



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 22.06.2023

bod: 06

06. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum za rok 2022

Predkladateľ: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

Spracovateľka: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,
v znení neskorších predpisov a v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.Z.
o rozpočtových pravidlách verejnej správy

berie na vedomie

hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku
za rok 2022 v predloženom znení, t.j.

prijmy vo výške 106 550,41 € (z toho príspevok vo výške 100 228,- €)

výdavky vo výške 106 564,49 €

hospodársky výsledok – účtovná strata vo výške 14,08 €

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – rok 2022

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku, p.o. pre rok 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1-282/2021 zo dňa 15. 12. 2021 vo výške 100 200 € na strane príjmov i výdavkov, s príspevkom zriaďovateľa v sume 98 200 €.

Prvá úprava rozpočtu, navýšenie príspevku o sumu 2 028 €, súvisela s vyplatením mzdových nárokov zamestnancov múzea (v zmysle dodatku č. 1 Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa). Rozpočtové opatrenie bolo prijaté uznesením MsZ č 1-250/2022 dňa 6. 10. 2022. Druhá úprava rozpočtu sa týkala presunov medzi položkami. Keďže nemali vplyv na výšku príspevku od zriaďovateľa, nepodliehajú predchádzajúcemu schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom.

Čerpanie na strane výdavkov bolo k 31. 12. 2022 vo výške 104 738,53 € (102,46 %). Vynaložené prostriedky kryli bežné prevádzkové a mzdové výdavky, výdavky na akvizičnú činnosť, materiál a služby spojené s výstavnými, prezentačnými a publikačnými aktivitami roka 2022. Nedočerpanie mzdových a odvodových položiek súvisí s dôležitými osobnými prekážkami v práci. Výdavky na energie sú do rozpočtu navrhované po konzultácii so správcom budovy Starej radnice (Mesto Pezinok), čerpanie odzrkadľuje minuloročnú snahu o zníženie spotreby. V položke 637 003 (výstavy a expozície, propagácia) sa najvýraznejšie prejavilo zvýšenie cien tovarov a služieb. Prostriedky tejto časti rozpočtu boli použité na doplnenie stálej expozície o nové prvky, prípravu a realizáciu výstavných projektov múzea (*Emil Venkov – Výber z tvorby; Privilégiá 1615, 1647; Premeny / Stavebný obraz Pezinka 1900 – 1945; To si pamätám*) a na vydanie katalógu k výstave Premeny. Prostriedky z položky 633 200 boli v roku 2022 vynaložené na nákup zbierkových predmetov z kategórie výtvarné umenie, časť bola presunutá do položky 637 003, v rámci ktorej sme zabezpečili vyhotovenie troch fyzických modelov historických budov. Tie sa stanú trvalou súčasťou pomocného fondu múzea.

Príjmy múzea v roku 2022 predstavuje suma 104 191,58 € (101,92 %), z toho príspevok zriaďovateľa 100 228 €. Príjmy zo vstupného a predaja vlastných publikácií boli vo výške 3 963,58 € (198,18 %). Vstupné pre návštevníkov múzea zostalo aj v roku 2022 nezmenené – 0,50 € (žiaci, študenti, dôchodcovia), 1,00 € a 5,00 € (školské triedy), ceny publikácií sú v sumách 0,49 € – 17,00 €. Sprievodné podujatia ako prednášky a komentované prehliadky aktuálnych výstav organizuje múzeum ako bezplatné verejné akcie. Vyššie plnenie príjmovej časti rozpočtu bolo dané predajom monografie V znamení hviezdy, Grófi zo Svätého Jura a Pezinka a katalógu k výstave Premeny.

Mestské múzeum v Pezinku splnilo podmienku uvedenú v § 21 bod 2 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, t.j. menej ako 50% výrobných nákladov (105 303,68 €; 50% = 52 651,84 €) je pokrytých tržbami (4 014,58 €, t.j. 3,81 %) .

Celkové náklady za rok 2022 predstavuje suma 106 564,49 € a celkové výnosy za rok 2022 suma 106 550,41 €. Hospodárskym výsledkom je účtovná strata vo výške 14,08 €. Záporný výsledok hospodárenia bude vysporiadaný v zmysle príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V zmysle ustanovenia § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so Zásadami finančného hospodárenia Mesta Pezinok poukázalo Mestské múzeum v Pezinku v marci 2022 nevyčerpaný príspevok v celkovej sume 8 550,14 € na účet Mesta.

