

Rozbor hospodárenia Tekovského múzea v Leviciach za rok 2020

Bežné výdavky:

Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 186/2019 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 9. decembra 2019 rozpis rozpočtu na rok 2020 nasledovne:

Bežný rozpočet:

| | |
|--|--------------|
| 1) Bežné príjmy | 22.000,00 € |
| 2) Bežný výdavky (PRIJ) | 22.000,00 € |
| 2) Bežné výdavky | 361.797,00 € |
| v tom: mzdy (610) | 219.754,00 € |
| 3) Bežné výdavky | 20.000,00 € |
| (účelovo určené na opravu strechy NKP „Ľudový dom I. Brhlovce) | |

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 + 225,92 € 72J
 BP + 225,92 € 72J
 BV: - 225,92 € 41-006
 BP - 225,92 € 41-006
 - presun medzi kódmi zdroja
4. Bežné výdavky: RO B4: BV + 275,00 €
 - účelovo určené na rekreačné poukazy 1-2/2020
5. Bežné výdavky: RO B5: BV +100,00 €
 Granty: + 100,00 €
 - darované finančné prostriedky
6. Bežné výdavky: RO B6: BV +150,00 €
 Granty: + 150,00 €
 - darované finančné prostriedky
7. Bežné výdavky: RO B7: BV +350,00 €
 Granty: + 350,00 €
 - darované finančné prostriedky

8. Bežné výdavky: RO B8: BV - 20.470,00 €
v tom: mzdy: - 14.490,00 €

- zníženie BV v dôsledku poklesu príjmov NSK

9. Bežné výdavky: RO B9: BV 7.100,00 €

- reštaurovanie zbierkových predmetov

10. Bežné výdavky: RO B10: BV 10.200,00 €

- Dotácia z FPU: Reštaurovanie historických rukopisov 2.700,00 €
Rekonštrukcia a mobiliár historického depozitára Tekovského múzea v Leviciach 7.500,00 €

11. Bežné výdavky: RO B11: BV 2.500,00 €

- účelovo určené na dofinancovanie projektu z FPU - Rekonštrukcia a mobiliár historického depozitára Tekovského múzea v Leviciach -elektro

12. Bežné výdavky: RO B12: BV 1.190 €

- Spolufinancovanie projektov z FPU:
 - Reštaurovanie historických rukopisov 325,00 €
 - Rekonštrukcia a mobiliár historického depozitára Tekovského múzea v Leviciach 865,00 €

13. Bežné výdavky: RO B13: BV +300,00 €
Granty: + 300,00 €

- darované finančné prostriedky

14. Bežné výdavky: RO B14: BV - 300,00 €
BP - 300,00 €

- zníženie vlastných príjmov a výdavkov

1. Bežné výdavky: RO B15: BV 1.502,00 €
BP 1.502,00 €

- dotácia z MKSR – kultúrne poukazy

Rozpočet bol k 31. 12. 2020 upravený rozpočtovými opatreniami nasledovne:

| | | |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| - Dotácia z Mesta Levice 11H | 150,00 € | - nepoužitá vrátená |
| - Sponzorské prostriedky 72A | 1.000,00 € | |
| - Mimorozpočtové 72J | 225,92 € | |
| - Rekreačné poukazy 41-001 | 275,00 € | |
| - Dotácia FPU | 10.200,00 € | |
| - Spolufinancovanie FPU | 1.190,00 € | |

- Dofinancovanie projektu - elektro 2.500,00 €
- Dotácia z MKSR-kultúrne poukazy 1.502,00 €

Celkom : **17.042,92 €**

Bežný rozpočet po úpravách:

| | |
|--|--------------|
| 1) Bežné príjmy | 21.474,08 € |
| 2) Bežný výdavky (PRIJ) | 21.474,08 € |
| 2) Bežné výdavky | 374.092,00 € |
| v tom: mzdy (610) | 205.264,00 € |
| 3) Bežné výdavky | 20.000,00 € |
| (účelovo určené na opravu strechy NKP „Ľudový dom I. Brhlovce) | |

