

	Múzeum Prvého slovenského gymnázia	F45
	Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2024-2026	Verzia: Návrh
		Rok vydania: 2023
		Výtlačok č.: 1

Návrh rozpočtu

Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2024-2026

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	14.12.2023

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Múzeum Prvého slovenského gymnázia	Ing. Diana Kohout Lamperová	27.11.2023
Predkladá:	Riaditeľka Múzea Prvého slovenského gymnázia	Ing. Diana Kohout Lamperová	28.11.2023
Prejednané:	s prednostom Mestského úradu	Ing. Lucia Búšová, MBA	28.11.2023
	na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej dňa		
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2024-2026

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na rok 2024 a

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

návrh rozpočtu na roky 2025-2026.

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2024 - 2026									
									v €
		r. 2021	r. 2022	r. 2023		r. 2024	r. 2025	r. 2026	
				Rozpočet	Očakávanie				
PRÍJMY									
210 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku									
212 Príjmy z vlastníctva									
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	70	100	20	50	50	50	
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	4 077	5100	3 900	5 900	6 000	6 000	6 000	
312 Transfery v rámci verejnej správy									
312001	Zo štátneho rozpočtu	0	330	0	0	0	0	0	
312002	Zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia	0	8000	0	0	0	0	0	
312001	Transfer UPSVaR	56	0	0	0	0	0	0	
312007	Z rozpočtu obce	52 700	64037	62 961	62 961	66 763	66 763	66 763	
312007	Z rozpočtu obce - Mesto kultúry	0	5663	2 000	1 758	0	0	0	
Bežné príjmy celkom:		56 833	83 200	68 961	70 639	72 813	72 813	72 813	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami									
453	Zostatok postriedkov z predchádzajúcich rokov	3 432	3432	0	0	0	0	0	
Príjmy celkom:		60 265	86 632	68 961	70 639	72 813	72 813	72 813	
									v €
		r. 2021	r. 2022	r. 2023		r. 2024	r. 2025	r. 2026	
				Rozpočet	Očakávanie				
VÝDAVKY									
0820 Kultúrne služby									
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
		33889	41 340	40 376	40 376	44 000	44 000	44 000	
620 Poistné a príspevok do poisťovní									
		13026	15 880	15 580	15 580	16 638	16 638	16 638	
630 Tovary a služby									
		9 923	25 459	12 905	14 333	12 075	12 075	12 075	
640 Bežné transfery									
		0	71	100	350	100	100	100	
Bežné výdavky celkom:		56838	82 750	68 961	70 639	72 813	72 813	72 813	
700 Kapitálové výdavky - dotácia vlády									
719200	Ostatné kapitálové výdavky - Fond na podporu umenia	0	3432	0	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky celkom:		0	3 432	0	0	0	0	0	
Výdavky celkom:		56838	86 182	68 961	70 639	72 813	72 813	72 813	

Komentár k návrhu rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia	
na roky 2024 - 2026	
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, služby podľa sadzovníka poplatkov
312001 Zo štátneho rozpočtu	dotácia vlády z MK SR (r. 2022) - kultúrne poukazy
312001 Transfer UPSVaR	príspevok z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
312002 Zo štátneho účelového fondu	z Fondu na podporu umenie (r. 2022)
312007 Z rozpočtu obce	príspevok od zriaďovateľa a Mesto kultúry (r. 2022 a 2023)
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	zostatok vlastných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov
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, repre výdavky, aktualizácia softvéru, školenia, výstavy, tvorivé dielne, konferencie, predstavenia, poplatky za zapožičanie a poistenie výstav, stravovanie, odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru, pridel do sociálneho fondu, reprezentačné výdavky
640 Bežné transfery	PN do 10 dní
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	
700 Kapitálové výdavky	spoluúčasť ku projektu z Fondu na podporu umenia (r. 2022)
Podrobný prehľad rozpočtových položiek k návrhu rozpočtu na roky 2024 - 2026 sa nachádza v Prílohe č. 1.	

Rozpočet na rok 2024 je tvorený ako ekonomicky šetrný. Vo výdavkovej časti sú narozpočtované len nevyhnutné finančné prostriedky na zabezpečenie chodu múzea, ktoré nedávajú priestor pre propagáciu a rozvoj tejto inštitúcie prostredníctvom zapojenia sa do projektov, ktoré vyžadujú finančnú spoluúčasť.

