

MÚZEUM JANKA KRÁĽA

Námestie Osloboditeľov 31, 031 01 Lipt. Mikuláš

(k programovému rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš,
podprogramu č.: 13.1., prvku 1.)

Program 1: *Expozícia a prevádzka*

Zámer programu: *Zachovanie kultúrnohistorického dedičstva mesta Liptovský Mikuláš širokou paletou činností a dokumentovanie súčasnosti prostredníctvom kroniky mesta.*

Rozpočet programu:

rok	2008	2009	2010	2011
v €	209 918	235 710	252 207	269 866
v Sk	6 324	7 101	7 598	8130

Komentár k programu:

Zachovanie kultúrneho a pamiatkového dedičstva na území mesta Liptovský Mikuláš v expozíciách a výstavách MJK. Program podporuje kvalitatívny rozvoj a zabezpečuje potrebný štandard chodu mestského Múzea Janka Kráľa, ktoré sa ako špecializovaná kultúrna inštitúcia podieľa na výskume, dokumentácii, ochrane a prezentácii pamiatok historického, etnografického umeleckého charakteru, ktoré súvisia s vývojom Liptovského Mikuláša a literátmi Liptova. Spolupracuje na marketingových aktivitách mesta.

Podprogram 1.: *Prevádzka a údržba MJK*

Zámer: *Fungovanie Múzea Janka Kráľa so zabezpečením jeho poslania. Funkčne, odborne, personálne a expozične zabezpečené objekty múzea - stále expozície a výstavy.*

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK, jednotliví vedúci odborných útvarov

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
€	200 391	224 922	240 656	257 518
v tis. Sk	6 037	6 776	7250	7758

Prvok 1.1: Prevádzka a údržba MJK**Rozpočet prvku:**

rok	2008	2009	2010	2011
€	200 391	224 922	240 656	257 518
v tis. Sk	6 037	6 776	7250	7758

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť prevádzku a údržbu budov MJK	Počet návštevníkov expozícií, výstav a podujatí	34 237	34 237	34 237	34 237

Štruktúra výdavkov prvku 1.1:

✓ 61... Mzdy.....	116 743 € / 3 517 tis. Sk
✓ 62... Odvody z miezd.....	41 094 € / 1 238 tis. Sk
✓ 631... Cestovné zahraničné a tuzemské.....	1 328 € / 40 tis. Sk
✓ 637004 Všeobecné služby.....	2 290 € / 69 tis. Sk
✓ 632001 Energie.....	27 551 € / 830 tis. Sk
✓ 632002 Vodné a stočné.....	996 € / 30 tis. Sk
✓ 632003 Telefón, internet, koncesionárske poplatky, poštovné	4 149 € / 125 tis. Sk
✓ 633... MTZ- nákup poč. techniky, kanc. nábytok, údržba, reprezentačné.....	11 220 € / 338 tis. Sk
✓ 635004 Opravy a údržba	4 149 € / 125 tis. Sk
✓ 637001 Školenia.....	664 € / 20 tis. Sk
✓ 637003 Reklama, inzercia.....	332 € / 10 tis. Sk
✓ 637... Špeciálne služby, poplatky a poistné	3 120 € / 94 tis. Sk
✓ 637... Stravovanie, prídely do SF.....	7 369 € / 222 tis. Sk
✓ 637... Dohody o vyk. práce a prac. činnosti (strážcovia expoz. v letnej sezóne).....	3 319 € / 100 tis. Sk
✓ 642... Členské príspevky a náhrada príjmu počas PN	598 € / 18 tis. Sk

Komentár k položke 61., 62..(mzdy a odvody z miezd):

Položky sú navýšené o sumu 7 535 € / 227 tis Sk čo predstavuje mzdu jedného nového pracovníka na úseku ekonomicko – hospodárskom. Vytvorenie nového miesta súvisí s ustanoveniami zákona 502/2001Z.z. o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov a zabezpečovaní vykonávania finančnej kontroly. Je to kumulovaná funkcia pokladníka, hospodárskeho, skladového pracovníka a prvého kontaktu.

Podprogram 2.: Odborná činnosť

Zámer: Sprístupnenie a propagácia kultúrno-historického dedičstva pre návštevníkov MJK

Zodpovednosť: Riaditeľ MJK, jednotliví vedúci odborných útvarov

Rozpočet podprogramu:

rok	2008	2009	2010	2011
€	9 527	10 788	11 551	12 348
v tis. Sk	287	325	348	372

Prvok 2.1: Akvizičná a vedecko-výskumná činnosť**Rozpočet prvku:**

rok	2008	2009	2010	2011
€	2 888	3 153	3 386	3 618
v tis. Sk	87	95	102	109

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť nákup, zber, dokumentáciu a katalogizáciu zbierkového fondu, jeho ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie	Prírastok zbierkových predmetov v kusoch	636	636	636	636

Štruktúra výdavkov prvku 2.1:

- ✓ 633006 Nákup zbierkových predmetov.....996 € / 30 tis. Sk
- ✓ 635006 Prvotné ošetrovanie, konzervovanie a reštaurovanie996 € / 30 tis. Sk
- ✓ 633006 Údržba depozitov.....332 € / 10 tis. Sk
- ✓ 633009 Nákup odbornej literatúry do príručnej knižnice497 € / 15 tis. Sk
- ✓ 63....Vedecko-výskumná činnosť odborných pracovníkov (cestovné a služby)332 € / 10 tis. Sk
- ✓ Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme I.I.