Rekapitulácia prijatých finančných prostriedkov k 31. 12. 2020:

| | |
|--------------------------|--------------|
| - z rozpočtu NSK - bežné | 374.092,00 € |
| - vlastné príjmy | 21.474,08 € |
| - mimorozpočtové | 13.077,92 € |

Celkom k 31. 12. 2020 **389.944,00 €**

Vzhľadom na prijaté opatrenia na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva vo veci opatrení pri ohrození zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 boli v období od apríla 2020 pridelované finančné prostriedky na mzdy a odvody podľa skutočnosti dosiahnutej v predchádzajúcom mesiaci. Podľa schváleného rozpočtu bola krátená dotácia v celkovej výške 20.470,00 z toho mzdy vo výške 14.490,00 €.

Taktiež bolo uznesením Zastupiteľstva NSK konaného dňa 11. 5. 2020 prijatá informácia o dopade pandémie na plnenie úloh NSK a zmenu rozpočtu č. 1 na rok 2020 s tým, že dočasne budú viazané účelové finančné prostriedky na rozpočtové položky schválené na rok 2020. Pre Tekovské múzeum v Leviciach sa toto opatrenie dotklo pri položke výdavkov na opravu strechy NKP „Ľudový dom I. Dolné Brhlovce vo výške 20.000,00 €. V priebehu roka boli prostriedky uvoľnené a vyhlásené verejné obstarávanie prostredníctvom ÚNSK, avšak na realizáciu predmetnej akcie nebol prihlásený žiadny uchádzač. Táto oprava nebola k 31.12.2020 realizovaná.

A. Hodnotenie bežných výdavkov:

| | Rozpočet: | Čerpanie: |
|----------------------------|---------------------|---------------------|
| 611 Mzdy, platy | 148.498,00 € | 148.498,33 € |
| 612 001 - Príplatky | 36.935,14 € | 36.935,14 € |
| 614 Odmeny | 19.830,53 € | 19.830,53 € |
| <hr/> | | |
| Celkom za 610 KZ 41 | 205.264,00 € | 205.264,00 € |

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

K 31. 12 2020 malo Tekovské múzeum v Leviciach 16 zamestnancov, z toho 2 zamestnanci na kratší pracovný úväzok.

Priemerná mzda v roku 2020 dosiahla výšku 1.075,80 €.

620 – Poistné a príspevok do poisťovní

| | Rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------------|--------------------|--------------------|
| 621-62 Zdravotné poistenie | 20.526,91 € | 20.526,91 € |
| 625001-625007 Sociálna poistenie | 47.652,29 € | 47.652,29 € |
| Celkom za kategóriu 62 KZ 41 | 68.179,20 € | 68.179,20 € |

V súvislosti s opatreniami v čase pandémie koronavírusu, kedy bola prevádzka múzea pre verejnosť zatvorená, organizácia požiadala Sociálnu poisťovňu na základe odporúčania NSK v Nitre o odpustenie odvodov za zamestnávateľa do Sociálnej poisťovne za mesiac apríl 2020. **Žiadosť bola posúdená a boli odpustené odvody vo výške 3.706,61 €.**

630 – Tovary a služby

| | Rozpočet | Čerpanie |
|-------------------------------------|-------------------|--------------------|
| v tom: 631001 – Cestovné výdavky | 160,70 € | 160,70 € |
| 633002 – Cestovné náhrady – zahr. | 14,69 € | 5,65 € |
| 632001 – Energie | 17.648,70 € | 17.648,70 € |
| 632001 – Energie 72j | 225,92 € | 225,92 € |
| 632002 – Vodné, stočné | 602,91 € | 602,91 € |
| 632003 – Poštové služby | 744,44 € | 744,44 € |
| 632004 – Komunikačná infraštruktúra | 310,47 € | 310,47 € |
| 632005 – Telekomunikačné služby | 1.255,96 € | 1.255,96 € |
| Celkom za položky 631-632 | 20.737,87€ | 20.737,87 € |

