

**14. Rozbor hospodárenia príspevkovej organizácie
Mestské múzeum v Pezinku za rok 2019**

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

Uznesenie MsR č. 2-54 /2020 zo dňa 16.06.2020: Mestská rada v Pezinku **odporúča** Mestskému zastupiteľstvu v Pezinku **schváliť** materiál v predloženom znení

UZNESENIE MsZ č. 1-/2020

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 Mestského múzea v Pezinku, p.o. za rok 2019

prijmy vo výške 96 482,45 €

výdavky vo výške 97 827,35 €

hospodársky výsledok – účtovná strata vo výške 210,33 €

- a) bez pripomienok
- b) s týmito pripomienkami

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – rok 2019

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku pre rok 2019 bol schválený Uznesením MsZ č. 268/2019 zo dňa 21. 02. 2019 na strane príjmov a výdavkov vo výške 92 930 €, s príspevkom zriaďovateľa v sume 92 080 €. Úpravy rozpočtu v priebehu roka (RO 1 a RO 2) nemali vplyv na výšku príspevku od zriaďovateľa a nepodliehajú tak predchádzajúcemu schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom.

Čerpanie finančných prostriedkov na strane výdavkov bolo k 31. 12. 2019 v celkovej sume 97 827,35 € (104,15 %). 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 (v roku 2019 na zbierkové predmety z kategórie numizmatika a výtvarné umenie), materiál a služby spojené s výskumom, výstavnou, prezentačnou a publikačnou činnosťou naplánovanou na rok 2019 (Fragmenty Veľkej vojny – pripomienky udalostí rokov 1914 – 1918; Návšteva po rokoch – Jarolav Knil; ZUŠ Eugena Suchoňa, výtvarný odbor D. Tykovej – Námestia; V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezinka; časopis Historika 1/2019; katalóg k výstave V znamení hviezdy).

Príjmy k 31. 12. 2019 boli vo výške 96 482,45 € (103,82 %). Predajom publikácií a vstupného naplnilo múzeum rozpočet sumou 3 402,45 € (405,05 %). Vyššie plnenie bolo dané najmä záujmom o nové publikácie múzea, ktoré boli uvedené do predaja v roku 2019 – monografia Nedopovedané príbehy a katalóg k ťažiskovej výstave V znamení hviezdy. Na jeho vydanie získalo múzeum príspevok z dotačnej schémy BSK (1 000 €). Vstupné pre návštevníkov múzea sa v roku 2019 nemenilo, zostáva na úrovni 0,50 € (žiaci, študenti, dôchodcovia), 1,00 € a 5,00 € (školské triedy), ceny publikácií sú v sumách 0,49 € - 15,00 €.

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 2019 = 96 916,52 €; 50% = 48 458,26 €) je pokrytých tržbami (výnosy z vlastnej činnosti 2019 = 3 458,45, t.j. 3,57%).

Hospodárskym výsledkom je účtovná strata vo výške 210,33 €. 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 2020 nevyčerpaný príspevok v celkovej sume 8 440,25 € na účet Mesta.

