

B. Rozbor hospodárenia Tekovského múzea v Leviciach za rok 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 €
	V tom: - mzdy	+ 18.301,00 €
	- odvody	+ 6.405,35 €

- 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

19. Bežné výdavky: RO B18 :	BV	+ 300,00 €
	Granty:	+ 300,00 €
- darované finančné prostriedky		
20. Bežné výdavky: RO B19:	BV	+ 3.500,00 €
	BP	+ 3.500,00 €
- úprava vlastných príjmov a výdavkov		
21 . Bežné výdavky: RO B20:	BV	+ 711,70 €
- na rekreačné poukazy		
22 . Bežné výdavky: RO B21:	BV	+ 275,00 €
- na rekreačné poukazy		
-		
23 . Bežné výdavky: RO B22:	BV - m	+ 782,00 €
- presun medzi položkami		
24 . Bežné výdavky: RO B23:	BV	+ 4.024,00 €
- na odchodné a odvody		
25. Bežné výdavky: RO B24:	BV	+ 246,00 €
- MKSR- projekt kultúrne poukazy		

Rozpočet bol k 31. 12. 2019 upravený rozpočtovými opatreniami nasledovne:

- Dotácia z Mesta Levice 11H	1.150,00 €
- Sponzorské prostriedky 72A	1.200,00 €
- Mimorozpočtové 72J	1.315,37 €
- Účelové prostriedky 41	14.400,00 €
- FPU- podporený projekt	2.000,00 €
- Spolufinanc. projektov FPU	153,00 €
- MKSR – podporený projekt	7.000,00 €
- Spolufinancovanie projektu MKSR	374,00 €
- projekt MKSR – kultúrne poukazy	1.429,00 €
- rekreačné poukazy	1.827,76 €
- odchodné a odvody	4.024,00 €

Celkom : **34.873,13 €**

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31. 12. 2019:

- z rozpočtu NSK - bežné	361.747,38 €
- vlastné príjmy	28.184,63 €

- účelové	14.400,00 €
- rekreačné poukazy	1.872,76 €
- mimorozpočtové	5.094,37 €
- dotácie FPU, MKSR	10.429,00 €

Celkom k 31. 12. 2019 **406.686,77 €**

A: Hodnotenie bežných výdavkov:

	Rozpočet:	Čerpanie:
611 Mzdy, platy	141.188,21 €	141.188,21 €
612 001 - Príplatky	35.420,87 €	35.420,87 €
614 Odmeny	27.726,92 €	27.726,92 €
Celkom za 610 KZ 41	204.336,00 €	204.336,00 €

V uvedenej položke sú zahrnuté mzdy a príplatky všetkých pracovníkov organizácie odmeňovaných podľa platných predpisov - odborní a ostatní pracovníci. K 31. 12 2019 malo Tekovské múzeum v Leviciach 17 zamestnancov, z toho 3 zamestnanci na kratší pracovný úväzok. Priemerná mzda v roku 2019 dosiahla výšku 1.019,64 €

620 - Poistné a príspevok do poisťovní

	Rozpočet	Čerpanie:
621-62 Zdravotné poistenie	20.450,25 €	20.450,25 €
625001-625007 Sociálna poistenie	50.687,01 €	50.687,01 €

Celkom za kategóriu 62 KZ 41 **71.137,26 €** **71.137,26 €**

630 - Tovary a služby

	Rozpočet:	Čerpanie:
v tom: 631001 - Cestovné výdavky	609,51 €	609,51 €
633002 - Cestovné náhrady - zahrani.	158,12 €	120,70 €
632001 - Energie	16.421,91 €	16.421,91 €
632001 - Energie 72j	1.315,37 €	1.315,37 €
632002 - Vodné, stočné	796,28 €	796,28 €
632003 - Poštové služby	667,70 €	667,70 €
632004 - Komunikačná infraštruktúra	250,48 €	274,97 €
632005 - Telekomunikačné služby	1.240,90 €	1.240,90 €
Celkom za položky 631- 632	21.460,28 €	21.435,79 €

