

Rozbor hospodárenia za prvý polrok 2021

Výdavky

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 FPU

2. Bežné výdavky: RO B2: BV + 6.110,00 €

- na reštaurovanie zbierkových predmetov

3. Kapitálové výdavky: RO K1: KV + 4.230,00 €

- na nákup zbierkových predmetov

Rozpočet bol k 30. 6. 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 €

Celkom	17.008,35 €
---------------	--------------------

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 30. 6. 2021:

- z rozpočtu NSK - bežné	190.350,00 €
- z rozpočtu NSK - kapitálové	4.230,00 €
- vlastné príjmy	563,17 €

Celkom k 30. 6. 2021	195.143,17 €
-----------------------------	---------------------

A: Hodnotenie bežných výdavkov:

	Rozpočet:	Čerpanie:
611 Mzdy, platy	181.851,00 €	62.779,61 €
612 001 - Príplatky	42.850,00 €	15.859,22 €

Celkom za 610 KZ 41	224.701,00 €	78.638,83 €
----------------------------	---------------------	--------------------

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

K 30. 6 2021 malo Tekovské múzeum v Leviciach 17 zamestnancov, z toho 3 zamestnanci na kratší pracovný úväzok. Priemerná mzda v 1. polroku 2021 dosiahla výšku 996,42 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

	Rozpočet	Čerpanie
621-62 Zdravotné poistenie	22.165,00 €	7.771,13 €
625001-625007 Sociálna poistenie	56.460,00 €	19.341,67 €

Celkom za kategóriu 62 KZ 41	78.625,00 €	27.112,80 €
-------------------------------------	--------------------	--------------------

630 – Tovary a služby

	Rozpočet	Čerpanie
v tom: 631001 - Cestovné výdavky	720,00 €	141,30 €
632001 - Energie	18.750,00 €	13.173,65 €
632002 - Vodné, stočné	500,00 €	235,97 €
632003 - Poštové služby	550,00 €	69,70 €
632004 - Komunikačná infraštruktúra	350,00 €	110,08 €
632005 - Telekomunikačné služby	1.250,00 €	630,16 €

Celkom za položky 631-632	22.120,00 €	14.360,86 €
----------------------------------	--------------------	--------------------

633 - Materiál

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
633001 - Interiérové vybavenie	1.600,00 €	877,24 €
633001 - Interiérové vybavenie KZ 131K	6.200,00 €	16.200,00 €
633004 - Prevádzkové prístroje a zar.	1.000,00 €	685,85 €
633004 - Prev. prístroje a zar. KZ 131K	468,35 €	468,35 €
633006 - Všeobecný materiál	1.349,00 €	1.348,09 €
633006 - Všeobecný materiál (PRIJ)	2.400,00 €	305,66 €
633009 - Knihy a časopisy	200,00 €	104,47 €
633010 - Ochranné odevy	300,00 €	-
633013 - Softwer a licencie	56,00 €	-

Celkom 633	13.573,35 €	9.989,66 €
-------------------	--------------------	-------------------

634 - Dopravné

	Rozpočet:	Čerpanie:
v tom: 634001 - Palivo, mazivo, oleje	900,00 €	198,92 €
634002 - Servis, údržba MV	850,00 €	-
634003 - Poistenie MV	850,00 €	-
634005 - Karty, známky, poplatky	100,00 €	-
634006 - Pracovné odevy vodič	50,00 €	-

Celkom za položky 634	2.750,00 €	198,92 €
------------------------------	-------------------	-----------------

635 - Rutinná a štandardná údržba-

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
635004 - Údržba prev. strojov	300,00 €	157,25 €
635005 - Údržba špeciál.zariadení	400,00 €	-
635006 - Údržba budov a objektov	1.500,00 €	-
635006 - Údržba budova a objektov (PRIJ)	8.800,00 €	-

Celkom za položky 635	10.300,00 €	157,25 €
------------------------------	--------------------	-----------------

636 - Nájomné

v tom: 636002 - Nájomné (priečinok, WC)	850,00 €	242,02 €
--	----------	----------

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

637 - Služby

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
637003 - Propagácia, reklama (aktualizácie WEB stránky, reklama internetový poplatok)	600,00 €	600,00 €
637004 - Všeobecné služby	3.046,00 €	1.503,96 €
- výkon PO,BOZP	500,00 €	202,64 €
- revízie, kontroly	2.750,00 €	1.274,78 €
- polygrafické služby	4.500,00 €	-
- všeobecné služby (PRIJ)	6.800,00 €	129,83 €
637004 - Všeobecné služby - účelové na reštaurovanie ZP	6.110,00 €	-
637005 - Špeciálne služby - ochrana objektov (poplatok za EZS)	950,00 €	452,04 €
637006 - Náhrady - lekárske prehliadky	200,00 €	-

637012 - Poplatky a odvody	320,00 €	105,85 €
637014 - Stravovanie	7.279,00 €	4.771,60 €
637015 - Poistné za majetok	3.000,00 €	2.641,08 €
637016 - Prídela do sociálneho fondu	2.550,00 €	1.098,45 €
637027 - Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	6.480,00 €	2.039,31 €
637027 - Odmeny na základe dohody o vykonaní práce (PRIJ)	4.000,00 €	-
637030 - Preddavky (pokladnica)	-	189,85 €
637035 - Dane, poplatky	3.650,00 €	1.880,54 €
637040 - Služby infor. a komunik. techniky	1.120,00 €	120,00 €

Celkom za položky 637 KZ 41	49.355,00 €	17.009,93 €
------------------------------------	--------------------	--------------------

642 - Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:
642006 - Transfery na členské príspevky	280,00 €	270,00 €

Celkom za položky 642	280,00 €	270,00 €
------------------------------	-----------------	-----------------

Rozpočet celkom za BV: KZ 41	396.586,00 €	141.312,30 €
KZ K131	6.668,35 €	6.668,35 €

Rozpočet celkom:	403.254,35 €	147.980,65 €
-------------------------	---------------------	---------------------

Prijaté bežné finančné prostriedky z NSK:	190.913,17 €
--	---------------------

Zostatok finančných prostriedkov na výdavkovom rozpočtovom účte k 30. 6. 2021	49.600,87 €
--	--------------------

Hodnotenie kapitálových výdavkov

Pre Tekovské múzeum v Leviciach boli k 30. 6. 2021 rozpísané kapitálové výdavky nasledovne:

1. Kapitálové výdavky: RO K1: KV + 4.230,00 €

- na nákup zbierkových predmetov

K 30.6.2021 boli pridelené kapitálové výdavky vyčerpané na uvedený účel na základe kúpnych zmlúv v plnej výške 4.230,00 €.

Hodnotenie rozpočtu príjmov:

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

	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2021
212003 - Príjmy z prenájmu	2.800,00 €	675,00 €
223001 - Poplatky za predaj tovarov a služieb (vstupné, propagačný mater.)		
- TM Levice	11.195,00 €	826,20 €
- Skalné obydlija Brhlovce	4.000,00 €	278,30 €
- Vodný mlyn Bohunice	4.000,00 €	277,48 €
243 - Úroky z vkladov	5,00 €	1,18 €
Celkom za položky KZ 41	22.000,00 €	2.058,16 €
312011 11H Dotácia – Mesto Levice		1.150,00 €
Celkom za položky		1.150,00 €

Odvedené rozpočtové vlastné príjmy vo výške 2.057,91 € boli k 30. 6. 2021 vrátené vo výške 563,17 €.

Plnenie rozpočtu príjmov bol v značnej miere ovplyvnený 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 pre verejnosť zatvorené.

Zostatok finančných prostriedkov na príjmovom účte k 30. 6. 2021 0,25 €.

Sponzorské prostriedky a dotácie:

Na darovací účet 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 „Známami - neznámami Levičania“

Dotácia v celkovej výške 1.150,00 € je k 30.6.2021 na darovacom účte a po preposlaní a následnom vrátení na výdavkový účet bude použitá v súlade s dohodou o poskytnutí dotácie.

Vypracovala: Judita Maglová

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

