

## Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 16.12.2019

bod: 06

---

### 06. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2020

PREDKLADÁ: Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok  
SPRACOVAL: PhDr. Petra Pospuchová, riaditeľka Mestského múzea v Pezinku

Stanovisko mestskej rady zo dňa 11.12.2019:

#### UZNESENIE MsZ č. 1-...../2019

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku  
v zmysle ustanovenia § 11 ods. 4 písm. b) zákona SNR  
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 na rok 2020  
v predložennom znení, t.j.:

výdavky vo výške	103 155 eur
príjmy vo výške	103 155 eur
z toho príspevok Mesta vo výške	102 045 eur

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

## **Rozpočet príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku – návrh na rok 2020**

Rozpočet príjmov a výdavkov Mestského múzea v Pezinku pre rok 2020 je navrhnutý vo výške 103 155 €, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 102 045 €.

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. Výraznejšie navýšenie je dané požiadavkou na výmenu osvetlenia v časti výstavných priestorov, ktoré po 17 rokoch používania vyžaduje zmenu.

Do navrhnutého rozpočtu sú premietnuté plány múzea pre nasledujúci rok v oblasti výstav a ich sprievodných podujatí – pre rok 2020 je to pokračovanie aktuálnej výstavy a nové výstavy venované histórii i výtvarnému umeniu. 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 € – 15 €). V roku 2019 rozšírilo múzeum ponuku o propagačné resp. propagačno-vzdelávacie materiály, ktorých predaj tiež naplňa príjmovú časť rozpočtu. V podobnom trende plánuje múzeum pokračovať aj v roku 2020.

PhDr. Petra Pospěchová  
riaditeľka

Pezinok, 30.11.2019

## Mestské múzeum v Pezinku, p.o. - návrh rozpočtu na roky 2020, 2021 a 2022

účet	Výdavky	plnenie 2017	plnenie 2018	schvál. rozp. 2019	ocak. skut. 2019	plán 2020	plán 2021	plán 2022
<b>611</b>	<b>funkčný plat</b>	<b>38 184,50</b>	<b>37 476,44</b>	<b>44 200</b>	<b>44 200,00</b>	<b>48 200</b>	<b>48 200</b>	<b>48 200</b>
<b>621</b>	<b>poistné do VŠZP</b>	<b>2 822,83</b>	<b>2 668,48</b>	<b>3 615</b>	<b>3 615,00</b>	<b>3 915</b>	<b>3 915</b>	<b>3 915</b>
<b>623</b>	<b>poistné do ostat. ZP</b>	<b>1 198,19</b>	<b>1 288,30</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 305</b>	<b>1 305</b>	<b>1 305</b>
<b>625</b>	<b>poistné do SP</b>	<b>10 141,81</b>	<b>10 086,33</b>	<b>12 135</b>	<b>12 108,00</b>	<b>13 155</b>	<b>13 155</b>	<b>13 155</b>
625 001	nemocenské poistenie	562,86	553,90	675	675,00	730	730	730
625 002	starobné poistenie	5 629,42	5 607,26	6 740	6 740,00	7 310	7 310	7 310
625 003	úrazové poistenie	328,88	324,48	385	385,00	418	418	418
625 004	invalidné poistenie	1 206,25	1 201,53	1 440	1 440,00	1 565	1 565	1 565
625 005	poistenie v nezamest.	402,05	395,66	485	458,00	522	522	522
625 006	garančné poistenie	102,54	101,22	120	120,00	130	130	130
625 007	do rezer.fondu solidarity	1 909,81	1 902,28	2 290	2 290,00	2 480	2 480	2 480
<b>631</b>	<b>cestovné náhrady</b>	<b>584,28</b>	<b>82,82</b>	<b>400</b>	<b>50,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
631 001	tuzemské cestovné	584,28	82,82	400	50,00	200	200	200
<b>632</b>	<b>energie, voda</b>	<b>5 936,62</b>	<b>4 409,40</b>	<b>7 090</b>	<b>5 540,00</b>	<b>8 260</b>	<b>8 260</b>	<b>8 260</b>
632 001	el. energia, plyn, teplo	4 954,55	3 384,40	6 000	4 400,00	7 000	7 000	7 000
632 002	vodné, stočné	118,86	109,72	120	120,00	140	140	140
632 003	poštové služby	296,73	151,06	200	320,00	200	200	200
632 004	internetové služby	89,60	355,32	370	300,00	520	520	520
632 005	telekomunikačné služby	476,88	408,9	400	400,00	400	400	400
<b>633</b>	<b>materiál</b>	<b>5 299,42</b>	<b>6 358,11</b>	<b>9 500</b>	<b>8 200,00</b>	<b>12 800</b>	<b>9 120</b>	<b>9 120</b>
633 001	interiérové vybavenie	66,59	394,45	1 300	800,00	4 500	1 000	1 000
633 002	výpočtová technika	0,00	136,70	1 000	900,00	1 000	1 000	1 000
633 006	všeobec. materiál	2 774,50	603,97	1 100	1 100,00	1 100	1 100	1 100
633 009	časopisy, knihy	511,53	407,70	400	400,00	450	450	450
633 010	OOPP	0,00	0,00	100	50,00	100	100	100
633 013	softvér	0,00	0,00	250	100,00	300	120	120
633 016	reprezentačné	146,80	165,29	350	300,00	350	350	350
633 200	ostatný - nákup zbierkových predmetov	1 800,00	4 650,00	5 000	4 550,00	5 000	5 000	5 000
<b>635</b>	<b>štandardná údržba</b>	<b>240,00</b>	<b>240,00</b>	<b>450</b>	<b>250,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>