633 – Materiál

| v tom: | Rozpočet: | Čerpanie: |
|--|--------------------|-------------------|
| 633001 – Interiérové vybavenie | 337,42 € | 337,42 € |
| 633001 – Interiérové vybavenie (11H) | 7.000,00 € | 831,65 € |
| 633004 – Prevádzkové prístroje a zar. | 2.442,12 € | 2.442,12 € |
| 633004 – Prevádzkové prístroje a zar.(11H) | 500,00 € | - |
| 633006 – Všeobecný materiál | 2.481,74 € | 2.481,74€ |
| 633006 – Všeobecný materiál (PRIJ) | 2.132,23 € | 2.132,23€ |
| 633006 – Všeobecný materiál (72A) | 350,00 € | 350,00 € |
| 633006 – Všeobecný materiál (111) | 350,00 € | 350,00€ |
| 633009 – Knihy a časopisy | 381,30 € | 381,30 € |
| 633010 – Ochranné odevy | 247,70 € | 247,70€ |
| 633013 – Softwer a licencie | 55,37 € | 55,37€ |
| Celkom 633 | 16.277,88 € | 9.609,53 € |

634 – Dopravné

| | Rozpočet: | Čerpanie: |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|
| v tom: 634001 – Palivo, mazivo, oleje | 419,16 € | 419,16 € |
| 634002 – Servis, údržba MV | 1.981,38 € | 1.981,38 € |
| 634003 – Poistenie MV | 737,05 € | 737,05 € |
| 633004 – Prepravné | 491,46 € | 491,46 € |
| 634005 – Karty, známky, poplatky | 100,00 € | 100,00 € |
| Celkom za položky 634 | 3.729,05 | 3.729,05 € |

635 – Rutinná a štandardná údržba

| | Rozpočet: | Čerpanie: |
|--|---------------------------|-------------------|
| v tom: | | |
| 635002 – Údržba výpočt.techniky | 196,50 € | 196,50 € |
| 635004 – Údržba prev. strojov | 491,35 € | 495,35 € |
| 635005 – Údržba špeciál.zariadení | 450,72 € | 450,72 € |
| 635006 – Údržba budov a objektov | 1.894,50 € | 1.894,50 € |
| 635006 – Údržba budov a objektov (Strecha Brhlovce) | 1.925,88 € 20.000,00 € | 1.894,50 € - |
| Celkom za položky 635 | 23.033,07 € | 3.033,07 € |

636 – Nájomné

| | | |
|--|----------------|-----------------|
| v tom: 636002 – Nájomné (priečinok, WC) | 910,42 € | 910,42 € |
| Celkom za položky 636 | 910,42€ | 910,42 € |

637 – Služby

| | Rozpočet: | Čerpanie: |
|---|------------|------------|
| v tom: | | |
| 637003 – Propagácia, reklama (aktualizácie WEB stránky, reklama internetový poplatok) | 250,00 € | 250,00 € |
| 637004 – Všeobecné služby | 2.063,02 € | 2.063,02 € |
| - výkon PO,BOZP | 531,12 € | 531,12 € |
| - revízie, kontroly | 3.000,35 € | 3.000,35 € |
| - elektroinstal.hist.depozit | 2.500,00 € | 2.500,00 € |
| 637004 – Všeobecné služby (PRIJ) | 9.962,18 € | 9.962,18 € |
| 637004 – Všeobecné služby KZ 72A | 650,00 € | 650,00 € |
| 637004 – Všeobecné služby (reštaurovanie nábytku) | 7.100,00 € | 7.100,00 € |
| 637004 – Všeobecné služby (spolufin.FPU-depozitár) | 865,00 € | 865,00 € |
| 637004 – Všeobecné služby (spolufin.FPU-rukopisy) | 325,00 € | 325,00 € |
| 637004 – Všeobecné služby (111) | 1.152,00 € | 1.152,00 € |

| | | |
|--|------------|------------|
| 637004 – Všeobecné služby (11H) | 2.700,00 € | 2.700,00 € |
| 637005 – Špeciálne služby – ochrana objektov (poplatok za EZS) | 942,18 € | 904,08 € |
| 637006 – Náhrady – lekárske prehliadky | 70,00 € | 70,00 € |
| 637006 – Náhrady – rekreačné poukazy | 275,00 € | 275,00 € |
| 637012 – Poplatky a odvody | 124,90 € | 124,90 € |
| 637014 – Stravovanie | 7.522,61 € | 7.522,61 € |
| 637015 – Poistné za majetok | 5.282,16 € | 5.282,16 € |
| 637016 – Prídely do sociálneho fondu | 2.729,94 € | 2.729,94 € |
| 637027 – Odmeny na základe dohody o vykonaní práce | 6.154,20 € | 6.154,20 € |
| 637027 – Odmeny na základe dohody o vykonaní práce (PRIJ) | 7.879,67 € | 7.879,67 € |
| 637035 – Dane, poplatky | 3.589,06 € | 3.589,06 € |
| 637037 – Vratky KZ11H (daň z nehnuteľností, odpad) | 150,00 € | 150,00 € |
| 637040 – Služby infor. a komunik.techniky | 1.066,20 € | 1.066,20 € |
| 637040 – Služby infor. a komunik.techniky (PRIJ) | 1.500,00 € | 1.500,00 € |

| | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Celkom za položky 637 KZ 41 | 43.058,00 € | 18.394,20 € |
| KZ 72A | 700,00 € | 350,00 € |
| KZ 11H | 150,00 € | 150,00 € |

| | | |
|---------------|--------------------|--------------------|
| Celkom | 62.735,79 € | 27.543,65 € |
|---------------|--------------------|--------------------|

642 – Transfery

| | | |
|---|-----------|-----------|
| | Rozpočet: | Čerpanie: |
| 642006 – Transfery na členské príspevky | 202,00 € | 202,00 € |

| | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------|
| Celkom za položky 642 | 202,00 € | 202,00 € |
|------------------------------|-----------------|-----------------|

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet celkom za BV: KZ 41 | 393.866,08 € | 372.827,98 € |
| KZ 72A | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| KZ 11H | 10.350,00 € | 10.350,00 € |
| KZ 72J | 225,92 € | 225,92 € |

| | | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet celkom: | 407.264,00 € | 380.557,55 € |
|-------------------------|---------------------|---------------------|

Nevyčerpané finančné prostriedky 41-001

- oprava strechy v Brhlovciach 20.000,00 €

Nevyčerpané finančné prostriedky z Fondu na Podporu umenia – rekonštrukcia hist.depozitára

6.668,35 €

**Zostatok finančných prostriedkov
na výdavkovom rozpočtovom účte k 31. 12. 2020
a odvedené pri automatickom nulovaní zostatku**

38,10 €

B. Hodnotenie kapitálových výdavkov

Pre Tekovské múzeum v Leviciach boli k 31. 12. 2020 rozpísané kapitálové finančné prostriedky nasledovne:

1. Kapitálové výdavky: RO K1: BV 320,00 €

- nákup zbierkových predmetov

Z pridelených finančných prostriedkov bola zakúpení kolekcia predmetov z krajčírskych dielne.

C. Hodnotenie rozpočtu príjmov

Rozpočet príjmov bol na rok 2020 rozpísaný vo výške 22.000,00 € a upravený rozpočtovým opatrením nasledovne:

1. Bežné výdavky: RO B7: BV + 225,92 € 72J
 BP + 225,92 € 72J
 BV: - 225,92 € 41-006
 BP - 225,92 € 41-006

Presun medzi kódmi zdroja - preplatok energií.