Prvok 2.2.: Expozičná a výstavná činnosť**Rozpočet prvku:**

rok	2008	2009	2010	2011
€	3 983	4 315	4 613	4 946
v tis. Sk	120	130	139	149

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Východiskový údaj rok 2008	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť expozičnú a výstavnú činnosť MJK	Počet expozícií a výstav	19	19	19	19

Štruktúra výdavkov prvku 2.2 :

- ✓ 637004 Zabezpečenie vlastných výstav (Stodolovci).....2 655 € / 80 tis. Sk
- ✓ 633006 Materiálové zabezpečenie výstav664 € / 20 tis. Sk
- ✓ 637004 Propagácie výstav (pozvánky a plagáty), prevoz dovezených výstav (Praha)....996 € / 30 tis. Sk
- ✓ Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti sú zahrnuté v podprograme I.I.

Prvok 2.3. Prezentačná činnosť MJK

Rozpočet prvku:

rok	2008	2009	2010	2011
€	2 656	3 320	3 552	3 784
v tis. Sk	80	100	107	114

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Udržať počet prezentačných podujatí a publikačných titulov	Počet podujatí a	133	133	133
	vydaných edičných titulov	6	6	6

Štruktúra výdavkov prvku 2.3 :

- ✓ 637004 Edičná a publikačná činnosť2 324 € / 70 tis. Sk
- ✓ 637003 Web stránka MJK996 € / 30 tis. Sk
- ✓ Ostatné výdavky na zabezpečenie činnosti (vypracovanie a tvorba programov KVČ, konferencií, seminárov, prednášok a vzdelávacích programov, Zabezpečenie vernisáží - kultúrny program, účinkujúcich, kvety, občerstvenie) sú zahrnuté v podprograme I.I.

PROGRAM 1: Muzeum Janka Kráľa

údaje v tis. Sk

BEŽNÉ PRIJMY				Celkový rozpočet		
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rok 2009 výdavky	Rok 2010 výdavky	Rok 2011 výdavky
				a	b	c
1			PROGRAM 1: MUZEUM JANKA KRÁĽA	605	610	615
2	1		Prevádzka a údržba MJK	355	355	355
3		08206	Prevádzka a údržba	355	355	355
4		200	Nedaňové príjmy	355	355	355
5		212003	Príjem z prenájmov	355	355	355
6	2		Odborná činnosť	250	255	260
7		08206	Akvizičná a vedecko- výskumná činnosť	0	0	0
8						
9		08206	Epozičná a výstavná činnosť	250	255	260
10		200	Nedaňové príjmy	250	255	260
11		223001	Príjem zo vstup.+predaj, úroky	250	255	260
12		08206	Prezentačná činnosť	0	0	0
13				0	0	

REKAPITULÁCIA zdrojov krytia výdavkov

41	Bežné príjmy	605	610	615
	Bežné výdavky	7 101	7 598	8 130
	Rozdiel	-6 496	-6 988	-7 515
71	Príspevok zriad'ovateľa	6 496	6 988	7 515
111	Príspevok zo štátneho rozpočtu			
	Transfery celkom	6 496	6 988	7 515
	Rozdiel	0	0	0

PROGRAM 1: Muzeum Janka Kráľa

údaje v €

BEŽNÉ PRÍJMY				Celkový rozpočet		
R.	Akti- vita	Funkčná, economic. klasifik.	Názov	Rok 2009 výdavky	Rok 2010 výdavky	Rok 2011 výdavky
				a	b	c
1			PROGRAM 1: MUZEUM JANKA KRÁĽA	20 082	20 248	20 414
2	1		Prevádzka a údržba MJK	11 784	11 784	11 784
3		08206	Prevádzka a údržba	11 784	11 784	11 784
4		200	Nedaňové príjmy	11 784	11 784	11 784
5		212003	Príjem z prenájmov	11 784	11 784	11 784
6	2		Odborná činnosť	8 298	8 464	8 630
7		08206	Akvizičná a vedecko- výskumná činnosť	0	0	0
8						
9		08206	Epozičná a výstavná činnosť	8 298	8 464	8 630
10		200	Nedaňové príjmy	8 298	8 464	8 630
11		223001	Príjem zo vstup.+predaj, úroky	8 298	8 464	8 630
12		08206	Prezentačná činnosť	0	0	0
13				0	0	

REKAPITULÁCIA zdrojov krytia výdavkov

41	Bežné príjmy	20 082	20 248	20 414
	Bežné výdavky	235 710	252 207	269 867
	Rozdiel	-215 628	-231 959	-249 452
71	Príspevok zriad'ovateľa	215 628	231 959	249 452
111	Príspevok zo štátneho rozpočtu			
	Transfery celkom	215 628	231 959	249 452
	Rozdiel	0	0	0

PROGRAM 1: Muzeum Janka Kráľa

údaje v tis. Sk

BEŽNÉ VÝDAVKY				Celkový rozpočet		
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomic. klasifik.	Názov	Rok 2009 výdavky	Rok 2010 výdavky	Rok 2011 výdavky
				a	b	c
1	PROGRAM 1: MUZEUM JANKA KRÁĽA			7 101	7 598	8 130
2	1	Prevádzka a údržba MJK		6 776	7 250	7 758
3		08206	Prevádzka a údržba	6 776	7 250	7 758
4		611	1 Mzdy	3 517	3 763	4 027
5		62..	2 Odvody z miezd	1 238	1 324	1 417
6		631	3 cestovné zahraničné a tuzemské	40	43	46
7		632	4 energie , vodne, stočne, telef, internet,poštovne	985	1 054	1 128
8		633	5 MTz- nákup pc,nábytok,udržba , rprzentačné	338	362	387
9		635	6 Opravy a udržba	125	134	143
10		637	7 Školenia,,reklama, izercia,spec, a všeob.slужby,popl,po	193	207	221
11		637	8 Dohody o vykonaní práce, stravovanie,SF	322	344	369
12		642	9 členské príspevky a náhrada príjmu počas PN	18	19	20
13	2	Odborná činnosť		325	348	372
14		08206	Akvizičná a vedecko- výskumná činnosť	95	102	109
15		631	1 cestovné	5	6	7
16		633	2 nákup zbierok,mater.na udržbu depozitov,nákup odb. l	55	58	62
17		635	3 konzervovanie, reštaurovanie, ošetrovanie muzeálií	30	32	33
18		637	4 vedecko-výskumná činnosť služby	5	6	7
19		08206	Epozičná a výstavná činnosť	130	139	149
20		633	1 Materiálove zabezpeč. Výstav	20	23	25
21		637	2 Zabezpeč. výstav, propagácia , prevoz výstav	110	116	124
22		08206	Prezentačná činnosť	100	107	114
23		637	1 Edičná a publikačná činnosť, web stránka MJK	100	107	114

PROGRAM 1: Muzeum Janka Kráľa

údaje v €

BEŽNÉ VÝDAVKY				Celkový rozpočet		
R.	Akti- vita	Funkčná, ekonomick. klasifik.	Názov	Rok 2009 výdavky	Rok 2010 výdavky	Rok 2011 výdavky
				a	b	c
1	PROGRAM 1: I Muzeum Janka Kráľa			235 710	252 207	269 866
2	1	Prevádzka a údržba MJK		224 922	240 656	257 518
3		08206	Prevádzka a údržba	224 922	240 656	257 518
4		611	1 Mzdy	116 743	124 915	133 673
5		62..	2 Odvody z miezd	41 094	43 970	47 036
6		631	3 cestovné zahraničné a tuzemské	1 328	1 420	1 526
7		632	4 energie , vodne, stočné, telef, internet,poštovne	32 697	34 982	37 443
8		633	5 MTz- nákup pc,nábytok,udržba , rprzentačné	11 220	12 004	12 846
9		635	6 Opravy a udržba	4 149	4 439	4 746
10		637	7 Školenia,,reklama, izercia,spec, a všeob.služby,popl,poistné	6 406	6 852	7 336
11		637	8 Dohody o vykonaní práce, stravovanie,SF	10 688	11 436	12 248
12		642	9 členské príspevky a náhrada príjmu počas PN	597	638	664
13	2	Odborná činnosť		10 788	11 551	12 348
14		08206	Akvizičná a vedecko- výskumná činnosť	3 153	3 386	3 618
15		631	1 cestovné	166	186	232
16		633	2 nákup zbierok,mater.na udržbu depozitov,nákup odb. lit do knižnice	1 825	1 952	2 059
17		635	3 konzervovanie, reštaurovanie, ošetrovanie muzeálií	996	1 062	1 095
18		637	4 vedecko-výskumná činnosť služby	166	186	232
19		08206	Epozičná a výstavná činnosť	4 315	4 613	4 946
20		633	1 Materiálove zabezpeč. Výstav	664	710	829
21		637	2 Zabezpeč. výstav, propagácia , prevoz výstav	3 651	3 903	4 117
22		08206	Prezentačná činnosť	3 320	3 552	3 784
23		637	1 Edičná a publikačná činnosť, web stránka MJK	3 320	3 552	3 784