

Rozbor hospodárenia za rok 2021

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 196/2020 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 14. decembra 2020 rozpis rozpočtu na rok 2021 nasledovne:

Bežný rozpočet:

1) Bežné príjmy	22.000,00 €
2) Bežný výdavky (PRIJ)	22.000,00 €
2) Bežné výdavky	368.476,00 €
v tom: mzdy (610)	224.701,00 €

Úpravy rozpočtu:

1. Bežné výdavky: RO B1: BV K131 + 6.668,35 €
 KZ K131 + 6.668,35 €
- finančné prostriedky z predchádzajúceho roka - projekt z Fondu na podporu umenia
2. Bežné výdavky: RO B2: BV KZ 41-00 + 6.110,00 €
- na reštaurovanie zbierkových predmetov
3. Kapitálové výdavky: RO K1: KV 41-001 + 4.230,00 €
- na nákup zbierkových predmetov
4. Bežné výdavky: RO B3: BP KZ 11H + 1.150,00 €
 BV KZ 11H + 1.150,00 €
- dotácia z Mesta Levice na podporu podujatí
- Podujatie „Po 2. svetovej vojne“ 850,00 €
- Podujatie „Známí – neznámí Levičania“ 300,00 €
5. Bežné výdavky: RO B4: BP KZ 11H + 4.500,00 €
 BV KZ 11H + 4.500,00 €
- dotácia Z Fondu na podporu umenia
- Reštaurovanie denníka ševcovského cechu slobodného mesta Bátovce 2.000,00 €
- Ochrana zbierok Tekovského múzea v Leviciach 2.500,00 €
6. Bežné výdavky: RO B5: BV KZ 41-001 + 1.298,00 €
- Spolufinacovanie podporených projektov z FPU - 598,00 € a 700,00 €
7. Bežné výdavky: RO6: BV KZ 41-001 + 386,65 €
- na rekreačné poukazy za 7-8/2021
8. Bežné výdavky: RO 7: BV KZ 41-001 + 2.300,00 €
 Z toho 610 - odmeny podľa Kolektívnej zmluvy vyššieho
 stupňa na rok 2021 : 1.700,00 €
 - odvody do poisťovní 600,00 €
9. Bežné výdavky: RO B8: BV KZ 41-001 + 341,00 €

- na rekreačné poukazy za 9-10/2021

10. Bežné výdavky: RO B9: BP KZ 41-006 - 2.500,00 €
 BV KZ 41-006 - 2.500,00 €

- zníženie vlastných príjmov a výdavkov

11. Bežné výdavky: RO B810 BV KZ 41-001 + 148,50 €
- na rekreačné poukazy za 11-12/2021

12. Bežné výdavky: RO B11: BV KZ 41-001 - 598,00 €
- Spolufinancovanie podporených projektov z FPU - vrátenie

13. Bežné výdavky: RO K2: KV KZ 11H + 1.000,00 €
- Dotácia z Fondu na podporu umenia
- Kúpa predmetu kultúrnej hodnoty - Čilejkárska svadobná parta

Rozpočet bol k 31. 12. 2021 upravený rozpočtovými opatreniami nasledovne:

- Prostriedky z FPU - prenesené z predchádzajúceho roka	6.668,35 €
- Reštaurovanie zbierkových predmetov	6.110,00 €
- Nákup zbierkových predmetov	4.230,00 €
- Rekreačné poukazy	876,15 €
- Spolufinancovanie projektov z FPU	700,00 €
- Dotácia z Mesta Levice	1.150,00 €
- Dotácia z Fondu na podporu umenia	5.500,00 €

Celkom **25.234,50 €**

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31. 12. 2021:

- z rozpočtu NSK - bežné	378.441,91 €
- z rozpočtu NSK - kapitálové	4.230,00 €
- mimorozpočtové príjmy	1.150,00 €
- dotácia z Fondu na podporu umenia	5.500,00 €
- dotácia z FPU z roku 2020	6.668,35 €
- vlastné príjmy	19.500,00 €

Celkom k 31. 12. 2021 **415.490,26 €**

Hodnotenie bežných výdavkov

	Rozpočet:	Čerpanie:
611 Mzdy, platy	160.138,86 €	160.138,86 €
612001 Príplatky	39.815,38 €	39.815,38 €
614 Odmeny podľa VKZ	1.700,00 €	1.700,00 €
614 Odmeny mimoriadne a jubilejné	24.746,76 €	24.746,76 €

Celkom za 610 KZ 41 **226.401,00 €** **226.401,00 €**

V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov - odborní a ostatní pracovníci. V položke odmien sú vyčíslené mimoriadne odmeny za plnenie úloh, odmeny podľa Vyššej Kolektívnej zmluvy a odmeny pri významných životných jubileách.

