

	Múzeum Prvého slovenského gymnázia	F45
		Verzia: Návrh
		Rok vydania: 2024
		Výtlačok č.: 1
	Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2025-2027	

Návrh rozpočtu
Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2025-2027

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	16.12.2024

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:	Podpis:
Vypracoval:	riadiťka múzea Prvého slovenského gymnázia	Ing. Diana Kohout Lamperová	25.11.2024	
Predkladá:	riadiťka múzea Prvého slovenského gymnázia	Ing. Diana Kohout Lamperová	27.11.2024	
Prejednané:	s prednostom Mestského úradu	Ing. Lucia Búšová, MBA	27.11.2024	
	na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej			
Zverejnené na úradnej tabuli:				

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2025-2027

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na rok 2025 a

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

návrh rozpočtu na roky 2026-2027.

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2025 - 2027									
								v €	
		r. 2022	r. 2023	r. 2024		r. 2025	r. 2026	r. 2027	
				Rozpočet	Očakávanie				
PRÍJMY									
210 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku									
212 Príjmy z vlastníctva									
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	70	20	50	430	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	5 100	6482	6 000	5 620	6 000	6 000	6 000	
312 Transfery v rámci verejnej správy									
312001	Zo štátneho rozpočtu	330	0	0	0	0	0	0	
312002	Zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia	8000	0	0	0	0	0	0	
312001	Transfer UPSVaR	0	0	0	0	0	0	0	
312007	Z rozpočtu obce	64 037	62961	66 763	66 763	69 890	69 890	69 890	
312007	Z rozpočtu obce - Mesto kultúry	5 663	1758	0	0	0	0	0	
Bežné príjmy celkom:		83 200	71 221	72 813	72 813	75 940	75 940	75 940	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami									
453	Zostatok postriedkov z predchádzajúcich rokov	3 432							
Príjmy celkom:		86 632	71 221	72 813	72 813	75 940	75 940	75 940	
								v €	
		r. 2022	r. 2023	r. 2024		r. 2025	r. 2026	r. 2027	
				Rozpočet	Očakávanie				
VÝDAVKY									
0820 Kultúrne služby									
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	41340	40 331	44 000	44 000	45 052	45 052	45 052	
620	Poistné a príspevok do poisťovní	15880	15 506	16 638	16 638	18 631	18 631	18 631	
630	Tovary a služby	25 459	14 331	12 075	12 075	12 157	12 157	12 157	
640	Bežné transfery	71	350	100	100	100	100	100	
Bežné výdavky celkom:		82750	70 518	72 813	72 813	75 940	75 940	75 940	
700 Kapitálové výdavky - dotácia vlády									
719200	Ostatné kapitálové výdavky - Fond na podporu umenia	3432	0	0	0	0	0	0	
Kapitálové výdavky celkom:		3 432	0	0	0	0	0	0	
Výdavky celkom:		86182	70 518	72 813	72 813	75 940	75 940	75 940	

Komentár k návrhu rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia	
na roky 2025 - 2027	
BEŽNÝ ROZPOČET	
Prijmová časť	
212003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov	príjem za nájom priestorov
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	príjem za vstupné, služby podľa sadzobníka 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, čistiaci a iný materiál, služby - poplatky za BOZP technika, tlač materiálov, fotografické a iné služby, repre výdavky, aktualizácia softvéru, školenia, výstavy, tvorivé dielne, konferencie, predstavenia, bankové poplatky, stravovanie, odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru, prídely 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 2025 - 2027 sa nachádza v Prílohe č. 1.	

Rozpočet na rok 2025 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 25.11.2024

