

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 21.06.2018

číslo: 9

9. Rozbor hospodárenia Mestského múzea v Pezinku, p.o. za rok 2017 a stanovisko HK

PREDKLADÁ : Mgr. Oliver Solga, primátor

SPRACOVAL : PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

Uznesenie MsZ č./2018

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

hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. za rok 2017:

náklady vo výške 89 526,25 €

výnosy vo výške 90 091,40 €

hospodársky výsledok – účtovný zisk 565,15 €

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – rok 2017

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku pre rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č. 233/2016 dňa 8. 12. 2016 na strane nákladov i výnosov vo výške 92 321 €, s príspevkom zriaďovateľa vo výške 79 120 €. Uznesením MsZ č. 281/2017 zo 7. 12. 2017 bol príspevok zriaďovateľa upravený na 80 620 €, celkový rozpočet na 93 821 €.

Nákladové položky rozpočtu boli k 31. 12. 2017 vyčerpané v celkovej sume 89 526,25 € (95,42 %). Prostriedky v jednotlivých položkách boli použité v súlade so schváleným rozpočtom na činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny múzea. Vykryli bežné prevádzkové a mzdové náklady, náklady na akvizičnú činnosť, materiál a služby spojené s výskumom, výstavnou, prezentačnou a publikačnou činnosťou (výstavy: Tí, ktorí zmizli – Príbeh pezinkej židovskej komunity 1938 – 1945; Jiří Vyhnálek a Ján Štrba Oheň a svetlo; FotoAteliér Bohuš Bárta; Alexander Ilečko Poézia tvarov; časopis Historika 1/2017). Prostriedky rozpočtového opatrenia schváleného uznesením MsZ boli určené na úhradu nákladov za energie. Nedočerpaný príspevok z položky umelecké predmety bol vrátený mestu v rámci zúčtovania s rozpočtom zriaďovateľa. V zmysle ustanovenia § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so Zásadami finančného hospodárenia Mesta Pezinok poukázalo Mestské múzeum v Pezinku nevyčerpaný príspevok v celkovej sume 4 122,98 € na účet Mesta.

Výnosy k 31. 12. 2017 boli vo výške 90 091,40 € (96,02 %). Príspevok zriaďovateľa bol vyčerpaný v celkovej sume 76 497,02 € (94,89 %). Predajom publikácií a vstupného naplnilo múzeum rozpočet sumou 922,98 € (177,50 %). Vstupné pre návštevníkov múzea bolo v roku 2017 vo výške 0,50 € (žiaci, študenti, dôchodcovia), 1,00 € a 5,00 € (školské triedy), ceny publikácií sú v rozpätí 0,49 € - 6,00 €.

Výsledkom hospodárenia Mestského múzea v Pezinku je zisk vo výške 565,15 €.

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 25. 5. 2018

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - rozpočet rok 2017

	NÁKLADY	RO I	RO II	plnenie	%
501	spotreba materiálu	4 200,00	3 450,00	3 270,72	94,80
501010	nábytok a vybavenie	300,00	70,00	66,59	95,13
501020	kancelár. stroje a vybavenie	2 050,00	2 050,00	1 979,76	96,57
501030	všeobec., kancel. a pracov. mat.	1 200,00	800,00	794,74	99,34
501040	knihy	350,00	430,00	429,63	99,91
501050	OOPP	50,00	50,00	0,00	0,00
501070	software	250,00	50,00	0,00	0,00
502	spotreba energie	5 100,00	5 100,00	5 073,41	99,48
502020	energie	5 000,00	4 980,00	4 954,55	99,49
502030	voda	100,00	120,00	118,86	99,05
511	opravy a udržiavanie	350,00	250,00	240,00	96,00
511000	servisné služby, program	350,00	250,00	240,00	96,00
512	cestovné	130,00	585,00	584,28	99,88
512100	cestovné	130,00	585,00	584,28	99,88
513	náklady na reprezentáciu	350,00	150,00	146,80	97,87
513100	reprezentačné	350,00	150,00	146,80	97,87
518	ostatné služby	8 080,00	8 675,00	8 334,06	96,07
518100	telefón, poštovné, web	1 100,00	868,00	863,21	99,45
518300	školenie BOZP	430,00	482,00	482,00	100,00
518400	publikácia	1 200,00	800,00	704,90	88,11
518700	reklama, propagácia	5 000,00	6 248,00	6 247,70	100,00
518800	servis a údržba strojov a zariadení	200,00	145,00	0,00	0,00
518900	revízie požiarne, el. zariadení	150,00	132,00	36,25	27,46
521	mzdové náklady	41 200,00	41 200,00	41 128,50	99,83
521100	mzdy	37 550,00	38 185,00	38 184,50	100,00
521200	dohody	3 650,00	3 015,00	2 944,00	97,65
524	zákonné soc.poist.	14 520,00	14 460,00	14 162,83	97,94
524100	zdravotné odvody	4 120,00	4 060,00	4 021,02	99,04
524300	odvody do soc.poist.	10 400,00	10 400,00	10 141,81	97,52
527	zákonné soc.náklady	1 950,00	2 010,00	1 959,80	97,50
527100	stravovanie	1 600,00	1 575,00	1 525,70	96,87
527120	SF	350,00	435,00	434,10	99,79
548	umelecké predmety	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
548100	umelecké predmety	5 000,00	5 000,00	1 800,00	36,00
551	odpisy DHM	12 671,00	12 671,00	12 671,40	100,00
551100	odpisy DHM	12 671,00	12 671,00	12 671,40	100,00
568	ostatné finančné náklady	270,00	270,00	154,45	57,20
568100	poplatky banke	100,00	155,00	154,45	99,65
568200	poistenie	170,00	115,00	0,00	0,00
	SPOLU	93 821,00	93 821,00	89 526,25	95,42

	VÝNOSY	RO I	RO II	plnenie	%
602	tržby z predaja služieb	520,00	520,00	922,98	177,50
602100	tržby za služby	520,00	520,00	922,98	177,50
662	úroky	10,00	10,00	0,00	0,00
662100	úroky	10,00	10,00	0,00	0,00
691	výnosy z bež. transf. z Mesta	80 620,00	80 620,00	76 497,02	94,89
691100	výnosy z bež. transf. z Mesta	80 620,00	80 620,00	76 497,02	94,89
692	výnosy z kapitál.transf. z Mesta	12 671,00	12 671,00	12 671,40	100,00
692100	výnosy z kapitál.transf. z Mesta	12 671,00	12 671,00	12 671,40	100,00
	SPOLU	93 821,00	93 821,00	90 091,40	96,02

Hospodársky výsledok

565,15

 PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Vypracovala: M. Blahovská