

B. Rozbor hospodárenia Tekovského múzea v Leviciach za prvý polrok 2019

Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 183/2018 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 22. októbra 2018 rozpis rozpočtu na rok 2019 nasledovne:

Bežný rozpočet:

1) Príjmy	20.000,00 €
2) Výdavky	333.221,00 €
v tom: mzdy (610)	185.253,00 €

Úpravy rozpočtu:

1. Bežné výdavky: RO B1: BV + 150,00 €
 Granty: + 150,00 €
 - dotácia z Mesta Levice
2. Bežné výdavky: RO B2: BV + 100,00 €
 Granty: + 100,00 €
 - darované finančné prostriedky
3. Bežné výdavky: RO B3: BV + 100,00 €
 Granty: + 100,00 €
 - darované finančné prostriedky
4. Bežné výdavky: RO B4: BV + 450,00 €
 Granty: + 450,00 €
 darované finančné prostriedky
5. Bežné výdavky: RO B5: BV +100,00 €
 Granty: + 100,00 €
 - darované finančné prostriedky
6. Bežné výdavky: RO B6: BV + 24.706,35 €
 Granty: + 18.301,00 €
 - účelovo určené na zvýšenie miezd a odvodov v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z.
7. Bežné výdavky: RO B7: BV + 1.315,37 € 72J
 BP + 1.315,37 € 72J
 BV: - 1.315,37 € 41-006
 BP - 1.315,37 € 41-006
 - presun medzi kódmi zdroja
8. Bežné výdavky: RO B8: BV +7.100,00 €
 - na reštaurovanie, konzervovanie a preparovanie zbierkových predmetov

9. Bežné výdavky: RO K1: KV +1.454,00 €

- nákup zbierkových predmetov

10. Bežné výdavky: RO B9: BV +2.000,00 €

Granty: + 2.000,00 €

- FPU – na projekt Publikácia „Vodný mlyn v Bohuniciach Skalné obydlia v Brhlovciach“

11. Bežné výdavky: RO B10 BV + 1.000,00 €

Granty: + 1.000,00 €

- Dotácia z Mesta Levice

BV + 150,00 €

Granty: + 150,00 €

- darované finančné prostriedky

12. Bežné výdavky: RO B11: BV + 153,00 €

- dofinancovanie projektu z FPU - Publikácia „VM Bohunice a SO Brhlovce“

13. Bežné výdavky: RO B12: BV + 7.300,00 €

- účelovo určené na nový depozitárny nábytok

Rozpočet bol k 30. 6. 2019 upravený rozpočtovými opatreniami nasledovne:

- Dotácia z Mesta Levice 11H	1.150,00 €
- Sponzorské prostriedky 72A	900,00 €
- Mimorozpočtové 72J	1.315,37 €
- Účelové prostriedky 41	14.400,00 €
- Spolufinanc. projektov FPU	153,00 €

Celkom : 17.918,37 €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 30. 6. 2019:

- z rozpočtu NSK - bežné	177.218,35
- vlastné príjmy	8.929,46
- mimorozpočtové	3.365,37

Celkom k 30. 6. 2019 189.513,18 €

A: Hodnotenie bežných výdavkov:

	Rozpočet:	Čerpanie:
611 Mzdy, platy	155.433,00	55.323,46
612 001 - Príplatky	42.869,00	11.517,30
614 Odmeny	5.52,00	3492,00
Celkom za 610 KZ 41	203.554,00 €	70.332,76 €

V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov – odborní a ostatní pracovníci.

K 30. 6 2019 malo Tekovské múzeum v Leviciach 17 zamestnancov, z toho 3 zamestnanci na kratší pracovný úväzok. Priemerná mzda v 1. polroku 2019 dosiahla výšku 870,27 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovni

	Rozpočet	Čerpanie:
621-62 Zdravotné poistenie	21.678,00	7.126,52
625001-625007 Sociálna poistenie	54.507,35	17.858,02

Celkom za kategóriu 62 KZ 41 74.095,35 € 24.984,54 €

630 – Tovary a služby

	Rozpočet:	Čerpanie:
v tom: 631001 – Cestovné výdavky	700,00	272,00
633002 – Cestovné náhrady – zahran.	158,12	120,70
632001 – Energie	23.000,00	8.950,85
632001 – Energie 72j	1.315,37	1.315,37
632002 – Vodné, stočné	500,00	428,32
632003 – Poštové služby	550,00	295,50
632004 – Komunikačná infraštruktúra	350,00	71,74
632005 – Telekomunikačné služby	1.000,00	716,19

