

Mestské zastupiteľstvo v PEZINKU

dňa: 23. 06. 2022

bod:16

16. Rozbor hospodárenia Mestského múzea v Pezinku, p.o. za rok 2021

PREDKLADÁ: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

SPRACOVALA: PhDr. Petra Pospechová, riaditeľka

UZNESENIE MsZ č. 1-/2022

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

hospodárenia príspevkovej organizácie Mestské múzeum v Pezinku
za rok 2021 v predložennom znení, t.j.

príjmy vo výške 106 754,20 €

výdavky vo výške 108 305,68 €

hospodársky výsledok – účtovná strata vo výške 634,43 €

a) bez pripomienok

b) s týmito pripomienkami

Hospodárenie Mestského múzea v Pezinku, p.o. – rok 2021

Rozpočet Mestského múzea v Pezinku, p.o. pre rok 2021 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva č. 1-169/2020 zo dňa 10. 12. 2020 vo výške 97 085 € na strane príjmov i výdavkov, s príspevkom zriaďovateľa v sume 95 975 €.

Úpravy rozpočtu v priebehu roka sa týkali presunov medzi položkami rozpočtu, resp. premietli prostriedky získané z iných zdrojov, nemali vplyv na výšku príspevku od zriaďovateľa a nepodliehajú tak predchádzajúcemu schvaľovaniu mestským zastupiteľstvom.

Čerpanie finančných prostriedkov na strane výdavkov bolo k 31. 12. 2021 v celkovej sume 108 305,68 € (101,14 %). Vynaložené prostriedky kryli bežné prevádzkové a mzdové výdavky, výdavky na akvizičnú činnosť, materiál a služby spojené s výstavnou, prezentačnou a publikačnou činnosťou, realizovanou v roku 2021. Najmä výstavná činnosť sa prispôbovala vývoju situácie v roku 2021 a oproti pôvodnému plánu bola modifikovaná. Zmeny v harmonograme výstav sa premietli aj do čerpania položiek určených na ich prípravu a realizáciu (631 001, 633 016, 637 003, 637 015). Prostriedky z položky 635 009 boli v roku 2021 použité na nákup zbierkových predmetov z kategórie výtvarné umenie a na zabezpečenie ich ochrany, ako aj na plánované antropologické, chemické a biologické analýzy, resp. materiál potrebný na ich vypracovanie. V rámci výstavných činností sme zabezpečili realizáciu výstav Peter Konečný – minimal a Činy, nie slová - 2. sv. vojna a československý západný odboj, spolupodieľali sme sa na príprave a realizácii výstav PŠC - 100 rokov od založenia klubu a Ľudovít Rajter – Sólo pre majstra vol. 2. K výstave Činy, nie slová sme vydali aj rovnomenný katalóg. Finančné prostriedky z položky 637 004 boli určené predovšetkým na spolufinancovanie časopisu Historika 1/2021 a na vydanie monografie V znamení hviezdy – Grófi zo Svätého Jura a Pezinka. Publikáciu mapujúcu viac ako 350-ročnú históriu rodu, ktorý je spojený so stredovekými dejinami Pezinka, regiónu i celého Uhorska, rozsahu 352 strán v náklade 800 kusov vydalo múzeum v závere roka 2021.

Príjmy k 31. 12. 2021 boli vo výške 106 754,20 € (99,69 %). Do činnosti múzea aj v roku 2021 zasahovali covidové obmedzenia, ktoré mali vplyv najmä na návštevnosť výstav a sprievodných podujatí. V období 18. december 2020 – 18. apríl 2021 bolo múzeum zatvorené, postupné obmedzenia zasiahli do bežného chodu opäť od októbra 2021.

Príjmy zo vstupného a predaja vlastných publikácií predstavovali v roku 2021 sumu 779,20 € (70,20 %). Vstupné pre návštevníkov múzea bolo aj v roku 2021 na úrovni 0,50 € (žiaci, študenti, dôchodcovia), 1,00 € a 5,00 € (školské triedy), ceny publikácií sú v sumách 0,49 € - 15,00 €. Sprievodné podujatia ako prednášky a komentované prehliadky aktuálnych výstav organizuje múzeum ako bezplatné verejné akcie.

Ďalšie prostriedky do rozpočtu sa múzeu podarilo získať z dotačných schém Fondu na podporu umenia, Bratislavského samosprávneho kraja a Mesta Svätý Jur, ako aj finančnou podporou obce Ivanka pri Dunaji. Takto získané prostriedky použilo múzeum na vydanie už spomínanej monografie (9 000 €) a katalógu k výstave (1 000€)

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 (108 515,81 €; 50% = 54 257,91 €) je pokrytých tržbami (629,20 €, t.j. 0,58 %).

Celkové náklady za rok 2021 predstavuje suma 108 999,50 € a celkové výnosy za rok 2021 suma 108 365,07 €. Hospodárskym výsledkom je účtovná strata vo výške 634,43 €. 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 hospodárenia Mesta Pezinok poukázalo Mestské múzeum v Pezinku v marci 2022 nevyčerpaný príspevok v celkovej sume 9 097,09 € na účet Mesta.

