

3. KONTRAKT ORGANIZÁCIE SO ZRIAĐOVATEĽOM A JEHO PLNENIE

Organizácia mala na rok 2015 uzatvorený kontrakt s Ministerstvom kultúry SR č. MK-961/2014-340/18894 v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000.

Kontrakt je uzatvorený v súlade so zriaďovacou listinou, na poskytovanie verejných služieb a vykonávanie základných galerijných odborných činností.

3.1 Činnosti/produkty organizácie a ich náklady

Hlavné činnosti organizácie

Organizácia má nezastupiteľnú úlohu v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva ako aj tvorby kultúrnych hodnôt. Kontrakt bol uzatvorený na poskytovanie verejných služieb realizáciu nasledovných činností:

- a) Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť
- b) Múzejná činnosť
- c) Edičná a vydavateľská činnosť
- d) Dokumentačná a informačná činnosť
- e) Knižničná činnosť
- f) Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy
- g) Archívna činnosť
- h) Reštaurátorské práce
- i) Public relations a marketing (programová, vzdelávacia a propagačná činnosť)
- j) Správa a prevádzka
- k) Sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov

Činnosti prijímateľa budú naplňali najmä nasledovné ciele a ich ukazovatele:

- sprístupňovanie zbierkových predmetov formou stálych expozícií, zabezpečenie prípravy a realizácie výstav podľa výstavného plánu SNG 2015;
- Zabezpečovanie návštevnosti expozícií, výstav a kultúrno-výchovných a vzdelávacích aktivít;
- akvizičná činnosť v súlade s poslaním a zameraním organizácie; vykonávanie odbornej evidencie zbierkových predmetov (chronologická evidencia novonadobudnutých zbierkových predmetov a ich odborná katalogizácia), čiastkové revízie zbierkového fondu, počet akvizícií je závislý od schválenej a pridelennej čiastky prioritného projektu;
- vydávanie edičných titulov v súlade s edičným plánom 2015 (titulov k výstavám, edičných projektov, edičných titulov pre výchovno-vzdelávacie projekty a periodických galerijných edičných titulov);
- zabezpečenie pravidelného dopĺňania knižných titulov a periodík kúpou a výmenou publikácií s domácimi a zahraničnými inštitúciami a darmi (spolu cca 500 titulov, vrátane periodík) počítačové spracovanie celoročného prírastku kníh, výstavných katalógov a časopisov pre autorský a systematický katalóg, prezentovanie on-line katalógu knižnice SNG, služby čitateľom v študovni knižnice, poskytovanie informácií prostredníctvom služby internet, priebežné vykonávanie knižničnej agendy;
- zabezpečenie zahraničnej a domácej spolupráce s partnerskými inštitúciami na dlhodobých projektoch a príprave nových projektov – 2 projekty pri príležitosti predsedníctva Slovenskej republiky EÚ;
- zabezpečenie výmeny a krátkodobých študijných a pracovných pobytov odborných pracovníkov, účasť na medzinárodných konferenciách a sympóziách;

- príprava zasadnutia Archívnej rady SNG, akvizičná činnosť a evidencia nových prírastkov archívu, spracovanie archívneho materiálu a vyhotovenie inventárov k osobným fondom;
- zabezpečenie odborných ošetrovaní vrátane reštaurovania zbierkového fondu SNG na základe plánovaných požiadaviek kurátorov jednotlivých zbierok a potrieb pripravovaných projektov – 200 zásahov bez prípravy, s výnimkou OPIS a fumigácie;
- zabezpečenie marketingových a PR aktivít smerujúcich k lepšej informovanosti o činnosti, ponuke podujatí a poskytovaných služieb verejnosti; zabezpečenie prípravy a realizácie sprievodných podujatí k aktuálnym projektom, lektorských sprievodov a kultúrno-výchovných aktivít;
- zabezpečenie správy a prevádzky inštitúcie (vrátane prevádzky v stálych expozíciách, depozitároch, výstavných priestoroch, reštaurátorských priestoroch, odbornej knižnici, umenovednom archíve a v ostatných budovách a stavbách v správe inštitúcie);
- sprístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov.

Hodnotenie stanovených cieľov a merateľných ukazovateľov je uvedené v odseku 8. tejto výročnej správy.

Celkové náklady za rok 2015 predstavovali čiastku 7 661 127,03 € a celkové výnosy čiastku 7 861 912,44 €.

Celkové výnosy z bežného transferu pozostávajú z transferu od MKSR v sume 3 095 993,50 €, z transferu od platobnej jednotky MFSR ako refundácia bežných výdavkov spojených s projektmi OPIS PO2 Digitálna galéria vo výške 3 081 135,91 € a Harmonizácia informačných systémov vo výške 188 076,60 €.

Celkové výnosy z kapitálového transferu vo výške 184 907,60 € sa skladajú z kapitálového transferu od MKSR v čiastke 103 990,76 € a z transferu od platobnej jednotky MKSR ako refundácia kapitálových výdavkov v rámci projektu Digitálna galéria vo výške 80 916,84 €. Rozdiel tvorili vlastné výnosy inštitúcie v sume 1 311 798,83 €.

3.2 Rozpočet organizácie – plnenie záväzných ukazovateľov a limitov štátneho rozpočtu a hospodárenie organizácie vrátane informácie o vykonaných rozpočtových opatreniach

Rozpočet SNG bol v roku 2015 tvorený viacerými zdrojmi – príspevok od zriaďovateľa na hlavnú činnosť galérie, transfery od platobnej jednotky MFSR ako refundácia vynaložených nákladov v rámci projektov Digitálna galéria a Harmonizácia informačných systémov a vlastné tržby organizácie.