PhDr. Petra Pospeschová
riaditeľka

Pezinok, 9. 6. 2020

Mestské múzeum v Pezinku - rozpočet 2019

účet	Výdavky	plnenie 2016	plnenie 2017	plnenie 2018	plán 2019	RO I	RO II	plnenie	%
611	funkčný plat	35 141,04	38 184,50	37 476,44	44 200	44 200	44 200	44 230,29	100,07
621	poistné do VšZP	2 672,38	2 822,83	2 668,48	3 615	3 615	3 315	3 129,00	94,39
623	poistné do ostat. ZP	1 044,30	1 198,19	1288,30	1 200	1 200	1 500	1500,60	100,04
625	poistné do SP	9 375,36	10 141,81	10 086,33	12 135	12 135	12 135	11 689,85	96,33
625 001	nemocenské poistenie	481,39	562,86	553,90	675	675	675	648,12	96,02
625 002	starobné poistenie	5 514,62	5 629,42	5607,26	6 740	6 740	6 740	6487,63	96,26
625 003	úrazové poistenie	281,93	328,88	324,48	385	385	385	381,07	98,98
625 004	invalidné poistenie	1 031,86	1 206,25	1201,53	1 440	1 440	1 440	1390,2	96,54
625 005	poistenie v nezamest.	343,94	402,05	395,66	485	485	485	462,96	95,46
625 006	garančné poistenie	87,95	102,54	101,22	120	120	120	118,89	99,08
625 007	do rezer.fondu solidarity	1 633,67	1 909,81	1902,28	2 290	2 290	2 290	2200,98	96,11
631	cestovné náhrady	53,64	584,28	82,82	400	400	400	22,04	5,51
631 001	tuzemské cestovné	53,64	584,28	82,82	400	400	400	22,04	5,51
632	energie, voda	3 605,46	5 936,62	4 409,40	7 090	7 090	7 090	5 559,91	78,42
632 001	el. energia, plyn, teplo	2 636,31	4 954,55	3384,40	6 000	6 000	5 866	4422,88	75,40
632 002	vodné, stočné	82,29	118,86	109,72	120	120	120	109,72	91,43
632 003	poštové služby	0,00	296,73	151,06	200	200	328	327,40	99,82
632 004	internetové služby	0,00	89,60	355,32	370	370	370	294,10	79,49
632 005	telekomunikačné služby	886,86	476,88	408,9	400	400	406	405,81	99,95
633	materiál	8 180,73	5 299,42	6 358,11	9 500	9 500	10 330	7 817,17	75,67
633 001	interiérové vybavenie	359,54	66,59	394,45	1 300	1 300	1 300	998,93	76,84
633 002	výpočtová technika	670,00	0	136,70	1 000	1 000	1 535	1 531,56	99,78
633 006	všeobec. materiál	935,85	2 774,50	603,97	1 100	1 100	1 189	1 188,75	99,98
633 009	časopisy, knihy	308,60	511,53	407,70	400	400	590	589,83	99,97
633 010	OOPP	0,00	0	0,00	100	100	116	115,25	99,35
633 013	softvér	234,00	0	0,00	250	250	250	95,88	38,35
633 016	reprezentačné	272,74	146,80	165,29	350	350	350	246,97	70,56
633 200	ostatný - nákup zbierkových predmetov	5 400,00	1 800,00	4 650,00	5 000	5 000	5 000	3 050,00	61,00

635	štandardná údržba	240,00	240,00	240,00	450	450	310	240,00	77,42
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0	0	200	200	60	0	0
635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240,00	240,00	250	250	250	240,00	96,00
637	služby	16 053,06	15 264,25	23 591,89	14 140	15 140	14 450	23 638,49	163,59
637 001	školenia, kurzy						30	30,00	100,00
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	4 036,48	6 247,70	3 379,36	5 300	6 300	6 020	6 018,80	99,98
637 004	revízie, zabez. zriadenie, publikácia	670,28	741,15	8 962,39	1 550	1 550	710	705,17	99,32
637 005	BOZP	432,00	482,00	1 378,20	830	830	1 025	1 024,00	99,90
637 012	poplatky banke	139,27	154,45	154,73	130	130	163	162,09	99,44
637 014	stravovanie	1 771,00	1 525,70	1 770,10	1 650	1 650	1 680	1 677,35	99,84
637 015	poistenie majetku	0,00	0	253,55	170	170	260	259,85	99,94
637 016	prídel do SF	382,95	434,10	436,61	450	450	502	501,53	99,91
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	5 623,08	2 735,15	4 122,98				9 785,15	
637 027	dohody	2 998,00	2 944,00	2 976,21	4 000	4 000	4 000	3 417,67	85,44
637 035	koncesionárske poplatky	0,00	0	157,76	60	60	60	56,88	94,80
642	dávky	0,00	0	0,00	200	200	200	0	0
642 015	nemocenské dávky	0,00	0	0,00	200	200	200	0	0
	SPOLU	76 365,97	79 431,90	86 201,77	92 930	93 930	93 930	97 827,35	104,15

účet	Príjmy	plnenie 2016	plnenie 2017	plnenie 2018	plán 2019	RO I	RO II	plnenie	%
223	Poplatky a platby	650,68	922,98	763,94	840	840	840	3 402,45	405,05
223 001	vstupné, predaj kníh	650,68	922,98	763,94	840	0	840	3 402,45	405,05
242	úroky z vkladov	0,29	0	0	10	10	10	0,00	0
292	ostatné príjmy	455,76	0	0	0	0	0	0,00	0
292 012	z dobropisov	455,76	0	0	0	0	0	0,00	0
312	transfery	70 120,00	80 620,00	86 700,00	92 080	92 080	92 080	92 080,00	100,00
312 007	z rozpočtu obce	70 120,00	80 620,00	86 700,00	92 080	0	92 080	92 080,00	100,00
322 008	dotácia Bratisl. samosp. kraj	1 900,00	0	4 400,00	0	1 000	1 000	1 000,00	100,00
	SPOLU	73 126,73	81 542,98	91 863,94	92 930	93 930	93 930	96 482,45	103,82

Spracovala: Miriam Blahovská