2. Bežné výdavky: RO B14: BV - 300,00 €
 BP - 300,00 €

- zníženie vlastných príjmov a výdavkov

Rozpočet príjmov po úprave: 21.474,08 €

| | Rozpočet | Plnenie |
|---|--------------------|--------------------|
| 212003 - Príjmy z prenájmu | 2.470,00 € | 2.470,00 € |
| 223001 - Poplatky za predaj tovarov a služieb (vstupné, propagačný mater.) | 17.982,24 € | 17.984,53 € |
| 243 - Úroky z vkladu | 2,36€ | 2,54 € |
| 292012 - Príjmy z dobropisov | 1.019,48€ | 1.019,48 € |
| 292012 - Príjmy z dobropisov KZ 72j | 225,92 € | 225,92 € |
| Celkom za položky KZ 41 | 21.700,00 € | 21.702,47 € |
| 311 72 A Sponzorské dary | 1.000,00 € | 1.000,00 € |

| | | | | |
|---------------------------|-----|---|--------------------|--------------------|
| 312001 | 111 | Dotácia MKSR-KP | 1.502,00€ | 1.502,00 € |
| 312011 | 11H | Dotácia – Mesto Levice - nevyčerpaná – vrátená | 150,00€ | 150,00 € |
| 312011 | 11H | Dotácia FPU | 10.200,00 € | 10.200,00 € |
| Celkom za položky: | | | 12.852,00 € | 12.852,00 € |

Rozpočtové vlastné príjmy boli odvedené vo výške 21.476,37 € a vrátené vo výške rozpočtu 21.474,08 €, prekročenie čerpania rozpočtu bolo vo výške 2,47 €. Z tejto sumy predstavujú vlastné príjmy 2,29 € a úroky z vkladu 0,18 €.

Plnenie rozpočtu príjmov bol v značnej miere ovplyvnený opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19. kedy sa nekonali plánované podujatia, výstavy a taktiež bolo múzeum pre verejnosť zatvorené.

Zostatok finančných prostriedkov na príjmovom účte k 31.12. 2020 odvedený pri automatickom nulovaní zostatku účtu 0,18 €.

Sponzorské prostriedky a dotácie: prijaté 1.000,00 € plnenie: 1.000,00 €

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“.
- HP Servis s.r.o. Levice - vo výške 100,00 € na podporu činnosti múzea v roku 2020.
- AGRONOVA Servis, s.r.o. Malý Kiar - vo výške 150,00 € na podporu činnosti múzea v roku 2020.
- P.Nemček - RB Golden Taxi - vo výške 100,00 € na podporu činnosti múzea v roku 2020.
- TASSAT- Hostinský vo výške 350,00 € - na podporu činnosti múzea v roku 2020.
- L-tes, s.r.o. Vráble vo výške 300,00 € - na podporu činnosti múzea v roku 2020

Sponzorské prostriedky s KZ 72A boli k 31. 12. 2020 použité v súlade s darovacími zmluvami a zmluvami o poskytnutí dotácie.

Dotácia od Mesta Levice s KZ 11H vo výške 150,00 € bola z dôvodu zrušenia podujatia vrátená a je v plnení rozpočtu vykázaná ako vratka.

Dotácia z Fondu na podporu umenia s KZ 11H na podporené projekty:

- Reštaurovanie historických rukopisov vo výške 2.700,00 € - bola vyčerpaná.
- Rekonštrukcia a mobiliár historického depozitára Tekovského múzea v Leviciach - dotácia vo výške 7.500,00 € bola k 31. 12. 2020 vyčerpaná vo výške 831,65 €, zostatok vo výške 6.668,35 € bude čerpaná pri pokračovaní realizácie projektu v roku 2021.

Dotácia z MKSR s KZ 111 – kultúrne poukazy bola poskytnutá vo výške 1.502,00 € a vyčerpaná v plnej výške.

Spracovala Judita Magnová

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