Rozpisom záväzných ukazovateľov ŠR pre rok 2015 č. MK – 1161/2015– 340/1339 bolo organizácii pridelených na bežnú činnosť 2 735 167 €. Z toho mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania boli stanovené ako záväzný ukazovateľ vo výške 1 215 598 €. V priebehu roka bol tento rozpočet navýšený o čiastku 464 817,26 €, v tom 350 000 € navýšenie v rámci prioritných projektov. Ako orientačný ukazovateľ bol stanovený priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov – 203,9.

Na základe predložených žiadostí o platbu v súvislosti s národnými projektmi DG a HIS bolo prostredníctvom platobnej jednotky MFSR refundovaných 3 350 129,35 €

Dosiahnuté tržby organizácie za rok 2015 boli vo výške 234 591,34 €.

Prehľad rozpisu záväzných ukazovateľov za rok 2015 (v €)

Ukazovateľ (prvok, EK)	Schválený rozpočet	Zvýšenie alebo zníženie rozpočtu	Upravený rozpočet
08S0106 Múzeá a galérie, bežné výdavky (600), v tom:	2 735 167,00	-140 088,00	2 595 079,00
v tom mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	1 215 598,00	39 557,60	1 255 155,60
Poistné a príspevky do poisťovní, bežné výdavky (620)	431 065,00	21 129,00	452 194,00
Tovary a služby(630)	1 081 693,00	-200 774,60	880 918,40
Bežné transfery (640)	6 811,00		6 811,00
08T Prioritné projekty, v tom:		350 000,00	350 000,00
08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO, bežné výdavky (600)		185 000,00	185 000,00
08T0106 Projekt akvizície zb.predmetov a knižničných fondov, bežné výdavky (600)		10 000,00	10 000,00
kapitálové výdavky (700)		95 000,00	95 000,00
08T010E Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR, bežné výdavky (600)		60 000,00	60 000,00
0A9 Rozvoj pamät. a fond. inštitúcií a obnova ich infraštruktúry		254 905,26	254 905,26
0A90601 Digitálna galéria		234 007,86	234 007,86
0A90609 Harmonizácia informačných systémov		20 897,40	20 897,40
Celkový rozpočet záväzných ukazovateľov po úpravách			3 199 984,26

K 31.12.2015 bolo realizovaných celkom 13 rozpočtových opatrení:

Rozpočtové opatrenie č. 1

MK-969/2015-340/3088, zo dňa 23.2.2015

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO, v tom

- výstavný projekt „Uchovávanie sveta“ 90 000,00 €
- výstavný projekt „Ruská avantgarda“ 95 000,00 €

Prvok 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov, v tom

- „Akvizície 2015“ 10 000,00 €

Prvok 08T010E – Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR, v tom

- „Galéria nažive/Implementácia nových metód vzdelávania a sprístupňovania kultúrneho dedičstva“ 60 000,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 2/KV

MK-844/2015-340/6423, zo dňa 22.4.2015

Prvok 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov, v tom

- „Akvizície zbierkových predmetov“ IA 15662 70 000,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 3

MK-969/2015-340/8882, zo dňa 2.6.2015

Prvok 0A90601 – Digitálna galéria, v tom

- Dofinancovanie 10% korekcie v rámci projektu OPIS PO2 221 127,10 €

Vrátenie nevyčerpaných finančných prostriedkov z IA 02021 Rekonštrukcia areálu SNG

MK-844/2015-340/10327, zo dňa 1.7.2015

Prvok 08S016 – Múzeá a galérie, v tom

- Vrátenie nevyčerpaných prostriedkov z roku 2013 - 3 050 449,04 €

Rozpočtové opatrenie č. 5

MK-969/2015-340/11561, zo dňa 27.7.2015

Prvok 08S016 – Múzeá a galérie, v tom

- Úprava platových taríf zamestnancov na rok 2015 (610) 48 128,00 €
- Úprava platových taríf zamestnancov na rok 2015 (620) 16 821,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 6

MK-969/2015-340/14989, zo dňa 1.10.2015

Prvok 08S016 – Múzeá a galérie, v tom

- Udržateľnosť projektu v rámci OPIS PO2 (610) 12 327,00 €
- Udržateľnosť projektu v rámci OPIS PO2 (620) 4 308,00 €
- Udržateľnosť projektu v rámci OPIS PO2 (630) 18 067,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 7

MK-969/2015-340/16344, zo dňa 22.10.2015

Prvok 08S016 – Múzeá a galérie, v tom

- Vrátenie viazaných prostriedkov poskytnutých na financovanie mzdových výdavkov v rámci projektu Digitálna galéria -238 811,60 €

Výsledná suma pozostáva zo sumy 259 709,00 € určenej na viazanie, ktorá je znížená o finančné prostriedky v sume 20 897,40 € na financovanie korekcie projektu HIS v rámci OPIS PO2.

Rozpočtové opatrenie č. 8

MK-969/2015-340/16642, zo dňa 30.10.2015

Prvok 08S016 – Múzeá a galérie, v tom

- Vrátenie viazaných prostriedkov poskytnutých na financovanie mzdových výdavkov v rámci projektu Digitálna galéria -20 897,40 €

Rozpočtové opatrenie č. 9/KV

MK-844/2015-340/16964, zo dňa 4.11.2015

Prvok 0A90601 – Digitálna galéria, v tom

- Dofinancovanie korekcií v rámci projektu OPIS PO2, IA 28230 8 990,76 €

Presun finančných prostriedkov v rámci prvku 08T0103

MK-969/2015-340/17214, zo dňa 9.11.2015

Prvok 08T0103 – Podpora kultúrnych aktivít RO a PO, v tom

- výstavný projekt „Ruská avantgarda“ -95 000,00 €
- výstavný projekt „Uchovávanie sveta“ 50 000,00 €
- Vedecko-výskumné projekty SNG 45 000,00 €

