

Mestská rada v PEZINKU

dňa: 18.06.2019

číslo: 17.

17. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku, p. o. za rok 2018

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok
SPRACOVALA: PhDr. Petra Pospeschová, riaditeľka

UZNESENIE MsR č. 2-/2019

Mestská rada v Pezinku

o d p o r ú č a

Mestskému zastupiteľstvu 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

schváliť

hospodárenie príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku, p. o. za rok 2018:

príjmy vo výške 91 863,94 €

výdavky vo výške 86 201,77 €

hospodársky výsledok – účtovná strata vo výške 4 305,11 €

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – rok 2018

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku pre rok 2018 bol schválený Uznesením MsZ č. 268/2017 zo dňa 7. 12. 2017 na strane príjmov a výdavkov vo výške 86 350 €, s príspevkom zriaďovateľa v sume 85 800 €. Uznesením MsZ č. 147/2018 z 18. 9. 2018 bol rozpočet upravený na výšku 87 250 €, s príspevkom zriaďovateľa v sume 86 700 €.

Finančné prostriedky na strane výdavkov boli vyčerpané v celkovej sume 86 201,77 € (94,06 %). Prostriedky v jednotlivých položkách boli použité v súlade so schváleným rozpočtom na činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny múzea. Vykryli bežné prevádzkové a mzdové náklady, náklady na akvizičnú činnosť, materiál a služby spojené s výskumom, výstavnou, prezentačnou a publikačnou činnosťou naplánovanou na rok 2018 (Alexander Ilečko Poézia tvarov; Vanda Kráľovičová a Andrej Frič Daydreamers; Alexander Ilečko Prebudenie hlíny; Fragmenty Veľkej vojny – pripomienky udalostí rokov 1914 – 1918; časopis Historika 1/2018; Markusková, Helena – Pospeschová, Petra: Nedopovedané príbehy).

Príjmy k 31. 12. 2018 boli vo výške 91 863,94 € (100,23 %). Predajom publikácií a vstupného naplnilo múzeum rozpočet sumou 763,94 € (141,47 %). Vstupné pre návštevníkov múzea sa pohybuje v rozpätí 0,50 € (žiaci, študenti, dôchodcovia), 1,00 € a 5,00 € (školské triedy), ceny publikácií sú v sumách 0,49 € - 6,00 €. V roku 2018 sa múzeu podarilo získať finančné prostriedky z grantových programov, z Fondu na podporu umenia sumu 3 000 €, z BSK sumu 1 400 €. Prostriedky boli použité na spolufinancovanie už zmienenej publikácie Mestského múzea v Pezinku Nedopovedané príbehy.

V zmysle ustanovenia § 24 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a v súlade so Zásadami finančného hospodárenia Mesta Pezinok poukázalo Mestské múzeum v Pezinku nevyčerpaný príspevok v celkovej sume 9 785,15 € na účet Mesta.

