

## Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o.za rok 2011 a návrh na úpravu rozpočtu pre rok 2012

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského múzea v Pezinku na rok 2011 bol uznesením MsZ č. 1 - 184/2010 zo dňa 5.11.2010 schválený v celkovej výške 50 858 €, príspevok od zriaďovateľa predstavovala suma 47 100 €. Následné rozpočtové opatrenia, schválené uznesením MsZ č. 1-109/2011 zo dňa 7.6.2011 a uznesením č. 1 – 127/2011 z 13.12.2011, upravili rozpočet Múzea na výšku 60 532 € s príspevkom od zriaďovateľa v sume 50 616 €.

Čerpanie nákladov Múzea v roku 2011 bolo v celkovej výške 56 321,11 €, t.j. 93,04% schváleného rozpočtu. Znížené plnenie, odzrkadľujúce snahu o úspory, sa prejavilo najmä v položke 501 - spotrebný materiál. Nízke čerpanie tejto časti rozpočtu bolo ovplyvnené aj nevyčerpaním príspevku určeného na nákup zbierkových predmetov. V roku 2011 neobdržalo Múzeum ponuku, ktorá by bola z hľadiska rozšírenia zbierkového fondu akceptovateľná. Čerpanie prostriedkov určených na úhradu energií je viazané na vyúčtovanie a refakturáciu zo strany Mesta ako vlastníka budovy Starej radnice.

Celkové plnenie výnosov Múzea v roku 2011 predstavuje suma 51 096,22 €, t.j. 84,41%. Príspevok zriaďovateľa bol vyčerpaný vo výške 41 914,59 €, t.j. 82,81 % zo schválenej dotácie. Vlastnými činnosťami – predajom publikácií a vstupného naplnilo Múzeum túto časť rozpočtu na 96,04 %.

Hospodárskym výsledkom je strata vo výške 5 224,89 €, ktorá bude vysporiadaná v zmysle príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Jej výška je ovplyvnená minuloročným zúčtovaním s rozpočtom zriaďovateľa vo výške 3 516 €, ako aj účtovaním decembrových mzdových nákladov vo výške 2 482 €. Nakoľko boli hradené až v roku 2012, nepoužil sa na ne príspevok zriaďovateľa určený na rok 2011.

### **Mestské múzeum v Pezinku, p.o. Rozpočet 2011 - náklady a výnosy**

|     | <b>NÁKLADY</b>                     | <b>plán</b>  | <b>plnenie</b>  | <b>%</b>     |
|-----|------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 501 | spotreba materiálu                 | 4860         | 2024,29         | 41,65        |
| 502 | spotreba energie                   | 4620         | 3281,37         | 71,03        |
| 512 | cestovné                           | 100          | 27,95           | 27,95        |
| 332 | náklady na reprezentáciu           | 332          | 231,05          | 69,59        |
| 518 | ostatné služby                     | 2960         | 2757,39         | 93,16        |
| 521 | mzdové náklady                     | 29400        | 27155,78        | 92,37        |
| 524 | záonné soc.poist.                  | 8514         | 8307,53         | 97,57        |
| 527 | záonné soc.náklady                 | 1060         | 1028,4          | 97,02        |
| 549 | vrátenie zostatku fin.prostr. 2010 | 0            | 3515,63         |              |
| 551 | odpisy                             | 6158         | 6157,98         | 100,00       |
| 553 | rezervy                            | 2428         | 1773,04         | 73,02        |
| 568 | poplatky banke                     | 100          | 60,7            | 60,70        |
|     | <b>spolu</b>                       | <b>60532</b> | <b>56321,11</b> | <b>93,04</b> |

|     | <b>VÝNOSY</b>             | <b>€</b>     | <b>plnenie</b>  | <b>%</b>     |
|-----|---------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| 602 | tržby z predaja služieb   | 1300         | 1248,52         | 96,04        |
| 653 | rezervy                   | 2428         | 1772,14         | 72,99        |
| 662 | úroky                     | 30           | 2,99            | 9,97         |
| 691 | prevádzkové dotácie       | 50616        | 41914,59        | 82,81        |
| 692 | kapitálový transfer Mesta | 6158         | 6157,98         | 100,00       |
|     | <b>spolu</b>              | <b>60532</b> | <b>51096,22</b> | <b>84,41</b> |

Skutočný stav finančných prostriedkov – zostatok 8 125,19 € bude zúčtovaný s rozpočtom zriaďovateľa v tomto kalendárnom roku.

V súvislosti s týmto zúčtovaním predkladáme návrh na úpravu rozpočtu Múzea na rok 2012:

- položku 501 – spotreba materiálu navýšiť o sumu 3450 €. Schválením tejto sumy by vzrástli prostriedky určené na nákup zbierkových predmetov na celkových 5 000 € a umožnili by zrealizovať kúpu Múzeu ponúknutých umeleckých predmetov. V tejto sume je premietnutý aj v roku 2011 nevyčerpaný príspevok určený na nákup zbierkových predmetov (1 550 €). Múzejná rada, ktorá ako poradný orgán schvaľuje nákupy zbierkových predmetov, odporučila požiadať o presun týchto prostriedkov do aktuálneho rozpočtu.
- položku 518 - ostatné služby navýšiť o sumu 1 000 €, ktorými by Múzeum chcelo prispieť na vydanie prvého čísla populárno – náučného časopisu o histórii Pezinka a regiónu. Jeho prípravy sme zahájili v spolupráci s kolegami z Malokarpatského múzea

Navrhovanou úpravou sa rozpočet Múzea pre rok 2012 zvýši na strane nákladov aj výnosov o sumu 4 450 € na celkových 80 202 €, pričom výška príspevku od zriaďovateľa sa zvyšuje na 53 602 €.

PhDr. Petra Pospechová  
riaditeľka

Pezinok, 4. 6. 2012

# Mestské múzeum v Pezinku, p.o. Rozpočet 2012 I. úprava

|     | NÁKLADY                  | schválený    | presun      | RO I         |
|-----|--------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 501 | spotreba materiálu       | 4320         | 3450        | 7770         |
| 502 | spotreba energie         | 4600         |             | 4600         |
| 512 | cestovné                 | 80           |             | 80           |
| 513 | náklady na reprezentáciu | 332          |             | 332          |
| 518 | ostatné služby           | 3915         | 1000        | 4915         |
| 521 | mzdové náklady           | 27250        |             | 27250        |
| 524 | zákonné soc.poist.       | 8650         |             | 8650         |
| 527 | zákonné soc.náklady      | 1235         |             | 1235         |
| 551 | odpisy DHM               | 24380        |             | 24380        |
| 553 | rezervy                  | 890          |             | 890          |
| 568 | poplatky banke           | 100          |             | 100          |
|     | <b>spolu</b>             | <b>75752</b> | <b>4450</b> | <b>80202</b> |

|     | VÝNOSY                    | schválený    | presun      | RO I         |
|-----|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| 602 | tržby z predaja služieb   | 1300         |             | 1300         |
| 653 | rezervy                   | 890          |             | 890          |
| 662 | úroky                     | 30           |             | 30           |
| 691 | prevádzkové dotácie       | 49152        | 4450        | 53602        |
| 692 | kapitálový transfer Mesto | 24380        |             | 24380        |
|     | <b>spolu</b>              | <b>75752</b> | <b>4450</b> | <b>80202</b> |