-

Rozpočtové opatrenie č. 10

MK-969/2015-340/18594 zo dňa 2.12.2015

Prvok 0A90601 – Digitálna galéria, v tom

- Dofinancovanie korekcií v rámci projektu OPIS PO2 3 890,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 11/KV

MK-844/2015-340/18588, zo dňa 2.12.2015

Prvok 08T0106 – Projekt akvizície zbierkových predmetov a knižničných fondov, v tom

- Akvizície zbierkových predmetov, IA 15662 25 000,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 12

MK-969/2015-340/18798, zo dňa 4.12.2015

Prvok 08S016 – Múzeá a galérie, v tom

- Vyfinancovanie kultúrnych poukazov na rok 2015(630) 2 470,00 €

Rozpočtové opatrenie č. 13

MK-969/2015-340/19172, zo dňa 10.12.2015

Prvok 08S016 – Múzeá a galérie, v tom

- Dofinancovanie bežných výdavkov(630) 17 500,00 €

3.2.1 Plnenie ukazovateľov rozpočtu

Transfer pridelený na rok 2015 bol priebežne čerpaný v súlade s rozpočtom organizácie a rozpočtovými opatreniami.

a) Prevádzkové dotácie – bežný transfer

Bežný transfer – základný prehľad čerpania v €

Závazný ukazovateľ	Rozpočet (príspevok) na rok 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Rozdiel
08S0106 Múzeá a galérie, bežné výdavky (600), v tom:	2 615 976,40	2 305 377,16	310 599,24

v tom mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)	1 016 344,00	752 846,08	263 497,92
08T Prioritné projekty, v tom:	255 000,00	255 000,00	0,00
08T0103 Podpora kultúrnych aktivít RO a PO, bežné výdavky (600)	185 000,00	185 000,00	0,00
08T0106 Projekt akvizície zb.predmetov a knižničných fondov, bežné výdavky (600)	10 000,00	10 000,00	0,00
08T010E Stratégia rozvoja múzeí a galérií v SR, bežné výdavky (600)	60 000,00	60 000,00	0,00
0A9 Rozvoj pamäť. a fond. inštitúcií a obnova ich infraštruktúry	245 914,50	245 800,94	113,56
0A90601 Digitálna galéria	225 017,10	224 903,54	113,56
0A90609 Harmonizácia informačných systémov	20 897,40	20 897,40	0,00

Bežný transfer (prvok 08S0106) nevyčerpaný k 31.12.2015 vo výške 310 599,24 € bude použitý a vyčerpaný v plnej výške v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách do 29.2.2015.

Bežný transfer (prvky 08T) určený na realizáciu prioritných projektov bol vyčerpaný v plnej výške 255 000,00 €.

Nevyčerpaná časť bežného transferu (prvky 0A9) vo výške 113,56 € bude vrátená na účet zriaďovateľa.

b) Dotácie na investície – kapitálový transfer

Kapitálový transfer – základný prehľad čerpania v €

Závazný ukazovateľ	Rozpočet (príspevok) na rok 2015	Čerpanie rozpočtu k 31.12.2015	Rozdiel
08T Prioritné projekty, v tom:	95 000,00	95 000,00	0,00

08T0106 Projekt akvizície zb.predmetov, kapitálové výdavky (700)	95 000,00	95 000,00	0,00
0A9 Rozvoj pamät. a fond. inštitúcií a obnova ich infraštruktúry	8 990,76	8 990,76	0,00
0A90601 Digitálna galéria, kapitálové výdavky (700)	8 990,76	8 990,76	0,00

3.2.2 Rozbor nákladov

Celkové náklady za sledované obdobie oproti predchádzajúcemu obdobiu poklesli.

Pokles nákladov je zrejмый hlavne na položkách spotreba materiálu a služby, pretože najväčší objem nákupov tovarov a služieb v súvislosti s projektmi Digitálna galéria a Harmonizácia informačných systémov bol v roku 2014.

V roku 2015 predstavovali náklady na projekt Digitálna galéria čiastku 208 225,99 € materiálové náklady (501), čiastku 2 156 181,91 € náklady na ostatné služby (518).

V rámci projektu HIS predstavovali náklady na ostatné služby (518) sumu 208 974,00 €.

Nárast na položke Opravy a udržiavanie (511) o 149% oproti roku 2014 je spôsobený vynaložením nákladov na opravu kanalizačného zberača a vodovodu vo výške 55 833,00 € a opravy strechy Zvolenského zámku vo výške 11 633,00 €.

Na účte 546 je účtované o odpísaní pohľadávok vo výške 92 578,94 € z nezaplateného nájomného. Nájomné z roku 2011 a 2012 napriek súdnemu a exekučnému vymáhaniu stala nevyožiteľnou a tak SNG trvalo upustila od vymáhania týchto pohľadávok.

Významnou položkou na účte 548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť je nákup umeleckých diel v celkovej hodnote 95 000,00 €.

Mimoriadne náklady účtované v účtovnej skupiny 57 sú oproti roku 2014 výrazne poklesli z dôvodu, že v roku 2014 bola na účte 572 zaúčtovaná škoda na skladových zásobách v dôsledku povodne.

Rezerva za nevyčerpanú dovolenku z roku 2015 a odvody (552) sa k 31.12.2015 netvorí v súlade s Opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky z 10. decembra 2014 č. MF/21231/2014-31. Ostatné vynaložené náklady sú približne v rovnakých čiastkach, ako v predchádzajúcom období.

