

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 11. 11. 2021

bod: 21.

21. Informácia o hospodárení Mestského múzea v Pezinku, p. o. za I. polrok 2021

PREDKLADÁ: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

SPRACOVALA: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

UZNESENIE MsZ č. 1-/2021

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

informáciu o hospodárení príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku, p. o.
za I. polrok 2021 v predloženom znení, t.j.

- **výdavky vo výške:** 53 341,20 €
- **príjmy vo výške:** 46 084,25 €
- **z toho príspevok mesta:** 46 988,00 €

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. za I. polrok 2021

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku, p.o. pre rok 2021 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1-169/2020 zo dňa 10. 12. 2020 vo výške 97 085 € na strane príjmov i výdavkov, s príspevkom zriaďovateľa v sume 95 975 €.

Výdavky Mestského múzea v Pezinku k 30. 6. 2021 predstavujú sumu 46 084,25 € (47,47%). Čerpanie prostriedkov je v súlade so schváleným rozpočtom, ako aj muzeálnou radou odsúhlaseným plánom činnosti. V prvej polovici roka, poznačenej výraznejšími obmedzeniami, pripravilo múzeum dve výstavy – „Minimal“ pezinského fotografa Petra Konečného bol zaradený do výstavného plánu v uvedenom období s vedomím postupného uvoľňovania opatrení a len pozvoľného nábehu návštevnosti ako podujatie vhodné pre režim individuálneho návštevníka. V druhej polovici júna 2021 sprístupnilo múzeum dlhšie pripravenú výstavu zameranú na 2. sv. vojnu a československý západný odboj. Časť výdavkov vynaložených na toto podujatie sa ešte nepremietla do sledovaného obdobia plnenia rozpočtu. Niektoré položky rozpočtu sú viazané na refakturáciu zo strany Mesta Pezinok (energie, revízie, údržba), v čerpaní rozpočtu sa preto objavujú až v druhej polovici roka. Podobne je to pri výdavkoch na činnosti, ktorých realizácia a ukončenie aktuálne prebieha (pripravované sťahovanie depozitára a s tým spojený nákup vybavenia, príprava časopisu Historika, finalizácia vedeckej monografie o grófoch zo Svätého Jura a Pezinka, nákup zbierkových predmetov, resp. financovanie výskumov tak, ako ich odsúhlasila muzeálna rada).

Príjmy k 30. 6. 2021 sú vo výške 53 341,20 € (54,94%), príspevok mesta v sume 46 488 € (48,44%), vlastné príjmy z predaja publikácií a vstupného vo výške 353,20 (31,82 %). V návrhu rozpočtu na rok 2021 sme deklarovali našu snahu uchádzať sa o mimorozpočtové prostriedky na dofinancovanie vydania plánovanej monografie. V prvom polroku sa nám z grantových výziev inštitúcií verejnej správy (BSK, FPU) podarilo na tento účel získať 6 500 €, čo sa premietlo aj do vyššieho plnenia príjmovej časti rozpočtu.

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 11. 10. 2021

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - informácia o hospodárení I. polrok 2021

