

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 15. 12. 2021

bod: 7.

7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2022

PREDKLADÁ: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

SPRACOVALA: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne na MsZ.

UZNESENIE MsZ č. 1-/2021

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

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku
na rok 2022 v predloženom znení, t.j.

- **výdavky vo výške 100 200 €**
- **príjmy vo výške 100 200 €**
z toho príspevok mesta vo výške 98 200 €

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2022

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského múzea v Pezinku pre rok 2022 je navrhnutý v príjmovej aj výdavkovej časti vo výške 100 200 €, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 98 200 €.

Jednotlivé položky rozpočtu sú navrhované tak, aby pokrývali výdavky na obstarania tovarov a služieb spojených s prípravou a realizáciou výstav a ďalších aktivít múzea, výdavky na nákup zbierkových predmetov, prostriedky na bežný chod inštitúcie, energie, štandardnú údržbu, mzdové náklady a povinné odvody troch stálych odborných zamestnancov múzea (historička, historik umenia / pamiatkar a riaditeľka), ako aj osôb pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti, resp. dohody o brigádnickej práci študentov, či výdavky spojené s poistením (tak múzeum využívanej časti budovy Starej radnice, ako aj predmetov zapožičaných pre účely výstavy) a pravidelnými povinnými revíziami. Predkladaný návrh zahŕňa aj navýšenie miezd zamestnancov múzea.

Rozpočet je pripravený v súlade s plánmi múzea pre rok 2022. V oblasti výstavnej činnosti sú naplánované predbežne 3 projekty: z roka 2021 prechádza výstava Činy, nie slova – 2. sv. v. a čsl. západný odboj, v príprave sú výstava o stavebných premenách Pezinka a výstava venovaná dielu sochára Emila Venkova. Aj v budúcom roku k nim plánujeme organizovať sprievodné podujatia v podobe komentovaných prehliadok a prednášok zamestnancov múzea i prizvaných hostí. Súčasťou rozpočtu sú aj prostriedky na publikačné výstupy múzea – ďalší ročník regionálneho historického časopisu Historika, ktorý od roku 2012 editorsky pripravuje a vydáva Mestské múzeum v spolupráci s kolegami z Malokarpatského múzea a spolupodieľa sa aj na jeho financovaní.

Príjmy múzea sú tvorené príspevkom zriaďovateľa a ziskom z predaja tovarov a služieb. Vstupné pre návštevníkov múzea je rozdelené do troch kategórií - 0,50 € deti, seniori; 1,00 € dospelí; 5,00 € školská trieda. Cena publikácií, propagačných a propagačno-vzdelávacích materiálov, vydaných a predávaných múzeom sa pohybuje v rozmedzí 0,49 € – 15 €. V priebehu roka realizované sprievodné podujatia ponúkame ako bezplatnú možnosť pre ich účastníkov. Vyšší príjem z predaja vlastných tovarov očakáva múzeum v súvislosti s vydaním novej publikácie – monografie autorov Daniel Gahér – Helena Gahérová: V znamení hviezdy. Grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Kniha vychádza v závere roka 2021 a do predaja bude daná v úvode roka 2022.

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 11. 11. 2021

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024								
účet	Výdavky	plnenie 2019	plnenie 2020	plán 2021	očakávaná skutočnosť 2021	plán 2022	plán 2023	plán 2024
611	funkčný plat	44 230,29	44 553,31	44 500	44 500	50 000	50 000	50 000
621	poistné do VŠZP	3 129,00	1 861,12	1 870	1 870	2 000	2 000	2 000
623	poistné do ostat. ZP	1 500,60	2 793,35	3 000	3 000	3 400	3 400	3 400
625	poistné do SP	11 689,85	10 798,73	12 285	12 285	13 600	13 600	13 600
625 001	nemocenské poistenie	648,12	651,49	685	685	755	755	755
625 002	starobné poistenie	6 487,63	5 570,66	6 820	6 820	7 550	7 550	7 550
625 003	úrazové poistenie	381,07	383,33	390	390	430	430	430
625 004	invalidné poistenie	1 390,20	1 396,77	1 460	1 460	1 620	1 620	1 620
625 005	poistenie v nezamest.	462,96	465,39	490	490	540	540	540
625 006	garančné poistenie	118,89	119,61	125	125	135	135	135
625 007	do rezer. fondu solidarity	2 200,98	2 211,48	2 315	2 315	2 570	2 570	2 570
631	cestovné náhrady	22,04	7,88	200	50	200	200	200
631 001	tzemské cestovné	22,04	7,88	200	50	200	200	200
632	energie, voda	5 559,91	5 202,11	6 990	5 540	7 070	7 070	7 070
632 001	el. energia, plyn, teplo	4 422,88	4 007,77	5 700	4 500	5 700	5 700	5 700
632 002	vodné, sločné	109,72	113,74	140	140	140	140	140
632 003	poštové služby	327,40	108,71	200	150	200	200	200
632 004	internetové služby	294,10	572,90	520	400	600	600	600
632 005	telekomunikačné služby	405,81	398,99	430	350	430	430	430
633	materiál	7 817,17	6 114,12	8 600	7 940	8 720	8 720	8 720
633 001	interiérové vybavenie	998,93	2 769,02	1 600	1 800	1 200	1 200	1 200
633 002	výpočtová technika	1 531,56	167,00	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
633 006	všeobec. materiál	1 188,75	1 026,45	1 800	1 300	2 000	2 000	2 000
633 009	časopisy, knihy	589,83	414,65	450	450	450	450	450
633 010	OOPP	115,25	0,00	100	50	100	100	100
633 013	softvér	95,88	0,00	300	300	120	120	120
633 016	reprezentačné	246,97	6,00	350	40	350	350	350
633 200	nákup zbierkových predmetov	3 050,00	1 731,00	3 000	3 000	3 500	3 500	3 500
635	štandardná údržba	240,00	470,00	400	400	400	400	400
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	230,00	150	150	150	150	150
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240,00	250	250	250	250	250
637	služby	23 638,49	19 209,88	19 040	23 760	14 610	14 890	14 890
637 001	školenia, kurzy	30,00	0,00					
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	6 018,80	3 118,30	5 000	4 000	5 000	5 000	5 000
637 004	revízie, zabez.zariadenie, publikácia	705,17	693,95	5 500	12 000	1 450	1 450	1 450
637 005	BOZP, GDPR, zdravotná služba	1 024,00	831,00	1 080	650	800	1 080	1 080
637 012	poplatky banke	162,09	138,86	170	170	170	170	170
637 014	stravovanie	1 677,35	1 910,35	1 800	1 800	1 850	1 850	1 850
637 015	poistenie majetku	259,85	168,01	650	300	500	500	500
637 016	prídely do SF	501,53	472,00	580	580	580	580	580
637 020	vrátenie nevyčerpaného príspevku	9 785,15	8 440,25	0		0	0	0
637 027	dohody	3 417,67	3 381,48	4 200	4 200	4 200		

Spracovala: P. Pospechová, M. Blahovská