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
501 Spotreba materiálu	437 276,00	393 028,91
502 Spotreba energie	274 493,00	282 697,05
504 Predaný tovar	78 184,00	69 627,90
50 Spotrebované nákupy spolu	789 953,00	745 353,86
511 Opravy a udržiavanie	40 148,00	100 104,21
512 Cestovné	24 561,00	27 082,89
513 Náklady na reprezentáciu	29 669,00	20 225,51
518 Ostatné služby	4 327 056,00	3 241 485,08
51 Služby spolu	4 421 434,00	3 388 897,69

521 Mzdové náklady	1 619 970,00	1 663 385,30
524 Zákonné sociálne poistenie	574 999,00	567 386,39
525 Ost. soc. poist. - DDP	0,00	0,00
527 Zákonné sociálne náklady	128 518,00	121 153,47
528 Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00
52 Osobné náklady spolu	2 323 487,00	2 351 925,16
531 Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00
532 Daň z nehnuteľností	16 922,00	25 842,20
538 Ostatné dane a poplatky	14 934,00	9 516,84
53 Dane a poplatky spolu	31 856,00	35 359,04
541 Zostat. cena predaného DINH a DHM	0,00	0,00
542 Predaný materiál	0,00	0,00
544 Zmluvné pokuty, penále a úroky z omešk.	0,00	4,13
545 Ostat. pokuty, penále a úroky z omešk.	103,00	213,08
546 Odpis pohľadávky	0,00	92 578,94
548 Ost.náklady na prevádzkovú činnosť	50 174,00	122 807,16
549 Manká a škody (v r. 2007 účet 548)	58 528,00	11 942,14
54 Ostatné náklady na prev. činnosť spolu	108 805,00	227 545,45
551 Odpisy DIHM a DINM	827 790,00	883 471,95
552 Tvorba zák. rezerv z prev. činnosti	0,00	0,00
553 Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0,00	0,00
557 Tvorba zák. opr. pol. z prev. činnosti	0,00	0,00
558 Tvorba ost. opr. pol. z prev. činnosti	0,00	0,00
55 Odpisy, rezervy a OP z prev. činnosti	827 790,00	883 471,95
562 Úroky	5,00	0,00
563 Kurzové straty (v r. 2007 účet 545)	2,00	0,11
568 Ostat.finanč. náklady (v r. 2007 ú. 549)	18 006,00	17 354,49
56 Finančné náklady	18 013,00	17 354,60
57 Mimoriadne náklady	135 418,00	11 219,28
591 Splatná daň z príjmov	2 143,00	0,00
Náklady spolu	8 658 899,00	7 661 127,03

3.2.3 Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Ukazovateľ	Stav k 31.12.2014	Stav k 31.12.2015
602 Tržby z predaja služieb	173 152,00	180 789,36
zo vstupného	49 357,00	47 983,64
z nájmov	29 618,00	18 423,49
ostatné služby	94 177,00	114 382,23
604 Tržby za tovar	88 566,00	90 615,77
z predaja tovaru	0,00	0,00

z predaja publikácií, katalógov, kníh	88 566,00	90 615,77
621 Aktivácia materiálu a tovaru	8 870,00	15 570,08
622 Aktivácia vnútroorganizač. služieb	31 250,00	148 267,80
624 Aktivácia DIHM	0,00	0,00
641 Tržby z predaja DIHM a DINM	1,00	602,00
642 Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00
644 Zmluvné pokuty, penále a úroky z om	0,00	0,00
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok	0,00	0,00
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej čin.	26 615,00	17 259,69
652 Zúčt. zákon. rezerv z prev. čin.	0,00	0,00
653 Zúčt. ostatných rezerv z prev.	1 288,00	21 922,85
662 Úroky	5,00	2,20
663 Kurzové zisky	0,00	
668	714,00	
672 Náhrady škôd	89 480,00	
678 Ostatné mimoriadne výnosy	3 464,00	1 257,11
687 Výnosy z BT od ost.subj.mimo VS		
688 Výnosy z KT ost. subj. mimo VS		
Výnosy bez transferu	423 405,00	476 286,86
681 Výnosy z bež. transferov zo ŠR	2 809 266,00	3 152 817,12
682 Výnosy z kap. transferov zo ŠR	264 007,00	263 617,95
683 Výnosy z bež. transferov od subj.VS	4 554 493,00	3 269 212,51
684 Výnosy z kap. transferov od subj. VS	731 338,00	699 978,00
687 Výnosy z KT od ost. subj. mimo VS	11 599,00	
Výnosy spolu	8 794 108,00	7 861 912,44

Tržby z predaja služieb (602) oproti roku 2014 vzrástli. V tržbách je zahrnuté vstupné na akcie organizované úsekom marketingu a komunikácie a oddelením galerijnej pedagogiky, tržby z krátkodobých nájmov a príspevkov na základe zmluvy o reklamnej spolupráci vo výške 61 785,00 €.

Mierny nárast oproti roku 2014 je aj na položke Tržby z predaja tovaru. Tržby sú produkované hlavne kníhkupectvom Ex Libris v priestoroch Slovenskej národnej galérie.

Zníženie tržieb za ostatné služby nastalo z dôvodu nižších príjmov z krátkodobých nájmov a príjmov z akcií organizovaných SNG.

Celkové výnosy organizácie poklesli oproti roku 2014. Výrazný pokles je na položke Výnosy z BT od subjektov VS z dôvodu nižšieho transferu od platobnej jednotky MF SR, nakoľko národné projekty OPIS PO2 Digitálna galéria a Harmonizácia informačných systémov skončili k 30.11.2015. Podstatná časť činností v rámci týchto projektov bola zrealizovaná v roku 2014 a teda aj faktúry od dodávateľov a následne refundácie finančných prostriedkov sa týkajú tohto obdobia.

Nárast na účte Aktivácia vnútroorganizačných služieb (622) vznikol zaúčtovaním výnosov v celkovej výške 148 267,80 € za 27 457 zbierkových predmetov. Výnosy vznikli SNG v rámci projektu Digitálna galéria v súvislosti s poskytnutím zbierkových predmetov na digitalizáciu.

