

	Múzeum Prvého slovenského gymnázia	F45
		Verzia: Návrh
	Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2022-2024	Rok vydania: 2021
		Výtlačok č.: 1

Návrh rozpočtu
Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2022-2024

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	16.12.2021

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Múzeum Prvého slovenského gymnázia	Ing. Diana Lamperová	15.11.2021
Predkladá:	Riaditeľka Múzea Prvého slovenského gymnázia	Ing. Diana Lamperová	16.11.2021
Prejednané:	s prednostom Mestského úradu	Ing. Lucia Búšová	16.11.2021
	na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej dňa		
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2022-2024

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na rok 2022 a

b e r i e n a v e d o m i e

návrh rozpočtu na roky 2023-2024.

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2022 - 2024								
								v €
		r. 2019	r. 2020	r. 2021		r. 2022	r. 2023	r. 2024
				Rozpočet	Očakávanie			
PRÍJMY								
210 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku								
212 Príjmy z vlastníctva								
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	180	10	100	0	100	100	100
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	1 966	1477	2 000	4 077	3 500	3 500	3 500
292 Ostatné príjmy								
292012	Z dobropisov	0	0	0	0	0	0	0
300 Granty a transfery								
311 Granty								
311000	Granty od darcov a sponzorov	0	1000	0	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy								
312001	Zo štátneho rozpočtu	6320	8063	0	0	0	0	0
312001	Transfer UPSVaR	4397	2896	0	56	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce	51 921	44769	52 700	52 700	59 229	59 279	59 279
Bežné príjmy celkom:		64 784	58 215	54 800	56 833	62 829	62 879	62 879
322 Transfery v rámci verejnej správy								
322001	Zo štátneho rozpočtu	23680	0	0	0	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami								
453	Zostatok postriedkov z predchádzajúcich rokov	0	20 997	3 432	3 432	0	0	0
Príjmy celkom:		88 464	79 212	58 232	60 265	62 829	62 879	62 879
								v €
		r. 2019	r. 2020	r. 2021		r. 2022	r. 2023	r. 2024
				Rozpočet	Očakávanie			
VÝDAVKY								
0820 Kultúrne služby								
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	31039	30 903	33 846	33 846	37 893	37 893	37 893
620	Poistné a príspevok do poisťovní	12133	11 320	12 984	12 984	14 552	14 552	14 552
630	Tovary a služby	19 727	15 922	11 302	13 435	10 284	10 334	10 334
640	Bežné transfery	88	0	100	0	100	100	100
Bežné výdavky celkom:		62987	58 145	58 232	60 265	62 829	62 879	62 879
700 Kapitálové výdavky - dotácia vlády								
Kapitálové výdavky celkom:		6 200	17 480	0	0	0	0	0
Výdavky celkom:		69187	75 625	58 232	60 265	62 829	62 879	62 879

Komentár k návrhu rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia	
na roky 2022 - 2024	
BEŽNÝ ROZPOČET	
Príjmová časť	
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov	príjem za nájom priestorov
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	príjem za vstupné, kopírovacie služby, služby podľa sadzovníka poplatkov
312001 Zo štátneho rozpočtu	dotácia vlády z MF SR (r. 2019), z MK SR (r. 2020)
312001 Transfer UPSVaR	príspevok z ÚPSVaR na mzdu
312007 Z rozpočtu obce	príspevok od zriaďovateľa
Výdavková časť	
0820 Kultúrne služby	
610 Mzdy	mzdy a príplatky (celý úväzok riaditeľ a 2 zamestnanci a 1 zamestnanec na výpomoc počas letnej sezóny júl - august)
620 Poistné a príspevok do poisťovní	povinné odvody
630 Tovary a služby	cestovné, poštovné, interiérové vybavenie, kancelársky a čistiaci materiál, kúpa kníh, repre výdavky, aktualizácia softvéru, školenia, výstavy, tvorivé dielne, konferencie, predstavenia, poplatky za zapožičanie a poistenie výstav, stravovanie, odmena záhradníka - mimopracovný pomer, prídely do sociálneho fondu, reprezentačné výdavky
640 Bežné transfery	PN do 10 dní
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	
700 Kapitálové výdavky	dotácia vlády z MF SR
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	prenesené fin. prostriedky z dotácie vlády z MF SR - kapitálové výdavky a zostatok vlastných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
Podrobný prehľad rozpočtových položiek k návrhu rozpočtu na roky 2022 - 2024 sa nachádza v Prílohe č. 1.	