K 31. 12. 2021 malo Tekovské múzeum v Leviciach 17 zamestnancov, z toho 2 zamestnanci na kratší pracovný úväzok. Priemerná mzda v roku 2021 dosiahla výšku 1.116,37 €.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

V tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
621-623 Zdravotné poistenie	22.329,08 €	22.329,08 €
625001-625007 Sociálna poistenie	55.974,40 €	55.874,40 €

Celkom za kategóriu 62 KZ 41	78.303,48 €	78.303,48 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------

630 - Tovary a služby

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
631001 - Cestovné výdavky	241,45 €	241,45 €
632001 - Energie	22.568,97 €	22.568,97 €
632002 - Vodné, stočné	638,95 €	638,95 €
632003 - Poštové služby	385,44 €	375,20 €
632004 - Komunikačná infraštruktúra	321,13 €	311,13 €
632005 - Telekomunikačné služby	1.214,14 €	1.214,14 €

Celkom za položky 631-632	25.370,08 €	25.349,84 €
----------------------------------	--------------------	--------------------

633 - Materiál

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
633001 - Interiérové vybavenie	877,24 €	877,24 €
633001 - Interiérové vybavenie KZ 131K	6.200,00 €	6.200,00 €
633001 - Výpočtová technika	2.108,00 €	2.108,00 €
633001 - Interiérové vybavenie KZ 41-006	1.345,00 €	1.345,00 €
633004 - Prevádzkové prístroje a zariadenia	1.732,05 €	1.732,05 €
633004 - Prevádzkové prístroje a zariadenia KZ 41-006	1.027,00 €	1.027,00 €
633004 - Prevádzkové prístroje a zariadenia KZ 131K	468,35 €	468,35 €
633004 - Prevádzkové prístroje a zariadenia KZ 11H	2.500,00 €	2.500,00 €
633004 - Prevádzkové prístroje a zariadenia - spolufinancovanie FPU	700,00 €	700,00 €
633006 - Všeobecný materiál	2.580,07 €	2.580,07 €
633006 - Všeobecný materiál	4.573,54 €	4.573,54 €

KZ 41-006		
633009 - Knihy a časopisy	263,71 €	263,71 €
633010 - Ochranné odevy	518,44 €	518,44 €

Celkom 633	15.725,05 €	15.725,05 €
-------------------	--------------------	--------------------

634 - Dopravné

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
634001 - Palivo, mazivo, oleje	533,02 €	533,02 €
634002 - Servis, údržba MV	144,20 €	144,20 €
634003 - Poistenie MV	737,05 €	737,05 €
634004 - Prepravné	27,00 €	27,00 €
634005 - Karty, známky, poplatky	20,00 €	20,00 €

Celkom za položky 634	1.461,27 €	1.461,27 €
------------------------------	-------------------	-------------------

635 - Rutinná a štandardná údržba

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
635002 - Údržba výpočtovej techniky	215,00 €	215,00 €
635004 - Údržba prevádzkových strojov	157,25 €	157,25 €

Celkom za položky 635	372,25 €	372,25 €
------------------------------	-----------------	-----------------

636 - Nájomné

v tom: 636002 - Nájomné (priečinok, WC)	799,80 €	799,80 €
--	----------	----------

Celkom za položky 636	799,80 €	799,80 €
------------------------------	-----------------	-----------------

637 - Služby

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
637001 - Školenia, kurzy, semináre	99,00 €	99,00 €
637003 - Propagácia, reklama	762,00 €	762,00 €
637004 - Všeobecné služby	830,26 €	830,26 €
- výkon PO,BOZP	616,64 €	616,64 €
- revízie, kontroly	1.698,54 €	1.698,54 €
637004 - Všeobecné služby		
KZ 41-006	6.473,95 €	6.473,95 €
637004 - Všeobecné služby - účelové na reštaurovanie ZP	6.110,00 €	6.110,00 €
637004 - Všeobecné služby		
KZ 11H	1.150,00 €	1.150,00 €
637004 - Všeobecné služby		
KZ 11H - FPU	2.000,00 €	0,00 €