Pašálna náhrada 5,40 € za 1 zbierkový predmet pokrýva v prípade SNG výdavky na prácu odborných zamestnancov, ktorí nie sú zahrnutí do rozpočtu projektu. DG. SNG mala v projekte Digitálna galéria zahrnutý najväčší počet zbierkových predmetov a najvyšší počet vysunutých pracovísk. Do rozpočtu projektu bolo primárne zahrnuté pracovisko SNG vo Zvolene v ktorom vzniklo digitalizačné pracovisko, komora, a reštaurátorský ateliér, avšak SNG má ďalšie štyri vysunuté pracoviská (Pezinok, Strážky, Ružomberok, Bratislava), ktoré spravujú zbierkové predmety vybrané na digitalizáciu. Prvotný výber a vyplňanie údajov robia kurátori, ktorí sú zahrnutí do rozpočtu avšak operatívny personál jednotlivých pracovísk nebol súčasťou rozpočtu.

3.2.4 Hodnotenie hospodárskeho výsledku

Slovenská národná galéria k 31. 12. 2015 vykazuje účtovný zisk 200 785,41 €.

3.2.5 Prioritné projekty a ich plnenia

a/ Bežné výdavky

Poradové číslo	Prvok	Zdroj	Názov projektu	Objem poskytnutých finančných prostriedkov (v €)	Objem vyúčtovaných finančných prostriedkov (v €)	Rozdiel (+/-) (v €)
a	b	c	d	1	2	3
1.	08T0103	111	Vedecko-výskumné projekty SNG	45 000,00	45 000,00	0,00
2.	08T0103	111	výstavný projekt „Uchovávanie sveta“	140 000,00	140 000,00	0,00
3.	08T0106	111	Akvízie knižničného fondu	10 000,00	10 000,00	0,00
4.	08T010E	111	Galéria nažive/Implementácia nových metód vzdelávania a sprístupňovania kultúrneho dedičstva	60 000,00	60 000,00	0,00
CELKOM:				255 000,00	255 000,00	0,00

b/ Kapitálové výdavky

Poradové číslo	Prvok	Zdroj	Názov projektu	Objem poskytnutých finančných prostriedkov (v €)	Objem vyúčtovaných finančných prostriedkov (v €)	Rozdiel (+/-) (v €)
a	b	c	d	1	2	3
1.	08T0106	111	Akvízie zbierk.fondu	95 000,00	95 000,00	0,00
CELKOM:				95 000,00	95 000,00	0,00

Všetky prioritné projekty boli zrealizované podľa plánu a v zmysle príslušných rozpočtových opatrení a prostriedky na to určené boli vyčerpané v plnej výške.

3.3. Výdavky organizácie

Organizácia vynakladala výdavky na udržanie svojej činnosti (prevádzka) a realizáciu hlavnej činnosti (zabezpečenie nadobúdania, odbornej evidencie a vyradovania, vedeckého zhodnotenia, komplexnej ochrany, primeraného sprístupňovania zbierkových predmetov, zabezpečenie prevádzky v stálych expozíciách, depozitoch, výstavných priestoroch, reštaurátorských priestoroch, v ostatných budovách a stavbách v správe organizácie, zabezpečenie archívnej a vzdelávacej činnosti, uloženia, odborného spracovania, ochrany a sprístupňovania knižničných a archívnych jednotiek knižnice a archívu organizácie, odbornovo-metodickej, informačnej a vzdelávacej činnosti, vydávania odborných publikácií, katalógov a zborníkov) v prevažnej miere z prostriedkov štátneho rozpočtu.

3.3.1. Výdavky organizácie podľa ekonomickej klasifikácie

08S0106, zdroj 111

v €

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	2 735 167,00	1 215 598,00	431 065,00	1 081 693,00	6 811,00	0,00
Upravený rozpočet	2 615 976,40	1 016 344,00	314 151,77	1 272 147,37	13 333,26	0,00
Skutočnosť	2 305 377,16	752 846,08	271 151,77	1 269 046,05	12 333,26	0,00

08S0106, zdroj 131E

v €

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Skutočnosť	334 172,35	260 938,17	50 600,56	22 633,62	0,00	0,00

08S0106, zdroj 46

v €

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Upravený rozpočet	100 000,00	75 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
Skutočnosť	618 783,52	75 000,00	0,00	499 409,01	3 775,23	40 599,28

08T0103, zdroj 111

v €

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	0,00			0,00		
Upravený rozpočet	185 000,00			185 000,00		
Skutočnosť	185 000,00			185 000,00		

08T0106, zdroj 111

v €

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	0,00			0,00		
Upravený rozpočet	105 000,00			10 000,00		95 000,00

Skutočnosť	105 000,00			10 000,00		95 000,00
------------	------------	--	--	-----------	--	-----------

08S010E, zdroj 111

v €

Názov	Celkom	610	620	630	640	710,00
Schválený rozpočet	0,00			0,00		
Upravený rozpočet	60 000,00			60 000,00		
Skutočnosť	60 000,00			60 000,00		

3.3.2. Výdavky organizácie hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim

Výdavky podľa ekonomických klasifikácií

0A90601 Digitálna galéria, zdroj 111

v €

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	234 007,86			225 017,10		8 990,76
Skutočnosť	233 894,30	0,00	0,00	224 903,54		8 990,76

0A90601 Digitálna galéria, zdroj 11S1

Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	0,00					
Skutočnosť	114 110,64	84 557,72	29 552,92	0,00	0,00	0,00

0A90601 Digitálna galéria, zdroj 11S2

Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	0,00					
Skutočnosť	20 137,16	14 921,95	5 215,21	0,00	0,00	0,00

0A90601 Digitálna galéria, zdroj 11S3

Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	0,00					
Skutočnosť	17 273,41	12 799,86	4 473,55	0,00	0,00	0,00

0A90601 Digitálna galéria, zdroj 13S1

Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	0,00					
Skutočnosť	2 267 268,94	337 084,88	117 811,21	1 751 434,38	0,00	60 938,47

0A90601 Digitálna galéria, zdroj 13S2

Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	0,00					
Skutočnosť	400 106,38	59 485,60	20 790,21	309 076,72	0,00	10 753,85

0A90601 Digitálna galéria, zdroj 13S3

Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	0,00					
Skutočnosť	343 156,22	50 988,93	17 820,59	265 122,18	0,00	9 224,52

Čerpanie spolu za DG	3 395 947,05	559 838,94	195 663,69	2 550 536,82	0,00	89 907,60
----------------------	--------------	------------	------------	--------------	------	-----------

Slovenská národná galéria je prijímateľom národného projektu Digitálna galéria, Operačný program Informatizácia spoločnosti, PO2.

