'ného a nehnuteľného majetku	3 252,53 €
637016–41: Prídela do SF: povinný prídela zo zákona	1 034,84 €
637023–46: Kolkové známky	6,00 €
637026–46: Odmeny a príspevky: ročný členský poplatok RGS	352,44 €
637027–41: Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru: DoVP	2 084,00 €
637035–41: Dane: za komunálny odpad, poplatok za rozhlas a TV	366,96 €
637036–46: Reprezentačné výdavky	349,96 €

Položka 640: **492,45 €**

642015–41: Transfery na nemocenské dávky: Praceneschopnosť (prvých 10 dní)

Kapitálové výdavky: **13 500,00 €**

718005-111: Rekonštrukcie a modernizácie technického vybavenia

P O H L' A D Á V K Y - krátkodobé : **73,38 €**

v tom:

a) 335: pohonné hmoty: 73,38 €

b) 315: z predpisu nájomného na rok 2015: 0,00 €

Z Á V ä Z K Y - dlhodobé : **337,30 €**

v tom:

a) 472: zo sociálneho fondu: 337,30 €

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

v tom:

a) z predpisu miezd za DECEMBER 2015- iné záväzky (osobné účty): 0,00 €

b) z predpisu miezd za DECEMBER 2015- zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia: 0,00 €

c) z predpisu miezd za DECEMBER 2015- daň zo mzdy: 0,00 €

d) výnosy bud. období – z predpisu nájomného za rok 2015 0,00 €

NEROZPOČTOVANÉ ÚČTY – SOCIÁLNY FOND : **337,30 €**

v tom:

a) zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka: 127,32 €

b) nerozpočtované príjmy: povinný prídela zo zákona 994,20 €

c) stravovanie: príspevok pre zamestnancov múzea: 524,90 €

d) ostatné čerpanie: nákupné poukážky 300,00 €

e) vrátené bankové poplatky z r. 2014, 2015 40,68 €

MAJETOK:

Hmotný investičný majetok	Prírastky	Úbytky	Stav k 31.12.2015
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 31.12.2015
750 – DHM+OTE	3 914,67 €	-	46 740,22 €
SPOLU:	3 914,67 €	-	46 740,22 €
CELKOM:	3 914,67 €	-	552 295,67 €