

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 24.06.2021

číslo: 12.

12. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum, p. o. za rok 2020

PREDKLADÁ: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka
SPRACOVALA: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 10.06.2021: bude prezentované na zasadnutí MsZ

Stanovisko Mestskej rady v Pezinku zo dňa 15.6.2021: nebolo prerokované

UZNESENIE MsZ č. 1-/2021

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, p. o. za rok 2020

príjmy vo výške 93 218,82 €

výdavky vo výške 91 010,50 €

hospodársky výsledok – účtovná strata vo výške 24,49 €

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – rok 2020

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku pre rok 2020 bol schválený Uznesením MsZ č. 1-27.2./2020 zo dňa 30. 03. 2020 na strane príjmov a výdavkov vo výške 93 280 €, s príspevkom zriaďovateľa v sume 92 170 €. Úpravy rozpočtu v priebehu roka (RO I) nemali vplyv na výšku príspevku od zriaďovateľa a nepodliehajú tak predchádzajúcemu schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom.

Čerpanie finančných prostriedkov na strane výdavkov bolo k 31. 12. 2020 v celkovej sume 91 010,50 € (97,57 %). Prostriedky v jednotlivých položkách boli použité na činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny múzea. Vykryli bežné prevádzkové a mzdové náklady, náklady na akvizičnú činnosť (v roku 2020 použité na nákup a ochranu zbierkových predmetov z kategórie výtvarné umenie a na ošetrovanie a ochranu zbierkových predmetov z kategórie archeológia - reštaurovanie), materiál a služby spojené s výstavnou, prezentačnou a publikačnou činnosťou, realizovanou v roku 2020 (časopis Historika 1/2020; katalóg k stálej expozícii „zo zeme“, výstava Figura a Figura, príprava výstavy Činy, nie slová). Činnosti múzea výrazne ovplyvnila situácia uplynulého roka, z pôvodne naplánovaných a muzeálnou radou odsúhlasených výstav sa podarilo zrealizovať jednu (výtvarníčk D. Tykovej a P. Noskovičovej: Figura a Figura) a pripraviť na realizáciu ďalšiu (Činy, nie slová – k 75. výročiu ukončenia 2. sv. vojny), ktorá bude sprístupnená v roku 2021 – v období priaznivom pre hromadné podujatia (prednášky, komentované prehliadky). Znížený počet výstavných projektov mal vplyv na čerpanie položky 637 003 určenej na tento účel. Šetrenie v nej sme využili na dotlač vypredaného katalógu V znamení hviezdy a vydanie katalógu k stálej expozícii „zo zeme“ (v slovenskej a anglickej jazykovej mutácii). Pôvodne zamýšľané financovanie katalógu z mimorozpočtových zdrojov nebolo vzhľadom na zastavenie projektových výziev v minulom roku možné. V súlade s rozpočtom využilo múzeum prostriedky v položke 633 001 na vybavenie depozitárnych priestorov na Kollárovej ulici potrebným mobiliárom a obnovu osvetlenia galerijných priestorov múzea.

Príjmy k 31. 12. 2020 boli vo výške 93 218,82 € (99,93 %). Okolnosti roka 2020 mali samozrejme vplyv na návštevnosť múzea, ktorá oproti roku 2019 výrazne poklesla. Prijmom zo vstupného a najmä predajom vlastných publikácií naplnilo múzeum rozpočet sumou 1 048,82 € (94,49 %). Vstupné pre návštevníkov múzea sa ani v roku 2020 nemenilo, zostáva na úrovni 0,50 € (žiaci, študenti, dôchodcovia),

1,00 € a 5,00 € (školské triedy), ceny publikácií sú v sumách 0,49 € - 15,00 €. Sprievodné podujatia ako prednášky a komentované prehliadky aktuálnych výstav organizuje múzeum ako bezplatné verejné akcie.

Mestské múzeum v Pezinku splnilo podmienku uvedenú v § 21 bod 2 Zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z. z. v znení noviel o rozpočtových pravidlách verejnej správy , t.j. menej ako 50% výrobných nákladov (náklady 2020 = 92 311,96 €; 50% = 46 155,98 €) je pokrytých tržbami (výnosy z vlastnej činnosti 2020 = 1 183,82, t.j. 1,28%) .

Hospodárskym výsledkom je účtovná strata vo výške 24,49 € (náklady = 93 587,75 €, výnosy – 93 563,26 €). Záporný výsledok hospodárenia bude vysporiadaný v zmysle príslušných ustanovení zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

V zmysle ustanovenia § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so Zásadami finančného hospodárenie Mesta Pezinok poukázalo Mestské múzeum v Pezinku v marci 2021 nevyčerpaný príspevok v celkovej sume 10 648,57 € na účet Mesta.

PhDr. Petra Pospeschová
riaditeľka

Pezinok, 17. 5. 2021

Mestské múzeum v Pezinku - rozpočet 2020

účet	Výdavky	plnenie 2017	plnenie 2018	plnenie 2019	plán 2020	RO I	plnenie	%
611	funkčný plat	38 184,50	37 476,44	44 230,29	43 800,00	44 560,00	44 553,31	99,98
621	poistné do VŠZP	2 822,83	2 668,48	3 129,00	3 600,00	1 970,00	1 861,12	94,47
623	poistné do ostat. ZP	1 198,19	1 288,30	1 500,60	1 200,00	2 830,00	2 793,35	98,70
625	poistné do SP	10 141,81	10 086,33	11 689,85	12 100,00	12 100,00	10 798,73	89,25
625 001	nemocenské poistenie	562,86	553,90	648,12	675,00	675,00	651,49	96,52
625 002	starobné poistenie	5 629,42	5 607,26	6 487,63	6 720,00	6 720,00	5 570,66	82,90
625 003	úrazové poistenie	328,88	324,48	381,07	385,00	385,00	383,33	99,57
625 004	invalidné poistenie	1 206,25	1 201,53	1 390,20	1 440,00	1 440,00	1 396,77	97,00
625 005	poistenie v nezamest.	402,05	395,66	462,96	480,00	480,00	465,39	96,96
625 006	garančné poistenie	102,54	101,22	118,89	120,00	120,00	119,61	99,68
625 007	do rezer.fondu solidarity	1 909,81	1 902,28	2 200,98	2 280,00	2 280,00	2 211,48	96,99
631	cestovné náhrady	584,28	82,82	22,04	200,00	200,00	7,88	3,94
631 001	tuzemské cestovné	584,28	82,82	22,04	200,00	200,00	7,88	3,94
632	energie, voda	5 936,62	4 409,40	5 559,91	7 260,00	7 260,00	5 202,11	71,65
632 001	el. energia, plyn, teplo	4 954,55	3 384,40	4 422,88	6 000,00	6 000,00	4 007,77	66,80
632 002	vodné, stočné	118,86	109,72	109,72	140,00	140,00	113,74	81,24
632 003	poštové služby	296,73	151,06	327,40	200,00	145,00	108,71	74,97
632 004	internetové služby	89,60	355,32	294,10	520,00	575,00	572,90	99,63
632 005	telekomunikačné služby	476,88	408,90	405,81	400,00	400,00	398,99	99,75
633	materiál	5 299,42	6 358,11	7 817,17	9 600,00	9 520,00	6 114,12	64,22
633 001	interiérové vybavenie	66,59	394,45	998,93	2 800,00	2 800,00	2 769,02	98,89
633 002	výpočtová technika	0,00	136,70	1 531,56	1 000,00	920,00	167,00	18,15
633 006	všeobec. materiál	2 774,50	603,97	1 188,75	1 100,00	1 100,00	1 026,45	93,31
633 009	časopisy, knihy	511,53	407,70	589,83	450,00	450,00	414,65	92,14
633 010	OOPP	0,00	0,00	115,25	100,00	100,00	0,00	0,00
633 013	softvér	0,00	0,00	95,88	300,00	300,00	0,00	0,00
633 016	reprezentačné	146,80	165,29	246,97	350,00	350,00	6,00	1,71
633 200	ostatný - nákup zbierkových predmetov	1 800,00	4 650,00	3 050,00	3 500,00	3 500,00	1 731,00	49,46
635	štandardná údržba	240,00	240,00	240,00	400,00	480,00	470,00	97,92
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	150,00	230,00	230,00	100,00

635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240,00	240,00	250,00	250,00	240,00	96,00
637	služby	15 264,25	23 591,89	23 638,49	14 920,00	14 160,00	19 209,88	135,66
637 001	školenia, kurzy			30,00		0,00	0,00	
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	6 247,70	3 379,36	6 018,80	5 500,00	5 500,00	3 118,30	56,70
637 004	revízie, zabez. zriadenie, publikácia	741,15	8 962,39	705,17	1 450,00	1 450,00	693,95	47,86
637 005	BOZP	482,00	1 378,20	1 024,00	1 080,00	905,00	831,00	91,82
637 012	poplatky banke	154,45	154,73	162,09	150,00	150,00	138,86	92,57
637 014	stravovanie	1 525,70	1 770,10	1 677,35	1 740,00	1 915,00	1 910,35	99,76
637 015	poistenie majetku	0,00	253,55	259,85	220,00	220,00	168,01	76,37
637 016	prídel do SF	434,10	436,61	501,53	520,00	520,00	472,00	90,77
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	2 735,15	4 122,98	9 785,15	0,00		8 440,25	
637 027	dohody	2 944,00	2 976,21	3 417,67	4 200,00	3 440,00	3 381,48	98,30
637 035	koncesionárske poplatky	0,00	157,76	56,88	60,00	60,00	55,68	92,80
642	dávky	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	SPOLU	79 671,90	86 201,77	97 827,35	93 280,00	93 280,00	91 010,50	97,57

účet	Príjmy	plnenie 2017	plnenie 2018	plnenie 2019	plán 2020	RO	plnenie	%
223	Poplatky a platby	922,98	763,94	3 402,45	1 110,00	1 110,00	1 048,82	94,49
223 001	vstupné, predaj kníh	922,98	763,94	3 402,45	1 110,00	1 110,00	1 048,82	94,49
242	úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 012	z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	transfery	80 620,00	86 700,00	92 080,00	92 170,00	92 170,00	92 170,00	100,00
312 007	z rozpočtu obce	80 620,00	86 700,00	92 080,00	92 170,00	92 170,00	92 170,00	100,00
322 008	dotácia Bratisl. samosp. kraj	0,00	4 400,00	1 000,00	0,00			
	SPOLU	81 542,98	91 863,94	96 482,45	93 280,00	93 280,00	93 218,82	99,93

Spracovala: Miriam Blahovská