

XI. HOSPODÁRENIE

1. Komentár k ročnej závierke a výsledku hospodárenia za rok 2022

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci dosiahla v roku 2022 záporný výsledok hospodárenia vo výške 13.388,37 EUR. V snahe zabezpečiť energetické úspory a vytvoriť bezpečné podmienky pre prácu a ochranu objektu / výdavky na výmenu zastaralého osvetlenia , výmenu bezpečnostného bezdrôtového tiesňového hlásiča/ ako aj spolufinancovanie projektov FPU . Uvedené výdavky organizácia považovala za nevyhnutné pre zabezpečenie plynulého chodu organizácie a pre zabezpečenie bezpečnosti a ochrany objektu. Záporný výsledok hospodárenia organizácia plánuje vykryť z príjmov organizácie v nasledovných účtovných obdobiach.

Celkové výnosy kultúrnej inštitúcie za rok 2022 predstavujú 428.143,47EUR a celkové náklady sú vo výške 441.531,84 EUR. Celkové náklady na hlavnú činnosť organizácie v roku 2022 boli vo výške 441.531,84 EUR, z toho bolo financovaných z daňových príjmov BBSK 394 476,35 EUR (89,34 % z celkových nákladov), zo ŠR FPU, MKSR a dotácia od mesta vo výške 5420,- EUR (1,22 % z celkových nákladov).

Celkové výnosy organizácie oproti roku 2022 klesli o 33.401,99 EUR, pokles celkových nákladov oproti roku 2022 predstavuje 19.618,50 EUR.

Z kapitálových výdavkov bol financovaný nákup zbierkových predmetov vo výške 2.555,- EUR/ z dotácie od FPU/ a 2.025€ z dotácie BBSK a doplnenie PD na rekonštrukciu strechy vo výške 7.700,00 EUR z kapitálových výdavkov BBSK.

Vlastné príjmy v priebehu roka boli dosiahnuté v celkovej výške 18.756,39EUR, z toho tržby za predaj výrobkov, tovarov a služieb predstavujú 7.797,91 EUR, ostatné príjmy 108,48 EUR. Príspevok od mesta Lučenec v roku 2022 predstavuje 250,- EUR, granty z FPU a MK SR sú vo výške 10.600,- EUR / z toho 6.600 predstavuje kapitálový grant na akvizíciu zbierkových predmetov/.

Príspevok zriaďovateľa bol vo výške upraveného rozpočtu 391.668,73 EUR. Prostriedky boli čerpané na mzdové prostriedky a odvody, na účelovo určené akcie a zabezpečenie prevádzky múzea. Podrobnejší prehľad je uvedený v prílohách č. 1,2,3,4,5,6,7.

Novohradské múzeum a galéria má vytvorené nasledovné fondy:

- Sociálny fond, ktorý je tvorený povinným prídedom vo výške 1 % zo základu ustanoveného v § 4 ods. 1 zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde, ďalším prídedom vo výške 0,5 % zo základu ktorý vyplýva z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa vo verejnej službe na rok 2022 a z ust. § 3 ods. 1 zák.č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde, použitie na stravné pre zamestnancov a odmeny pri pracovných výročiach. Počiatkový stav k 1.1. 2022 bol 22.202,80 EUR, tvorba 3.566,- EUR, čerpanie vo výške 2.737,85 EUR na stravné zamestnancov a odmenu pri pracovnom výročí, konečný zostatok k 31.12.2022 predstavuje 1.374,65 EUR.

- Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov /453/:

Názov účtu	Skutočný zostatok k 31.12.2022 v €	Plánované zapojenie min. rokov do rozpočtu roka 2023 v €	zostatkov
SK25 8180 0000 0070 0039 6123 Dotačný účet	5.578,71	5.578,71	
SK50 8180 0000 0070 0039 6158 Sociálny fond	1.262,68	1.262,68	
SK81 8180 0000 0070 0062 7139 Vlastné príjmy	8.049,72	8.049,72	
SK03 8180 0000 0070 0039 6131 Granty	2.030,-	2.030,	

Zostatok na dotačnom účte je zostatok účelových finančných prostriedkov poukázaných z FPU na podujatia organizované v roku 2023/ akvizícia diel Kataríny Fodorovej, akvizícia diel novohradských umelcov, akvizícia diel XIII. Triennale akvarelu./

Prostriedky na úcte Granty sú účelové finančné prostriedky z FPU na Reštaurovanie historických obrazov . Čerpanie bude v plnej výške v roku 2023.

Prostriedky na úcte vlastných príjmov budú v roku 2023 použité nasledovne:

- 630 € - úhrada nákladov súvisiacich s vrátením vystavovaných diel na Trienále akvarelu
- 1021,29€ - prevod finančných prostriedkov na účet Granty poskytnuté z FPU v roku 2023/ akvizícia výtvarných diel – termín do 30.6.2023
- 1.704,64€ - úhrada nevyčerpanej dotácie na energie za rok 2022
- 4.693,79€ - vrátenie nevačerpanej dotácie na energie za rok 2022

Finančné prostriedky na Sociálnom fonde budú čerpané v zmysle kolektívnej zmluvy organizácie .

Novohradské múzeum a galéria v Lučenci k 31.12.2022 nevykazuje žiadne neuhradené záväzky a pohľadávky po lehote splatnosti.

	Schválený rozpočet		Upravený rozpočet		Skutočnosť v eur	
	Celkom	z daňových príjmov	Celkom	z daňových príjmov	Celkom	z daňových príjmov
Mzdové prostriedky (610) celkom	211.073	208.573	215.318	211.573	215.318	211.573
z toho:						
z vlastných príjmov		2.500		3.745		3.745
Odmeny v zmysle Dodatku 1 KZVS 2021 (350 €)	350	350	350	350		350
Odmeny v zmysle Dodatku 1 KZVS 2022 (500 €)			7.084	7.084		7.084
Valorizácia 3 % na rok 2022			2.650	2.650		2.650

Príjmy – skladba	ROK 2022
Tržby z predaja výrobkov, tovarov a služieb v Eur	7 798,-
Príspevok od Mesta Lučenec v Eur	250,-
Granty FPU, MK SR v Eur	10 600,-
Príspevok od iných subjektov v Eur	0
Ostatné príjmy	108,-
Spolu v EUR:	18 756,-

1. Vyčíslenie v %

a/ podiel miezd z celkových nákladov organizácie	48,77
b/ podiel prevádzkových nákladov z celkových nákladov organizácie	39,77
c/ podiel finančných prostriedkov z celkového rozpočtu použité na hl. činnosť	100

Dátum: 27.01.2023

Vypracoval: Mgr. Danica Šóšiková/047 4332502

Schválil: Mgr. Iveta Kaczarová, riaditeľka