V Revúcej 15.11.2021

Ing. Diana Lamperová
riaditeľka
Múzea Prvého slovenského gymnázia

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2022 - 2024

v €

		r. 2019	r. 2020	r. 2021		r. 2022	r. 2023	r. 2024
				Rozpočet	Očakávanie			
PRÍJMY								
210 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku								
212 Príjmy z vlastníctva								
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	180	10	100	0	100	100	100
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	1 966	1 477	2 000	4 077	3 500	3 500	3 500
300 Granty a transfery								
311 Granty								
311000	Granty od darcov a sponzorov	0	1 000	0	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy								
312001	Zo štátneho rozpočtu	6 320	8 063	0	0	0	0	0
312001	Transfer UPSVaR	4 397	2 896	0	56	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce	51 921	44 769	52 700	52 700	59 229	59 279	59 279
Bežné príjmy celkom:		64 784	58 215	54 800	56 833	62 829	62 879	62 879
322 Transfery v rámci verejnej správy								
322001	Zo štátneho rozpočtu	23 680	0	0	0	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami								
453	Zostatok postriedkov z predchádzajúcich rokov	0	20 997	3 432	3 432	0	0	0
Príjmy celkom:		88 464	79 212	58 232	60 265	62 829	62 879	62 879
VÝDAVKY								
0820 Kultúrne služby								
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania								
611,612,614	Mzdy, platy, príplatky, odmeny - rozpočet obce	28 436	28 821	33 846	33 846	37 893	37 893	37 893
611	Mzdy, platy, príplatky - UPSVaR	2 603	2 082	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní								
621,623,625	Poistné a odvody - zamestnanci	10 421	10 101	12 465	12 465	13 819	13 819	13 819
621,623,625	Poistné a odvody - UPSVaR	1 276	728	0	0	0	0	0
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	435	491	519	519	733	733	733
630 Tovary a služby								
631001	Cestovné náhrady tuzemské	57	7	100	120	100	100	100
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	29	15	50	50	50	50	50
633001	Interiérové vybavenie	1 277	1 29	300	130	200	200	200
633001	Interiérové vybavenie - dotácia vlády	2 288	0	0	0	0	0	0
633002	Výpočtová technika	747	119	100	0	100	100	100
633003	Výpočtová technika - dotácia vlády	969	0	0	0	0	0	0
633003	Telekomunikačná technika	301	0	0	280	0	0	0
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	100	0	100	100	100
633005	Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie - dotácia vlády	2 399	0	0	0	0	0	0
633006	Všeobecný materiál	1 692	966	1 500	2 312	1 500	1 500	1 500
633006	Všeobecný materiál - dotácia vlády	60	0	0	0	0	0	0
633009	Knihy, časopisy, noviny	93	75	100	50	75	75	75
633009	Knihy, časopisy, noviny - dotácia vlády	240	0	0	0	0	0	0
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	55	131	100	4	70	70	70
633013	Softver	0	352	100	0	100	100	100
633015	Palivá ako zdroj energie	50	50	50	50	50	50	50
633016	Reprezentačné	396	97	150	71	150	150	150
635006	Údržba budov, objektov a ich častí	124	0	130	0	100	150	150
635009	Údržba softvéru	207	282	550	550	550	550	550
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	90	71	200	100	200	200	200
637002	Konkurzy a súťaže	200	0	100	0	100	100	100
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	100	0	100	100	100
637004	Všeobecné služby	3 991	1 670	3 042	5 268	2 000	2 000	2 000
637004	Všeobecné služby - dotácia vlády	364	0	0	0	0	0	0
637004	Všeobecné služby - dotácia projekt - Ministerstvo kultúry	0	7 500	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody, požičovné	170	236	200	270	220	220	220
637014	Stravovanie	1 449	1 600	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
637015	Poistné	13	13	50	0	50	50	50
637016	Prídely do sociálneho fondu	421	367	480	480	569	569	569
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 044	2 243	2 000	2 000	2 100	2 100	2 100
637036	Reprezentačné výdavky	0	0	100	0	100	100	100
640 Bežné transfery		88	0	100	0	100	100	100
642015	Na nemocenské dávky	88	0	100	0	100	100	100
Bežné výdavky celkom:		62 987	58 145	58 232	60 265	62 829	62 879	62 879
700 Kapitálové výdavky - dotácia vlády								
711003	Nákup softvéru - dotácia vlády	2 700	0	0	0	0	0	0
713005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, --- - dotácia vlády	3 500	0	0	0	0	0	0
719200	Ostatné kapitálové výdavky - dotácia vlády	0	17 480	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom:		6 200	17 480	0	0	0	0	0
Výdavky celkom:		69 187	75 625	58 232	60 265	62 829	62 879	62 879