

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – 1. polrok 2012

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku pre rok 2012 bol uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1-260/2011 zo dňa 13.12.2011 schválený vo výške 75 752 €, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 49 152 €. V súlade s uznesením MsZ č. 1-124/2012 zo dňa 21.6.2012 sme vykonali zúčtovanie s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 8 125,19 €. Tým istým uznesením bolo schválené rozpočtové opatrenie (RO 1), zvyšujúce rozpočet Múzea o 4 450 € na celkovú sumu 80 202 € v nákladoch i výnosoch, s príspevkom zriaďovateľa vo výške 53 602 €.

Hospodársky výsledok k 30. 6. 2011 predstavuje zisk vo výške 17 769,19 €.

Náklady k 30. 6. 2011 sú vo výške 31 953,75 € (39,84%), čerpanie prostriedkov v jednotlivých položkách je v súlade so schváleným rozpočtom.

Výnosy k 30. 6. 2011 sú vo výške 49 723,04 € (62%), z toho príspevok mesta predstavuje suma 32 701,19 € (61,01%). Zvýšené plnenie výnosov je dané vyššími tržbami (2 354 €, t.j. 181%), ktoré Múzeum dosiahlo v 1. polroku 2012.

Súčasťou predkladaného materiálu je aj návrh na úpravu rozpočtu (RO 2). Predstavuje presun medzi položkami schváleného rozpočtu a neovplyvňuje celkovú výšku nákladov a výnosov, ani výšku príspevku od zriaďovateľa.

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 14. 8. 2012

Mestské múzeum v Pezinku, p.o.**Plnenie rozpočtu nákladov a výnosov - I. polrok 2012**

	NÁKLADY	2012	RO 2	plnenie	%
501	spotreba materiálu	7770	-400	567,62	7,31
502	spotreba energie	4600		1462,18	31,79
511	opravy a údržba		400	108	27,00
512	cestovné	80		0	0,00
513	náklady na reprezentáciu	332		95,02	28,62
518	ostatné služby	4915		926,92	18,86
521	mzdové náklady	27250		12048,1	44,21
524	zákonné soc.poist.	8650		3782,71	43,73
527	zákonné soc.náklady	1235		605,09	49,00
551	odpisy DHM	24380		12315,96	50,52
553	rezervy	890		0	0,00
568	poplatky banke	100		42,15	42,15
	spolu	80202	0	31953,75	39,84

	VÝNOSY	2012	RO 2	plnenie	%
602	tržby z predaja služieb	1300		2354,14	181,09
648	ostatné výnosy			576,22	
653	rezervy	890		1773,04	199,22
662	úroky	30		2,49	8,30
691	prevádzkové dotácie	53602		32701,19	61,01
692	kapitálový transfer Mesto	24380		12315,96	50,52
	spolu	80202	0	49723,04	62,00