Mesto PEZINOK

Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 12.12.2024 bod: 3

3. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2025

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

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku
na rok 2025 v predloženom znení, t.j.

- **výdavky vo výške** **158 695 €**
- **príjmy vo výške** **158 695 €**
  z toho príspevok mesta vo výške **156 995 €**

MESTSKÉ MÚZEUM V PEZINKU

Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2025

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. 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, riadi sa pri tom zákonom o múzeách a galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty, ako aj zriaďovacou listinou. Týmto úlohám zodpovedá aj predkladaný návrh rozpočtu pre rok 2025. V príjmovej aj výdavkovej časti je navrhnutý vo výške 158 695€, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 156 995 €.

Výdavková časť navrhovaného rozpočet pokrýva

- výdavky na obstaranie tovarov a služieb spojených s prípravou a realizáciou výstavných, vzdelávacích, publikačných a výskumných projektov múzea (výstavy podľa výstavného plánu, súťaž o dejinách mesta – Pezinský časostroj, časopis Historika, archívny a terénny výskum – 631, 637 003, 637 004)
- prostriedky na doplnenie stálej expozície a ochranu zbierkového fondu múzea (repliky historických predmetov –633 200; 633 001)
- zvýšenie ochrany dát múzea (evidencia zbierkových predmetov, fotodokumentácia, výskumné výstupy) v konzultácii s referátom informačných technológií MsÚ je navrhnuté obstaranie záložných zdrojov (633 002)
- výdavky na bežný chod inštitúcie, energie, štandardnú údržbu
- mzdové náklady a povinné odvody stálych odborných zamestnancov múzea (plný úväzok: historička, historik umenia / pamiatkar a riaditeľka; ½ úväzok: dokumentátorka), ako aj osôb pracujúcich na základe dohody o pracovnej činnosti (účtovná agenda, mzdy a personalistika), resp. dohody o brigádnickej práci študentov (víkendové služby)
- výdavky spojené s poistením, pravidelnými povinnými kontrolami a revíziami (637 004, 637 005, 637 015).

Príjmová časť rozpočtu je tvorené príspevkom zriaďovateľa a doplnená ziskom z predaja tovarov a služieb, t.j. zo vstupného, publikačných a propagačných materiálov. Vstupné pre návštevníkov múzea je rozdelené do troch kategórií – 1,00 € deti, seniori; 2,00 € dospelí; 8,00 € školská trieda. Cena publikácií, propagačných a propagačno–vzdelávacích materiálov, vydaných a predávaných múzeom sa pohybuje v rozmedzí 0,50 € – 17 €.

PhDr. Petra Pospechová
riaditeľka

Pezinok, 26. 11. 2024

M. R. Štefánika 1, 902 01 Pezinok, IČO: 30792461, DIČ: 2021717852
+421 33 6412306, pospechova@mestskemuzeumpk.sk, www.mestskemuzeumpk.sk

Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - návrh rozpočtu 2025

účet	Výdavky	plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	plnenie k 30.10.2024	očakávaná skutočnosť 2024	plán 2025
611	**funkčný plat**	**51 493,22**	**74 900**	**45 305,11**	**70 000**	**80 500**
621	**poistné do VšZP**	**2 303,95**	**3 300**	**1 948,76**	**2 700**	**4 000**
623	**poistné do ostat. ZP**	**3 187,33**	**4 750**	**3 374,36**	**4 300**	**5 750**
625	**poistné do SP**	**13 862,93**	**20 275**	**12 218,79**	**17 290**	**21 730**
625 001	nemocenské poistenie	768,62	1 125	677,36	980	1 200
625 002	starobné poistenie	7 687,81	11 270	6 780,38	9 800	12 050
625 003	úrazové poistenie	459,09	640	399,19	560	700
625 004	invalidné poistenie	1 647,28	2 415	1 452,93	2 100	2 600
625 005	poistenie v nezamest.	548,78	800	483,88	700	860
625 006	garančné poistenie	143,21	200	124,63	175	220
625 007	do rezer. fondu solidarity	2 608,14	3 825	2 300,42	2 975	4 100
631	**cestovné náhrady**	**9,20**	**900**	**33,40**	**30**	**600**
631 001	tuzemské	9,20	50	33,40	50	150
631 002	zahraničné		850	0,00	0	450
632	**energie, voda**	**5 904,80**	**10 030**	**3 558,63**	**7 330**	**8 420**
632 001	el. energia, plyn, teplo	4 702,51	8 700	2 643,35	6 000	7 000
632 002	vodné, stočné	135,61	160	68,63	160	200
632 003	poštové služby	141,08	170	137,67	170	220
632 004	internetové služby	517,09	600	464,28	600	600
632 005	telekomunikačné služby	408,51	400	244,70	400	400
633	**materiál**	**8 526,03**	**6 510**	**3 087,95**	**8 155**	**12 150**
633 001	interiérové vybavenie	3 340,30	1 600	384,00	1 500	2 000
633 002	výpočtová technika	2 029,10	750	868,15	870	3 500