PhDr. Petra Pospechová
riadiateľka

Pezinok, 21. 3. 2022

Mestské múzeum v Pezinku - rozpočet 2021

účet	Výdavky	plnenie 2018	plnenie 2019	plnenie 2020	plán 2021	RO	plnenie	%
611	funkčný plat	37 476,44	44 230,29	44 553,31	44 500	44 720,00	44 712,98	99,98
621	poistné do VŠZP	2 668,48	3 129,00	1 861,12	1 870	1 870,00	1 714,00	91,66
623	poistné do ostat. ZP	1 288,30	1 500,60	2 793,35	3 000	3 000,00	2 961,25	98,71
625	poistné do SP	10 086,33	11 689,85	10 798,73	12 285	12 285,00	11 817,22	96,19
625 001	nemocenské poistenie	553,90	648,12	651,49	685	685,00	654,41	95,53
625 002	starobné poistenie	5 607,26	6 487,63	5 570,66	6 820	6 820,00	6 559,46	96,18
625 003	úrazové poistenie	324,48	381,07	383,33	390	390,00	384,87	98,68
625 004	invalidné poistenie	1 201,53	1 390,20	1 396,77	1 460	1 460,00	1 405,54	96,27
625 005	poistenie v nezamest.	395,66	462,96	465,39	490	490,00	467,46	95,40
625 006	garančné poistenie	101,22	118,89	119,61	125	125,00	120,09	96,07
625 007	do rezer.fondu solidarity	1 902,28	2 200,98	2 211,48	2 315	2 315,00	2 225,39	96,13
631	cestovné náhrady	82,82	22,04	7,88	200	200,00	21,10	10,55
631 001	tuzemské cestovné	82,82	22,04	7,88	200	200,00	21,10	10,55
632	energie, voda	4 409,40	5 559,91	5 202,11	6 990	6 990,00	3 993,10	57,13
632 001	el. energia, plyn, teplo	3 384,40	4 422,88	4 007,77	5 700	5 700,00	3 039,27	53,32
632 002	vodné, stočné	109,72	109,72	113,74	140	140,00	118,58	84,70
632 003	poštové služby	151,06	327,40	108,71	200	200,00	109,71	54,86
632 004	internetové služby	355,32	294,10	572,90	520	520,00	350,08	67,32
632 005	telekomunikačné služby	408,90	405,81	398,99	430	430,00	375,46	87,32
633	materiál	6 358,11	7 817,17	6 114,12	8 600	8 760,00	7 506,05	85,69
633 001	interiérové vybavenie	394,45	998,93	2 769,02	1 600	2 050,00	2 039,49	99,49
633 002	výpočtová technika	136,70	1 531,56	167,00	1 000	1 160,00	1 153,42	99,43
633 006	všeobec. materiál	603,97	1 188,75	1 026,45	1 800	1 350,00	970,42	71,88
633 009	časopisy, knihy	407,70	589,83	414,65	450	450,00	288,84	64,19
633 010	OOPP	0,00	115,25	0,00	100	100,00	36,00	36,00
633 013	softvér	0,00	95,88	0,00	300	330,00	323,25	97,95
633 016	reprezentačné	165,29	246,97	6,00	350	320,00	34,89	10,90
633 200	ostatný - nákup zbierkových predmetov	4 650,00	3 050,00	1 731,00	3 000	3 000,00	2 659,74	88,66
635	štandardná údržba	240,00	240,00	470,00	400	240,00	240,00	100,00
635 002	oprava výpočtovej techniky	0,00	0,00	230,00	150	0,00	0,00	0,00

635 009	aktualizácie softvéru	240,00	240,00	240,00	250	240,00	240,00	100,00
637	služby	23 591,89	23 638,49	19 209,88	19 040	28 820,00	35 339,98	122,62
637 001	školenia, kurzy		30,00	0,00		0,00	0,00	
637 003	výstavy a expozícia, propagácia	3 379,36	6 018,80	3 118,30	5 000	6 000,00	3 850,27	64,17
637 004	revízie, zabez. zriadenie, publikácia	8 962,39	705,17	693,95	5 500	14 500,00	14 380,24	99,17
637 005	BOZP	1 378,20	1 024,00	831,00	1 080	1 080,00	632,00	58,52
637 012	poplatky banke	154,73	162,09	138,86	170	185,00	184,05	99,49
637 014	stravovanie	1 770,10	1 677,35	1 910,35	1 800	1 800,00	1 387,14	77,06
637 015	poistenie majetku	253,55	259,85	168,01	650	650,00	299,64	46,10
637 016	prídel do SF	436,61	501,53	472,00	580	565,00	486,30	86,07
637 020	vratenie nevyčerpaného príspevku	4 122,98	9 785,15	8 440,25	0	0,00	10 648,57	
637 027	dohody	2 976,21	3 417,67	3 381,48	4 200	3 980,00	3 416,09	85,83
637 035	koncesionárske poplatky	157,76	56,88	55,68	60	60,00	55,68	92,80
642	dávky	0,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	
642 015	nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	200	0,00	0,00	
	SPOLU	86 201,77	97 827,35	91 010,50	97 085	107 085,00	108 305,68	101,14

účet	Príjmy	plnenie 2018	plnenie 2019	plnenie 2020	plán 2021	RO	plnenie	%
223	Poplatky a platby	763,94	3 402,45	1 048,82	1 110,00	1 110,00	779,20	70,20
223 001	vstupné, predaj kníh	763,94	3 402,45	1 048,82	1 110,00	1 110,00	779,20	70,20
242	úroky z vkladov	0,00	0,00	0,00				
292	ostatné príjmy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292 012	z dobropisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	transfery	91 100,00	93 080,00	92 170,00	95 975,00	105 975,00	105 975,00	100,00
312 007	z rozpočtu obce	86 700,00	92 080,00	92 170,00	95 975,00	95 975,00	95 975,00	100,00
312 008	BSK	4 400,00	1 000,00			4 000,00	4 000,00	
312 011	ostatné subjekty verejnej správy					6 000,00	6 000,00	
	SPOLU	91 863,94	96 482,45	93 218,82	97 085,00	107 085,00	106 754,20	99,69

Spracovala: Miriam Blahovská