

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 27.06.2019

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

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania zo dňa 17.06.2019: Komisia odporúča schváliť hospodárenia Mestského múzea, p.o. za rok 2018 s pripomienkami uvedenými v prílohe č. 5 Zápisnice. Komisia odporúča pri tvorbe rozpočtu na rok 2020 vypracovať stratégiu rozvoja udržateľnosti a návštevnosti múzea.

Uznesenie MsR č. 2-91 /2019 zo dňa 18.06.2019: MsR **odporúča** MsZ schváliť materiál v predloženej znení, bez pripomienky

UZNESENIE MsZ č. 1-/2019

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 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 € (rozpočet 2018). Uznesením MsZ č. 147/2018 z 18. 9. 2018 bol rozpočet upravený na výšku 87 250 €, s príspevkom zriaďovateľa v sume 86 700 € (RO 1 2018). Rozpočtovým opatrením schválené prostriedky boli použité v položke 634 005, služby BOZP a GDPR. Ďalšie úpravy rozpočtu (RO 2 2018) sa týkali presunov medzi jeho položkami, nemali vplyv na výšku príspevku od zriaďovateľa a nepodliehajú tak predchádzajúcemu schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom.

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 – Pospěchová, Petra: Nedopovedané príbehy). Jednou z hlavných priorít roka 2018 bolo ukončenie projektu, ktorého finálnym výstupom je zmieňovaná publikácia. Výstavný plán pre rok 2018 bol zostavený rešpektujúc tento zámer, s vedomím možného poklesu návštevnosti oproti predchádzajúcemu roku.

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 publikácie Mestského múzea v Pezinku Nedopovedané príbehy.

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 2018 = 94 003,84 €; 50% = 47 001,92 €) je pokrytých tržbami (výnosy 2018 = 754,94 €, t.j.0,80%).

Hospodárskym výsledkom je účtovná strata vo výške 4 305,11 €. 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 2019 nevyčerpaný príspevok v celkovej sume 9 785,15 € na účet Mesta.

PhDr. Petra Pospeschová
riaditeľka

Pezinok, 19. 6. 2019

Mestské múzeum v Pezinku - rozpočet 2018

účet	Výdavky	plnenie 2016	plnenie 2017	ro rozpočet 2018	RO1 2018	RO2 2018	plnenie 2018	%
611	funkčný plat	35 141,04	38 184,50	40 200,00	40 200,00	40 200,00	37 476,44	93,22
621	poistné do VŠZP	2 672,38	2 822,83	3 240,00	3 240,00	3 150,00	2 668,48	84,71
623	poistné do ostat. ZP	1 044,30	1 198,19	1 200,00	1 200,00	1 290,00	1288,3	99,87
625	poistné do SP	9 375,36	10 141,81	11 110,00	11 110,00	11 110,00	10 086,33	90,79
625 001	nemocenské poistenie	481,39	562,86	620,00	620,00	620,00	553,9	89,34
625 002	starobné poistenie	5 514,62	5 629,42	6170,00	6170,00	6170,00	5607,26	90,88
625 003	úrazové poistenie	281,93	328,88	355,00	355,00	355,00	324,48	91,40
625 004	invalidné poistenie	1 031,86	1 206,25	1320,00	1320,00	1320,00	1201,53	91,03
625 005	poistenie v nezamest.	343,94	402,05	440,00	440,00	440,00	395,66	89,92
625 006	garančné poistenie	87,95	102,54	110,00	110,00	110,00	101,22	92,02
625 007	do rezer.fondu solidarity	1 633,67	1 909,81	2095,00	2095,00	2095,00	1902,28	90,80
631	cestovné náhrady	53,64	584,28	150,00	150,00	150,00	82,82	55,21
631 001	tuzemské cestovné	53,64	584,28	150,00	150,00	150,00	82,82	55,21
632	energie, voda	3 605,46	5 936,62	6 100,00	6 100,00	6 035,00	4 409,40	73,06
632 001	el. energia, plyn, teplo	2 636,31	4 954,55	5 000,00	5 000,00	4 915,00	3384,4	68,86
632 002	vodné, stočné	82,29	118,86	100,00	100,00	110,00	109,72	99,75
632 003	poštové služby	0,00	296,73	200,00	200,00	200,00	151,06	75,53
632 004	internetové služby	0,00	89,60	400,00	400,00	400,00	355,32	88,83
632 005	telekomunikačné služby	886,86	476,88	400,00	400,00	410,00	408,9	99,73
633	materiál	8 180,73	5 299,42	8 700,00	8 700,00	8 805,00	6 358,11	72,21
633 001	interiérové vybavenie	359,54	66,59	300,00	300,00	395,00	394,45	99,86
633 002	výpočtová technika	670,00	0,00	1 200,00	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	1 100,00	603,97	54,91
633 009	časopisy, knihy	308,60	511,53	400,00	400,00	410,00	407,7	99,44
633 010	OOPP	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0	
633 013	softvér	234,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0	
633 016	reprezentačné	272,74	146,80	350,00	350,00	350,00	165,29	47,23
633 200	ostatný - nákup zbier. predmetov	5 400,00	1 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4650	93,00
635	štandardná údržba	240,00	240,00	550,00	550,00	550,00	240,00	43,64
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0	
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240,00	350,00	350,00	350,00	240	68,57
637	služby	16 053,06	15 264,25	14 900,00	15 800,00	20 160,00	23 591,89	117,02
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	4 036,48	6 247,70	4 500,00	4 500,00	3 380,00	3379,36	99,98
637 004	revízie, zabez. zriadenie, publikácia	670,28	741,15	3 850,00	3 850,00	8 963,00	8962,39	99,99
637 005	BOZP, GDPR	432,00	482,00	430,00	1 330,00	1 379,00	1378,2	99,94
637 012	poplatky banke	139,27	154,45	100,00	100,00	155,00	154,73	99,83
637 014	stravovanie	1 771,00	1 525,70	1 650,00	1 650,00	1 771,00	1770,1	99,95
637 015	poistenie majetku	0,00	0,00	170,00	170,00	254,00	253,55	99,82
637 016	prídely do SF	382,95	434,10	450,00	450,00	450,00	436,61	97,02
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	5 623,08	2 735,15				4122,98	
637 027	dohody	2 998,00	2 944,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	2976,21	81,54
637 035	koncesionárske poplatky	0,00	0,00	100,00	100,00	158,00	157,76	99,85
642	dávky	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0	
642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0	
	SPOLU	76 365,97	79 431,90	86 350,00	87 250,00	91 650,00	86 201,77	94,06

účet	Príjmy	plnenie 2016	plnenie 2017	ro rozpočet 2018	RO1 2018	RO2 2018	plnenie 2018	%
223	Poplatky a platby	650,68	922,98	540,00	540,00	540,00	763,94	141,47
223 001	vstupné, predaj kníh	650,68	922,98	540,00	540,00	540,00	763,94	141,47
242	úroky z vkladov	0,29	0,00	10,00	10,00	10,00	0	0,00
292	ostatné príjmy	455,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0	
292 012	z dobropisov	455,76	0,00					

312	transfery	70 120,00	80 620,00	85 800,00	86 700,00	86 700,00	86700	100,00
312.007	z rozpočtu obce	70 120,00	80 620,00	85 800,00	86 700,00	86 700,00	86700	100,00
321	Granty	1 900,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	100,00
321	Fond na podporu umenia	1 500,00	0,00			3 000,00	3000	100,00
321	BSK (Revia)	400,00	0,00			1 400,00	1400	100,00
	SPOLU	73 126,73	81 542,98	86 350,00	87 250,00	91 650,00	91 863,94	100,23

Spracovala: Miriam Blahovská