

Rozbor hospodárenia Tekovského múzea v Leviciach za rok 2018

Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 202/2017 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 30.10.2017 rozpis rozpočtu na rok 2018 nasledovne:

Bežný rozpočet:

1) Príjmy	18.000,00 €
2) Výdavky	296.154,00 €
v tom: mzdy (610)	171.129,00 €
3/ Výdavky-účelové	52.000,00 €
- na opravu fasády Dobóovského kaštieľa	

Úpravy rozpočtu:

1. Bežné výdavky: RO B1:	BV	+ 150,00 €
	Granty:	+ 150,00 €
- dotácia z Mesta Levice		
2. Bežné výdavky: RO B2:	BV	+ 450,00 €
	Granty:	+ 450,00 €
- darované finančné prostriedky		
3. Bežné výdavky: RO B3:	BV	+ 300,00 €
	Granty:	+ 300,00 €
- darované finančné prostriedky		
4. Bežné výdavky: RO B4:	BV	+ 2.757,00 €
- účelovo určené na energie		
5. Bežné výdavky: RO B5:	BV	+350,00 €
	Granty:	+ 350,00 €
- darované finančné prostriedky		
6. Bežné výdavky: RO B6:	BV	+ 100,00 €
	Granty:	+ 100,00 €
- darované finančné prostriedky		
7. Bežné výdavky: RO B7:	BV	+ 1.000,00 €
	Granty:	+ 1.000,00 €
- dotácia z Mesta Levice		

8. Bežné výdavky: RO B8:	BV	+ 3.000,00 €
- účelovo určené na informačné tabule		
	BV	+ 3.500,00 €
- účelovo určené na opravu vodovodnej prípojky do konzervátorskej dielne		
9. Bežné výdavky: RO B9:	BV	+ 7.600,00 €
	BP	+ 7.600,00 €
- podporený projekt z Fondu na podporu umenia		
10. Bežné výdavky: RO B10:	BV	+ 495,75 €
- spolufinancovanie projektu z FPU		
11. Bežné výdavky: RO B11:	BV	+ 3.000,00 €
	BP	+ 3.000,00 €
- navýšenie príjmov a výdavkov		
12. Bežné výdavky: RO B12:	BV	+ 100,00 €
	Grant	+ 100,00 €
- darované finančné prostriedky		
13. Bežné výdavky: RO B13:	BV	+ 680,00 €
	BP	+ 680,00 €
- MK SR - projekt kultúrne poukazy		
14. Bežné výdavky: RO B14:	BV	+ 241,00 €
	BP	+ 241,00 €
- MK SR – projekt kultúrne poukazy		

Rozpočet bežných a kapitálových výdavkov bol k 31.12. 2018 upravený rozpočtovými opatreniami nasledovne:

- Dotácia z Mesta Levice 11H	1.150,00 €
- Sponzorské prostriedky 72A	1.300,00 €
- Účelové prostriedky 41 - energie	2.757,00 €
- Účelové prostriedky 41- tabule, stojan	3.000,00 €
- Účelové prostriedky 41 - oprava prípojky	3.499,20 €
- Spolufinancovanie projektov FPU	495,75 €
- Prostriedky z projektu FPU	7.600,00 €
- Prostriedky z FPU – kapitálové	7.000,00 €
- Prostriedky z MKSR - kultúrne poukazy	921,00 €

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31. 12. 2018:

- z rozpočtu NSK - bežné	357.015,65
- z rozpočtu NSK – kapitálové	5.900,00
- vlastné príjmy	21.000,00
- mimorozpočtové	2.450,00
- projekty - bežné	8.521,00
- projekty – kapitálové	7.000,00

Celkom k 31. 12. 2018 **401.886,65 €**

A: Hodnotenie bežných výdavkov:

	Rozpočet:	Čerpanie:
611 Mzdy, platy	113.722,22	113.722,22
612 001 - Príplatky	36.906,54	36.906,54
614 Odmeny	20.500,24	20.500,24

Celkom za 610 KZ 41 **171.129,00** **171.129,00 €**

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

K 31. 12 2018 malo Tekovské múzeum v Leviciach 16 zamestnancov, z toho 1 zamestnanec na kratší pracovný úväzok. Priemerná mzda v roku 2018 dosiahla výšku 848,85 €.

