

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 21.02.2019

bod : 4.

4. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2019

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok

SPRACOVALA: PhDr. Petra Pospeschová, riaditeľka

Stanovisko Komisie ekonomiky, financií a podnikania, konanej dňa 4. 2. 2019: odporúčajúce s pripomienkou doplnenia rozpočtu v zmysle zákona č. 493/2011 Z.z.

Uznesenie MsR č. 2-1/2019 zo dňa 14.02.2019: MsR odporúča MsZ schváliť materiál v predloženom znení

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 odst. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku na rok 2019 v predloženom znení, t.j.

- výdavky vo výške 92 930 €
- príjmy vo výške 92 930 €
- príspevok zriaďovateľa vo výške 92 080 €

- (a) bez pripomienok
- (b) s týmito pripomienkami

Rozpočet príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku – návrh na rok 2019

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského múzea v Pezinku pre rok 2019 je navrhnutý vo výške 92 930 €, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 92 080 €.

Jednotlivé účty výdavkovej časti rozpočtu vykrývajú obstaranie potrebného interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a všeobecného materiálu, ako aj nákup zbierkových predmetov múzea, 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. Návrh rozpočtu počíta s úpravou miezd zamestnancov a avizovanými zvýšenými nákladmi na energie.

Do navrhnutého rozpočtu sú premietnuté plány múzea pre nasledujúci rok v oblasti výstav a ich sprievodných podujatí. Od roku 2012 vydáva Mestské múzeum v spolupráci s kolegami z Malokarpatského múzea regionálny historický časopis Historika. Každoročne sa darí vydať minimálne jedno číslo periodika. Finančný vklad múzea je tiež súčasťou navrhovaného rozpočtu.

Príjmy múzea sú tvorené príspevkom zriaďovateľa a ziskom z predaja tovarov a služieb, v ostatných rokoch výlučne z tržieb za vstupné (0,50 € deti, seniori; 1,00 € dospelí; 5,00 € školská trieda) a publikácie, vydané a predávané múzeom (ich cena sa pohybuje v rozpätí 0,49 € – 6 €). Súčasťou aktivít múzea, smerujúcich k napĺňaniu jeho poslania zhromažďovať, ochraňovať, spracovávať a sprístupňovať doklady k dejinám mesta, sú aj komentované prehliadky, besedy, prednášky a náučné vychádzky adresované verejnosti, pričom tieto sú realizované bezodplatne. V roku 2019 plánuje múzeum rozšíriť ponuku o propagačno-vzdelávacie materiály ako je vedomostné pexeso, vypracované ako súčasť v roku 2018 upravenej a obnovennej stálej expozície či vedomostná hra o dejinách mesta. Prostriedky na ich obstaranie sú zakomponované do návrhu rozpočtu.

PhDr. Petra Pospěchová
riaditeľka

Pezinok, 02. 01. 2019

Mestské múzeum v Pezinku - návrh rozpočtu na rok 2019

účet	Výdavky	plnenie 2016	plnenie 2017	rozpočet 2018	očakávaná skutočnosť 2018	návrh 2019	návrh 2020	návrh 2021
611	funkčný plat	35 141,04	38 184,50	40 200,00	37 476,44	44 200,00	44 200,00	44 200,00
621	poistné do VŠZP	2 672,38	2 822,83	3 240,00	2 668,48	3 615,00	3 615,00	3 615,00
623	poistné do ostat. ZP	1 044,30	1 198,19	1 200,00	1 288,30	1 200,00	1 200,00	1 200,00
625	poistné do SP	9 375,36	10 141,81	11 110,00	10 086,33	12 135,00	12 135,00	12 135,00
625 001	nemocenské poistenie	481,39	562,86	620,00	553,90	675,00	675,00	675,00
625 002	starobné poistenie	5 514,62	5 629,42	6 170,00	5 607,26	6 740,00	6 740,00	6 740,00
625 003	úrazové poistenie	281,93	328,88	355,00	324,48	385,00	385,00	385,00
625 004	invalidné poistenie	1 031,86	1 206,25	1 320,00	1 201,53	1 440,00	1 440,00	1 440,00
625 005	poistenie v nezamest.	343,94	402,05	440,00	395,66	485,00	485,00	485,00
625 006	garančné poistenie	87,95	102,54	110,00	101,22	120,00	120,00	120,00
625 007	do rezer.fondu solidarity	1 633,67	1 909,81	2 095,00	1 902,28	2 290,00	2 290,00	2 290,00
631	cestovné náhrady	53,64	584,28	150,00	82,82	400,00	400,00	400,00
631 001	tuzemské cestovné	53,64	584,28	150,00	82,82	400,00	400,00	400,00
632	energie, voda	3 605,46	5 936,62	6 100,00	4 409,40	7 090,00	7 090,00	7 090,00
632 001	el. energia, plyn, teplo	2 636,31	4 954,55	5 000,00	3 384,40	6 000,00	6 000,00	6 000,00
632 002	vodné, stočné	82,29	118,86	100,00	109,72	120,00	120,00	120,00
632 003	poštové služby	0,00	296,73	200,00	151,06	200,00	200,00	200,00
632 004	internetové služby	0,00	89,60	400,00	355,32	370,00	370,00	370,00
632 005	telekomunikačné služby	886,86	476,88	400,00	408,90	400,00	400,00	400,00
633	materiál	8 180,73	5 299,42	8 700,00	6 358,11	9 500,00	9 500,00	9 500,00
633 001	interiérové vybavenie	359,54	66,59	300,00	394,45	1 300,00	1 300,00	1 300,00
633 002	výpočtová technika	670,00	0,00	1 200,00	136,70	1 000,00	1 000,00	1 000,00
633 006	všeobec. materiál	935,85	2 774,50	1 100,00	603,97	1 100,00	1 100,00	1 100,00
633 009	časopisy, knihy	308,60	511,53	400,00	407,70	400,00	400,00	400,00
633 010	OOPP	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00

312	transfery	70 120,00	80 620,00	85 800,00	86 700,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00
312 007	z rozpočtu obce	70 120,00	80 620,00	85 800,00	86 700,00	92 080,00	92 080,00	92 080,00
321	Granty	1 900,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00
321	z Fondu na podporu umenia	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
321	REVIA, BSK	400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
	SPOLU	73 126,73	81 542,98	86 350,00	91 863,94	92 930,00	92 930,00	92 930,00

Vypracovala: M. Blahovská