

HOSPODÁRENIE MÚZEA PRVÉHO SLOVENSKÉHO GYMNÁZIA

**Príspevkovej organizácie Mesta Revúca
za rok 2016**

Správa o hospodárení MÚZEA PRVÉHO SLOVENSKEHO GYMNAZIA k 31.12.2016

Predkladaná správa hodnotí hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a plnenie rozpočtu za obdobie od 1.1.2016 do 31.12.2016.

Múzeum Prvého slovenského gymnázia (ďalej len „múzeum“) zriadilo mesto Revúca zriaďovacou listinou ako príspevkovú organizáciu, ktorá je na rozpočet mesta napojená príspevkom podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva, ale časť výnosov tvorí aj vlastnými výkonmi a službami.

1. Základné údaje o organizácii:

Názov a sídlo organizácie:	Múzeum Prvého slovenského gymnázia Muránska 18, 050 01 Revúca
Zriaďovateľ:	Mesto Revúca
Forma hospodárenia:	príspevková organizácia Mesta Revúca
Dátum zriadenia organizácie:	10.3.2014
Doba, na ktorú sa zriaďuje:	na dobu neurčitú
Forma zriadenia organizácie:	uznesením Mestského zastupiteľstva v Revúcej č. 33/2014, zo dňa 06.03.2014
Predmet činnosti – vymedzenie:	prevádzkovanie múzea

- Múzeum Prvého slovenského gymnázia je príspevkovou organizáciou mesta Revúca s jeho zriaďovateľskou pôsobnosťou podľa §11 ods. 4 písm. l zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zapísané do evidencie múzejných zariadení Slovenského národného múzea.
- Múzeum Prvého slovenského gymnázia ako múzejné zariadenie je špecializovaná právnická osoba, ktorá nadobúda predmety kultúrnej hodnoty a sprístupňuje ich verejnosti na účely poznávania a estetického zážitku špecifickými prostriedkami múzejnej prezentácie.
- Predmet činnosti múzea:
 - zhromažďovať, zhodnocovať, evidovať a spravovať zbierkové predmety kultúrnej hodnoty ako súčasť kultúrneho dedičstva a prispievať tak k poznávaniu histórie, kultúry a prírody obce a jej okolia,
 - sprístupňovať a prezentovať zbierkové predmety fondu verejnosti formou expozičnej a výstavnej činnosti vo vlastných, prípadne cudzích priestoroch,
 - zabezpečovať ochranu zbierkových predmetov vo fonde múzea,
 - budovať dokumentáciu a archív, ako základ pre ďalšie využívanie a prezentovanie zbierkových predmetov, zbierok a múzejných fondov,
 - nadväzovať spoluprácu s inými vedeckými, kultúrnymi a inými inštitúciami, ktoré sa zúčastňujú na ochrane kultúrneho dedičstva doma aj zahraničí,
 - spolupracovať s regionálnymi inštitúciami pri rozvíjaní kultúrno-vzdelávacích aktivít v regióne i mimo neho,
 - napomáhať činnosti dobrovoľníckych spolkov, klubov a pod., ktorých činnosť súvisí s poslaním a zameraním činnosti múzea.

Počet zamestnancov múzea bol k 31.12.2016 – **2 osoby**.

Správa o hospodárení obsahuje:

- Plnenie rozpočtu múzea za rok 2016
- Rozpis prijatých dotácií a ich čerpanie
- Plnenie rozpočtu v členení výnosov a nákladov za rok 2016
- Celkové hospodárenie múzea za rok 2016
- Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov

HOSPODÁRENIE MÚZEA PRVÉHO SLOVENSKEHO GYMNAZIA

Plnenie rozpočtu za rok 2016

					v €
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie %
PRÍJMY					
210 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku					
212 Príjmy z vlastníctva					
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	100	30	30	100,00
220 Nedaňové príjmy - administratívne poplatky a iné poplatky a platby					
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb					
223001	Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	280	1 289	1 289	100,00
240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio					
242	Úroky z vkladov	20	1	0,13	13,00
300 Granty a transfery					
312 Transfery v rámci verejnej správy					
312001	Zo štátneho rozpočtu	0	1 500	1 500	100,00
312007	Z rozpočtu obce	29 645	29 645	29 645	100,00
Bežné príjmy celkom:		30 045	32 465	32 464,13	100,00
v €					
		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie %
VÝDAVKY					
0820 Kultúrne služby					
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		16 965	17 876	17 539,86	98,12
611	Mzdy, platy	10 185	11 486	11 384,35	99,12
612	Priplatky	6 780	5 720	5 485,51	95,90
614	Odmeny	0	670	670,00	100,00
620 Poistné a príspevok do poisťovní		5 980	6 192	6 262,04	101,13
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 710	1 736	1 768,34	101,86
625001	Na nemocenské poistenie	240	248	245,90	99,15
625002	Na starobné poistenie	2 400	2 415	2 460,35	101,88
625003	Na úrazové poistenie	140	145	140,48	96,88
625004	Na invalidné poistenie	510	525	527,14	100,41
625005	Na poistenie v nezamestnanosti	170	180	175,66	97,59
625007	Na poistenie do rezervného fondu	810	825	834,67	101,17
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	118	109,50	92,80
630 Tovary a služby		7 000	8 297	7 521,25	90,65
631001	Cestovné náhrady tuzemské	100	70	60,85	86,93
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	200	50	24,55	49,10
633001	Interiérové vybavenie	500	936	288,20	30,79
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	300	480	477,62	99,50
633006	Všeobecný materiál	250	500	468,79	93,76
633009	Knihy, časopisy, noviny	100	70	98,50	140,71
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	80	143,06	178,83
633013	Softvér	670	471	470,86	99,97
633016	Reprezentačné	200	200	117,34	58,67
635009	Údržba softvéru	350	80	76,63	95,79
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	100	0	0,00	0,00
637002	Konkurzy a súťaže	570	150	150,00	100,00
637003	Propagácia, reklama a inzercia	300	0	0,00	0,00
637004	Všeobecné služby	2 000	4 130	4 085,52	98,92
637012	Poplatky a odvody, požičovné	300	150	124,14	82,76
637014	Stravovanie	600	750	765,45	102,06
637015	Poistné	200	10	6,64	66,40
637016	Prídela do sociálneho fondu	260	170	163,10	95,94
640 Bežné transfery		100	100	0,00	0,00
642015	Na nemocenské dávky	100	100	0,00	0,00
Bežné výdavky celkom:		30 045	32 465	31 323,15	96,48

V priebehu roka 2016 sa tri krát upravoval rozpočet múzea. Zmeny boli schválené uzneseniami MsZ v Revúcej: dňa 23.06.2016, č. 76/2016, dňa 18.08.2016, č. 100/2016 a dňa 08.12.2016, č. 180/2016. Zmeny rozpočtu sa týkali presunu finančných prostriedkov medzi rozpočtovými položkami, navýšenia rozpočtu vlastných príjmov, vytvorenia nových rozpočtových položiek ako príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, odmeny, pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky a tiež navýšenia rozpočtu o prijaté transfery z Banskobystrického samosprávneho kraja na tlač propagačného materiálu.

Prevádzka múzea bola z dôvodu potopy pozastavená od 29.07.2016 do 31.12.2016.

Rozpis prijatých dotácií a ich čerpanie

Dotácia z Mesta Revúca:

Prijatá dotácia v r. 2016		Čerpanie dotácie v r. 2016	
Prijatá dotácia	29 645,-	Čerpanie dotácie	29 645,-
		Prenesená dotácia do r. 2017/vrátená	0
SPOLU:	29 645,-	SPOLU:	29 645,-

Dotácia z BBSK na propagačné materiály:

Prijatá dotácia v r. 2016		Čerpanie dotácie v r. 2016	
Prijatá dotácia	1 500,-	Čerpanie dotácie	1 500,-
		Vrátená dotácia	0
SPOLU:	1 500,-	SPOLU:	1 500,-

Dotácia z ÚPSVR

Prijatá dotácia v r. 2016		Čerpanie dotácie v r. 2016	
Prijatá dotácia	90,14	Čerpanie dotácie	90,14
		Vrátená dotácia	0
SPOLU:	90,14	SPOLU:	90,14

Plnenie rozpočtu v členení výnosov a nákladov k 31.12.2016

Rekapitulácia:

Výnosy celkom		32 554,27 €
Náklady celkom		31 099,55 €
Splatná daň z príjmov		0,00 €
Hospodársky výsledok	+	1 454,72 €

VÝNOSY

VÝNOSY v EUR		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie %
60	Tržby za vlastné výkony a tovar	280	1 289	1 289,00	100,00
602	Tržby z predaja služieb	280	1 289	1 289,00	100,00
64	Ost. výnosy z prevádz. činnosti	100	30	30,00	100,00
648	Ost. výnosy z prevádz. činnosti	100	30	30,00	100,00
66	Finančné výnosy	20	1	0,13	13,00
662	Úroky	20	1	0,13	13,00
69	Výnosy z transferov	29 645	31 145	31 235,14	100,29
691	Dotácia z mesta	29 645	29 645	29 645,00	100,00
693	BBSK - dotácia na prop. Materiály		1 500	1 500,00	100,00
	ÚPSVR aktivačná činnosť			90,14	
VÝNOSY CELKOM		30 045	32 465	32 554,27	100,27

Z toho:

602 – Tržby z predaja služieb – plnenie na 100 % podľa upraveného rozpočtu, podľa rozpočtu pôvodne schváleného je plnenie na 460 %

Výnosy za sledované obdobie sú vo výške **1 289,- €**, v nasledujúcom členení:

- Vstupné do stálej expozície: 807,- €
- Vstupné na vlastné akcie: 420,- €
 - Divadelné predstavenie „Slučka pre dvoch“ v podaní DS Daxner 110,- €
 - Výstava „Dedičstvo matky“ pani Halajovej 195,50 €
 - Divadelné predstavenie „Žobráci“ v podaní Divadla Havran 87,50 €
 - Výstava „Reminiscencie“ pána Ernesta Hausera (výstava bola predčasne ukončená z dôvodu povodne) 27,- €
- Reprografické služby 2,- €
- Bádateľská činnosť 3,- €
- Fotografovanie 40,- €
- Sprievodcovská činnosť „Potulky mestom“ 17,- €

648 – Ostat. výnosy z prevádzkovej činnosti – plnenie na 100 %

Ide o krátkodobý prenájom podkrovných priestorov múzea.

662 – Úroky z bežných účtov – plnenie na 13 %

Závisia od kreditných prostriedkov na bežnom účte.

691 – Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce

Rozpočet bežného transferu od zriaďovateľa na rok 2016 bol schválený vo výške: 29 645,- €, čerpaný bol v plnej výške: 29 645,- €.

693 – Výnosy z bežných transferov zo ŠR –

Banskobystrický samosprávny kraj – tlač propagačných materiálov

Výnosy za sledované obdobie sú 1 500,- €.

ÚPSVaR aktivačná činnosť

Výnosy za sledované obdobie sú 90,14 €.

NÁKLADY

NÁKLADY V EUR		Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť k 31.12.2016	Plnenie %
50	Spotrebované nákupy	1 150	2 066	1 413,93	68,44
501	Spotreba materiálu	1 150	2 066	1 413,93	68,44
51	Služby	4 490	5 151	4 838,56	93,93
512	Cestovné	100	70	60,85	86,93
513	Náklady na reprezentáciu	200	200	117,34	58,67
518	Ostatné služby	4 190	4 881	4 660,37	95,48
52	Osobné náklady	24 105	25 098	24 715,16	98,47
521	Mzdové náklady	16 965	17 876	17 574,02	98,31
524	Zákonné sociálne poistenie	6 680	6 874	6 796,54	98,87
525	Ostatné sociálne poistenie	200	50	45,10	90,20
527	Zákonné sociálne náklady	260	298	299,50	100,50
56	Finančné náklady	300	150	131,90	87,93
568	Ostatné finančné náklady	300	150	131,90	87,93
NÁKLADY CELKOM		30 045	32 465	31 099,55	95,79

Náklady zahŕňajú spotrebu materiálu ako napr. kancelársky materiál, tonery, handry, vstupenky, OOPP, interiérové vybavenie (paravan, lampa, pohovka), fotoaparát, cestovné náhrady pri pracovnej ceste, náklady na kávu, čaj použité pri pracovných stretnutiach alebo podujatiach, kytice, upomienkové predmety, ostatné služby ako poplatky, poštovné, softvér, platby za profesionálne vystúpenia, služby BOZP, vedenie účtovníctva, tlač propagačných materiálov, mzdové náklady zamestnancov múzea, poistné, odvody, stravovanie zamestnancov múzea a bankové poplatky.

Celkové hospodárenie múzea za rok 2016

Účet	Náklady v EUR	Skutočnosť k 31.12.2016	Účet	Výnosy v EUR	Skutočnosť k 31.12.2016
50	Spotrebované nákupy	1 413,93	60	Tržby za vlastné výkony a tovar	1 289,-
501	Spotreba materiálu	1 413,93	602	Tržby z predaja služieb	1 289,-
51	Služby	4 838,56	64	Ost. výnosy z prev. činnosti	30,-
512	Cestovné	60,85	648	Krátkodobý prenájom	30,-
513	Náklady na reprezentáciu	117,34	66	Finančné výnosy	0,13
518	Ostatné služby	4 660,37	662	Úroky z bežných účtov	0,13
52	Osobné náklady	24 715,16	69	Výnosy z transferov	31 235,14
521	Mzdové náklady zamestnanci	17 574,02	691	Prevádzková dotácia	29 645,-
524	Zákonné sociálne poistenie	6 796,54	693	BBSK – propagačné materiály	1 500,-
525	Ostatné sociálne poistenie	45,10		ÚPSVaR – aktivačná činnosť	90,14
527	Zákonné sociálne náklady	299,50			
56	Finančné náklady	131,90			
568	Ostatné finančné náklady	131,90			
	Náklady celkom	31 099,55		Výnosy celkom	32 554,27

Výsledok hospodárenia pred zdanením:		1 454,72
591	Splatná daň z príjmov:	0,00
Výsledok hospodárenia po zdanení:		1 454,72

Prehľad o stave pohľadávok a záväzkov k 31.12.2016

Prehľad pohľadávok k 31.12.2016

Dlžník – odberateľ /poskytnuté služby/	Pohľadávka v EUR
	0,00
Spolu:	0,00

Prehľad záväzkov k 31.12.2016

Veriteľ - dodávateľ /materiál, práce a služby/	Záväzok v EUR
	0,00
Spolu:	0,00

Záväzky z pracovného vzťahu – výplaty, zrážky a príspevky do zdravotných a sociálnej poisťovni a daňovému úradu v sume 2 071,96 € sme odvedli v mesiaci január 2017.

Finančné prostriedky z rozpočtu zriaďovateľa, z vlastných príjmov, z príjmov Banskobystrického samosprávneho kraja a Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v roku 2016 boli použité účelovo a hospodárne so zreteľom na zabezpečenie prevádzky múzea a kvalitu poskytovaných služieb.

Vypracovala: Ing. Diana Lamperová

V Revúcej dňa: 08.03.2017

Ing. Diana Lamperová
riaditeľka

Múzea Prvého slovenského gymnázia