

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 10.12.2020

bod: 13.

13. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2021

PREDKLADÁ: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea v Pezinku
SPRACOVALA: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka Mestského múzea v Pezinku

Stanovisko Komisie ekonomiky, podnikania a financií zo dňa 30.11.2020: Komisia odporúča schváliť rozpočet v predloženom znení po zapracovaní pripomienok:

- 1) Chýba výkonnostný ukazovateľ – motivačná zložka
- 2) Na strane príjmov chýba zatraktívnenie múzea, výstav , interaktívne výstavy
- 3) Doplniť počet unikátnych návštevníkov

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2020

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku,
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR 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

schvaľuje

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2021
v predloženom znení, t.j.:

- výdavky vo výške 97 085 eur
- príjmy vo výške 97 085 eur
- z toho príspevok Mesta vo výške 95 975 eur

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami:

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2021

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského múzea v Pezinku pre rok 2021 je navrhnutý vo výške 97 085 € s príspevkom zriaďovateľa vo výške 95 975 €.

Jednotlivé položky rozpočtu sú navrhované tak, aby pokrývali výdavky na obstarania tovarov a služieb spojených s prípravou a realizáciou výstav a ďalších aktivít múzea, výdavky na nákup zbierkových predmetov, prostriedky na bežný chod inštitúcie, energie, štandardnú údržbu, mzdové náklady a povinné odvody troch stálych odborných zamestnancov múzea (historička, historik umenia / pamiatkar a riaditeľka), ako aj osôb pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov, či výdavky spojené s poistením (tak múzeom využívanej časti budovy Starej radnice, ako aj vystavovaných predmetov) a pravidelnými povinnými revíziami. Predkladaný návrh zahŕňa aj 2,5 % navýšenie miezd zamestnancov múzea, kopírujúc predpokladanú úpravu miezd zo strany Mesta Pezinok ako zriaďovateľa.

Rozpočet je navrhnutý v súlade s plánmi múzea pre rok 2021. Našou ambíciou je pripraviť o.i. tri vlastné výstavy venované tak histórii, ako aj výtvarnému umeniu. Už tradične k nim pripravujeme sprievodné podujatia v podobe komentovaných prehliadok a prednášok zamestnancov múzea i prizvaných hostí. Súčasťou rozpočtu sú aj prostriedky na publikačné výstupy múzea – najmä (4 000 €) na vydanie publikácie autora Mgr. Daniela Gahéra, PhD. o grófoch zo Svätého Jura a Pezinka. State z dlhoročného výskumu dr. Gahéra použilo múzeum už pri spracovaní a realizácii výstavy V znamení hviezdy - Grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Domnievame sa, že publikácia o tomto významnom stredovekom uhorskom rode, tak úzko spätom aj s dejinami nášho mesta a regiónu, si zaslúži podporu. Múzeum plánuje v súvislosti s vydaním knihy osloviť aj súkromné osoby a okolité samosprávy so žiadosťou o podporu jej vydania. Rovnako sa budeme uchádzať o prostriedky v rámci relevantných grantových schém BSK či FPU. Od roku 2012 vydáva Mestské múzeum v spolupráci s kolegami z Malokarpatského múzea regionálny historický časopis Historika a čiastočne sa spolupodieľa aj na jeho financovaní.

Príjmy múzea sú tvorené príspevkom zriaďovateľa a ziskom z predaja tovarov a služieb. Vstupné pre návštevníkov múzea je rozdelené do troch kategórií - 0,50 € deti, seniori; 1,00 € dospelí; 5,00 €

školská trieda. Cena publikácií, propagačných a propagačno–vzdelávacích materiálov, vydaných a predávaných múzeom sa pohybuje v rozmedzí 0,49 € – 15 €. V priebehu roka realizované a aj na rok 2021 plánované sprievodné podujatia ponúkame ako bezplatnú možnosť pre účastníkov týchto akcií.

PhDr. Petra Pospeschová
riadiateľka

Pezinok, 7. 10. 2020
27.10.2020

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - návrh rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023