635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	200	0,00	150	150	150
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240	250	250,00	250	250	250
<b>637</b>	<b>služby</b>	<b>15 264,25</b>	<b>23 591,89</b>	<b>14 140</b>	<b>13 740,00</b>	<b>14 720</b>	<b>14 720</b>	<b>14 720</b>
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	6 247,70	3379,36	5 300	6 200,00	5 500	5 500	5 500
637 004	revízie, zabez. zriadenie, publikácia	741,15	8962,39	1 550	700,00	1 450	1 450	1 450
637 005	BOZP, GDPR, zdravotná služba	482,00	1378,20	830	1 080,00	1 080	1 080	1 080
637 012	poplatky banke	154,45	154,73	130	130,00	150	150	150
637 014	stravovanie	1 525,70	1770,10	1 650	1 650,00	1 740	1 740	1 740
637 015	poistenie majetku	0,00	253,55	170	170,00	220	220	220
637 016	prídely do SF	434,10	436,61	450	450,00	520	520	520
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	2 735,15	4122,98	0	0,00	0	0	0
637 027	dohody	2 944,00	2976,21	4 000	3 300,00	4 000	4 000	4 000
637 035	koncesionárske poplatky	0,00	157,76	60	60,00	60	60	60
<b>642</b>	<b>dávky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
	<b>SPOLU</b>	<b>79 431,90</b>	<b>86 201,77</b>	<b>92 930</b>	<b>88 903,00</b>	<b>103 155</b>	<b>99 475</b>	<b>99 475</b>

účet	Príjmy	plnenie 2017	plnenie 2018	plán 2019	očk.skut.2019	plán 2020	plán 2021	plán 2022
<b>223</b>	<b>Poplatky a platby</b>	<b>922,98</b>	<b>763,94</b>	<b>840</b>	<b>2 700,00</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>	<b>1 110</b>
223 001	vstupné, predaj kníh	922,98	763,94	840	2 700,00	1 110	1 110	1 110
<b>242</b>	<b>úroky z vkladov</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>292</b>	<b>ostatné príjmy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
292 012	z dobropisov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
<b>312</b>	<b>transfery</b>	<b>80 620,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>92 080</b>	<b>92 080,00</b>	<b>102 045</b>	<b>98 365</b>	<b>98 365</b>
312 007	z rozpočtu obce	80 620,00	86700,00	92 080	92 080,00	102 045	98 365	98 365
<b>321</b>	<b>Granty</b>	<b>0,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>0</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
321	z Fondu na podporu umenia	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
321	BSK	0,00	1 400,00	0	1 000,00	0	0	0
	<b>SPOLU</b>	<b>81 542,98</b>	<b>91 863,94</b>	<b>92 930</b>	<b>95 780,00</b>	<b>103 155</b>	<b>99 475</b>	<b>99 475</b>

Vypracovali: M. Blahovská, P. Pospěchová