Ing. Diana Kohout Lamperová
riaditeľka
Múzea Prvého slovenského gymnázia

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2025 - 2027								
v €								
		r. 2022	r. 2023	r. 2024		r. 2025	r. 2026	r. 2027
				Rozpočet	Očakávanie			
PRÍJMY								
210 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku								
212 Príjmy z vlastníctva								
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	70	20	50	430	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	5 100	6 482	6 000	5 620	6 000	6 000	6 000
312 Transfery v rámci verejnej správy								
312001	Zo štátneho rozpočtu	330	0	0	0	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia	8000	0	0	0	0	0	0
312001	Transfer UPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce	64 037	62 961	66 763	66 763	69 890	69 890	69 890
312007	Z rozpočtu obce - Mesto kultúry	5 663	1 758	0	0	0	0	0
Bežné príjmy celkom:		83 200	71 221	72 813	72 813	75 940	75 940	75 940
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami								
453	Zostatok postriedkov z predchádzajúcich rokov	3 432						
Príjmy celkom:		86 632	71 221	72 813	72 813	75 940	75 940	75 940
VÝDAVKY								
0820 Kultúrne služby								
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		41340	40 331	44 000	44 000	45 052	45 052	45 052
611,612,614	Mzdy, platy, príplatky, odmeny - rozpočet obce	41340	40331	44 000	44 000	45 052	45 052	45 052
611	Mzdy, platy, príplatky - UPSVaR	0	0	0	0	0	0	0
620 Poistné a príspevok do poisťovní		15880	15 506	16 638	16 638	18 631	18 631	18 631
621,623,625	Poistné a odvody - zamestnanci	15100	14812	15 758	15 758	17 730	17 730	17 730
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	780	694	880	880	901	901	901
630 Tovary a služby		25 459	14 331	12 075	12 075	12 157	12 157	12 157
631001	Cestovné náhrady tuzemské	6	0	50	50	50	50	50
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	15	21	70	70	70	70	70
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby - Mesto kultúry	0	49	0	0	0	0	0
633001	Interiérové vybavenie	0	0	100	0	100	100	100
633002	Výpočtová technika	0	372	50	50	50	50	50
633003	Telekomunikačná technika	0	0	50	50	50	50	50
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	1047	0	100	100	100	100	100
633006	Všeobecný materiál	1681	1240	1 450	1 280	1 450	1 450	1 450
633006	Všeobecný materiál - Mesto kultúry	449	492	0	0	0	0	0
633009	Knihy, časopisy, noviny	15	30	75	75	30	30	30
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0	20	20	20	20	20
633013	Softver	0	401	50	50	50	50	50
633015	Palivá ako zdroj energie	30	60	50	60	60	60	60
633016	Reprezentačné	430	165	200	200	200	200	200
633016-01	Reprezentačné - Mesto kultúry	43	13	0	0	0	0	0
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Mesto kultúry	616	0	0	0	0	0	0
635009	Údržba softvéru	358	0	550	550	550	550	550
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	70	99	200	200	200	200	200
637002	Konkurzy a súťaže	0	100	100	200	200	200	200
637002-01	Konkurzy a súťaže - Fond na podporu umenia	1400	0	0	0	0	0	0
637002-03	Konkurzy a súťaže - Fond na podporu umenia (spolufinancovanie)	630	0	0	0	0	0	0
637002-02	Konkurzy a súťaže - Mesto kultúry	4556	1009	0	0	0	0	0
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	135	250	300	300	300	300
637004	Všeobecné služby	1577	4822	1 900	1 600	1 500	1 500	1 500
637004-01	Všeobecné služby - Fond na podporu umenia	6 600	0	0	0	0	0	0
637004-02	Všeobecné služby - Fond na podporu umenia (spolufinancovanie)	1 190	0	0	0	0	0	0
637004-03	Všeobecné služby - Mesto kultúry	0	196	0	0	0	0	0
637012	Poplatky a odvody, požičovné	290	256	250	250	250	250	250
637014	Stravovanie	1902	2464	3 000	3 000	3 315	3 315	3 315
637015	Poistné	46	0	50	50	50	50	50
637015-02	Poistné - Fond na podporu umenia (spolufinancovanie)	180	0	0	0	0	0	0
637016	Prídely do sociálneho fondu	524	500	660	660	712	712	712
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1804	1857	2 800	3 200	2 800	2 800	2 800
637031	Pokuty a penále	0	50	0	10	0	0	0
637036	Reprezentačné výdavky	0	0	50	50	50	50	50
640 Bežné transfery		71	350	100	100	100	100	100
642015	Na nemocenské dávky	71	350	100	100	100	100	100
Bežné výdavky celkom:		82750	70 518	72 813	72 813	75 940	75 940	75 940
700 Kapitálové výdavky - dotácia vlády								
719200	Ostatné kapitálové výdavky - Fond na podporu umenia	3432	0	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom:		3 432	0	0	0	0	0	0
Výdavky celkom:		86182	70 518	72 813	72 813	75 940	75 940	75 940