účet	Výdavky	plnenie 2017	plnenie 2018	plnenie 2019	plán 2020	plán 2021	plán 2022	plán 2023
611	funkčný plat	38 184,50	37 476,44	44 230,29	43 800	44 500	44 500	44 500
621	poistné do VŠZP	2 822,83	2 668,48	3 129,00	3 600	1 870	1 870	1 870
623	poistné do ostat. ZP	1 198,19	1288,30	1 500,60	1 200	3 000	3 000	3 000
625	poistné do SP	10 141,81	10 086,33	11 689,85	12 100	12 285	12 285	12 285
625 001	nemocenské poistenie	562,86	553,90	648,12	675	685	685	685
625 002	starobné poistenie	5 629,42	5607,26	6 487,63	6 720	6 820	6 820	6 820
625 003	úrazové poistenie	328,88	324,48	381,07	385	390	390	390
625 004	invalidné poistenie	1 206,25	1201,53	1 390,20	1 440	1 460	1 460	1 460
625 005	poistenie v nezamest.	402,05	395,66	462,96	480	490	490	490
625 006	garančné poistenie	102,54	101,22	118,89	120	125	125	125
625 007	do rezer. fondu solidarity	1 909,81	1902,28	2 200,98	2 280	2 315	2 315	2 315
631	cestovné náhrady	584,28	82,82	22,04	200	200	200	200
631 001	tuzemské cestovné	584,28	82,82	22,04	200	200	200	200
632	energie, voda	5 936,62	4 409,40	5 559,91	7 260	6 990	6 990	6 990
632 001	el. energia, plyn, teplo	4 954,55	3384,40	4 422,88	6 000	5 700	5 700	5 700
632 002	vodné, stočné	118,86	109,72	109,72	140	140	140	140
632 003	poštové služby	296,73	151,06	327,40	200	200	200	200
632 004	internetové služby	89,60	355,32	294,10	520	520	520	520
632 005	telekomunikačné služby	476,88	408,9	405,81	400	430	430	430
633	materiál	5 299,42	6 358,11	7 817,17	9 600	8 600	9 320	9 320
633 001	interiérové vybavenie	66,59	394,45	998,93	2 800	1 600	1 200	1 200
633 002	výpočtová technika	0,00	136,70	1 531,56	1 000	1 000	1 000	1 000
633 006	všeobec. materiál	2 774,50	603,97	1 188,75	1 100	1 800	1 100	1 100
633 009	časopisy, knihy	511,53	407,70	589,83	450	450	450	450
633 010	OOPP	0,00	0,00	115,25	100	100	100	100
633 013	softvér	0,00	0,00	95,88	300	300	120	120
633 016	reprezentačné	146,80	165,29	246,97	350	350	350	350
633 200	nákup zbierkových predmetov	1 800,00	4650,00	3 050,00	3 500	3 000	5 000	5 000
635	štandardná údržba	240,00	240,00	240,00	400	400	400	400
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	150	150	150	150
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240	240,00	250	250	250	250
637	služby	15 264,25	23 591,89	23 638,49	14 920	19 040	15 060	15 060
637 001	školenia, kurzy			30,00				
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	6 247,70	3379,36	6 018,80	5 500	5 000	5 500	5 500
637 004	revízie, zabez.zariadenie, publikácia	741,15	8962,39	705,17	1 450	5 500	1 450	1 450
637 005	BOZP, GDPR, zdravotná služba	482,00	1378,20	1 024,00	1 080	1 080	1 080	1 080
637 012	poplatky banke	154,45	154,73	162,09	150	170	170	170
637 014	stravovanie	1 525,70	1770,10	1 677,35	1 740	1 800	1 800	1 800
637 015	poistenie majetku	0,00	253,55	259,85	220	650	220	220
637 016	prídely do SF	434,10	436,61	501,53	520	580	580	580
637 020	vrátenie nevyčerpaného príspevku	2 735,15	4122,98	9 785,15	0	0	0	0
637 027	dohody	2 944,00	2976,21	3 417,67	4 200	4 200	4 200	4 200
637 035	koncesionárske poplatky	0,00	157,76	56,88	60	60	60	60
642	dávky	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200
642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	200	200	200	200
	SPOLU	79 431,90	86 201,77	97 827,35	93 280	97 085	93 825	93 825

účet	Príjmy	plnenie 2017	plnenie 2018	plnenie 2019	plán 2020	plán 2021	plán 2022	plán 2022
223	Poplatky a platby	922,98	763,94	3 402,45	1 110	1 110	1 110	1 110

223 001	vstupné, predaj kníh	922,98	763,94	3 402,45	1 110	1 110	1 110	1 110
242	úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
292 012	z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
312	transfery	80 620,00	86 700,00	92 080,00	92 170	95 975	92 715	92 715
312 007	z rozpočtu obce	80 620,00	86 700,00	92 080,00	92 170	95 975	92 715	92 715
321	Granty	0,00	4 400,00	0,00	0	0	0	0
321	z Fondu na podporu umenia	0,00	3 000,00	0,00	0	0	0	0
322	Transfery	0,00	1 400,00	1 000,00	0	0	0	0
322 008	BSK	0,00	1 400,00	1 000,00	0	0	0	0
	SPOLU	81 542,98	91 863,94	96 482,45	93 280	97 085	93 825	93 825

Vypracovali: M. Blahovská, P. Pospechová