Základným pilierom realizácie projektu je informačný systém CEDVU (centrálne evidencie diel výtvarného umenia), ktorý potreboval nevyhnutný vývoj vzhľadom na rozsiahly objem dát a funkcií, ktoré projekt vyžaduje. Táto služba je zabezpečovaná externým dodávateľom.

Výsledkom projektu je vytvorenie špecializovaného digitalizačného pracoviska vo Zvolene, vrátane sprevádzkovania komory na fumigáciu zbierkových predmetov. Počet zdigitalizovaných objektov (obrazy, textové dokumenty, zvukové záznamy, audiovizuálne záznamy, 3D objektov) bol plánovaný na 100 100 ks. Doba realizácie projektu bola zmenovým konaním predĺžená z pôvodného termínu do 30.6.2015 na 30.11.2015.

Projekt bol ukončený 30.11.2015 a za dobu trvania projektu bolo zdigitalizovaných 101 394 zbierkových predmetov.

Rozpočet projektu je po poslednej úprave vo výške 13 976 008 €. Celkové čerpanie prostriedkov z rozpočtu projektu Digitálna galéria k 31.12.2015 predstavuje 11 764 190,05 €. Výška nedočerpaných prostriedkov je predmetom refundácie žiadostí o platbu z platobnej jednotky MFSR, ktoré budú na účet SNG zaslané v priebehu roku 2016.

0A90609 Harmonizácia informačných systémov, zdroj 111

v €

Názov	Celkom	610	620	630	640	710
Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	20 897,40			20 897,40		
Skutočnosť	20 897,40			20 897,40		

0A90609 Harmonizácia informačných systémov, zdroj 13S1

Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	0,00					
Skutočnosť	141 640,48			141 640,48		

0A90609 Harmonizácia informačných systémov, zdroj 13S2

Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	0,00					
Skutočnosť	24 995,38			24 995,38		

0A90609 Harmonizácia informačných systémov, zdroj 13S3

Schválený rozpočet	0,00					
Upravený rozpočet	0,00					
Skutočnosť	21 440,74			21 440,74		
Čerpanie spolu za HIS	208 974,00	0,00	0,00	208 974,00	0,00	0,00

Slovenská národná galéria je partnerom projektu OPIS PO2 Harmonizácia informačných systémov, ktorého prijímateľom je Národné osvetové centrum.

NOC predkladá žiadosti o platbu aj za SNG poskytnuté finančné prostriedky sú platobnou jednotkou MFSR zasielané na účet NOC a následne z NOC na účet SNG. V SNG sú z týchto prostriedkov uhrádzané záväzky dodávateľom.

K 31.12.2015 z celkového rozpočtu 1 131 681,12 € stanoveného pre SNG bolo vyčerpaná čiastka 928 264,79 €, z toho za rok 2015 čiastka 208 974,00 €. Nedočerpané finančné prostriedky budú refundované prostredníctvom NOC v priebehu roku 2016.

3.4 Finančné operácie

3.4.1 Príjmové finančné operácie

SNG nevykonáva finančné operácie v hlavnej kategórii 400 a 500 rozpočtovej ekonomickej klasifikácie

3.4.2 Výdavkové finančné operácie

SNG nevykonáva výdavkové finančné operácie v hlavnej kategórii 800 rozpočtovej ekonomickej klasifikácie.

Názov organizácie: Slovenská národná galéria

Záverčné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Tabuľka č. 6

Názov činnosti : expozíčná, výstavná a prezentačná činnosť, múzejná činnosť, edičná a vydavateľská činnosť, dokumentačná a informačná činnosť, knižničná činnosť, zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy, archívna činnosť, reštaurátorské práce, public relations a marketing, správa a prevádzka, prístupňovanie kultúry a podpora návštevnosti prostredníctvom kultúrnych poukazov

Číslo: MK-961/2014-340/18894

Výdavky na projekt v členení podľa	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE							
	celkom		Z prostriedkov ŠR		Z tržieb a výnosov		Z iných zdrojov			
	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**
ä	1	2	3	4	5	6	7	8		
a										
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:	1 290 598	1 387 685	1 215 598	752 846	75 000	75 000				559 839
v tom:										
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu:	431 065	466 815	431 065	271 152						195 664
v tom:										
630 - Tovary a služby spolu:	1 106 693	4 527 966	1 081 693	1 269 046	25 000	499 409				2 759 511
v tom:										
640 - Bežné transfery spolu:	6 811	16 108	6 811	12 333		3 775				
v tom:	0	0								
600 - Bežné výdavky spolu	2 835 167	6 398 575	2 735 167	2 305 377	100 000	578 184				3 515 013
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:	0	130 466				40 558				89 908
v tom:	0	0								
720 - Kapitálové transfery spolu:	0	0								
v tom:	0	0								
700 - Kapitálové výdavky spolu	0	130 466	0	0	0	40 558				89 908
600 + 700 SPOLU	2 835 167	6 529 040	2 735 167	2 305 377	100 000	618 742				3 604 921

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Vypracoval: Ing. Gabriela Hamalová
(meno a podpis)

