



Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 30.03.2023

bod: 03

03. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2023

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 SNR 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 2023,
v predloženom znení, t.j.

- výdavky vo výške 124 010 €
- príjmy vo výške 124 010 €
z toho príspevok mesta vo výške 122 710 €

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne.

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2023

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 2023 je navrhnutý v príjmovej a výdavkovej časti vo výške 124 010 €, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 122 710 €.

Jednotlivé položky rozpočtu sú navrhnuté tak, aby pokrývali výdavky na obstarania tovarov a služieb spojených s prípravou a realizáciou výstav a ďalších aktivít múzea (637 003), výdavky na nákup zbierkových predmetov (633 200), prostriedky 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 (637 015 – časť budovy Starej radnice, zapožičané zbierkové predmety) a pravidelnými povinnými kontrolami a revíziami (637 004, 637 005 – BOZP, dohľad nad pracovnými podmienkami a pracovnou zdravotnou službou, GDPR podľa potreby...)

Predkladaný návrh zohľadňuje navýšenie miezd zamestnancov múzea, odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (+ 7% od 1. 1. 2023, + 10% od 1. 9. 2023), v prípade študentov pracujúcich na dohodu zahŕňa víkendové príplatky. Výdavky na energie, konzultované s oddelením majetku, odzrkadľujú predpokladaný nárast cien energií. V položke interiérové vybavenie (633 001) je premietnuté doplnenie mobiliáru múzea, jeho pracovnej i expozičnej časti.

Rozpočet je pripravený v súlade s plánmi múzea pre rok 2023, v oblasti výstavnej činnosti sú naplánované tri hlavné projekty, sprievodné podujatia v podobe komentovaných prehliadok a prednášok zamestnancov múzea i prizvaných hostí, súčasťou rozpočtu sú aj prostriedky na publikačné výstupy múzea – od roku 2012 vydáva Mestské múzeum v spolupráci s kolegami z Malokarpatského múzea regionálny historický časopis Historika a spolupodieľa sa na jeho financovaní.

Príjmy múzea sú tvorené príspevkom zriaďovateľa a ziskom z predaja tovarov a služieb. Vstupné pre návštevníkov múzea je rozdelené do troch kategórií – 0,50 € deti, seniori; 1,00 € dospelí; 5,00 € školská trieda. Cena publikácií, propagačných a propagačno–vzdelávacích materiálov, vydaných a predávaných múzeom sa pohybuje v rozmedzí 0,50 € – 17 €. V priebehu roka realizované sprievodné podujatia ponúkame bezplatne.

PhDr. Petra Pospěchová
riaditeľka

Pezinok, 15. 3. 2023

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - návrh rozpočtu na roky 2023, 2024 a 2025