633 006	všeobec. materiál	1 668,25	1 300	1 161,06	1 300	1 600
633 007	špeciálny materiál	0,00		0,00		
633 009	časopisy, knihy	194,95	400	242,90	400	500
633 010	OOPP	0,00	100	0,00	100	100
633 013	softvér	119,80	60	62,44	65	150
633 016	reprezentačné	283,63	300	189,40	220	300
633 200	nákup zbierkových predmetov	890,00	2 000	180,00	3 700	4 000
635	**štandardná údržba**	**480,00**	**400**	**0,00**	**250**	**400**
635 002	oprava výpočtovej techniky	240,00	150	0,00	0	150
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	250	0,00	250	250
637	**služby**	**27 633,70**	**22 795**	**36 524,83**	**46 045**	**24 945**
637 001	školenia, kurzy	0,00		0,00	25	
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	7 762,94	9 000	4 269,78	9 000	9 200
637 004	revízie, zabez.zariadenie, publikácia	1 219,95	2 800	731,91	3 000	1 800
637 005	BOZP, GDPR, zdravotná služba	682,00	800	432,00	450	750
637 012	poplatky banke	147,20	170	123,80	170	170
637 014	stravovanie	2 582,40	3 300	2 302,30	3 300	3 750
637 015	poistenie majetku	168,05	250	168,05	250	300
637 016	prídel do SF	545,46	875	501,82	875	875
637 020	vrátenie nevyčerpaného príspevku	8 550,14	0	23 375,19	23 375	0
637 027	dohody	5 917,72	5 600	4 619,98	5 600	8 100
637 035	koncesionárske poplatky	57,84	0	0,00	0	0
642	**dávky**	**179,39**	**200**	**0,00**	**0**	**200**
642 015	nemocenské dávky	179,39	200	0,00	0	200
	SPOLU	**113 580,55**	**144 060**	**106 051,83**	**156 100**	**158 695**

účet	Príjmy	plnenie 2023	schválený rozpočet 2024	plnenie k 30.10.2024	očakávaná skutočnosť 2024	plán 2025
223	**Poplatky a platby**	**3 695,60**	**1 700**	**1 632,76**	**1 700**	**1 700**
223 001	vstupné, predaj kníh	3 695,60	1 700	1 632,76	1 700	1 700
242	**úroky z vkladov**	**0,00**	**0**			**0**
292	**ostatné príjmy**	**0,00**	**0**	**1 100,00**	**1 100**	**0**
291 003	ZSE finančný príspevok	0,00	0	1 100,00	1 100	0
292 012	z dobropisov			0,00		
312	**transfery**	**124 710,00**	**142 360**	**118 638,00**	**142 360**	**156 995**
312 007	z rozpočtu obce	122 710,00	142 360	118 638,00	142 360	156 995
312 008	BSK	2 000,00		0,00		
312 011	ostatné subjekty verejnej správy	0,00	0	0,00		0
321	z Fondu na podporu umenia	0,00	0	0,00		0
	SPOLU	**128 405,60**	**144 060**	**121 370,76**	**145 160**	**158 695**

Spracovali: P. Pospechová. M. Blahovská