

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa : 7.12.2017

číslo: 2.

2. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2018

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

Stanovisko komisie ekonomiky, financií a podnikania bude prezentované ústne

UZNESENIE MsZ/2017

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

rozpočet príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2018
v predloženom znení, t.j.:

- výdavky vo výške 86 350 €
- príjmy vo výške 86 350 €
- príspevok zriaďovateľa vo výške 85 800 €

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Rozpočet príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku – návrh na rok 2018

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského múzea v Pezinku pre rok 2018 je navrhnutý vo výške 86 350 €, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 85 800 €.

Jednotlivé výdavkové položky zabezpečujú obstaranie materiálu, prostriedky na bežný chod inštitúcie, energie, štandardnú údržbu, služby, reprezentačné výdavky a propagáciu, mzdové náklady a odvody zamestnancov múzea, výdavky spojené s poistením budovy Starej radnice a pravidelnými povinnými revíziami, ako aj nákup zbierkových predmetov.

Navrhnutý rozpočet odzrkadľuje plány múzea pre nasledujúci rok – dokončenie úprav stálej expozície a rozšírenia webovej stránky i publikačné aktivity. Od roku 2012 sa Mestské múzeum spolupodieľa na vydávaní regionálneho historického časopisu Historika. Každoročne sa darí vydať minimálne jedno číslo periodika. Od roku 2015 sa pracovníci múzea systematicky venujú výskumu dejín miestnej židovskej komunity. Jedným z výstupov bola výstava Tí ktorí zmizli, doplnená o 4 krátke videodokumenty, zachytávajúce osudy niektorých jej členov aj formou televízneho príbehu. V tomto roku sa súčasťou výstupov z výskumu stalo osadenie 7 pamätných kociek Pezinčanom - obetiam holokaustu. V roku 2018 múzeum plánuje vydať publikáciu venovanú minulosti pezinskej židovskej komunity. Prostriedky na jej financovanie sa pokúsime získať aj z grantových výziev a sponzorských zdrojov. V rámci akvizičnej činnosti pokračujeme v budovaní zbierkového fondu nadobúdaním predmetov, ktoré fond doplnia a rozšíria v zmysle náplne našej činnosti.

Do návrhu rozpočtu je tiež premietnutá úprava miezd zamestnancov a zvýšené náklady na energie, súvisiace s využívaním ďalšieho priestoru v budove Starej radnice.

Príjmy múzea sú tvorené príspevkom zriaďovateľa a ziskom z predaja tovarov a služieb, v ostatných rokoch výlučne z tržieb za vstupné a publikácie, vydané a predávané Múzeom.

PhDr. Petra Pospuchová
riaditeľka

Pezinok, 11.11.2017

Mestské múzeum v Pezinku - rozpočet 2018 - návrh

účet	Výdavky	2017	2018
611	funkčný plat	37 550,00	40 200,00
621	poistné do VŠZP	4 120,00	3 240,00
623	poistné do ostat. ZP	0,00	1 200,00
625	poistné do SP	10 400,00	11 110,00
625 001	nemocenské poistenie		620,00
625 002	starobné poistenie		6170,00
625 003	úrazové poistenie		355,00
625 004	invalidné poistenie		1320,00
625 005	poistenie v nezamestnanosti		440,00
625 006	garančné poistenie		110,00
625 007	do rezerv.fondu solidarity		2095,00
631	cestovné náhrady	130,00	150,00
631 001	tuzemské cestovné	130,00	150,00
632	energie, voda	4 700,00	6 100,00
632 001	el. energia, plyn, teplo	3 500,00	5 000,00
632 002	vodné, stočné	100,00	100,00
632 003	poštové služby	300,00	200,00
632 004	internetové služby	400,00	400,00
632 005	telekomunikačné služby	400,00	400,00
633	materiál	9 550,00	8 700,00
633 001	interiérové vybavenie	300,00	300,00
633 002	výpočtová technika	2 050,00	1 200,00
633 006	všeobec. materiál	1 200,00	1 100,00
633 009	časopisy, knihy	350,00	400,00
633 010	OOPP	50,00	100,00
633 013	softvér	250,00	250,00
633 016	reprezentačné	350,00	350,00
633 200	ostatný - nákup zbierkových predmetov	5 000,00	5 000,00
635	štandardná údržba	550,00	550,00
635 002	oprava výpočtovej techniky	200,00	200,00
635 009	aktualizácie softvéru	350,00	350,00
637	služby	12 650,00	14 900,00
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	5 000,00	4 500,00
637 004	revízie, zabezp. zriadenie, publikácia	1 350,00	3 850,00
637 005	BOZP	430,00	430,00
637 012	poplatky banke	100,00	100,00
637 014	stravovanie	1 600,00	1 650,00
637 015	poistenie majetku	170,00	170,00
637 016	prídely do SF	350,00	450,00
637 020	vrátenie nevyčerpaného príspevku		
637 027	dohody	3 650,00	3 650,00
637 035	koncesionárske poplatky		100,00
642	dávky	0,00	200,00
642 015	nemocenské dávky		200,00
	SPOLU	79 650,00	86 350,00

účet	Príjmy	2017	2018
223	Poplatky a platby	520,00	540,00
223 001	vstupné, predaj kníh	520,00	540,00
242	úroky z vkladov	10,00	10,00
292	ostatné príjmy	0,00	0,00
292 012	z dobropisov		
312	transfery	79 120,00	85 800,00
312 007	z rozpočtu obce	79 120,00	85 800,00
	SPOLU	79 650,00	86 350,00