Dátum: 10.2.2016

Schválil: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
(meno a podpis)
Pečiatka:

Názov činnosti : Expozičná, výstavná a prezentačná činnosť

(v eurách)

Výdavky na projekt v členení podľa ä	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE					
	celkom		Z prostriedkov ŠR		Z tržieb a výnosov		Z iných zdrojov	
	*	**	*	**	*	**	*	**
a	1	2	3	4	5	6	7	8
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:								
v tom:								
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu:								
v tom:								
630 - Tovary a služby spolu:	70 000	87 881	70 000	87 881				
v tom:								
640 - Bežné transfery spolu:								
v tom:								
600 - Bežné výdavky spolu	70 000	87 881	70 000	87 881				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:								
v tom:								
720 - Kapitálové transfery spolu:								
v tom:								
700 - Kapitálové výdavky spolu								
600 + 700 SPOLU	70 000	87 881	70 000	87 881	0	0	0	0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Vypracoval: Ing. Gabriela Hamalová
 (meno a podpis)

Dátum: 10.2.2016

Schválil: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
 (meno a podpis)
 Pečiatka:

Názov organizácie: Slovenská národná galéria
 Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania
 finančných prostriedkov
 Tabuľka č. 6

Názov činnosti : Múzejná činnosť

(v eurách)

Výdavky na projekt v členení podľa ä	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE					
	celkom	ŠR	Z prostriedkov	Z tržieb a výnosov	Z iných zdrojov			
	* **	**	* **	*	**	*		
a	1	2	3	4	5	6	7	8
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:								
v tom:								
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu:								
v tom:								
630 - Tovary a služby spolu:	76 000	80 968	76 000	80 968				
v tom:								
640 - Bežné transfery spolu:								
v tom:								
600 - Bežné výdavky spolu	76 000	80 968	76 000	80 968				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:								
v tom:								
720 - Kapitálové transfery spolu:								
v tom:								
700 - Kapitálové výdavky spolu								
600 + 700 SPOLU	76 000	80 968	76 000	80 968	0	0	0	0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Vypracoval: Ing. Gabriela Hamalová
(meno a podpis)

Dátum: 10.2.2016

Schválil: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
(meno a podpis)
Pečiatka:

Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Názov činnosti : Edičná a vydavateľská činnosť

(v eurách)

Výdavky na projekt v členení podľa ä	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE					
	* 1	** 2	Z prostriedkov ŠR		Z tržieb a výnosov		Z iných zdrojov	
a			*	**	*	**	*	**
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:				4	5	6	7	8
v tom:								
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu:								
v tom:								
630 - Tovary a služby spolu:	40 000	42 258	40 000	42 258				
v tom:								
640 - Bežné transfery spolu:								
v tom:								
600 - Bežné výdavky spolu	40 000	42 258	40 000	42 258				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:								
v tom:								
720 - Kapitálové transfery spolu:								
v tom:								
700 - Kapitálové výdavky spolu								
600 + 700 SPOLU	40 000	42 258	40 000	42 258	0	0	0	0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Vypracoval: Ing. Gabriela Hamalová
(meno a podpis)

Dátum: 10.2.2016

Schválil: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
(meno a podpis)
Pečiatka:

Názov organizácie: Slovenská národná galéria
Záverčné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Tabuľka č. 6

Názov činnosti : Dokumentačná a informačná činnosť

(v eurách)

Výdavky na projekt v členení podľa ä	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE					
	celkom		Z prostriedkov ŠR		Z tržieb a výnosov		Z iných zdrojov	
	*	**	*	**	*	**	*	**
a	1	2	3	4	5	6	7	8
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:								
v tom:								
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu:								
v tom:								
630 - Tovary a služby spolu:	13 000	12 863	13 000	12 863				
v tom:								
640 - Bežné transfery spolu:								
v tom:								
600 - Bežné výdavky spolu	13 000	12 863	13 000	12 863				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:								
v tom:								
720 - Kapitálové transfery spolu:								
v tom:								
700 - Kapitálové výdavky spolu								
600 + 700 SPOLU	13 000	12 863	13 000	12 863	0	0	0	0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Vypracoval: Ing. Gabriela Hamalová
(meno a podpis)

Dátum: 10.2.2016

Schválil: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
(meno a podpis)
Pečiatka:

Názov organizácie: Slovenská národná galéria

Tabuľka č. 6

Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Názov činnosti : Knižničná činnosť

(v eurách)

Výdavky na projekt v členení podľa ä	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE					
	celkom		Z prostriedkov ŠR		Z tržieb a výnosov		Z iných zdrojov	
ä	*	**	*	**	*	**	*	**
a	1	2	3	4	5	6	7	8
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:								
v tom:								
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu:								
v tom:								
630 - Tovary a služby spolu:	11 500	10 209	11 500	10 209				
v tom:								
640 - Bežné transfery spolu:								
v tom:								
600 - Bežné výdavky spolu	11 500	10 209	11 500	10 209				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:								
v tom:								
720 - Kapitálové transfery spolu:								
v tom:								
700 - Kapitálové výdavky spolu								
600 + 700 SPOLU	11 500	10 209	11 500	10 209	0	0	0	0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Dátum: 10.2.2016

Vypracoval: Ing. Gabriela Hamalová
(meno a podpis)

Schválil: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
(meno a podpis)

Pečiatka:

Názov činnosti : Zahraničná spolupráca a medzinárodné vzťahy

(v eurách)