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

	Rozpočet	Čerpanie:
621-62 Zdravotné poistenie	16.967,04	16.967,04
625001-625007 Sociálna poistenie	42.925,46	42.925,46

Celkom za kategóriu 62 KZ 41 **59.892,50 €** **59.892,50 €**

630 - Tovary a služby

	Rozpočet:	Čerpanie:
v tom: 631001 - Cestovné výdavky	637,47	637,47
633002 - Cestovné náhrady – zahran .	50,70	50,70
632001 - Energie	21.598,38	21.598,38
632002 - Vodné, stočné	520,98	520,98
632003 - Poštové služby	641,40	641,40
632004 - Komunikačná infraštruktúra	143,48	143,48
632005 - Telekomunikačné služby	1.130,31	1.130,31

Celkom za položky 631- 632 **24.722,72 €** **24.722,72 €**

633 - Materiál

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
633001 - Interiérové vybavenie (11H)	2.730,00	2.730,00
633002 - Výpočtová technika /PRIJ)	639,00	639,00
633004 - Stroje, prístroje , zar.	1.408,91	1.408,91
633006 - Všeobecný materiál	4.159,86	4.159,86
633006 - Všeobecný materiál (PRIJ)	1.298,65	1.298,65
633006 - Všeobecný materiál (111)	241,00	241,00
633006 - Všeobecný materiál (11H)	770,00	770,00
633009 - Knihy a časopisy	241,03	241,03
633010 - Ochranné odevy (PRIJ)	268,72	268,72
633013 - Softwér a licencie	55,37	55,37
Celkom 633	11.812,54 €	11.812,54 €

634 - Dopravné

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
634001 - Palivo, mazivo, oleje	619,54	619,54
634002 - Servis, údržba MV	679,48	679,48
634003 - Poistenie MV	863,04	863,04
633004 - Prepravné	435,00	435,00
634005 - Karty, známky, poplatky	100,00	100,00
Celkom za položky 634	2.697,06 €	2.697,06 €

635 - Rutinná a štandardná údržba

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
635002 - Údržba výpočt.techniky	656,10	656,10
635004 - Údržba prev. strojov	38,00	38,00
635005 - Údržba špeciál.zariadení	87,07	87,07
635006 - Údržba budov a objektov -vodov. prípojka	3.500,00	3.499,20
635006 - Údržba budov - oprava fasády Dobóovského kaštieľa	52.000,00	51.117,60
635006 - Údržba budova a objektov (PRIJ)	789,00	789,00
Celkom za položky 635	57.070,17 €	56.186,97 €
Nevyčerpané:		883,20 €

636 - Nájomné

v tom: 636002 - Nájomné (priečinok, WC)	834,30	834,30
Celkom za položky 636	834,30 €	834,30 €

637 - Služby

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie
637002 - Súťaže, konkurzy, kult.podujatia	200,00	200,00
637002 KZ 72A Kultúrne podujatia	100,00	100,00
637002 KZ 11H Kultúrne podujatia	150,00	150,00
637003 - Propagácia, reklama (aktualizácie WEB stránky, reklama internetový poplatok)	419,60	419,60
637004 - Všeobecné služby	7.634,53	7.634,53
- výkon PO,BOZP	531,12	531,12
- revízie, kontroly	1.950,78	1.950,78
- informačné tabule	2.571,00	2.571,00
- všeobecné služby (PRIJ)	8.050,51	8.050,51
637004 - Všeobecné služby KZ 72A	1.200,00	1.200,00
637004 - Všeobecné služby KZ 11H	1.000,00	1.000,00
637004 - Všeobecné služby KZ11H(FPU)	4.100,00	4.100,00
637004 - Všeobecné služby KZ 111	680,00	680,00
637004 - Všeobecné služby (spolufin.)	253,75	253,75
637005 - Špeciálne služby - ochrana objektov (poplatok za EZS)	1.040,52	1.040,52
637006 - Náhrady - lekárske prehliadky	63,00	63,00
637012 - Poplatky a odvody	484,68	484,68
637014 - Stravovanie	6.031,18	6.031,18
637015 - Poistné za majetok	5.099,04	5.099,04
637015 - Poistenie majetok – (PRIJ)	1.530,72	1.530,72
637016 - Prídela do sociálneho fondu	2.049,57	2.049,57
637027 - Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	3.894,51	3.894,51
637027 - Odmeny na základe dohody o vykonaní práce (PRIJ)	8.094,72	8.094,72
637035 - Dane, poplatky (daň z nehnuteľností, odpad)	2.519,14	2.511,24
637040 - Služby infor. a komunik.techniky	1.360,02	1.360,02
Celkom za položky 637 KZ 41	53.778,59 €	53.770,69 €
 KZ 72A	1.300,00 €	1.300,00 €
 KZ 11H	5.250,00 €	5.250,00 €
 KZ 111	921,00 €	921,00 €
Celkom	61.249,59 €	61.241,69 €
Nedočerpané:		7,90 €

642 - Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:
642006 - Transfery na členské príspevky	196,00	196,00
642015 - Transfery na náhradu príjmu pri PN	514,87	514,87

