



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 20.06.2024

bod: 07

07. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku za rok 2023

Predkladateľ: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka
Spracovateľ: 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

hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku
za rok 2023,
v predloženom znení, t.j.

- výdavky vo výške 113 580,55 €
- príjmy vo výške 128 405,60 € (z toho príspevok mesta 122 710,00 €)
- hospodársky výsledok – zisk: 5 241,73 €

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p. o. – rok 2023

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku, p. o. pre rok 2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 49/2023 zo dňa 30. 3. 2023 vo výške 124 010 € na strane príjmov i výdavkov, s príspevkom zriaďovateľa v sume 122 710 €.

V priebehu roka realizované úpravy rozpočtu (RO) sa týkali zapracovanie dotácie z dotačnej schémy BSK, resp. presunov medzi položkami. Keďže neovplyvnili výšku príspevku od zriaďovateľa, neboli predmetom schvaľovania mestským zastupiteľstvom.

Čerpanie výdavkov bolo k 31. 12. 2023 vo výške 113 580,55 € (90,14 %). Vynaložené prostriedky kryli mzdy a zákonné odvody, prevádzkové náklady, výdavky na akvizičnú činnosť, materiál a služby spojené s výstavnými, prezentačnými a publikačnými aktivitami roka 2023. Výška zriaďovateľovi vráteného príspevku je ovplyvnená nižším čerpaním mzdových a odvodových položiek (dôležité osobné prekážky v práci), ako aj prostriedkov určených na úhradu energií. Tie sú do rozpočtu múzea navrhované po konzultácii s vlastníkom budovy Starej radnice (Mesto Pezinok) a suma plánovaná pre rok 2023 odzrkadľuje nejasnosti v cenách energií pri tvorbe rozpočtu. V položke 633 002 (výpočtová technika) sme rozpočtovým opatrením zabezpečili nákup nových PC pre zamestnancov múzea, ktorý súvisí s tohtoročným prechodom pod správu Referátu IT mestského úradu. Prostriedky v položke 637 003 sme použili na prípravu a realizáciu výstavných projektov a ich sprievodných výstupov (*Premeny / Stavebný obraz Pezinka 1900 – 1945; Alexander Ilečko – Na papierí; Mocní / Záložní majitelia Pezinského panstva v rokoch 1544 – 1616; vydanie risografík k výstave „Premeny“*), prípravu vedomostnej súťaže Pezinský časostroj a obstaranie drobných propagačných predmetov. Z prostriedkov určených na nákup zbierkových predmetov (633 200) sme rozšírili zbierkový fond o predmety z kategórií výtvarné umenie a história.

Príjmy múzea v roku 2023 dosiahli výšku 128 405,60 € (101,90 %), z toho príspevok zriaďovateľa 122 710 €. Príjmy zo vstupného a predaja vlastných publikácií boli vo výške 3 695,60 €. V roku 2023 bolo vstupné pre návštevníkov múzea v sumách 0,50 € (žiaci, študenti, dôchodcovia), 1,00 € a 5,00 € (školské triedy), ceny publikácií sa pohybujú od 0,50 € do 17,00 €. Sprievodné podujatia ako prednášky, komentované prehliadky aktuálnych výstav a tematické vychádzky organizuje múzeum bezplatne. Vyššie plnenie v príjmovej časti rozpočtu sme dosiahli predajom knižných titulov múzea, katalógov k výstavám a grafických listov. Príjmovú časť rozpočtu doplnila aj dotáciu z dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja, získaná na kofinancovanie výstavy Mocní.

Mestské múzeum v Pezinku splnilo podmienku uvedenú v § 21 bod 2 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, t.j. menej ako 50% výrobných nákladov (109 364,75 €; 50% = 54 682,37 €) je pokrytých tržbami (3 646,60 €, t.j. 3,33 %).

Celkové náklady za rok 2023 predstavujú sumu 110 597,67 € a celkové výnosy sumu 115 839,40 €. Hospodárskym výsledkom je zisk vo výške 5 241,73 €, ktorý bude použitý na vysporiadanie účtovnej straty z minulých rokov.

V zmysle ustanovenia § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so Zásadami finančného hospodárenia Mesta Pezinok poukázalo Mestské múzeum v Pezinku v marci 2024 nevyčerpaný príspevok v celkovej sume 23 375,19 € na účet Mesta.

