

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 13.12.2012

číslo : 7.

7. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2013

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

Prerokované v Komisii ekonomiky a financií dňa 5.12.2012

UZNESENIE MsZ č. 1 -/2012

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

schvaľuje

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2013
v predloženom znení, t.j. náklady vo výške 78 272 €
výnosy vo výške 78 272 €
a príspevok Mesta vo výške 53 000 €.

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku, p.o. - návrh na rok 2013

Rozpočet nákladov a výnosov Mestského múzea v Pezinku pre rok 2013 je navrhnutý v celkovej výške 78 272 €, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 53 000 €. V súlade s príslušnými uzneseniami Mestského zastupiteľstva prevzalo Múzeum k 30.9.2011 majetok, vedený a odpisovaný do uvedeného dátumu v účtovníctve Mesta Pezinok. Od 1.10.2011 účtuje o prevzatom majetku Múzeum. Súčasťou rozpočtu sa preto stávajú aj odpisy DHM a s tým súvisiaci kapitálový transfer Mesta. V roku 2012 na strane nákladov a výnosov rovnakej výške 22 442 €.

Rozpočet nákladov Mestského múzea bol zostavený s ohľadom na usmernenie zriaďovateľa, týkajúce sa pretrvávajúcich úsporných opatrení, takmer vo všetkých položkách kopíruje minuloročný rozpočet, výraznejší rozdiel je v položke mzdy a odvody. Do mzdových nákladov a zákonného sociálneho poistenia sa premietajú zmeny v odvodoch z dohôd spojené s výdavkami na sociálne a zdravotné poistenie. Ďalšie nákladové položky vykrývajú výdavky na spotrebný materiál, energie, ostatné služby, cestovné a reprezentačné, nákup zbierkových predmetov. V súvislosti s prevodom majetku sa súčasťou nákladov stávajú výdavky spojené s poistením a pravidelnými povinnými revíziami.

Výnosy sú tvorené príspevkom zriaďovateľa a príjmami z predaja tovarov a služieb. Okrem tržieb zo vstupného a publikácií vydaných a predávaných Múzeom sú do tejto položky premietnuté aj prostriedky získané z predpokladaných archeologických prieskumov a výskumov na území mesta, na ktorých Múzeum môže spolupracovať s oprávnenými inštitúciami. Poslanie Mestského múzea v Pezinku je zadefinované v zhromažďovaní, ochrane, spracovávaní a sprístupňovaní dokladov k dejinám mesta. Súčasťou aktivít Múzea smerujúcich k napĺňaniu tohto zámeru sú aj besedy, prednášky a náučné vychádzky adresované verejnosti, pričom tieto sú realizované vo veľkej miere bezodplatne.

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 5. 11. 2012

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. – rozpočet 2013

	NAKLADY	2012	2013
501	spotreba materiálu	7370	4500
501010	nábytok a vybavenie	220	250
501020	kancelár. stroje a vybavenie	250	250
501030	kancel. a čist.materiál, mat. na výskum	1500	1800
501040	knihy	350	350
501050	OOPP	50	50
501060	umelecké predmety	5000	1800
502	spotreba energie	4600	4900
502020	energie	4500	4800
502030	voda	100	100
511	opravy a udržiavanie	400	350
511000	servisné služby, software	400	350
512	cestovné	80	80
512100	cestovné	80	80
513	náklady na reprezentáciu	332	350
513100	reprezentačné	332	350
518	ostatné služby	4915	4680
518100	telefón, poštovné, web	1200	1200
518200	poistenie	760	170
518300	školenie BOZP	430	430
518400	publikácia	1000	1200
518700	reklama, propagácia	700	900
518800	servis a údržba strojov a zariadení	350	300
518900	revízie požiarne, el. zariadení	475	480
521	mzdové náklady	27250	28150
521100	mzdy	24500	24500
521200	dohody	2750	3650
524	zákonné soc.poist.	8650	9920
524100	zdravotné odvody	2450	2820
524300	odvody do soc.poist.	6200	7100
527	zákonné soc.náklady	1235	1300
527100	stravovanie	990	990
527120	SF	245	310
551	odpisy DHM	24380	22442
551100	odpisy DHM	24380	22442
553	rezervy	890	1500
553100	rezervy dovolenky	890	1500
568	poplatky banke	100	100
568100	poplatky banke	100	100
	spolu	80202	78272

	VÝNOSY	2012	2013
602	tržby z predaja služieb	1300	1300
602100	tržby za služby	1300	1300
653	rezervy	890	1500
653100	rezervy dovolenky	890	1500
662	úroky	30	30
662100	úroky	30	30
691	prevádzkové dotácie	53602	53000
691100	príspevok Mesto	53602	53000
692	kapitálový transfer Mesto	24380	22442
692100	kapitálový transfer Mesto	24380	22442
	spolu	80202	78272

PhDr. Petra Pospěchová
riadielka