

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 06.10.2016

číslo: 7.

7. Informácia o hospodárení Mestského múzea v Pezinku, p.o. za I. polrok 2016

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL : PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

Uznesenie MsZ č./2016

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 odst. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

berie na vedomie

informáciu o hospodárení Mestského múzea v Pezinku, p.o. za I. polrok 2016:

náklady vo výške 35 981,71 €, t.j. 38,95 %

výnosy vo výške 39 271,33 €, t.j. 45,52 %

z toho príspevok zriaďovateľa vo výške 33 306 €, t.j. 47,50 %

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – 1. polrok 2016

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku, p.o. pre rok 2016 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 285/2015 zo dňa 26. 11. 2015 vo výške 88 870 €, s príspevkom zriaďovateľa v sume 66 620 €. Rozpočtovým opatrením, prijatým uznesením MsZ č. 54/2016 z 18. 2. 2016, bol rozpočet upravený na celkovú výšku 92 370 €, príspevok zriaďovateľa na výšku 70 120 €.

Náklady Mestského múzea v Pezinku k 30. 6. 2016 predstavuje suma 35 981,71 € (38,95%). Čerpanie prostriedkov v jednotlivých položkách je v súlade so schváleným rozpočtom a aktuálnymi potrebami Múzea. Nižšie čerpanie nákladových položiek v prvých mesiacoch kalendárneho roka je každoročne ovplyvnené previazaním na vyúčtovanie energií zo strany zriaďovateľa (júl 2016). Zvýšené výdavky sú spojené aj s hlavnou výstavou Múzea, realizovanou spravidla k septembru (v tomto roku až november).

Výnosy k 30. 6. 2016 sú vo výške 39 271,33 € (42,52%), príspevok mesta v sume 33 306 € (47,50%).

Výsledkom hospodárenia k 30. 6. 2016 je zisk vo výške 3 289,62 €.

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 14. 9. 2016

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - rozpočet rok 2016
01 - 06/2016

	NÁKLADY	plán	plnenie	%
501	spotreba materiálu	3250	1635,55	50,32
501010	nábytok a vybavenie	550	359,54	65,37
501020	kancelár. stroje a vybavenie	750	670	89,33
501030	kancel. a čist.materiál, mat. na výskum	1300	258,81	19,91
501040	knihy	350	113,2	32,34
501050	OOPP	50	0	0,00
501070	software	250	234	93,60
502	spotreba energie	3600	0	0,00
502020	energie	3500	0	0,00
502030	voda	100	0	0,00
511	opravy a udržiavanie	350	0	0,00
511000	servisné služby, program	350	0	0,00
512	cestovné	50	53,64	107,28
512100	cestovné	50	53,64	107,28
513	náklady na reprezentáciu	350	54,64	15,61
513100	reprezentačné	350	54,64	15,61
518	ostatné služby	4630	715,49	15,45
518100	telefón, poštovné, web	950	431,49	45,42
518300	školenie BOZP	430	216	50,23
518400	publikácia	1200	0	0,00
518700	reklama, propagácia	1600	68	4,25
518800	servis a údržba strojov a zariadení	300	0	0,00
518900	revízie požiarne, el. zariadení	150	0	0,00
521	mzdové náklady	38200	16124,51	42,21
521100	mzdy	34550	14863,01	43,02
521200	dohody	3650	1261,5	34,56
524	zákonné soc. poist.	13000	5568,23	42,83
524100	zdravotné odvody	3700	1581,08	42,73
524300	odvody do soc. poist.	9300	3987,15	42,87
527	zákonné soc. náklady	1950	922	47,28
527100	stravovanie	1600	745,77	46,61
527120	SF	350	176,23	50,35
548	umelecké predmety	5000	5400	108,00
548100	umelecké predmety	5000	5400	108,00
551	odpisy DHM	21720	5428,98	25,00
551100	odpisy DHM	21720	5428,98	25,00
568	ostatné finančné náklady	270	78,67	29,14
568100	poplatky banke	100	78,67	78,67
568200	poistenie	170	0	0,00
	SPOLU	92370	35981,71	38,95

	VÝNOSY	plán	plnenie	%
602	tržby z predaja služieb	500	199,45	39,89
602100	tržby za služby	500	199,45	39,89
648	ostatné výnosy		336,62	
648010	ostatné výnosy Mesto		336,62	
662	úroky	30	0,28	0,93
662100	úroky	30	0,28	0,93
691	výnosy z bež. transf. z Mesta	70120	33306	47,50
691100	výnosy z bež. transf. z Mesta	70120	33306	47,50
692	výnosy z kapitál. transf. z Mesta	21720	5428,98	25,00
692100	výnosy z kapitál. transf. z Mesta	21720	5428,98	25,00
	SPOLU	92370	39271,33	42,52

HV 3 289,62 €

Vypracovala: M. Blahovská