Celkom za položky 642	710,87 €	710,87 €
Rozpočet celkom za BV:		
KZ 41	378.906,75	378.015,65
KZ 72A	1.300,00	1.300,00
KZ 11H	8.750,00	8.750,00
KZ 111	921,00	921,00
Rozpočet celkom:	389.877,75 €	388.986,65 €

**Zostatok finančných prostriedkov
na výdavkovom účte nulovaním zostatku účtu
k 31.12.2018** **7,90 €**

B: Hodnotenie kapitálových výdavkov

Kapitálové výdavky neboli pre Tekovské múzeum v Leviciach na rok 2018 rozpísané. V priebehu roka boli kapitálové výdavky upravené rozpočtovými opatreniami nasledovne:

1. Kapitálové výdavky: RO K1: KV + 7.000,00 €
 KP + 7.000,00 €

- podporený projekt z Fondu na podporu umenia - Nákup zbierky motýľov

 KV + 400,00 €
- Spolufinancovanie projektu FPU

2. Kapitálové výdavky: RO K2: KV + 5.500,00 €

- nákup zbierkových predmetov

3. Kapitálové výdavky: RO K3: KV + 5.500,00 €
 KV - 5.500,00 €

- zmena programu

Čerpanie kapitálových výdavkov:

	Rozpočet:	Čerpanie:
719002 - Nákup zbierkových predmetov KZ 11H (FPU)	7.000,00 €	7.000,00 €
719002 - Nákup zbierkových predmetov KZ 41 - spolufin. FPU	400,00 €	400,00 €
719002 - Nákup zbierkových predmetov KZ 41	5.500,00 €	5.500,00 €

Kapitálové výdavky celkom:	12.900,00 €	12.900,00 €
-----------------------------------	--------------------	--------------------

C: Hodnotenie rozpočtu príjmov:

Rozpočet príjmov bol na rok 2018 rozpisovaný vo výške 18.000,00 €.

Úprava rozpočtu príjmov bola vykonaná rozpočtovým opatrením č. B11- navýšenie v sume 3.000,00 €. Rozpočet po úprave: 21.000,00 €

Naplnenie rozpočtu príjmov k 31.12.2018:

	Rozpočet	Plnenie
212003 - Príjmy z prenájmu	3.420,00	1.855,00
223001 - Poplatky za predaj tovarov a služieb (vstupné, propag. mater.)	17.364,45	17.369,33
243 - Úroky z vkladov	1,98	2,09
292012 - Príjmy z dobropisov	204,36	204,36
292017 - Vratky	9,21	9,21
Celkom za položky KZ 41	21.000,00€	21.004,99 €
Rozpočet naplnený navyše:	4,99 €	
311 72 A Sponzorské dary	1.300,00	1.300,00
312011 11H Dotácia - Mesto Levice	1.150,00	150,00
312001 11H Dotácia projekt Fond na podporu umenia	14.600,00	14.600,00
312001 111 Dotácia MKSR - kultúrne poukazy	921,00	921,00
Celkom za položky:	17.971,00 €	17.971,00 €

Odvedené rozpočtové vlastné príjmy vo výške 21.004,88 € boli k 31. 12. 2018 vrátené vo výške rozpočtu 21.000,00 € a mimorozpočtové príjmy vo výške 2.450,00 € boli vrátené v plnej výške.

Zostatok finančných prostriedkov na príjmovom účte k 31.12.2018 vo výške 0,11 € bol odvedený pri automatickom nulovaní zostatku príjmového účtu.

Sponzorské prostriedky a dotácie: prijaté 2.450,00 € plnenie: 2.450,00 €

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 2018“

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 100,00 € na podporu podujatia „Noc múzeí a galérií 2018“

HASLEX Levice - vo výške 100,00 € na podporu podujatia „Stredoveké dni na Levickom hrade“

L-tes Vráble s.r.o. - vo výške 300,00 € na podporu podujatia „Noc múzeí a galérií 2018“

TASSAT- Hostinský - vo výške 350,00 € - na podporu podujatia „Noc múzeí a galérií 2018“

STEMI s.r.o. Hronské Kosihy - vo výške 100,00 € na podporu podujatia „Noc múzeí a galérií 2018“

Mesto Levice - vo výške 1.000,00 € na podporu podujatia „Stredoveké dni na Levickom hrade“

Mgr. Štefan Kocka, Banská Bystrica - vo výške 100,00 € na podporu podujatia „Stredoveké dni na Levickom hrade“

Sponzorské prostriedky a dotácia s KZ 72A a 11H boli k 31. 12. 2018 použité v súlade s darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí dotácie.