633 - Materiál

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
633001 - Interiérové vybavenie U0237	7.300,00 €	7.300,00 €
633002 - Výpočtová technika	18.000,00 €	17.820,52 €
633004 - Stroje, prístroje , zar.	1.942,46 €	1.942,46 €
633006 - Všeobecný materiál	3.652,54 €	3.652,54 €
633006 - Všeobecný materiál (PRIJ)	2.972,71 €	2.972,71 €
633009 - Knihy a časopisy	224,48 €	224,48 €
Celkom za položky 633	33.912,71 €	33.912,71 €

634 - Dopravné

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
634001 - Palivo, mazivo, oleje	612,96 €	612,96 €
634002 - Servis, údržba MV	83,53 €	83,53 €
634003 - Poistenie MV	1.210,96 €	1.210,96 €
633004 - Prepravné	915,02 €	915,02 €
634005 - Karty, známky, poplatky	109,50 €	109,50 €
Celkom za položky 634	2.931,97 €	2.931,97 €

635 - Rutinná a štandardná údržba

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
635006 - Údržba budov a objektov	873,60 €	873,60 €
635006 - Údržba budova a objektov (PRIJ)	1.050,13 €	1.050,13 €
635006 - Údržba budova a objektov - spolufinancovanie MKSR	374,00 €	374,00 €
635006 - Údržba budov a objektov	7.000,00 €	7.000,00 €
Celkom za položky 635	9.297,73 €	9.297,73 €

636 - Nájomné

v tom: 636002 - Nájomné (priečink, WC, výstavy)	1.838,80 €	1.838,80 €
Celkom za položky 636	1.838,80 €	1.838,80 €

637 - Služby

v tom:	Rozpočet:	Čerpanie:
637002 - Súťaže, konkurzy, kult.podujatia	1.200,00 €	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)	1.370,00 €	1.370,00
637003 - Propagácia, reklama (aktualizácie WEB stránky, reklama internetový poplatok)	364,00 €	364,00
637004 - Všeobecné služby	4.992,29 €	4.992,29 €
- výkon PO,BOZP	531,12 €	531,12 €
- revízie, kontroly	3.238,65 €	3.238,65 €

- služby STP IVES	71,70 €	71,70 €
- všeobecné služby (PRIJ)	8.173,24 €	8.173,24 €
637004 - Všeobecné služby KZ 72A	1.100,00 €	1.100,00 €
637004 - Všeobecné služby KZ 11H	1.000,00 €	1.000,00 €
637004 - Všeobecné služby- FPU-tlač	2.000,00 €	2.000,00 €
637004 - Všeobecné služby - reštaurovanie	7.100,00 €	7.100,00 €
637004 - Všeobecné služby - dofinancov.FPU	153,00 €	153,00 €
637005 - Špeciálne služby - ochrana objektov (poplatok za EZS)	939,81 €	939,81 €
637006 - Náhrady - lekárske prehliadky	129,30 €	129,30 €
637006 - Náhrady - rekreačné poukazy	1.827,76 €	1.827,76 €
637012 - Poplatky a odvody	365,81 €	365,81 €
637014 - Stravovanie	7.176,40 €	7.176,40 €
637015 - Poistné za majetok	5.702,52 €	5.702,52 €
637015 - Poistenie majetok - (PRIJ)	1.350,12 €	1.350,12 €
637016 - Prídely do sociálneho fondu	2.884,56 €	2.884,56 €
637027 - Odmeny na základe dohody o vykonaní práce	3.666,76 €	3.666,76 €
637027 - Odmeny na základe dohody o vykonaní práce (PRIJ)	13.268,43 €	13.268,43 €
637035 - Dane, poplatky (daň z nehnuteľností, odpad)	2.527,20 €	2.527,20 €
637040 - Služby infor. a komunik.techniky	1.140,90 €	1.140,90 €