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 23.5.2024

Mestské múzeum v Pezinku, p. o. – hospodárenie 2023

účet	Výdavky	plnenie 2021	plnenie 2022	plán 2023	presun	RO	plnenie 2023	%
611	funkčný plat	44 712,98	48 610,36	56 200	-320	55 880	51 493,22	92,15
621	poistné do VŠZP	1 714,00	2 013,75	2 300	10	2 310	2 303,95	99,74
623	poistné do ostat. ZP	2 961,25	3 062,24	3 900	-10	3 890	3 187,33	81,94
625	poistné do SP	11 817,22	12 810,22	15 645		15 645	13 862,93	88,61
625 001	nemocenské poistenie	654,41	710,51	870		870	768,62	88,35
625 002	starobné poistenie	6 559,46	7 106,38	8 700		8 700	7 687,81	88,37
625 003	úrazové poistenie	384,87	421,01	495		495	459,09	92,75
625 004	invalidné poistenie	1 405,54	1 522,71	1 860		1 860	1 647,28	88,56
625 005	poistenie v nezamest.	467,46	507,34	620		620	548,78	88,51
625 006	garančné poistenie	120,09	131,32	155		155	143,21	92,39
625 007	do rezer.fondu solidarity	2 225,39	2 410,95	2 945		2 945	2 608,14	88,56
631	cestovné náhrady	21,10	9,10	100	-90	10	9,20	92,00
631 001	tuzemské cestovné	21,10	9,10	100	-90	10	9,20	92,00
632	energie, voda	3 993,10	4 796,27	17 430		17 430	5 904,80	33,88
632 001	el. energia, plyn, teplo	3 039,27	3 074,12	16 000		16 000	4 702,51	29,39
632 002	vodné, stočné	118,58	119,67	200		200	135,61	67,81
632 003	poštové služby	109,71	466,02	200		200	141,08	70,54
632 004	internetové služby	350,08	692,13	600		600	517,09	86,18
632 005	telekomunikačné služby	375,46	444,33	430		430	408,51	95,00
633	materiál	7 506,05	5 570,33	9 720	0	9 720	8 526,03	87,72
633 001	interiérové vybavenie	2 039,49	1 547,90	5 100	-1 450	3 650	3 340,30	91,52
633 002	výpočtová technika	1 153,42	435,41	1 000	1 050	2 050	2 029,10	98,98
633 006	všeobec. materiál	970,42	2 026,46	1 300	400	1 700	1 668,25	98,13
633 007	špeciálny materiál		39,92	0			0,00	
633 009	časopisy, knihy	288,84	303,60	450		450	194,95	43,32
633 010	OOPP	36,00	0,00	100		100	0,00	0,00
633 013	softvér	323,25	0,00	120		120	119,80	99,83
633 016	reprezentačné	34,89	417,04	350		350	283,63	81,04
633 200	ostatný - nákup zbierkových predmetov	2 659,74	800,00	1 300		1 300	890,00	68,46
635	štandardná údržba	240,00	600,00	400	90	490	480,00	97,96

635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	360,00	150	90	240	240,00	100,00
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240,00	250		250	240,00	96,00
637	služby	35 339,98	27 086,87	18 115	2 320	20 435	27 633,70	135,23
637 001	školenia, kurzy	0,00	0,00	0			0,00	
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	3 850,27	9 126,55	6 200	2 000	8 200	7 762,94	94,67
637 004	revízie, zabez. zriadenie, publikácia	14 380,24	1 302,40	1 200	20	1 220	1 219,95	100,00
637 005	BOZP	632,00	432,00	1 080		1 080	682,00	63,15
637 012	poplatky banke	184,05	139,80	200	-20	180	147,20	81,78
637 014	stravovanie	1 387,14	2 032,40	2 500	100	2 600	2 582,40	99,32
637 015	poistenie majetku	299,64	327,01	500		500	168,05	33,61
637 016	prídely do SF	486,30	527,72	775	-100	675	545,46	80,81
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	10 648,57	9 097,09	0			8 550,14	
637 027	dohody	3 416,09	4 044,72	5 600	320	5 920	5 917,72	99,96
637 035	koncesionárske poplatky	55,68	57,18	60		60	57,84	96,40
642	dávky	0,00	179,39	200	0	200	179,39	89,70
642 015	nemocenské dávky	0,00	179,39	200		200	179,39	89,70
	SPOLU	108 305,68	104 738,53	124 010	2 000	126 010	113 580,55	90,14

účet	Príjmy	plnenie 2021	plnenie 2022	plán 2023	presun	RO	plnenie 2023	%
223	Poplatky a platby	779,20	3 963,58	1 300		1 300	3 695,60	284,28
223 001	vstupné, predaj kníh	779,20	3 963,58	1 300		1 300	3 695,60	284,28
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00
292 012	z dobropisov	0,00	0,00	0,00		0	0,00	0,00
312	transfery	105 975,00	100 228,00	122 710	2 000	124 710	124 710,00	100,00
312 007	z rozpočtu obce	95 975,00	100 228,00	122 710		122 710	122 710,00	100,00
312 008	BSK	4 000,00	0,00	0	2 000	2 000	2 000,00	
312 011	ostatné subjekty verejnej správy	6 000,00	0,00	0			0,00	
	SPOLU	106 754,20	104 191,58	124 010	2 000,00	126 010	128 405,60	101,90

Spracovali: Miriam Blahovská, Petra Pospěchová