

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 10.09.2015

číslo: 7.

7. Informácia o hospodárení Mestského múzea v Pezinku, p.o. za I. polrok 2015

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL : PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

Uznesenie MsZ č./2015

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 2015:

náklady vo výške 28 026,53 €, t.j. 37,16 %

výnosy vo výške 37 839,84 €, t.j. 50,17 %

z toho príspevok zriaďovateľa vo výške 25 680 €, t.j. 49,99 %

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – 1. polrok 2015

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku, p.o. pre rok 2015 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 260/2014 zo dňa 9. 12. 2014 vo výške 75 420 €, s príspevkom zriaďovateľa v sume 51 370 €.

Náklady Mestského múzea v Pezinku k 30. 6. 2015 predstavuje suma 28 026,53 € (37,16%). Čerpanie prostriedkov v jednotlivých položkách je v súlade so schváleným rozpočtom a aktuálnymi potrebami Múzea. Nižšie celkové čerpanie nákladových položiek je, ako každoročne, ovplyvnené previazaním na vyúčtovanie energií zo strany zriaďovateľa (júl 2015) ako aj na zasadanie galerijnej rady a ňou schválené prípadné nákupy zbierkových predmetov (november 2015). Nižšie náklady boli v 1. polroku dané aj dočasným znížením stavu zamestnancov Múzea.

Výnosy k 30. 6. 2015 sú vo výške 37 839,84 € (50,17%), príspevok mesta v sume 25 680 € (49,99%).

Výsledkom hospodárenia k 30. 6. 2015 je zisk vo výške 9 813,31 €.

PhDr. Petra Pospeschová
riaditeľka

Pezinok, 14. 8. 2015

MESTSKÉ MÚZEUM V PEZINKU, p.o. - rozpočet na rok 2015
01 - 06 2015

	NÁKLADY	plán	plnenie	%
501	spotreba materiálu	2400	514,35	21,43
501010	nábytok a vybavenie	250	0	0,00
501020	kancelár. stroje a vybavenie	250	19,8	7,92
501030	kancel. a čist.materiál, mat. na výskum	1500	343,62	22,91
501040	knihy	350	150,93	43,12
501050	OOPP	50	0	0,00
501070	software	0	0	0,00
502	spotreba energie	3580	0	0,00
502020	energie	3500	0	0,00
502030	voda	80	0	0,00
511	opravy a udržiavanie	350	62,4	17,83
511100	servisné služby, program	350	62,4	17,83
512	cestovné	50	7,6	15,20
512100	cestovné	50	7,6	15,20
513	náklady na reprezentáciu	350	71,24	20,35
513100	reprezentačné	350	71,24	20,35
518	ostatné služby	4630	1401,03	30,26
518100	telefón, poštovné, web	900	445,11	49,46
518300	školenie BOZP	430	108	25,12
518400	publikácia	1200	0	0,00
518700	reklama, propagácia	1500	847,92	56,53
518800	servis a údržba strojov a zariadení	300	0	0,00
518900	revízie požiarne, el. zariadení	300	0	0,00
521	mzdové náklady	28150	10818,94	38,43
521100	mzdy	24500	9005,94	36,76
521200	dohody	3650	1813	49,67
524	záonné soc.poist.	9920	3644,21	36,74
524100	zdravotné odvody	2820	1032,52	36,61
524300	odvody do soc.poist.	7100	2611,69	36,78
527	záonné soc.náklady	1300	463,36	35,64
527100	stravovanie	990	367,73	37,14
527120	SF	310	95,63	30,85
548	umelecké predmety	900	0	0,00
548100	umelecké predmety	900	0	0,00
551	odpisy DHM	21720	10857,96	49,99
551100	odpisy DHM	21720	10857,96	49,99
553	rezervy	1800	0	0,00
553100	rezervy dovolenky	1800	0	0,00
568	ostatné finančné náklady	270	185,44	68,68
568100	poplatky banke	100	65,74	65,74
568200	poistenie	170	119,7	70,41
	SPOLU	75420	28026,53	37,16

	VÝNOSY	plán	plnenie	%
602	tržby z predaja služieb	500	329,86	65,97
602100	tržby za služby	500	329,86	65,97
648	ostatné prev.výnosy		971,58	
648100	ostatné prev.výnosy		971,58	
653	rezervy	1800	0	0,00
653100	rezervy dovolenky	1800	0	0,00
662	úroky	30	0,44	1,47
662100	úroky	30	0,44	1,47
691	výnosy z bež. transf. z Mesta	51370	25680	49,99
691100	výnosy z bež. transf. z Mesta	51370	25680	49,99
692	výnosy z kapitál.transf. z Mesta	21720	10857,96	49,99
692100	výnosy z kapitál.transf. z Mesta	21720	10857,96	49,99
	SPOLU	75420	37839,84	50,17

výsledok hospodárenia

9813,31

Vypracovala: M. Blahovská