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 6. 6. 2023

Mestské múzeum v Pezinku – hospodárenie 2022

účet	Výdavky	plnenie 2020	plnenie 2021	plán 2022	RO 1	RO 2	plnenie	%
611	funkčný plat	44 553,31	44 712,98	50 000	51 500	51 500	48 610,36	94,39
621	poistné do VšZP	1 861,12	1 714,00	2 000	2 050	2 050	2 013,75	98,23
623	poistné do ostat. ZP	2 793,35	2 961,25	3 400	3 500	3 500	3 062,24	87,49
625	poistné do SP	10 798,73	11 817,22	13 600	13 978	13 978	12 810,22	91,65
625 001	nemocenské poistenie	651,49	654,41	755	776	776	710,51	91,56
625 002	starobné poistenie	5 570,66	6 559,46	7 550	7 760	7 760	7 106,38	91,58
625 003	úrazové poistenie	383,33	384,87	430	442	442	421,01	95,25
625 004	invalidné poistenie	1 396,77	1 405,54	1 620	1 665	1 665	1 522,71	91,45
625 005	poistenie v nezamest.	465,39	467,46	540	555	555	507,34	91,41
625 006	garančné poistenie	119,61	120,09	135	140	140	131,32	93,80
625 007	do rezer.fondu solidarity	2 211,48	2 225,39	2 570	2 640	2 640	2 410,95	91,32
631	cestovné náhrady	7,88	21,10	200	200	200	9,10	4,55
631 001	tuzemské cestovné	7,88	21,10	200	200	200	9,10	4,55
632	energie, voda	5 202,11	3 993,10	7 070	7 070	5 115	4 796,27	93,77
632 001	el. energia, plyn, teplo	4 007,77	3 039,27	5 700	5 700	3 360	3 074,12	91,49
632 002	vodné, stočné	113,74	118,58	140	140	140	119,67	85,48
632 003	poštové služby	108,71	109,71	200	200	470	466,02	99,15
632 004	internetové služby	572,90	350,08	600	600	700	692,13	98,88
632 005	telekomunikačné služby	398,99	375,46	430	430	445	444,33	99,85
633	materiál	6 114,12	7 506,05	8 720	8 720	6 150	5 570,33	90,57
633 001	interiérové vybavenie	2 769,02	2 039,49	1 200	1 200	1 550	1 547,90	99,86
633 002	výpočtová technika	167,00	1 153,42	1 000	1 000	440	435,41	98,96
633 006	všeobec. materiál	1 026,45	970,42	2 000	2 000	2 030	2 026,46	99,83
633 007	špeciálny materiál			0	0	40	39,92	
633 009	časopisy, knihy	414,65	288,84	450	450	450	303,60	67,47
633 010	OOPP	0,00	36,00	100	100	100	0,00	0,00
633 013	softvér	0,00	323,25	120	120	120	0,00	0,00
633 016	reprezentačné	6,00	34,89	350	350	420	417,04	99,30
633 200	ostatný - nákup zbierkových predmetov	1 731,00	2 659,74	3 500	3 500	1 000	800,00	80,00

635	štandardná údržba	470,00	240,00	400	400	610	600,00	98,36
635 002	oprava výpočtovej techniky	230,00	0,00	150	150	360	360,00	100,00
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240,00	250	250	250	240,00	96,00
637	služby	19 209,88	35 339,98	14 610	14 610	18 925	27 086,87	143,13
637 001	školenia, kurzy	0,00	0,00	0	0	0	0,00	
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	3 118,30	3 850,27	5 000	5 000	9 130	9 126,55	99,96
637 004	revízie, zabez. zriadenie, publikácia	693,95	14 380,24	1 450	1 450	1 450	1 302,40	89,82
637 005	BOZP	831,00	632,00	800	800	800	432,00	54,00
637 012	poplatky banke	138,86	184,05	170	170	170	139,80	82,24
637 014	stravovanie	1 910,35	1 387,14	1 850	1 850	2 035	2 032,40	99,87
637 015	poistenie majetku	168,01	299,64	500	500	500	327,01	65,40
637 016	prídel do SF	472,00	486,30	580	580	580	527,72	90,99
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	8 440,25	10 648,57	0	0	0	9 097,09	
637 027	dohody	3 381,48	3 416,09	4 200	4 200	4 200	4 044,72	96,30
637 035	koncesionárske poplatky	55,68	55,68	60	60	60	57,18	95,30
642	dávky	0,00	0,00	200	200	200	179,39	89,70
642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	200	200	200	179,39	89,70
	SPOLU	91 010,50	108 305,68	100 200	102 228	102 228	104 738,53	102,46

účet	Príjmy	plnenie 2020	plnenie 2021	plán 2022	RO 1	RO 2	plnenie	%
223	Poplatky a platby	1 048,82	779,20	2 000	2 000	2 000	3 963,58	198,18
223 001	vstupné, predaj kníh	1 048,82	779,20	2 000	2 000	2 000	3 963,58	198,18
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
292 012	z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00
312	transfery	92 170,00	105 975,00	98 200	100 228	100 228	100 228,00	100,00
312 007	z rozpočtu obce	92 170,00	95 975,00	98 200	100 228	100 228	100 228,00	100,00
312 008	BSK		4 000,00	0	4 000	0	0,00	
312 011	ostatné subjekty verejnej správy		6 000,00	0	6 000	0	0,00	
	SPOLU	93 218,82	106 754,20	100 200	102 228	102 228	104 191,58	101,92

Spracovala: Miriam Blahovská