účet	Výdavky	plnenie 2018	plnenie 2019	plnenie 2020	plán 2021	plnenie 01 - 06/2021
611	funkčný plat	37 476,44	44 230,29	44 553,31	44 500	21 392,41
621	poistné do VŠZP	2 668,48	3 129,00	1 861,12	1 870	852,00
623	poistné do ostat. ZP	1 288,30	1 500,60	2 793,35	3 000	1 389,22
625	poistné do SP	10 086,33	11 689,85	10 798,73	12 285	5 673,72
625 001	nemocenské poistenie	553,90	648,12	651,49	685	313,71
625 002	starobné poistenie	5 607,26	6 487,63	5 570,66	6 820	3 151,81
625 003	úrazové poistenie	324,48	381,07	383,33	390	182,51
625 004	invalidné poistenie	1 201,53	1 390,20	1 396,77	1 460	675,36
625 005	poistenie v nezamest.	395,66	462,96	465,39	490	224,09
625 006	garančné poistenie	101,22	118,89	119,61	125	56,95
625 007	do rezer.fondu solidarity	1 902,28	2 200,98	2 211,48	2 315	1 069,29
631	cestovné náhrady	82,82	22,04	7,88	200	0,00
631 001	tuzemské cestovné	82,82	22,04	7,88	200	0,00
632	energie, voda	4 409,40	5 559,91	5 202,11	6 990	640,76
632 001	el. energia, plyn, teplo	3 384,40	4 422,88	4 007,77	5 700	227,49
632 002	vodné, stočné	109,72	109,72	113,74	140	0,00
632 003	poštové služby	151,06	327,40	108,71	200	57,75
632 004	internetové služby	355,32	294,10	572,90	520	245,18
632 005	telekomunikačné služby	408,90	405,81	398,99	430	110,34
633	materiál	6 358,11	7 817,17	6 114,12	8 600	1 733,25
633 001	interiérové vybavenie	394,45	998,93	2 769,02	1 600	879,70
633 002	výpočtová technika	136,70	1 531,56	167,00	1 000	202,44
633 006	všeobec. materiál	603,97	1 188,75	1 026,45	1 800	485,97
633 009	časopisy, knihy	407,70	589,83	414,65	450	0,00
633 010	OOPP	0,00	115,25	0,00	100	36,00
633 013	softvér	0,00	95,88	0,00	300	94,25
633 016	reprezentačné	165,29	246,97	6,00	350	34,89
633 200	nákup zbierkových predmetov	4 650,00	3 050,00	1 731,00	3 000	0,00
635	štandardná údržba	240,00	240,00	470,00	400	0,00
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	230,00	150	0,00
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240,00	240,00	250	0,00
637	služby	23 591,89	23 638,49	19 209,88	19 040	14 402,89
637 001	školenia, kurzy		30,00	0,00		0,00
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	3 379,36	6 018,80	3 118,30	5 000	787,87
637 004	revízie, zabez.zariadenie, publikáci	8 962,39	705,17	693,95	5 500	66,24
637 005	BOZP, GDPR, zdravotná služba	1 378,20	1 024,00	831,00	1 080	416,00
637 012	poplatky banke	154,73	162,09	138,86	170	85,50
637 014	stravovanie	1 770,10	1 677,35	1 910,35	1 800	573,54
637 015	poistenie majetku	253,55	259,85	168,01	650	131,59
637 016	prídely do SF	436,61	501,53	472,00	580	237,06
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	4 122,98	9 785,15	8 440,25	0	10 648,57
637 027	dohody	2 976,21	3 417,67	3 381,48	4 200	1 428,68
637 035	koncesionárske poplatky	157,76	56,88	55,68	60	27,84
642	dávky	0,00	0,00	0,00	200	0,00

642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	200	0,00
	SPOLU	86 201,77	97 827,35	91 010,50	97 085	46 084,25

účet	Prijmy	plnenie 2018	plnenie 2019	plnenie 2020	plán 2021	plnenie 01 - 06/2021
223	Poplatky a platby	763,94	3 402,45	1 048,82	1 110	353,20
223 001	vstupné, predaj kníh	763,94	3 402,45	1 048,82	1 110	353,20
242	úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	0	0,00
					0	
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00		0,00
292 012	z dobropisov	0,00	0,00	0,00		0,00
312	transfery	86 700,00	92 080,00	92 170,00	95 975	52 988,00
312 007	z rozpočtu obce	86 700,00	92 080,00	92 170,00	95 975	46 488,00
321 / 312	Granty / Transfery	4 400,00	0,00	0,00	0	3 500,00
321 / 312 011	z Fondu na podporu umenia	3 000,00	0,00	0,00	0	3 500,00
322 / 312	Transfery	1 400,00	1 000,00	0,00	0	3 000,00
322 008 / 312 008	BSK	1 400,00	1 000,00	0,00	0	3 000,00
	SPOLU	91 863,94	96 482,45	93 218,82	97 085	53 341,20

Vypracovali: M. Blahovská, P. Pospuchová

%	plán 2022	plán 2023
48,07	44 500	44 500
45,56	1 870	1 870
46,31	3 000	3 000
46,18	12 285	12 285
45,80	685	685
46,21	6 820	6 820
46,80	390	390
46,26	1 460	1 460
45,73	490	490
45,56	125	125
46,19	2 315	2 315
0,00	200	200
0,00	200	200
9,17	6 990	6 990
3,99	5 700	5 700
0,00	140	140
28,88	200	200
47,15	520	520
25,66	430	430
20,15	9 320	9 320
54,98	1 200	1 200
20,24	1 000	1 000
27,00	1 100	1 100
0,00	450	450
36,00	100	100
31,42	120	120
9,97	350	350
0,00	5 000	5 000
0,00	400	400
0,00	150	150
0,00	250	250
75,65	15 060	15 060
15,76	5 500	5 500
1,20	1 450	1 450
38,52	1 080	1 080
50,29	170	170
31,86	1 800	1 800
20,24	220	220
40,87	580	580
	0	0
34,02	4 200	4 200
46,40	60	60
0,00	200	200

0,00	200	200
47,47	93 825	93 825

%	plán 2022	plán 2023
31,82	1 110	1 110
31,82	1 110	1 110
	0	0
	0	0
	0	0
55,21	92 715	92 715
48,44	92 715	92 715
	0	0
	0	0
	0	0
	0	0
54,94	93 825	93 825