Celkom za položky 631-632 27.823,49 € 12.170,67 €

633 – Materiál

	Rozpočet:	Čerpanie:
v tom: 633001 – Interierové vybavenie UO237	7.300,00	-
633002 – Výpočtová technika	272,00	-
633004 – Stroje, prístroje, zar.	411,88	411,88
633006 – Všeobecný materiál	3.727,08	735,80
633006 – Všeobecný materiál (PRIJ)	184,63	126,72
633009 – Knihy a časopisy	200,00	95,34
633010 – Ochranné odevy	300,00	-

Celkom 633 12.395,59 € 1.369,74 €

634 – Dopravné

	Rozpočet:	Čerpanie:
v tom: 634001 – Palivo, mazivo, oleje	900,00	290,36
634002 – Servis, údržba MV	850,00	54,19
634003 – Poistenie MV	850,00	105,38
633004 – Prepravné	831,84	831,84
634005 – Karty, známky, poplatky	109,50	109,50
634006 – Pracovné odevy vodič	40,50	-

Celkom za položky 634 3.581,84 € 1.391,27 €

635 – Rutinná a štandardná údržba

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
635002 – Údržba výpočt.techniky	1.080,00	-
635004 – Údržba prev. strojov	500,00	-
635005 – Údržba špeciál.zariadení	2.750,00	-
635006 – Údržba budov a objektov	3.789,48	147,60
635006 – Údržba budova a objektov (PRIJ)	2.000,00	-
Celkom za položky 635	56.822,24 €	147,60 €

636 – Nájomné

v tom: 636002 – Nájomné (priečinok, WC, výstavy)	1.650,00	1.328,80
Celkom za položky 636	1.650,00 €	1.328,80 €

637 – Služby

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
637001 – Školenia, semináre	100,00	-
637002 – Súťaže, konkurzy, kult.podujatia	1.200,00	-
637002 KZ 72A Kultúrne podujatia	100,00	100,00
637002 KZ 11H Kultúrne podujatia	150,00	150,00
637002 – Súťaže,kult.podujatia /PRIJ)	2.800,00	200,00
637003 – Propagácia, reklama (aktualizácie WEB stránky, reklama internetový poplatok)	500,00	220,00
637004 – Všeobecné služby	4.984,30	2.280,95
- výkon PO,BOZP	500,00	265,56
- revízie, kontroly	1.756,79	1.360,64
- polygrafické služby	4.500,00	-
- služby STP IVES	71,70	71,70
- všeobecné služby (PRIJ)	4.500,00	4.336,04
637004 – Všeobecné služby KZ 72A	800,00	400,00
637004 – Všeobecné služby KZ 11H	1.000,00	1.000,00
637004 – Všeobecné služby- FPU-tlač	2.000,00	-
637004 – Všeobecné služby – reštaurovanie	7.100,00	-
637004 – Všeobecné služby – dofinancov.FPU	153,00	-
637005 – Špeciálne služby – ochrana objektov (poplatok za EZS)	950,00	475,86
637006 – Náhrady – lekárske prehliadky	200,00	59,30
637012 – Poplatky a odvody	500,00	216,62
637014 – Stravovanie	6.000,00	3.201,42
637015 – Poistné za majetok	3.200,00	3.061,44
637015 – Poistenie majetok – (PRIJ)	3.200,00	29,88
637016 – Prídel do sociálneho fondu	2.550,00	1.162,98
637027 – Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	4.200,00	4.170,53

637027 – Odmeny na základe dohody o vykonaní práce (PRIJ)	6.000,00	3.826,18
637030 – Preddavky (pokladnica)		-172,82
637035 – Dane, poplatky (daň z nehnuteľností, odpad)	2.520,00	1.318,11
637040 – Služby infor. a komunik.techniky	1.200,00	463,62
Celkom za položky 637	KZ 41 58.685,79 €	26.893,65 €
	KZ 72A 900,00 €	900,00 €
	KZ 11H 1.150,00 €	1.150,00 €
	KZ 11H-FPU 2.000,00 €	-
Celkom	62.735,79 €	27.543,65 €
642 – Transfery		
	Rozpočet:	Čerpanie:
642006 – Transfery na členské príspevky	200,00	196,00
642015 – Transfery na náhradu príjmu pri PN	374,81	341,14
Celkom za položky 642	574,81 €	537,14 €
Rozpočet celkom za BV:		
KZ 41	391.864,98	137.840,80
KZ 72A	900,00	500,00
KZ 11H	1.150,00	150,00
KZ 11H – FPU	2.000,00	-
KZ 72J	1.315,37	1.315,37
Rozpočet celkom:	396.530,35 €	139.806,17 €
Prijaté bežné finančné prostriedky z NSK:	189.513,18 €	
Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom rozpočtovom účte k 30. 6. 2019		49.707,01 €
Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom projektovom účte k 30. 6. 2019		2.000,00 €