637005 - Špeciálne služby - ochrana objektov (poplatok za EZS)	904,08 €	904,08 €
637006 - Náhrady - lekárske prehliadky	21,00 €	21,00 €
637006 - Náhrady - rekreačné poukazy	876,15 €	876,15 €
637006 - Náhrady - AG testy	74,96 €	74,96 €
637012 - Poplatky a odvody	161,70 €	161,70 €
637014 - Stravovanie	10.493,60 €	10.493,60 €
637015 - Poistné za majetok	3.000,00 €	3.000,00 €
637015 - Poistné za majetok KZ 41-006	2.282,16 €	2.282,16 €
637016 - Prídela do sociálneho fondu	3.031,79 €	3.031,79 €
637027 - Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	4.025,99 €	4.025,99 €
637027 - Odmeny na základe dohody KZ 41-006 o vykonaní práce (PRIJ)	3.798,35 €	3.798,35 €
637035 - Dane, poplatky	3.671,95 €	3.671,95 €
637040 - Služby infor. a komunik. techniky	120,00 €	120,00 €
Celkom za položky 637	49.052,12 €	49.052,12 €
642 - Transfery		
	Rozpočet:	Čerpanie:
642006 - Transfery na členské príspevky	270,00 €	270,00 €
642015 - Transfery- náhrada príjmu pri PN	207,10 €	207,10 €
Celkom za položky 642	477,10 €	477,10 €
Rozpočet celkom za BV: KZ 41-001	377.462,15 €	377.441,91 €
KZ 41-006	19.500,00 €	19.500,00 €
KZ K131	6.668,35 €	6.668,35 €
KZ 11H - FPU	5.500,00 €	2.500,00 €
KZ 11H- Mesto Levice	1.150,00 €	1.150,00 €
Rozpočet celkom:	410.280,50 €	408.260,26 €
Rozdiel:		2.020,24 €

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 2.000,00 € sú z projektu Fondu na podporu umenia na Reštaurovanie denníka ševcovského cechu slobodného mesta Bátovce, ktorý bude realizovaný na základe zmluvy v roku 2022. Finančné prostriedky sú na osobitnom projektovom účte.

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov na výdavkovom rozpočtovom účte vo výške 20,24 € bol odvedený zriaďovateľovi pri automatickom nulovaní výdavkového rozpočtového účtu k 31. 12. 2021.

Hodnotenie kapitálových výdavkov

Pre Tekovské múzeum v Leviciach boli k 31. 12.. 2021 rozpísané kapitálové výdavky nasledovne:

1. Kapitálové výdavky:

- | | | |
|---|----|--------------|
| RO K1: | KV | + 4.230,00 € |
| KZ 41-001 | | |
| - na nákup zbierkových predmetov | | |
| RO K2: | KV | + 1.000,00 € |
| KZ 11H | | |
| - Dotácia z Fondu na podporu umenia na realizáciu projektu : Kúpa predmetu kultúrnej hodnoty - Čilejkárska svadobná parta | | |

K 31. 12. 2021 boli pridelené kapitálové výdavky vyčerpané na uvedený účel na základe kúpnych zmlúv vo výške 4.230,00 €.

Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 1.000,00 € sú z projektu Fondu na podporu umenia na, ktorý bude realizovaný na základe zmluvy v roku 2022. Finančné prostriedky sú na osobitnom projektovom účte.

Hodnotenie rozpočtu príjmov

Rozpočet vlastných príjmov bol na rok 2021 rozpísaný vo výške 22.000,00 € a upravený rozpočtovým opatrením nasledovne:

- | | | |
|---|--------------|--------------|
| 1. Bežné výdavky: RO B9: | BP KZ 41-006 | - 2.500,00 € |
| | BV KZ 41-006 | - 2.500,00 € |
| - zníženie vlastných príjmov a výdavkov | | |

	Rozpočet:	Plnenie:
212003 - Príjmy z prenájmu	3.615,00 €	3.615,00 €
223001 - Poplatky za predaj tovarov a služieb (vstupné, propagačný mater.)		
- TM Levice	8.557,78 €	8.565,88 €
- Skalné obydlia Brhlovce	4.173,32 €	4.173,32 €
- Vodný mlyn Bohunice	3.051,67 €	3.051,67 €
- Iné príjmy z činnosti	99,98 €	99,98 €
243 - Úroky z vkladov	2,25€	2,47 €
Celkom za položky KZ 41	19.500,00 €	19.508,32 €

Rozpočet ostatných príjmov:

312011	KZ 11H	Dotácia - Mesto Levice	1.150,00 €
312011	KZ 11H	Dotácia z Fondu na podporu umenia	5.500,00 €
453	KZ 131K	Dotácia z Fondu na podporu umenia- predchádzajúci rok	6.668,35 €

Celkom za položky**13.318,35 €**

Odvedené rozpočtové vlastné príjmy vo výške 19.508,10 € boli k 31. 12. 2021 vrátené vo výške upraveného rozpočtu 19.500,00 €.

Zostatok finančných prostriedkov vo výške 0,22 € predstavoval úroky z vkladu na príjmovom rozpočtovom účte a bol odvedený zriaďovateľovi pri automatickom nulovaní zostatku účtu k 31. 12. 2021.

Plnenie rozpočtu príjmov bolo v značnej miere ovplyvnené opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19, keďže sa nekonali plánované podujatia, výstavy a taktiež bolo múzeum určité obdobie pre verejnosť zatvorené, respektívne bol obmedzený vstup podľa platných vyhlášok.

Sponzorské prostriedky a dary

Na darovacích účtoch Tekovského múzea v Leviciach bola v 1. polroku 2021 prijatá finančná dotácia z Mesta Levice nasledovne:

- Mesto Levice - vo výške 850,00 € na podporu podujatia „Po 2. svetovej vojne“
- Mesto Levice - vo výške 300,00 € na podporu podujatia „Známí - neznámí Levičania“

Dotácia v celkovej výške 1.150,00 € bola použitá v súlade s dohodami o poskytnutí dotácie.

K podujatiu Po 2. svetovej vojne boli inštalovaná výstava na hradnom nádvorí a realizované tri workshopy pre žiakov a študentov vo výške 850,00 €.

K podujatiu Známí - neznámí Levičania boli inštalované dve výstavy, na ktoré sa zhotovili veľkoplošné fotografie s grafickou úpravou, paspartovanie a rámovanie fotografií vo výške 300,00 €.

Dotácie z Fondu na podporu umenia

Na projektový účet boli prijaté finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia podľa platných zmlúv.

Číslo zmluvy: 20-542-02689 - Rekonštrukcia a mobiliár historického depozitára Tekovského múzea v Leviciach - zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 6.668,35 €.

Realizácia projektu bola ukončená zhotovením a montážou skriňových zostáv a pracovného stola v hodnote 6.200,00 € a kúpou pojazdného plošinového vozíka na manipuláciu so zbierkovými predmetmi v predmetnom depozitári v hodnote 468,35 €.

Číslo zmluvy: 21-542-04799 - Ochrana zbierkového fondu Tekovského múzea v Leviciach výške 2.500,00 €.

Spolufinancovanie projektu od zriaďovateľa vo výške 700,00 € Z uvedeného projektu boli zakúpené 3 ks priemyselných odvlhčovačov vo výške 1.428,50 € a 3 ks germicídnych žiaričov vo výške 1.771,50 €. Realizácia uvedeného projektu bola v roku 2021 ukončená.

Číslo zmluvy: 21-541-03802 - Reštaurovanie denníka ševcovského cechu slobodného mesta Bátovce vo výške 2.000,00 €. Na základe zmluvy o dielo bude realizácia uvedeného projektu ukončená v roku 2022.

Číslo zmluvy: 21-522-07084 - Kúpa predmetu kultúrnej hodnoty výške 1.000,00 €. Na základe zmluvy bude realizácia uvedeného projektu uskutočnená v roku 2022.

Vypracovala: Judita Magnová, samostatný odborný ekonóm

Mgr. Henrieta Baliová, PhD.
riaditeľka Tekovského múzea v Leviciach