Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 08.02.2024 bod: 04

04. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2024

Predkladateľka: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka
Spracovateľka: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

Návrh uznesenia

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 2024 v predloženom znení, t.j.

- **výdavky vo výške 144 060 €**
- **príjmy vo výške 144 060 €**
  z toho príspevok mesta vo výške 142 360 €

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

MESTSKÉ MÚZEUM V PEZINKU

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2024

Mestské múzeum v Pezinku v zmysle zákona o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ako aj v zmysle zriaďovacej listiny prezentuje históriu Pezinka, cieľavedome zhromažďuje, ochraňuje, spracováva a sprístupňuje doklady o dejinách mesta, o spoločnosti a osobnostiach, ako i o umeleckých dielach súvisiacich s mestom a jeho najbližším okolím.

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku pre rok 2024 je navrhnutý v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 144 060 €, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 142 360 €.

Rozpočet je navrhnutý v súlade s aktivitami naplánovanými na rok 2024. Pokrýva výdavky na obstaranie tovarov a služieb spojených s prípravou a realizáciou výstav a ďalších projektov múzea (637 003, 637 004, 631 002) – okrem iných príprava a realizácia audiosprievodcu k stálej expozícii, príprava a realizácia publikácie k aktuálnej výstave múzea – *Mocní / Záložní majitelia Pezinského panstva v rokoch 1544 – 1616* a s ňou spojený archívny výskum v domácich a zahraničných archívoch, zostavenie a tlač časopisu Historika (vydávaný v spolupráci s Malokarpatským múzeom v Pezinku od r. 2012). Na tlač zamýšľanej publikácie, ako aj realizáciu ďalšieho ročníka súťaže o dejinách mesta – Pezinský časostroj, určenej pre žiakov 6. ročníkov pezinských škôl, sa chceme uchádzať aj o externé zdroje z verejných grantových výziev. Rozpočet počíta tiež s výdavkami na nákup zbierkových predmetov (633 200), 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 (účtovná a personálna agenda), resp. dohody o brigádnickej práci študentov (víkendové služby a ad hoc výpomoc), či výdavky spojené s poistením, pravidelnými povinnými kontrolami a revíziami (637 004, 637 005, 637 015 – BOZP, dohľad nad pracovnými podmienkami a pracovnou zdravotnou službou, GDPR podľa potreby, podiel na poistení budovy Starej radnice...)

Predkladaný materiál obsahuje návrh na zvýšenie miezd zamestnancov múzea vychádzajúci z konzultácie so zriaďovateľom. Zároveň predpokladá rozšírenie stavu zamestnancov na TPP

o jedného zamestnanca na polovičný úväzok. Naň sú naviazané aj prostriedky v položkách interiérové vybavenie (633 001) a výpočtová technika (633 002). Výdavky v položke dohody (637 027) zohľadňujú víkendové príplatky študentov – brigádnikov. Výdavky na energie (632 001) sú navrhnuté na základe reálneho čerpania v roku 2023 s primeranou rezervou.

Príjmy múzea sú tvorené príspevkom zriaďovateľa a ziskom z predaja tovarov a služieb. Vstupné pre návštevníkov múzea je rozdelené do troch kategórií – 1,00 € deti, seniori; 2,00 € dospelí; 8,00 € školská trieda. Cena publikácií, propagačných a propagačno–vzdelávacích materiálov, vydaných a predávaných múzeom sa pohybuje v rozmedzí 0,50 € – 17 €.

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 22. 1. 2024

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - návrh rozpočtu na roky 2024, 2025 a 2026