B: Hodnotenie kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky boli pre Tekovské múzeum v Leviciach na rok 209 rozpísané finančné prostriedky rozpočtovým opatrením:

RO č. K1 KV - 1.454,00 €
- nákup zbierkových predmetov

719 – Kapitálové výdavky

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
719002 – Nákup zbierkových predmetov	1.454,00	1.454,00
Celkom za položku 719	1.454,00 €	1.454,00 €

Na základe schválenia Komisie pre tvorbu zbierok pri Tekovskom múzeu v Leviciach boli zakúpené:

1. Kolekcia dekoračných a úžitkových predmetov z Levického zlatého ónyxu v počte 17 kusov v celkovej hodnote 1.102,00 €
2. Kolekcia pohľadníc mesta Levice, Levického hradu a Tekovského múzea v počte 32 kusov v celkovej hodnote 352,00 €.

C: Hodnotenie rozpočtu príjmov:

Rozpočet príjmov bol na rok 2019 rozpísaný vo výške 20.000,00 € a upravený rozpočtovým opatrením nasledovne:

1. Bežné výdavky: RO B7:	BV	+ 1.315,37 €	72J
	BP	+ 1.315,37 €	72J
	BV:	- 1.315,37 €	41-006
	BP	- 1.315,37 €	41-006

Presun medzi kódmi zdroja – preplatok energií.

	Rozpočet	Plnenie
k 30.6.2019		
212003 - Príjmy z prenájmu	2.800,00	1.715,00
223001 - Poplatky za predaj tovarov a služieb (vstupné, propag. mater.)	15.879,63	9.968,53
243 - Úroky z vkladov	5,00	1,41
292012 - Príjmy z dobropisov KZ 72j	1.315,37	1.315,37
Celkom za položky KZ 41	20.000,00 €	13.000,31 €
311 72 A Sponzorské dary	900,00	900,00
312011 11H Dotácia – Mesto Levice	1.150,00	1.150,00
Celkom za položky:	2.050,00 €	2.050,00 €

Odvedené rozpočtové vlastné príjmy vo výške 12.681,50 € boli k 30. 6. 2019 vrátené vo výške 10.244,83 € a mimorozpočtové príjmy vo výške 2.050,00 € boli vrátené v plnej výške.

Zostatok finančných prostriedkov na príjmovom účte k 30. 6. 2019 318,81 €.

Sponzorské prostriedky a dotácie: prijaté 2.050,00 € plnenie: 2.050,00 €

Na darovací účet Tekovského múzea v Leviciach bol poskytnutý finančný príspevok od firiem a dotácie z Mesta Levice nasledovne:

- Mesto Levice – vo výške 150,00 € na podporu podujatia „Bábkové divadlo v múzeu“
- M. Vrbková – Salón Claudi Levice – vo výške 100,00 € na podporu podujatia „Noc múzeí a galérií 2019“
- HP Servis s.r.o. Levice – vo výške 100,00 € na podporu podujatia „Bábkové divadlo v múzeu“
- AGRONOVA Servis, s.r.o. Malý Kiar – vo výške 150,00 € na podporu podujatia „Noc múzeí a galérií 2019“
- HASLEX Levice – vo výške 100,00 € na podporu podujatia „Stredoveké dni na Levickom hrade“
- P.Nemček – RB Golden Taxi - vo výške 100,00 € na podporu podujatia „Noc múzeí a galérií 2019“
- TASSAT- Hostinský vo výške 350,00 € - na podporu podujatia „Noc múzeí a galérií 2019“
- Mesto Levice – vo výške 1.000,00 € na podporu podujatia „Stredoveké dni na Levickom hrade“

Sponzorské prostriedky a dotácia s KZ 72A a 11H boli k 30. 6. 2019 použité v súlade s darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí dotácie. Nevyčerpané dotácie sponzorské príspevky budú čerpané v nasledujúcom období