

Rozbor hospodárenia Tekovského múzea v Leviciach za prvý polrok 2022

Výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 207/2021 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 13. decembra 2021 rozpis rozpočtu na rok 2021 nasledovne:

Bežný rozpočet:

1) Bežné príjmy	22 000,00 €
2) Bežný výdavky (PRIJ)	22 000,00 €
3) Bežné výdavky	371 345,00 €
v tom: mzdy (610)	226 827,00 €
4) Bežné výdavky	2 880,00 €
- účelové na opravu a údržbu kamerového systému	

Úpravy rozpočtu:

1. Kapitálové výdavky RO K1: KV 131L + 1 000,00 €
 KV 41 - 001 + 250,00 €

- kúpa predmetu kultúrnej hodnoty a spolufinancovanie kúpy čilejkárskej svadobnej party

2. Bežné výdavky: RO B1: BV 131L + 1 000,00 €

- zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka - projekt FPU

3. Bežné výdavky: RO B2: BV 131L + 2 000,00 €
 BP 131L + 2 000,00 €

- finančné prostriedky z predchádzajúceho roka - projekt FPU

4. Bežné výdavky: RO B3: BV + 598,00 €

- spolufinancovanie projektu z FPU

5. Bežné výdavky: RO B4: BV 41-006 - 910,78 €
 BP 41-006 - 910,78 €
 BV 72J + 910,78 €
 BP 72J + 910,78 €

- presun výdavkov a príjmov medzi kódmi zdroja (preplatky energií)

6. Bežné výdavky: RO B5: BV + 7 699,00 €
 v tom: mzdy + 5 705,00 €

- odmena vo výške 350,00 € na základe dodatku č. 1 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa a odvody

7. Kapitálové výdavky: RO K2: KV + 5 486,00 €

- nákup zbierkových predmetov

8. Bežné výdavky: RO B6: BV + 11 940,00 €

- na reštaurovanie zbierkových predmetov

9. Bežné výdavky: RO B7: BV + 3 626,11 €
v tom: mzdy + 2 687,00 €
- na zvýšenie platových taríf zamestnancov od 1.7.2022 a odvody

10. Bežné výdavky: RO B8: BV 11H + 2 500,00 €
BP 11H + 2 500,00 €
- dotácia Mesta Levice

11. Bežné výdavky: RO B9: BV 11H + 4 000,00 €
BP 11H + 4 000,00 €
- podporené projekty z FPU
- Reštaurovanie zástavy „Elöre Pálmay csoport“ 2 000,00 €
- Reštaurovanie súboru historických rukopisov 2 000,00 €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 30. 6. 2022:

- z rozpočtu NSK - bežné	205 314,00 €
- z rozpočtu NSK – kapitálové	5 736,00 €
- vlastné príjmy	5 130,48 €
- spolufinancovanie FPU	598,00 €
- dotácia Mesto Levice	2 500,00 €
- mimorozpočtové 72J	910,78 €
- dotácia predchádz. rok FPU	2 000,00 €
- dotácia predch. rok FPU – kapit.	1 000,00 €

Celkom k 30. 6. 2022 223 189,26 €

A: Hodnotenie bežných výdavkov:

	Rozpočet:	Čerpanie:
611 Mzdy, platy	186 664,00 €	69 398,73 €
612 001 - Príplatky	42 850,00 €	18 922,33 €
614 Odmeny	5 705,00 €	5 705,00 €

Celkom za 610 KZ 41 235 219,00 € 94 026,06 €

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

K 30. 6 2022 malo Tekovské múzeum v Leviciach 18 zamestnancov, z toho 3 zamestnanci na kratší pracovný úväzok.

Priemerná mzda v 1. polroku 2022 dosiahla výšku 1 108,49 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

	Rozpočet	Čerpanie
621-62 Zdravotné poistenie	24 022,00 €	9 309,56 €
625001-625007 Sociálna poistenie	59 048,11 €	22 834,04 €

Celkom za kategóriu 62 KZ 41 82 302,11 € 32 143,60 €

630 – Tovary a služby

	Rozpočet	Čerpanie
v tom: 631001 – Cestovné výdavky	500,00 €	251,40 €
631001 – Cestovné výdavky zahran.	87,53 €	87,53 €
632001 – Energie	25 000,00 €	17 599,56 €
632002 – Vodné, stočné	600,00 €	292,50 €
632003 – Poštové služby	450,00 €	197,95 €
632004 – Komunikačná infraštruktúra	350,00 €	134,66 €
632005 – Telekomunikačné služby	1 250,00 €	571,81 €
Celkom za položky 631 - 632	28 237,53 €	19 134,41 €

633 – Materiál

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
633001 – Interiérové vybavenie	49,90 €	49,90 €
633004 – Prevádzkové prístroje a zar.	200,00 €	92,90 €
633006 – Všeobecný materiál	1 950,00 €	1 112,58 €
633006 – Všeobecný materiál (PRIJ)	4 000,00 €	209,07 €
633006 – Všeobecný materiál (11H) (dotácia Mesto Levice)	880,00 €	238,13 €
633009 – Knihy a časopisy	200,00 €	116,13 €
633010 – Ochranné odevy	500,00 €	-
633013 – Softwer a licencie	55,37 €	55,37 €
Celkom 633	7 835,27 €	1 874,08 €

634 – Dopravné

	Rozpočet:	Čerpanie:
v tom: 634001 – Palivo, mazivo, oleje	900,00 €	358,94
634002 – Servis, údržba MV	648,72 €	85,00
634003 – Poistenie MV	850,00 €	-
634005 – Karty, známky, poplatky	100,00 €	20,00
634006 – Pracovné odevy vodič	50,00 €	-
Celkom za položky 634	2 498,72 €	463,94 €

635 – Rutinná a štandardná údržba

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
635004 – Údržba prev. strojov	300,00 €	-
635005 – Údržba špeciál. zariadení	212,31 €	-
635005 – Údržba – kamerový	2 880,00 €	-
635006 – Údržba budov a objektov	6 289,22 €	-
635006 – Údržba budova a objektov 72J	910,78 €	-
Celkom za položky 635	10 592,31 €	0,00 €

636 – Nájomné

v tom: 636002 – Nájomné (priečinok, WC) 850,00 227,40

Celkom za položky 636 850,00 € 242,02 €

637 – Služby

v tom:

	Rozpočet:	Čerpanie:
637001 – Školenia, kurzy, semináre	100,00 €	100,00 €
637003 – Propagácia, reklama (aktualizácie WEB stránky, reklama internetový poplatok)	200,00 €	150,00 €
637004 – Všeobecné služby	2.505,50 €	595,52 €
- výkon PO,BOZP	1 000,00 €	828,00 €
- revízie, kontroly	1 571,96 €	1 571,96 €
- polygrafické služby	4 500,00 €	-
- všeobecné služby (PRIJ)	6 800,00 €	680,28 €
637004 – Všeobecné služby – účelové na reštaurovanie ZP	11 940,00 €	-
637004 – Všeobecné služby – účelové na reštaurovanie ZP - spolufin.	598,00 €	598,00 €
637004 – Všeobecné služby – reštaurovanie Z FPU (131L)	2 000,00 €	2 000,00 €
637004 – Všeobecné služby – z dotácie Mesta Levice (11H)		
637005 – Špeciálne služby – ochrana objektov (poplatok za EZS)	950,00 €	452,04 €
637006 – Náhrady – lekárske prehliadky	73,11 €	-
637006 – Náhrady AG testy	126,89 €	126,89 €
637012 – Poplatky a odvody	179,33 €	88,57 €
637014 – Stravovanie	10 500,00 €	5 737,20 €
637015 – Poistné za majetok	3 000,00 €	1 320,54 €
637016 – Prídely do sociálneho fondu	2 750,00 €	1 274,30 €
637027 – Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	2 500,00 €	2 460,88 €
637027 – Odmeny na základe dohody o vykonaní práce (PRIJ)	4 000,00 €	-
637030 – Preddavky (pokladnica)		97,73 €
637035 – Dane, poplatky	3 650,00 €	1 880,54 €
637040 – Služby infor. a komunik. techniky	120,00 €	120,00 €
Celkom za položky 637 KZ 41	56 325,46 €	20 082,45 €