účet	Výdavky	plnenie 2020	plnenie 2021	plnenie 2022	plán 2023	plán 2024	plán 2025
611	funkčný plat	44,553.31	44,712.98	48,610.36	56,200	56,200	56,200
621	poistné do VŠZP	1,861.12	1,714.00	2,013.75	2,300	2,300	2,300
623	poistné do ostat. ZP	2,793.35	2,961.25	3,062.24	3,900	3,900	3,900
625	poistné do SP	10,798.73	11,817.22	12,810.22	15,645	15,645	15,645
625,001	nemocenské poistenie	651.49	654.41	710.51	870	870	870
625,002	starobné poistenie	5,570.66	6,559.46	7,106.38	8,700	8,700	8,700
625,003	úrazové poistenie	383.33	384.87	421.01	495	495	495
625,004	invalidné poistenie	1,396.77	1,405.54	1,522.71	1,860	1,860	1,860
625,005	poistenie v nezamest.	465.39	467.46	507.34	620	620	620
625,006	garančné poistenie	119.61	120.09	131.32	155	155	155
625,007	do rezer. fondu solidarity	2,211.48	2,225.39	2,410.95	2,945	2,945	2,945
631	cestovné náhrady	7.88	21.10	9.10	100	100	100
631,001	tuzemské cestovné	7.88	21.10	9.10	100	100	100
632	energie, voda	5,202.11	3,993.10	4,796.27	17,430	17,430	17,430
632,001	el. energia, plyn, teplo	4,007.77	3,039.27	3,074.12	16,000	16,000	16,000
632,002	vodné, stočné	113.74	118.58	119.67	200	200	200
632,003	poštové služby	108.71	109.71	466.02	200	200	200
632,004	internetové služby	572.90	350.08	692.13	600	600	600
632,005	telekomunikačné služby	398.99	375.46	444.33	430	430	430
633	materiál	6,114.12	7,506.05	5,570.33	9,720	5,820	7,520
633,001	interiérové vybavenie	2,769.02	2,039.49	1,547.90	5,100	1,200	1,200
633,002	výpočtová technika	167.00	1,153.42	435.41	1,000	1,000	1,000
633,006	všeobec. materiál	1,026.45	970.42	2,026.46	1,300	1,300	1,300
633,007	špeciálny materiál			39.92			
633,009	časopisy, knihy	414.65	288.84	303.60	450	450	450
633,010	OOPP	0.00	36.00	0.00	100	100	100
633,013	softvér	0.00	323.25	0.00	120	120	120
633,016	reprezentačné	6.00	34.89	417.04	350	350	350
633,200	nákup zbierkových predmetov	1,731.00	2,659.74	800.00	1,300	1,300	3,000

635	štandardná údržba	470.00	240.00	600.00	400	400	400
635,002	oprava výpočtovej techniky	230.00	0.00	360.00	150	150	150
635,009	aktualizácie softvéru	240.00	240.00	240.00	250	250	250
637	služby	19,209.88	35,339.98	27,086.87	18,115	17,835	18,115
637,001	školenia, kurzy	0.00	0.00	0.00			
637,003	výstavy a expozícia, propagácia	3,118.30	3,850.27	9,126.55	6,200	6,200	6,200
637,004	revízie, zabez.zariadenie, publikácia	693.95	14,380.24	1,302.40	1,200	1,200	1,200
637,005	BOZP, GDPR, zdravotná služba	831.00	632.00	432.00	1,080	800	1,080
637,012	poplatky banke	138.86	184.05	139.80	200	200	200
637,014	stravovanie	1,910.35	1,387.14	2,032.40	2,500	2,500	2,500
637,015	poistenie majetku	168.01	299.64	327.01	500	500	500
637,016	prídely do SF	472.00	486.30	527.72	775	775	775
637,020	vrátenie nevyčerpaného príspevku	8,440.25	10,648.57	9,097.09	0	0	0
637,027	dohody	3,381.48	3,416.09	4,044.72	5,600	5,600	5,600
637,035	koncesionárske poplatky	55.68	55.68	57.18	60	60	60
642	dávky	0.00	0.00	179.39	200	200	200
642,015	nemocenské dávky	0.00	0.00	179.39	200	200	200
	SPOLU	91,010.50	108,305.68	104,738.53	124,010	119,830	121,810

účet	Prijmy	plnenie 2020	plnenie 2021	plnenie 2022	plán 2023	plán 2024	plán 2025
223	Poplatky a platby	1,048.82	779.20	3,963.58	1,300	1,300	1,300
223,001	vstupné, predaj kníh	1,048.82	779.20	3,963.58	1,300	1,300	1,300
242	úroky z vkladov	0.00	0.00	0.00	0	0	0
292	ostatné príjmy	0.00	0.00	0.00	0	0	0
292,012	z dobropisov	0.00	0.00	0.00	0	0	0
312	transfery	92,170.00	105,975.00	100,228.00	122,710	118,530	120,510
312,007	z rozpočtu obce	92,170.00	95,975.00	100,228.00	122,710	118,530	120,510
312,008	BSK		4,000.00				
312,011	ostatné subjekty verejnej správy	0.00	2,500.00	0.00	0	0	0
321	z Fondu na podporu umenia	0.00	3,500.00	0.00	0	0	0
	SPOLU	93,218.82	106,754.20	104,191.58	124,010	119,830	121,810