Celkom za položky 637 KZ 41	66.973,57 €	66.973,57 €
KZ 72A	1.200,00 €	1.200,00 €
KZ 11H	1.150,00 €	1.150,00 €
KZ 11H-FPU	2.000,00 €	2.000,00 €

Celkom	71.323,57 €	71.323,57 €
---------------	--------------------	--------------------

642 - Transfery

	Rozpočet:	Čerpanie:
642006 - Transfery na členské príspevky	196,00 €	196,00 €
642013 - Odchodné	2.200,00 €	2.200,00 €
642015 - Transfery na náhradu príjmu pri PN	717,83 €	717,83 €

Celkom za položky 642	3.113,83 €	3.113,83 €
------------------------------	-------------------	-------------------

Rozpočet celkom za BV:	KZ 41	406,890,74 €	406.890,74 €
	KZ 72A	1.200,00 €	1.200,00 €
	KZ 11H	1.150,00 €	1.150,00 €
	KZ 11H - FPU	2.000,00 €	2.000,00 €
	KZ 111	8.429,00 €	8.429,00 €
	KZ 72J	1.315,37 €	1.315,37 €

Rozpočet celkom:		420.985,11 €	420.781,14 €
------------------	--	--------------	--------------

Nevyčerpané:	633002 - výpočtová technika	179,48 €
	632004 - komikač.infraktruktúra	24,49 €
	Celkom:	203,97 €

**Zostatok finančných prostriedkov
na výdavkovom rozpočtovom účte k 30. 12. 2019
odvedené pri automatickom nulovaní zostatku účtu** **24,49 €**

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:

Upravený rozpočet: 28.184,63 €

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

2. Bežné výdavky: RO B13: BV + 6.000,00 €
 BP + 6.000,00 €
- úprava vlastných príjmov a výdavkov

3. Bežné výdavky: RO B19: BV + 3.500,00 €
 BP + 3.500,00 €
- úprava vlastných príjmov a výdavkov

	Rozpočet	Plnenie k 30.6.2019
212003 - Príjmy z prenájmu	3.445,00 €	3.445,00 €
223001 - Poplatky za predaj tovarov a služieb (vstupné, propag. mater.)	24.744,52 €	24.744,52 €
243 - Úroky z vkladov	3,45 €	3,26 €
292012 - Príjmy z dobropisov KZ 72j	1.315,37 €	1.315,37 €
Celkom za položky KZ 41	28.181,63 €	28.192,78 €

311 72 A Sponzorské dary	1.200,00 €	1.200,00 €
312011 11H Dotácia - Mesto Levice	1.150,00 €	1.150,00 €
€ 312011 11H Dotácia - FPU	2.000,00 €	2.000,00 €
312001 111 Dotácia MKSR	7.000,00 €	7.000,00 €
312001 111 Dotácia MKSR-kultúrne poukazy	1.429,00 €	1.429,00 €

Celkom za položky:	12.779,00 €	12.779,00 €
---------------------------	--------------------	--------------------

Odvedené rozpočtové vlastné príjmy: 28.184,82 €
Vrátené vlastné príjmy: 28.184,63 €
Naviac odvedené: 7,96 €

Zostatok na príjmovom rozpočtovom účte k 31.12.2019
Odvedený pri automatickom nulovaní zostatku účtu 0,19 €

Sponzorské prostriedky a dotácie: prijaté 2.350,00 € plnenie: 2.350,00 €

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 „Noc múzeí a galérií 2019“
- 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“
- L-tes, s.r.o. Vráble - vo výške 300,00 € na podporu podujatia „Noc múzeí a galérií 2019“

Sponzorské prostriedky a dotácia s KZ 72A a 11H boli k 31. 12. 2019 použité v súlade s darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí dotácie.