642 – Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:
642006 – Transfery na členské príspevky	300,00 €	284,30 €
642006 – Transfery na nemocenské dávky	427,71 €	427,71 €

Celkom za položky 642 727,71 € 712,01 €

Rozpočet celkom za BV: KZ 41	419 177,33 €	166 426,82 €
KZ 131L	2 000,00 €	2 000,00 €
KZ 11H	2 500,00 €	238,13 €
KZ 72J	910,78 €	0,00 €

Rozpočet celkom: 424 588,11 € 168 664,95 €

Prijaté bežné finančné prostriedky z NSK: 21 453,26 €

Zostatok finančných prostriedkov
na výdavkovom rozpočtovom účte k 30. 6. 2022 47 788,31 €

Hodnotenie kapitálových výdavkov

Pre Tekovské múzeum v Leviciach boli k 30. 6. 2022 rozpísané kapitálové výdavky nasledovne:

- Kapitálové výdavky RO K1: KV 131L + 1 000,00 €
KV 41-001 + 250,00 €
- kúpa predmetu kultúrnej hodnoty z FPU a spolufinancovanie kúpy čilejkárskej svadobnej party
- Kapitálové výdavky: RO K2: KV + 5 486,00 €
- na nákup zbierkových predmetov

K 30. 6. 2022 boli pridelené kapitálové výdavky vyčerpané na uvedený účel na základe kúpnych zmlúv v plnej výške.

C: Hodnotenie rozpočtu príjmov:

Rozpočet príjmov bol na rok 2022 rozpísaný vo výške 22 000,00 € a upravený rozpočtovým opatrením nasledovne:

- . Bežné výdavky: RO B4: BV 41-006 - 910,78 €
BP 41-006 - 910,78 €
BV 72J + 910,78 €
BP 72J + 910,78 €
- presun výdavkov a príjmov medzi kódmi zdroja (preplatky energií)

	Rozpočet	Plnenie k 30. 6. 2022
212003 - Príjmy z prenájmu	2 800,00 €	675,00 €
223001 - Poplatky za predaj tovarov a služieb (vstupné, propagačný mater.)		
- TM Levice	9 284,22 €	5 239,08 €
- Skalné obydlia Brhlovce	4 000,00 €	1 083,68 €
- Vodný mlyn Bohunice	4 000,00 €	351,60 €
- ostatné príjmy z prev. činnosti	1 000,00 €	900,05 €
243 - Úroky z vkladov	5,00 €	-
292012 - Príjmy z dobropisov (72J)	910,78 €	-
Celkom za položky KZ 41-006	22 000,00 €	8 249,41 €

312011	11H	Dotácia – Mesto Levice	2 500,00 €	238,13 €
312011	131L	Dotácia FPU – predch. rok	3 000,00 €	3 000,00 €
312011	11H	Dotácia FPU	4 000,00 €	-
Celkom za položky:			31 500,00 €	11 487,54 €

Odvedené rozpočtové vlastné príjmy vo výške 8 249,41 € boli k 30. 6. 2022 vrátené vo výške 5 130,48 €.

Zostatok finančných prostriedkov na príjmovom účte k 30. 6. 2022 0,00 €.

Sponzorské prostriedky a dotácie:

Na darovací účet Tekovského múzea v Leviciach bola v 1. polroku 2022 prijatá finančná dotácie z Mesta Levice nasledovne:

- Mesto Levice - vo výške 1 000,00 € na podporu výrobu makety Levického hradu
- Mesto Levice - vo výške 1 500,00 € na podporu podujatia „Stephanus Dobo de Ruzka“

Dotácia v celkovej výške 2 500,00 € bola preposlaná na NSK Nitra a vrátená v plnej výške na výdavkový účet, odkiaľ sa realizujú výdavky podľa schváleného rozpočtu k jednotlivým projektom.

Vypracovala : Judita Magnová, samostatný odborný ekonóm

Mgr. Henrietta Bali, PhD.

Riaditeľka Tekovského múzea v Leviciach