V Revúcej 27.11.2023

Ing. Diana Kohout Lamperová
riaditeľka
Múzea Prvého slovenského gymnázia

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2024 - 2026								
								v €
		r. 2021	r. 2022	r. 2023		r. 2024	r. 2025	r. 2026
				Rozpočet	Očakávanie			
PRÍJMY								
210 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku								
212 Príjmy z vlastníctva								
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	0	70	100	20	50	50	50
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	4 077	5 100	3 900	5 900	6 000	6 000	6 000
312 Transfery v rámci verejnej správy								
312001	Zo štátneho rozpočtu	0	330	0	0	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia	0	8000	0	0	0	0	0
312001	Transfer UPSVaR	56	0	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce	52 700	64037	62 961	62 961	66 763	66 763	66 763
312007	Z rozpočtu obce - Mesto kultúry	0	5663	2 000	1 758	0	0	0
Bežné príjmy celkom:		56 833	83 200	68 961	70 639	72 813	72 813	72 813
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami								
453	Zostatok postriedkov z predchádzajúcich rokov	3 432	3432	0	0	0	0	0
Príjmy celkom:		60 265	86 632	68 961	70 639	72 813	72 813	72 813
								v €
		r. 2021	r. 2022	r. 2023		r. 2024	r. 2025	r. 2026
				Rozpočet	Očakávanie			
VÝDAVKY								
0820 Kultúrne služby								
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		33889	41 340	40 376	40 376	44 000	44 000	44 000
611,612,614	Mzdy, platy, príplatky, odmeny - rozpočet obce	33889	41340	40 376	40 376	44 000	44 000	44 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní		13026	15 880	15 580	15 580	16 638	16 638	16 638
621,623,625	Poistné a odvody - zamestnanci	12381	15100	14 800	14 800	15 758	15 758	15 758
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	645	780	780	780	880	880	880
630 Tovary a služby		9 923	25 459	12 905	14 333	12 075	12 075	12 075
631001	Cestovné náhrady tuzemské	120	6	100	100	50	50	50
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	45	15	50	70	70	70	70
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby - Mesto kultúry	0	0	0	49	0	0	0
633001	Interiérové vybavenie	129	0	200	200	100	100	100
633002	Výpočtová technika	0	0	100	372	50	50	50
633003	Telekomunikačná technika	277	0	0	0	50	50	50
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	1047	100	100	100	100	100
633006	Všeobecný materiál	1162	1681	1 500	1 500	1 450	1 450	1 450
633006	Všeobecný materiál - Mesto kultúry	0	449	300	492	0	0	0
633009	Knihy, časopisy, noviny	30	15	75	75	75	75	75
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4	0	70	70	20	20	20
633013	Softver	0	0	100	100	50	50	50
633015	Palivá ako zdroj energie	50	30	50	60	50	50	50
633016	Reprezentačné	71	430	150	200	200	200	200
633016-01	Reprezentačné - Mesto kultúry	0	43	0	13	0	0	0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Mesto kultúry	0	616	0	0	0	0	0
635009	Údržba softvéru	466	358	550	550	550	550	550
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	96	70	200	200	200	200	200
637002	Konkurzy a súťaže	0	0	100	100	100	100	100
637002-01	Konkurzy a súťaže - Fond na podporu umenia	0	1400	0	0	0	0	0
637002-03	Konkurzy a súťaže - Fond na podporu umenia (spolufinancovanie)	0	630	0	0	0	0	0
637002-02	Konkurzy a súťaže - Mesto kultúry	0	4556	1 400	1 009	0	0	0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	100	150	250	250	250
637004	Všeobecné služby	3259	1577	2 000	2 958	1 900	1 900	1 900
637004-01	Všeobecné služby - Fond na podporu umenia	0	6 600	0	0	0	0	0
637004-02	Všeobecné služby - Fond na podporu umenia (spolufinancovanie)	0	1 190	0	0	0	0	0
637004-03	Všeobecné služby - Mesto kultúry	0	0	300	196	0	0	0
637012	Poplatky a odvody, požičovné	298	290	220	250	250	250	250
637014	Stravovanie	1764	1902	2 100	2 700	3 000	3 000	3 000
637015	Poistné	0	46	50	50	50	50	50
637015-02	Poistné - Fond na podporu umenia (spolufinancovanie)	0	180	0	0	0	0	0
637016	Prídel do sociálneho fondu	405	524	570	570	660	660	660
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1747	1804	2 420	2 100	2 800	2 800	2 800
637036	Reprezentačné výdavky	0	0	100	100	50	50	50
640 Bežné transfery		0	71	100	350	100	100	100
642015	Na nemocenské dávky	0	71	100	350	100	100	100
Bežné výdavky celkom:		56838	82 750	68 961	70 639	72 813	72 813	72 813
700 Kapitálové výdavky - dotácia vlády								
719200	Ostatné kapitálové výdavky - Fond na podporu umenia	0	3432	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom:		0	3 432	0	0	0	0	0
Výdavky celkom:		56838	86 182	68 961	70 639	72 813	72 813	72 813