

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: **26. 11. 2015**

číslo: **2.**

2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2016

PREDKLADÁ: Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL: PhDr. Petra Pospěchová, 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 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

schvaľuje

rozpočet príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2016
v predloženom znení, t.j.:

a) náklady vo výške 88 870 €

b) výnosy vo výške 88 870 €

c) príspevok mesta vo výške 66 620 €

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku, p.o. - návrh na rok 2016

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského múzea v Pezinku pre rok 2016 je navrhnutý vo výške 88 870 €, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 66 620 €.

Predkladaný materiál odzrkadľuje požiadavku na vytvorenie a obsadenie tretieho pracovného miesta. Mestské múzeum v Pezinku zamestnáva od zahájenia svojej činnosti (1.3.2003) dvoch stálych zamestnancov, zabezpečujúcich napĺňanie jeho poslania a činností tak, ako sú zadefinované v Zriaďovacej listiny a Štatúte Múzea. S rozvojom aktivít, nárastom pracovnej náplne, dlhodobými zámermi a koncepciou smerovania sa už niekoľko rokov ukazuje nevyhnutnou potreba rozšíriť stav zamestnancov o ďalšieho odborného pracovníka.

Jednotlivé nákladové položky vykrývajú výdavky na vybavenie nového pracovného miesta, štandardne obstarávaný spotrebný materiál, prostriedky na bežný chod inštitúcie, energie, servisné služby, reprezentačné výdavky a propagáciu, mzdové náklady a odvody zamestnancov Múzea, výdavky spojené s poistením budovy Starej radnice a pravidelnými povinnými revíziami, ako aj nákup zbierkových predmetov.

Výnosy sú tvorené príspevkom zriaďovateľa a príjmami z predaja tovarov a služieb. Vlastné príjmy plynú v ostatných rokoch výlučne z tržieb za vstupné a publikácie, vydané a predávané Múzeom. Pre ilustráciu uvádzame, že cena našich publikácií sa pohybuje v rozmedzí 0,49 – 6 €, výška vstupného je 0,40 € pre deti a dôchodcov, 0,80 € pre dospelých a 3,50 € skupinové vstupné, určené predovšetkým pre školské triedy.

PhDr. Petra Pospeschová
riadiateľka

Pezinok, 26.10.2015

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - návrh rozpočtu na rok 2016

	NÁKLADY	2015	2016
501	spotreba materiálu	2400	3250
501010	nábytok a vybavenie	250	550
501020	kancelár. stroje a vybavenie	250	750
501030	kancel. a čist.materiál, mat. na výskum	1500	1300
501040	knihy	350	350
501050	OOPP	50	50
501070	software	0	250
502	spotreba energie	3580	3600
502020	energie	3500	3500
502030	voda	80	100
511	opravy a udržiavanie	350	350
511000	servisné služby, program	350	350
512	cestovné	50	50
512100	cestovné	50	50
513	náklady na reprezentáciu	350	350
513100	reprezentačné	350	350
518	ostatné služby	4630	4630
518100	telefón, poštovné, web	900	950
518300	školenie BOZP	430	430
518400	publikácia	1200	1200
518700	reklama, propagácia	1500	1600
518800	servis a údržba strojov a zariadení	300	300
518900	revízie požiarne, el. zariadení	300	150
521	mzdové náklady	28150	38200
521100	mzdy	24500	34550
521200	dohody	3650	3650
524	záonné soc.poist.	9920	13000
524100	zdravotné odvody	2820	3700
524300	odvody do soc.poist.	7100	9300
527	záonné soc.náklady	1300	1950
527100	stravovanie	990	1600
527120	SF	310	350
548	umelecké predmety	900	1500
548100	umelecké predmety	900	1500
551	odpisy DHM	21720	21720
551100	odpisy DHM	21720	21720
568	ostatné finančné náklady	270	270
568100	poplatky banke	100	100
568200	poistenie	170	170
	SPOLU	73620	88870