PhDr. Petra Pospeschová
riaditeľka

Pezinok, 10. 6. 2019

Mestské múzeum v Pezinku - hospodárenie 2018

účet	Výdavky	plnenie 2016	plnenie 2017	RO1 2018	RO2 2018	plnenie 2018	%
611	funkčný plat	35141,04	38 184,50	40 200,00	40 200,00	37 476,44	93,22
621	poistné do VšZP	2672,38	2 822,83	3 240,00	3 150,00	2 668,48	84,71
623	poistné do ostat. ZP	1044,30	1 198,19	1 200,00	1 290,00	1288,3	99,87
625	poistné do SP	9375,36	10 141,81	11 110,00	11 110,00	10 086,33	90,79
625 001	nemocenské poistenie	481,39	562,86	620,00	620,00	553,9	89,34
625 002	starobné poistenie	5514,62	5 629,42	6170,00	6170,00	5607,26	90,88
625 003	úrazové poistenie	281,93	328,88	355,00	355,00	324,48	91,40
625 004	invalidné poistenie	1031,86	1 206,25	1320,00	1320,00	1201,53	91,03
625 005	poistenie v nezamest.	343,94	402,05	440,00	440,00	395,66	89,92
625 006	garančné poistenie	87,95	102,54	110,00	110,00	101,22	92,02
625 007	do rezer.fondu solidarity	1633,67	1 909,81	2095,00	2095,00	1902,28	90,80
631	cestovné náhrady	53,64	584,28	150,00	150,00	82,82	55,21
631 001	tuzemské cestovné	53,64	584,28	150,00	150,00	82,82	55,21
632	energie, voda	3605,46	5 936,62	6 100,00	6 035,00	4 409,40	73,06
632 001	el. energia, plyn, teplo	2636,31	4 954,55	5 000,00	4 915,00	3384,4	68,86
632 002	vodné, stočné	82,29	118,86	100,00	110,00	109,72	99,75
632 003	poštové služby	0,00	296,73	200,00	200,00	151,06	75,53
632 004	internetové služby	0,00	89,60	400,00	400,00	355,32	88,83
632 005	telekomunikačné služby	886,86	476,88	400,00	410,00	408,9	99,73
633	materiál	8180,73	5 299,42	8 700,00	8 805,00	6 358,11	72,21
633 001	interiérové vybavenie	359,54	66,59	300,00	395,00	394,45	99,86
633 002	výpočtová technika	670,00	0,00	1 200,00	1 200,00	136,7	11,39
633 006	všeobec. materiál	935,85	2 774,50	1 100,00	1 100,00	603,97	54,91
633 009	časopisy, knihy	308,60	511,53	400,00	410,00	407,7	99,44
633 010	OOPP	0,00	0,00	100,00	100,00	0	
633 013	softvér	234,00	0,00	250,00	250,00	0	
633 016	reprezentačné	272,74	146,80	350,00	350,00	165,29	47,23
633 200	ostatný - nákup zbier. predmetov	5400,00	1 800,00	5 000,00	5 000,00	4650	93,00
635	štandardná údržba	240	240,00	550,00	550,00	240,00	43,64
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	200,00	200,00	0	
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240,00	350,00	350,00	240	68,57
637	služby	16053,06	15 264,25	15 800,00	20 160,00	23 591,89	117,02
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	4036,48	6 247,70	4 500,00	3 380,00	3379,36	99,98
637 004	revízie, zabez. zriadenie, publikácia	670,28	741,15	3 850,00	8 963,00	8962,39	99,99
637 005	BOZP, GDPR	432,00	482,00	1 330,00	1 379,00	1378,2	99,94
637 012	poplatky banke	139,27	154,45	100,00	155,00	154,73	99,83
637 014	stravovanie	1771	1 525,70	1 650,00	1 771,00	1770,1	99,95
637 015	poistenie majetku	0,00	0,00	170,00	254,00	253,55	99,82
637 016	prídela do SF	382,95	434,10	450,00	450,00	436,61	97,02
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	5623,08	2 735,15			4122,98	
637 027	dohody	2998	2 944,00	3 650,00	3 650,00	2976,21	81,54
637 035	koncesionárske poplatky	0,00	0,00	100,00	158,00	157,76	99,85
642	dávky	0,00	0,00	200,00	200,00	0	
642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	200,00	200,00	0	
	SPOLU	76365,97	79 431,90	87 250,00	91 650,00	86 201,77	94,06

účet	Príjmy	plnenie 2016	plnenie 2017	RO1 2018	RO2 2018	plnenie 2018	%
223	Poplatky a platby	650,68	922,98	540,00	540,00	763,94	141,47

223 001	vstupné, predaj kníh	650,68	922,98	540,00	540,00	763,94	141,47
242	úroky z vkladov	0,29	0,00	10,00	10,00	0	0,00
292	ostatné príjmy	455,76	0,00	0,00	0,00	0	
292 012	z dobropisov	455,76	0,00				
312	transfery	70120,00	80 620,00	86 700,00	86 700,00	86700	100,00
312 007	z rozpočtu obce	70120,00	80 620,00	86 700,00	86 700,00	86700	100,00
321	Granty	1900,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
321	Fond na podporu umenia	1500,00	0,00		3 000,00	3000	100,00
321	BSK (Revia)	400,00	0,00		1 400,00	1400	100,00
	SPOLU	73126,73	81 542,98	87 250,00	91 650,00	91 863,94	100,23

Spracovala: Miriam Blahovská