

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku

Dňa: 19.03.2020

bod: 05

05. Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie Mestské múzeum na rok 2020

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

Stanovisko mestskej rady zo dňa 12.03.2020: odporúča schváliť návrh rozpočtu

UZNESENIE MsZ č. 1-...../2020

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	93 280 eur
príjmy vo výške	93 280 eur
z toho príspevok Mesta vo výške	92 170 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 93 280 €, príspevok zriaďovateľa predstavuje suma 92 170 €.

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 múzeom využívanej časti budovy Starej radnice a pravidelnými povinnými revíziami.

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 projekty 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 napĺňa príjmovú časť rozpočtu. V podobnom trende plánuje múzeum v rámci možností pokračovať aj v roku 2020.

PhDr. Petra Pospěchová
riaditeľka

Pezinok, 31. 1. 2020

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

účet	Výdavky	plnenie 2017	plnenie 2018	schval. rozp. 2019	plnenie 2019	plán 2020	plán 2021	plán 2022
611	funkčný plat	38 184,50	37 476,44	44 200	44 230,29	43 800	43 800	43 800
621	poistné do VšZP	2 822,83	2 668,48	3 615	3 129,00	3 600	3 600	3 600
623	poistné do ostat. ZP	1 198,19	1288,30	1 200	1 500,60	1 200	1 200	1 200
625	poistné do SP	10 141,81	10 086,33	12 135	11 689,85	12 100	12 100	12 100
625 001	nemocenské poistenie	562,86	553,90	675	648,12	675	675	675
625 002	starobné poistenie	5 629,42	5607,26	6 740	6 487,63	6 720	6 720	6 720
625 003	úrazové poistenie	328,88	324,48	385	381,07	385	385	385
625 004	invalidné poistenie	1 206,25	1201,53	1 440	1 390,20	1 440	1 440	1 440
625 005	poistenie v nezamest.	402,05	395,66	485	462,96	480	480	480
625 006	garančné poistenie	102,54	101,22	120	118,89	120	120	120
625 007	do rezer. fondu solidarity	1 909,81	1902,28	2 290	2 200,98	2 280	2 280	2 280
631	cestovné náhrady	584,28	82,82	400	22,04	200	200	200
631 001	tuzemské cestovné	584,28	82,82	400	22,04	200	200	200
632	energie, voda	5 936,62	4 409,40	7 090	5 559,91	7 260	7 260	7 260
632 001	el. energia, plyn, teplo	4 954,55	3384,40	6 000	4 422,88	6 000	6 000	6 000
632 002	vodné, stočné	118,86	109,72	120	109,72	140	140	140
632 003	poštové služby	296,73	151,06	200	327,40	200	200	200
632 004	internetové služby	89,60	355,32	370	294,10	520	520	520
632 005	telekomunikačné služby	476,88	408,9	400	405,81	400	400	400
633	materiál	5 299,42	6 358,11	9 500	7 817,17	9 600	9 120	9 120
633 001	interiérové vybavenie	66,59	394,45	1 300	998,93	2 800	1 000	1 000
633 002	výpočtová technika	0,00	136,70	1 000	1 531,56	1 000	1 000	1 000
633 006	všeobec. materiál	2 774,50	603,97	1 100	1 188,75	1 100	1 100	1 100
633 009	časopisy, knihy	511,53	407,70	400	589,83	450	450	450
633 010	OOPP	0,00	0,00	100	115,25	100	100	100
633 013	softvér	0,00	0,00	250	95,88	300	120	120
633 016	reprezentačné	146,80	165,29	350	246,97	350	350	350
633 200	nákup zbierkových predmetov	1 800,00	4650,00	5 000	3 050,00	3 500	5 000	5 000
635	štandardná údržba	240,00	240,00	450	240,00	400	400	400
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	200	0,00	150	150	150

635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240	250	240,00	250	250	250
637	služby	15 264,25	23 591,89	14 140	23 638,49	14 920	14 720	14 720
637 001	školenia, kurzy				30,00			
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	6 247,70	3379,36	5 300	6 018,80	5 500	5 500	5 500
637 004	revízie, zabez.zariadenie, publikácia	741,15	8962,39	1 550	705,17	1 450	1 450	1 450
637 005	BOZP, GDPR, zdravotná služba	482,00	1378,20	830	1 024,00	1 080	1 080	1 080
637 012	poplatky banke	154,45	154,73	130	162,09	150	150	150
637 014	stravovanie	1 525,70	1770,10	1 650	1 677,35	1 740	1 740	1 740
637 015	poistenie majetku	0,00	253,55	170	259,85	220	220	220
637 016	prídel do SF	434,10	436,61	450	501,53	520	520	520
637 020	vrátenie nevyčerpaného príspevku	2 735,15	4122,98	0	9 785,15	0	0	0
637 027	dohody	2 944,00	2976,21	4 000	3 417,67	4 200	4 000	4 000
637 035	koncesionárske poplatky	0,00	157,76	60	56,88	60	60	60
642	dávky	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	200	0,00	200	200	200
	SPOLU	79 431,90	86 201,77	92 930	97 827,35	93 280	92 600	92 600

účet	Príjmy	plnenie 2017	plnenie 2018	plán 2019	plnenie 2019	plán 2020	plán 2021	plán 2022
223	Poplatky a platby	922,98	763,94	840	3 402,45	1 110	1 110	1 110
223 001	vstupné, predaj kníh	922,98	763,94	840	3 402,45	1 110	1 110	1 110
242	úroky z vkladov	0,00	0,00	10	0,00	0	0	0
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
292 012	z dobropisov	0,00	0,00	0	0,00	0	0	0
312	transfery	80 620,00	86 700,00	92 080	92 080,00	92 170	91 490	91 490
312 007	z rozpočtu obce	80 620,00	86700,00	92 080	92 080,00	92 170	91 490	91 490
321	Granty	0,00	4 400,00	0	0,00	0	0	0
321	z Fondu na podporu umenia	0,00	3 000,00	0	0,00	0	0	0
322	Transfery	0,00	1 400,00	0	1 000,00	0	0	0
322 008	BSK	0,00	1 400,00	0	1 000,00	0	0	0
	SPOLU	81 542,98	91 863,94	92 930	96 482,45	93 280	92 600	92 600