účet	Výdavky	plnenie 2021	plnenie 2022	plnenie 2023	plán 2024	plán 2025	plán 2026
611	**funkčný plat**	**44 712,98**	**48 610,36**	**51 493,22**	**74 900**	**74 900**	**74 900**
621	**poistné do VšZP**	**1 714,00**	**2 013,75**	**2 303,95**	**3 300**	**3 300**	**3 300**
623	**poistné do ostat. ZP**	**2 961,25**	**3 062,24**	**3 187,33**	**4 750**	**4 750**	**4 750**
625	**poistné do SP**	**11 817,22**	**12 810,22**	**13 862,93**	**20 275**	**20 275**	**20 275**
625 001	nemocenské poistenie	654,41	710,51	768,62	1 125	1 125	1 125
625 002	starobné poistenie	6 559,46	7 106,38	7 687,81	11 270	11 270	11 270
625 003	úrazové poistenie	384,87	421,01	459,09	640	640	640
625 004	invalidné poistenie	1 405,54	1 522,71	1 647,28	2 415	2 415	2 415
625 005	poistenie v nezamest.	467,46	507,34	548,78	800	800	800
625 006	garančné poistenie	120,09	131,32	143,21	200	200	200
625 007	do rezer. fondu solidarity	2 225,39	2 410,95	2 608,14	3 825	3 825	3 825
631	**cestovné náhrady**	**21,10**	**9,10**	**9,20**	**900**	**900**	**900**
631 001	tuzemské	21,10	9,10	9,20	50	50	50
631 002	zahraničné				850	850	850
632	**energie, voda**	**3 993,10**	**4 796,27**	**5 904,80**	**10 030**	**10 030**	**10 030**
632 001	el. energia, plyn, teplo	3 039,27	3 074,12	4 702,51	8 700	8 700	8 700
632 002	vodné, stočné	118,58	119,67	135,61	160	160	160
632 003	poštové služby	109,71	466,02	141,08	170	170	170
632 004	internetové služby	350,08	692,13	517,09	600	600	600
632 005	telekomunikačné služby	375,46	444,33	408,51	400	400	400
633	**materiál**	**7 506,05**	**5 570,33**	**8 526,03**	**6 510**	**6 510**	**6 510**
633 001	interiérové vybavenie	2 039,49	1 547,90	3 340,30	1 600	1 600	1 600

633 002	výpočtová technika	1 153,42	435,41	2 029,10	750	750	750
633 006	všeobec. materiál	970,42	2 026,46	1 668,25	1 300	1 300	1 300
633 007	špeciálny materiál		39,92	0,00			
633 009	časopisy, knihy	288,84	303,60	194,95	400	400	400
633 010	OOPP	36,00	0,00	0,00	100	100	100
633 013	softvér	323,25	0,00	119,80	60	60	60
633 016	reprezentačné	34,89	417,04	283,63	300	300	300
633 200	nákup zbierkových predmetov	2 659,74	800,00	890,00	2 000	2 000	2 000
635	**štandardná údržba**	**240,00**	**600,00**	**480,00**	**400**	**400**	**400**
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	360,00	240,00	150	150	150
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240,00	240,00	250	250	250
637	**služby**	**35 339,98**	**27 086,87**	**27 633,70**	**22 795**	**22 795**	**22 795**
637 001	školenia, kurzy	0,00	0,00	0,00			
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	3 850,27	9 126,55	7 762,94	9 000	9 000	9 000
637 004	revízie, zabez.zariadenie, publikácia	14 380,24	1 302,40	1 219,95	2 800	2 800	2 800
637 005	BOZP, GDPR, zdravotná služba	632,00	432,00	682,00	800	800	800
637 012	poplatky banke	184,05	139,80	147,20	170	170	170
637 014	stravovanie	1 387,14	2 032,40	2 582,40	3 300	3 300	3 300
637 015	poistenie majetku	299,64	327,01	168,05	250	250	250
637 016	prídel do SF	486,30	527,72	545,46	875	875	875
637 020	vrátenie nevyčerpaného príspevku	10 648,57	9 097,09	8 550,14	0	0	0
637 027	dohody	3 416,09	4 044,72	5 917,72	5 600	5 600	5 600
637 035	koncesionárske poplatky	55,68	57,18	57,84	0	0	0

642	**dávky**	**0,00**	**179,39**	**179,39**	**200**	**200**	**200**
642 015	nemocenské dávky	0,00	179,39	179,39	200	200	200
	SPOLU	**108 305,68**	**104 738,53**	**113 580,55**	**144 060**	**144 060**	**144 060**

účet	Príjmy	plnenie 2021	plnenie 2022	plnenie 2023	plán 2024	plán 2025	plán 2026
223	**Poplatky a platby**	**779,20**	**3 963,58**	**3 695,60**	**1 700**	**1 700**	**1 700**
223 001	vstupné, predaj kníh	779,20	3 963,58	3 695,60	1 700	1 700	1 700
242	**úroky z vkladov**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**	**0**
				0,00			
292	**ostatné príjmy**	**0,00**	**0,00**		**0**	**0**	**0**
292 012	z dobropisov	0,00	0,00		0	0	0
312	**transfery**	**105 975,00**	**100 228,00**	**124 710,00**	**142 360**	**142 360**	**142 360**
312 007	z rozpočtu obce	95 975,00	100 228,00	122 710,00	142 360	142 360	142 360
312 008	BSK	4 000,00	0,00	2 000,00			
312 011	ostatné subjekty verejnej správy	2 500,00	0,00	0,00	0	0	0
321	z Fondu na podporu umenia	3 500,00	0,00	0	0	0	0
	SPOLU	**106 754,20**	**104 191,58**	**128 405,60**	**144 060**	**144 060**	**144 060**

Spracovali: P. Pospechová. M. Blahovská