

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 27.06.2013

číslo: 8.

8. Rozbor hospodárenia Mestského múzea v Pezinku, príspevkovej organizácie za rok 2012 a stanovisko HK

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor
SPRACOVAL : PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií zo dňa 19.6.2013: bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ

UZNESENIE MsZ č./2013

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

a) berie na vedomie

- 1.) informáciu o hospodárení Mestského múzea v Pezinku, p. o., za rok 2012 - hospodársky výsledok
zisk vo výške 2 492,60 €,

výnosy vo výške 77 584,87 €, t.j. 96,74 %
z toho príspevok Mesta vo výške 48 060,61 €, t.j. 89,66 %
náklady vo výške 75 092,27 €, t.j. 93,63 %

- 2.) **zúčtovanie** finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa vykonané v zmysle ustanovenia § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. **vo výške 5 541,39 €**

b) schvaľuje

- 1.) rozpočtové opatrenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. **vo výške 5 500 €**
2.) zvýšenie príspevku Mesta Pezínok pre Mestské múzeum v Pezinku, p.o. **vo výške 5 500 €**

- a) bez pripomienok
b) s týmito pripomienkami

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – rok 2012

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského múzea v Pezinku na rok 2012 bol uznesením MsZ č. 1 - 260/2011 zo dňa 13. 12. 2011 schválený v celkovej výške 75 752 €, príspevok od zriaďovateľa predstavovala suma 49 152 €. Rozpočtové opatrenie, schválené uznesením MsZ č. 1-124/2012 zo dňa 21.6.2012 upravilo rozpočet Múzea na výšku 80 202 € s príspevkom zriaďovateľa v sume 53 602 €.

Nákladové položky boli k 31.12. 2012 plnené vo výške 75 092,27 €, t.j. 93,63 %. Čerpanie prostriedkov v jednotlivých položkách bolo v súlade so schváleným rozpočtom a potrebami Múzea. Nižšie plnenie v niektorých položkách (501060 umelecké predmety, 513100 reprezentačné náklady, ...) odzrkadľuje kroky vedúce k úsporám. Nižšie plnenie vidno aj v položkách 502 020 energie a 518 200 poistenie, 218 900 revízie. Energie sú hradené na základe refakturácií zriaďovateľa a správcu nehnuteľnosti Starej Radnice, t.j. Mesta Pezinok. Podklady potrebné na uhradenie rozpočtovaných energií neboli dodané do uzávierky roka 2012. V roku 2012 sa súčasťou rozpočtu Múzea stali náklady na poistenie budovy Starej Radnice a revízie. Tieto sú hradené rovnako formou refakturácie, na základe podkladov správcu budovy.

Výnosy Múzea k 31. 12. 2012 predstavuje suma 77 584,87 € a znamená plnenie na 96,74%. Príspevok zriaďovateľa bol čerpaný vo výške 48 060,61 €, teda na 89,66 % dotácie schválenej pre rok 2012. Vlastnými činnosťami – predajom publikácií, vstupného a účasťou na archeologických výskumoch naplnilo Múzeum túto časť rozpočtu na 214,76 % - sumou 2 791,82 € namiesto schválených 1 300 €.

Hospodársky výsledok Múzea predstavuje zisk vo výške 2 492,60 €.

Skutočný stav finančných prostriedkov – zostatok 5 541,39 € bol v zmysle ustanovenia § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy v z.n.p. a v súlade so Zásadami finančného hospodárenia Mesta Pezinok zúčtovaný s rozpočtom zriaďovateľa a prostriedky boli poukázané na účet Mesta.

Mestské múzeum žiada o opätovné poskytnutie týchto prostriedkov v celkovej výške 5 500 €. Prostriedky vo výške 1 500 € budú použité na navýšenie položky 502 020 – energie. Na základe vyúčtovania roka 2012, ktoré sme obdržali v apríli 2013, je čerpanie v tejto položke aktuálne na 47%, pričom energie za tento kalendárny rok ešte neboli predmetom fakturácie. Zvyšné prostriedky v celkovej výške 4 000 € žiadame poskytnúť na dofinancovanie pripravenej publikácie „Roku Pána – Lexikón pezinských dejín“. Mestskému múzeu sa podarilo na jej vydanie získať dotáciu z grantového programu MK SR vo výške 1 500 €, ktorými čiastočne vykryje celkový rozpočet publikácie (5 500 €).

Súčasťou predkladaného materiálu je preto aj rozpočtové opatrenie - navrhovanou úpravou sa rozpočet Múzea zvýši na strane nákladov aj výnosov o sumu 5 500 € na celkovú výšku 83 772 € s príspevkom zriaďovateľa v sume 58 500 €.

PhDr. Petra Pospechová
riadiateľka

Pezinok, 3. 6. 2013

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - rozpočet 2012

	NÁKLADY	2012	plnenie	%
501	spotreba materiálu	7370	5489,42	74,48
501010	nábytok a vybavenie	220	61,49	27,95
501020	kancelár. stroje a vybavenie	106	96,37	90,92
501030	kancel. a čist.materiál, mat. na výskum	1500	1387,61	92,51
501040	knihy	494	493,95	99,99
501050	OOPP	50	0	0,00
501060	umelecké predmety	5000	3450	69,00
501090	software	0	0	0,00
502	spotreba energie	3563	2403,6	67,46
502020	energie	3455	2296,3	66,46
502030	voda	108	107,3	99,35
511	opravy a udržiavanie	400	216	54,00
511100	servisné práce program	400	216	54,00
512	cestovné	80	0	0,00
512100	cestovné	80	0	0,00
513	náklady na reprezentáciu	332	165,1	49,73
513100	reprezentačné	332	165,1	49,73
518	ostatné služby	4155	3449,77	83,03
518100	telefón, poštovné, web	1308	1307,53	99,96
518200	poistenie	0	0	0,00
518300	školenie BOZP	432	432	100,00
518400	publikácia	1000	818,8	81,88
518700	reklama, propagácia	700	608,76	86,97
518800	servis a údržba strojov a zariadení	350	221,44	63,27
518900	revízie požiarne, el. zariadení	365	61,24	16,78
521	mzdové náklady	27250	27115,2	99,51
521100	mzdy	24500	24391,95	99,56
521200	dohody	2750	2723,25	99,03
524	záonné soc.poist.	8650	8461,04	97,82
524100	zdravotné odvody	2450	2359,04	96,29
524300	odvody do soc.poist.	6200	6102	98,42
527	záonné soc.náklady	1235	1218,23	98,64
527100	stravovanie	968	952,08	98,36
527120	SF	267	266,15	99,68
551	odpisy DHM	24380	24380,1	100,00
551100	odpisy DHM	24380	24380,1	100,00
553	rezervy	1908	1907,59	99,98
553100	rezervy dovolenky	1908	1907,59	99,98
568	poplatky banke	879	286,22	32,56
568100	poplatky banke	119	118,21	99,34
568200	poistenie	760	168,01	22,11
	spolu	80202	75092,27	93,63

	VÝNOSY	2012	plnenie	%
602	tržby z predaja služieb	1300	2791,82	214,76
602100	tržby za služby	1300	2791,82	214,76
648	Ostatné výnosy	576,22	576,22	
648100	preúčtovanie SF	576,22	576,22	
653	rezervy	313,78	1773,04	565,06
653100	rezervy dovolenky	313,78	1773,04	565,06
662	úroky	30	3,08	10,27
662100	úroky	30	3,08	10,27
691	prevádzkové dotácie	53602	48060,61	89,66
691100	príspevok Mesto	53602	48060,61	89,66
692	kapitálový transfer Mesto	24380	24380,1	100,00
692100	kapitálový transfer Mesto	24380	24380,1	100,00
	spolu	80202	77584,87	96,74

Hospodársky výsledok = 2 492,60 €

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

vypracovala: Miriam Blahovská

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. – rozpočet 2013 - I. úprava

	NÁKLADY	schválený	RO	upravený
501	spotreba materiálu	4500		4500
502	spotreba energie	4900	1500	6400
502020	energie	4800	1500	6300
511	opravy a udržiavanie	350		350
512	cestovné	80		80
513	náklady na reprezentáciu	350		350
518	ostatné služby	4680	4000	8680
518400	publikácia	1200	4000	5200
521	mzdové náklady	28150		28150
524	zákonné soc.poist.	9920		9920
527	zákonné soc.náklady	1300		1300
551	odpisy DHM	22442		22442
553	rezervy	1500		1500
568	poplatky banke	100		100
	spolu	78272	5500	83772

	VÝNOSY	schválený	RO	upravený
602	tržby z predaja služieb	1300		1300
653	rezervy	1500		1500
662	úroky	30		30
691	prevádzkové dotácie	53000	5500	58500
691100	príspevok Mesto	53000	5500	58500
692	kapitálový transfer Mesto	22442		22442
	spolu	78272	5500	83772

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka