Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: **11.09.2014** číslo: 11.

11. Informácia o hospodárení Mestského múzea v Pezinku, p.o. za I. polrok 2014

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

Stanovisko Komisie ekonomiky a financií zo dňa 10. 9. 2014: bude prezentované ústne priamo na zasadnutí MsZ.

Uznesenie MsZ č. ...../2014

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku, v zmysle ustanovenia § 11 bod 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 Mestského múzea v Pezinku, p.o. za I. polrok 2014:

a) náklady vo výške 28 867,75 €, t.j. 36,53 %
b) výnosy vo výške 39 098,72 €, t.j. 49,48 %
c) príspevok mesta vo výške 25 680 €, t.j. 46,72 %

mestské
múzeum
v pezinku
M.R.Štefánika 1 • 902 01 Pezinok

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – 1. polrok 2014

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku, p.o. pre rok 2014 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 233/2013 zo dňa 12. 12. 2013 vo výške 75 420 €, s príspevkom zriaďovateľa v sume 51 370 €. Uznesením MsZ č. 129/2014 bolo schválené rozpočtové opatrenie (RO 1), zvyšujúce rozpočet Múzea na strane nákladov aj výnosov o 3 600 €, na celkovú výšku 79 020 € a príspevok zriaďovateľa na sumu 54 970 €.

Hospodársky výsledok k 30. 6. 2014 - zisk vo výške 10 230,97 €.

Náklady Mestského múzea v Pezinku k 30. 6. 2013 predstavuje suma 28 867,75 € (36,53%). Čerpanie prostriedkov v jednotlivých položkách je v súlade so schváleným rozpočtom a aktuálnymi potrebami Múzea. Zvýšené čerpanie nákladových položiek je, ako každoročne, spojené s 2. polrokom a je naviazané na vyúčtovanie energií zo strany zriaďovateľa, na výdavky spojené s nosnou (jesennou) výstavou, ako aj na zasadanie galerijnej rady a ňou schválené prípadné nákupy zbierkových predmetov.

Výnosy k 30. 6. 2014 sú vo výške 39 098,72 € (49,48%), príspevok mesta v sume 25 680 € (46,72%). Nárast výnosov z tržieb je ovplyvnený vysokou návštevnosťou výstav, pripravených v prvom polroku 2014, ako aj predajom publikácií Mestského múzea (časopis Historika, lexikón Roku pána...).

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 14. 8 2014

Tel: +421 33 641 2306 pospechova@MestskeMuzeumPk.sk www.MestskeMuzeumPk.sk

MESTSKÉ MÚZEUM V PEZINKU, p.o. - rozpočet na rok 2014

I. polrok

	NÁKLADY	plán (€)	plnenie (€)	%
501	**spotreba materiálu**	**4400**	**524,6**	**11,92**
501010	nábytok a vybavenie	250	0	0,00
501020	kancelár. stroje a vybavenie	700	0	0,00
501030	kancel. a čist.materiál, mat. na výskum	2000	495,7	24,79
501040	knihy	350	28,9	8,26
501050	OOPP	50	0	0,00
501060	umelecké predmety	900	0	0,00
501070	software	150	0	0,00
502	**spotreba energie**	**5780**	**1870,57**	**32,36**
502020	energie	5700	1870,57	32,82
502030	voda	80	0	0,00
511	**opravy a udržiavanie**	**350**	**93,6**	**26,74**
511000	servisné služby, program	350	93,6	26,74
512	**cestovné**	**50**	**0**	**0,00**
512100	cestovné	50	0	0,00
513	**náklady na reprezentáciu**	**350**	**58,24**	**16,64**
513100	reprezentačné	350	58,24	16,64
518	**ostatné služby**	**4930**	**821,5**	**16,66**
518100	telefón, poštovné, web	900	481,6	53,51
518300	školenie BOZP	430	108	25,12
518400	publikácia	1700	0	0,00
518700	reklama, propagácia	1300	198,8	15,29
518800	servis a údržba strojov a zariadení	300	33,1	11,03
518900	revízie požiarne, el. zariadení	300	0	0,00
521	**mzdové náklady**	**28150**	**10507,93**	**37,33**
521100	mzdy	24500	9323,53	38,06
521200	dohody	3650	1184,4	32,45
524	**zákonné soc.poist.**	**9920**	**3589,73**	**36,19**
524100	zdravotné odvody	2820	1020,03	36,17
524300	odvody do soc.poist.	7100	2569,7	36,19
527	**zákonné soc.náklady**	**1300**	**482,14**	**37,09**
527100	stravovanie	990	380,16	38,40
527120	SF	310	101,98	32,90
551	**odpisy DHM**	**21720**	**10860**	**50,00**
551100	odpisy DHM	21720	10860	50,00
553	**rezervy**	**1800**	**0**	**0,00**
553100	rezervy dovolenky	1800	0	0,00
568	**ostatné finančné náklady**	**270**	**59,44**	**22,01**
568100	poplatky banke	100	59,44	59,44
568200	poistenie	170	0	0,00
	SPOLU	**79020**	**28867,75**	**36,53**

	VÝNOSY	plán (€)	plnenie (€)	%
602	**tržby z predaja služieb**	**500**	**687,92**	**137,58**
602100	tržby za služby	500	687,92	137,58
653	**rezervy**	**1800**	**1870,37**	**103,91**
653100	rezervy dovolenky	1800	1870,37	103,91
662	**úroky**	**30**	**0,43**	**1,43**
662100	úroky	30	0,43	1,43
691	**výnosy z bež. transf. z Mesta**	**54970**	**25680**	**46,72**
691100	výnosy z bež. transf. z Mesta	54970	25680	46,72
692	**výnosy z kapitál.transf. z Mesta**	**21720**	**10860**	**50,00**
692100	výnosy z kapitál.transf. z Mesta	21720	10860	50,00
	SPOLU	**79020**	**39098,72**	**49,48**

výsledok hospodárenia **10230,97**

Vypracovala: M. Blahovská