Výdavky na projekt v členení podľa ä	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE					
	celkom		Z prostriedkov ŠR		Z tržieb a výnosov		Z iných zdrojov	
	*	**	*	**	*	**	*	**
a	1	2	3	4	5	6	7	8
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:								
v tom:								
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu:								
v tom:								
630 - Tovary a služby spolu:	12 000	21 932	12 000	21 932				
v tom:								
640 - Bežné transfery spolu:								
v tom:								
600 - Bežné výdavky spolu	12 000	21 932	12 000	21 932				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:								
v tom:								
720 - Kapitálové transfery spolu:								
v tom:								
700 - Kapitálové výdavky spolu								
600 + 700 SPOLU	12 000	21 932	12 000	21 932	0	0	0	0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Dátum: 10.2.2016

Vypracoval: Ing. Gabriela Hamalová
(meno a podpis)

Schválil: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
(meno a podpis)
Pečiatka:

Názov organizácie: Slovenská národná galéria

Tabuľka č. 6

Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Názov činnosti : Archivná činnosť

(v eurách)

Výdavky na projekt v členení podľa ä	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE					
	celkom		Z prostriedkov ŠR		Z tržieb a výnosov		Z iných zdrojov	
	*	**	*	**	*	**	*	**
a	1	2	3	4	5	6	7	8
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu: v tom:								
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu: v tom:								
630 - Tovary a služby spolu: v tom:	3 000	3 268	3 000	3 268				
640 - Bežné transfery spolu: v tom:								
600 - Bežné výdavky spolu	3 000	3 268	3 000	3 268				
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu: v tom:								
720 - Kapitálové transfery spolu: v tom:								
700 - Kapitálové výdavky spolu								
600 + 700 SPOLU	3 000	3 268	3 000	3 268	0	0	0	0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Vypracoval: Ing. Gabriela Hamalová
(meno a podpis)

Dátum: 10.2.2016

Schválil: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
(meno a podpis)
Pečiatka:

Názov organizácie: Slovenská národná galéria

Tabuľka č. 6

Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Názov činnosti : Reštaurátorská činnosť

(v eurách)

Výdavky na projekt v členení podľa ä	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE						
	celkom		Z prostriedkov ŠR			Z tržieb a výnosov			Z iných zdrojov
	*	**	*	**	*	**	*	**	
a	1	2	3	4	5	6	7	8	
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:									
v tom:									
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu:									
v tom:									
630 - Tovary a služby spolu:	4 000	4 356	4 000	4 356					
v tom:									
640 - Bežné transfery spolu:									
v tom:									
600 - Bežné výdavky spolu	4 000	4 356	4 000	4 356					
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:									
v tom:									
720 - Kapitálové transfery spolu:									
v tom:									
700 - Kapitálové výdavky spolu	4 000	4 356	4 000	4 356	0	0	0	0	
600 + 700 SPOLU	4 000	4 356	4 000	4 356	0	0	0	0	

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Vypracoval: Ing. Gabriela Hamalová
(meno a podpis)

Dátum: 10.2.2016

Schválil: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
(meno a podpis)
Pečiatka:

Názov organizácie: Slovenská národná galéria

Tabuľka č. 6

Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Názov činnosti : Public relations a marketing (programová, vzdelávacia a propagačná činnosť)

(v eurách)

Výdavky na projekt v členení podľa	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE					
	celkom		Z prostriedkov ŠR		Z tržieb a výnosov		Z iných zdrojov	
	*	**	*	**	*	**	*	
ä	1	2	3	4	5	6	7	8
a								
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:								
v tom:								
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu:								
v tom:								
630 - Tovary a služby spolu:	57 750	104 905	50 000	53 993	7 750	50 912		
v tom:								
640 - Bežné transfery spolu:								
v tom:								
600 - Bežné výdavky spolu	57 750	104 905	50 000	53 993	7 750	50 912		
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:								
v tom:								
720 - Kapitálové transfery spolu:								
v tom:								
700 - Kapitálové výdavky spolu								
600 + 700 SPOLU	57 750	104 905	50 000	53 993	7 750	50 912	0	0

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Vypracovali: Ing. Gabriela Hamalová
(meno a podpis)

Dátum: 10.2.2016

Schválili: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
(meno a podpis)
Pečiatka:

Názov organizácie: Slovenská národná galéria

Tabuľka č. 6

Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2015 k 31. 12. 2015 - hodnotenie čerpania finančných prostriedkov

Názov činnosti : Správa a prevádzka

(v eurách)

Výdavky na projekt v členení podľa	VÝDAVKY		FINANČNÉ KRYTIE					
	celkom		Z prostriedkov ŠR		Z tržieb a výnosov		Z iných zdrojov	
	*	**	*	**	*	**	*	**
ä	1	2	3	4	5	6	7	8
a	1 290 598	1 387 685	1 215 598	752 846	75 000	75 000		559 839
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV spolu:								
v tom:								
620 - Poistné a príspevok do poisťovní spolu:	431 065		431 065	271 152				195 664
v tom:								
630 - Tovary a služby spolu:	819 443	4 159 324	802 193	951 316	17 250	448 497		2 759 511
v tom:								
640 - Bežné transfery spolu:	6 811		6 811	12 333		3 775		
v tom:								
600 - Bežné výdavky spolu	2 547 917	5 547 009	2 455 667	1 987 647	92 250	527 272	0	3 515 013
710 - Obstarávanie kapitálových aktív spolu:						40 558		89 908
v tom:								
720 - Kapitálové transfery spolu:								
v tom:								
700 - Kapitálové výdavky spolu	0	130 466	0	0	0	40 558	0	89 908
600 + 700 SPOLU	2 547 917	5 677 475	2 455 667	1 987 647	92 250	567 830	0	3 604 921

Poznámka: * - údaj, ktorý je v zhode s údajom uvedeným v Kontrakte na rok 2015

** - skutočnosť čerpania za rok 2015 - v celých číslach

Dátum: 10.2.2016

Vypracoval: Ing. Gabriela Hamalová
(meno a podpis)

Dátum: 10.2.2016

Schválil: Mgr. Alexandra Kusá, PhD.
(meno a podpis)
Pečiatka: