

	Múzeum Prvého slovenského gymnázia Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2023-2025	F45
		Verzia: Návrh
		Rok vydania: 2022
		Výtlačok č.: 1

Návrh rozpočtu
Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2023-2025

Predkladá sa:	dňa:
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva	15.12.2022

	Organizačná zložka:	Meno a priezvisko:	Dátum:
Vypracoval:	Múzeum Prvého slovenského gymnázia	Ing. Diana Lamperová	22.11.2022
Predkladá:	Riaditeľka Múzea Prvého slovenského gymnázia	Ing. Diana Lamperová	22.11.2022
Prejednané:	s prednostom Mestského úradu	Ing. Lucia Búšová, MBA	28.11.2022
	na rokovaní Komisie finančnej a podnikateľskej dňa		
Zverejnené na úradnej tabuli:			

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2023-2025

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo v Revúcej

s c h v a ľ u j e

návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na rok 2023 a

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

návrh rozpočtu na roky 2024-2025.

Návrh rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia na roky 2023 - 2025								
								v €
		r. 2020	r. 2021	r. 2022		r. 2023	r. 2024	r. 2025
				Rozpočet	Očakávanie			
PRÍJMY								
210 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku								
212 Príjmy z vlastníctva								
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10	0	100	100	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	1 477	4 077	4 500	5 000	3 900	3 900	3 900
300 Granty a transfery								
311 Granty								
311000	Granty od darcov a sponzorov	1 000	0	0	0	0	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy								
312001	Zo štátneho rozpočtu	8 063	0	0	0	0	0	0
312002	Zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia	0	0	8 000	8 000	0	0	0
312001	Transfer UPSVaR	2 896	56	0	0	0	0	0
312007	Z rozpočtu obce	44 769	52 700	64 037	64 037	62 961	62 961	62 961
312007	Z rozpočtu obce - Mesto kultúry	0	0	6 145	5 663	2 000	0	0
Bežné príjmy celkom:		58 215	56 833	82 782	82 800	68 961	66 961	66 961
322 Transfery v rámci verejnej správy								
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami								
453	Zostatok postriedkov z predchádzajúcich rokov	20 997	3 432	3 432	3 432	0	0	0
Príjmy celkom:		79 212	60 265	86 214	86 232	68 961	66 961	66 961
								v €
		r. 2020	r. 2021	r. 2022		r. 2023	r. 2024	r. 2025
				Rozpočet	Očakávanie			
VÝDAVKY								
0820 Kultúrne služby								
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 903	33 889	41 449	41 449	40 376	40 376	40 376
620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 320	13 026	15 804	15 804	15 580	15 580	15 580
630	Tovary a služby	15 923	9 923	25 429	25 447	12 905	10 905	10 905
640	Bežné transfery	0	0	100	100	100	100	100
Bežné výdavky celkom:		58 146	56 838	82 782	82 800	68 961	66 961	66 961
700	Kapitálové výdavky	17 480	0	3 432	3 432	0	0	0
Kapitálové výdavky celkom:		17 480	0	3 432	3 432	0	0	0
Výdavky celkom:		75 626	56 838	86 214	86 232	68 961	66 961	66 961

**Komentár k návrhu rozpočtu Múzea Prvého slovenského gymnázia
na roky 2023 - 2025**

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 sadzobníka poplatkov
312001 Zo štátneho rozpočtu	z MK SR (r. 2020)
312002 Zo štátneho účelového fondu	z Fondu na podporu umenia (r. 2022)
312001 Transfer ÚPSVaR	príspevok z ÚPSVaR na mzdu
312007 Z rozpočtu obce	príspevok od zriaďovateľa, z projektu Mesto kultúry 2022 (r. 2022 a 2023)

Výdavková časť

0820 Kultúrne služby

610 Mzdy	mzdy a príplatky (celý úväzok riaditeľ a 2 zamestnanci)
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, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru, prídel do sociálneho fondu, reprezentačné výdavky
640 Bežné transfery	PN do 10 dní

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

700 Kapitálové výdavky	dotácia vlády z MF SR (r. 2020), výdavky z vlastných fin. prostriedkov
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	prenesené fin. prostriedky z dotácie vlády z MF SR - kapitálové výdavky (r. 2020) a zostatok vlastných finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov

Podrobný prehľad rozpočtových položiek k návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025 sa nachádza v Prílohe č. 1.

V Revúcej 22.11.2022

Ing. Diana Lamperová
riaditeľka
Múzea Prvého slovenského gymnázia

		r. 2020	r. 2021	r. 2022		Príloha č. 1			v €
				Rozpočet	Očakávanie	r. 2023	r. 2024	r. 2025	
PRÍJMY									
210 Nedaňové príjmy - príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku									
212 Príjmy z vlastníctva									
212003	Z prenajatých budov, priestorov a objektov	10	0	100	100	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	1 477	4 077	4 500	5 000	3 900	3 900	3 900	
300 Granty a transfery									
311 Granty									
311000	Granty od darcov a sponzorov	1 000	0	0	0	0	0	0	
312 Transfery v rámci verejnej správy									
312001	Zo štátneho rozpočtu	8063	0	0	0	0	0	0	
312002	Zo štátneho účelového fondu - Fond na podporu umenia	0	0	8000	8000	0	0	0	
312001	Transfer UPSVaR	2896	56	0	0	0	0	0	
312007	Z rozpočtu obce	44 769	52700	64 037	64 037	62 961	62 961	62 961	
312007	Z rozpočtu obce - Mesto kultúry	0	0	6 145	5 663	2 000	0	0	
Bežné príjmy celkom:		58 215	56 833	82 782	82 800	68 961	66 961	66 961	
322 Transfery v rámci verejnej správy									
322001	Zo štátneho rozpočtu	0	0	0	0	0	0	0	
400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami									
453	Zostatok postriedkov z predchádzajúcich rokov	20 997	3432	3 432	3 432	0	0	0	
Príjmy celkom:		79 212	60 265	86 214	86 232	68 961	66 961	66 961	
v €									
		r. 2020	r. 2021	r. 2022		r. 2023	r. 2024	r. 2025	
				Rozpočet	Očakávanie				
VÝDAVKY									
0820 Kultúrne služby									
610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania									
611,612,614	Mzdy, platy, príplatky, odmeny - rozpočet obce	28821	33889	41 449	41 449	40 376	40 376	40 376	
611	Mzdy, platy, príplatky - UPSVaR	2082	0	0	0	0	0	0	
620 Poistné a príspevok do poisťovní		11320	13 026	15 804	15 804	15 580	15 580	15 580	
621,623,625	Poistné a odvody - zamestnanci	10101	12381	15 071	15 071	14 800	14 800	14 800	
621,623,625	Poistné a odvody - UPSVaR	728	0	0	0	0	0	0	
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	491	645	733	733	780	780	780	
630 Tovary a služby		15 923	9 923	25 429	25 447	12 905	10 905	10 905	
631001	Cestovné náhrady tuzemské	7	120	100	6	100	100	100	
632003	Poštové služby a telekomunikačné služby	15	45	50	25	50	50	50	
633001	Interiérové vybavenie	129	129	200	0	200	200	200	
633002	Výpočtová technika	119	0	100	0	100	100	100	
633003	Telekomunikačná technika	0	277	0	0	0	0	0	
633004	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia	0	0	100	383	100	100	100	
633006	Všeobecný materiál	966	1162	1 000	1 400	1 500	1 500	1 500	
633006	Všeobecný materiál - Mesto kultúry	0	0	0	449	300	0	0	
633009	Knihy, časopisy, noviny	75	30	75	15	75	75	75	
633010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	131	4	70	70	70	70	70	
633013	Softver	352	0	100	0	100	100	100	
633015	Palivá ako zdroj energie	50	50	50	30	50	50	50	
633016	Reprezentačné	97	71	170	430	150	150	150	
633016	Reprezentačné - Mesto kultúry	0	0	85	43	0	0	0	
634004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov - Mesto kultúry	0	0	360	616	0	0	0	
635006	Údržba budov, objektov a ich častí	0	0	100	0	0	0	0	
635009	Údržba softvéru	282	466	550	550	550	550	550	
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	71	96	200	70	200	200	200	
637001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie - Mesto kultúry	0	0	3 000	0	0	0	0	
637002	Konkurzy a súťaže	0	0	100	0	100	100	100	
637002	Konkurzy a súťaže - Fond na podporu umenia	0	0	1 400	1 400	0	0	0	
637002	Konkurzy a súťaže - Fond na podporu umenia (spolufinancovanie)	0	0	630	630	0	0	0	
637002	Konkurzy a súťaže - Mesto kultúry	0	0	850	4 556	1 400	0	0	
637003	Propagácia, reklama a inzercia	0	0	100	0	100	100	100	
637004	Všeobecné služby	1670	3259	1 480	1 716	2 000	2 000	2 000	
637004	Všeobecné služby - dotácia projekt - Ministerstvo kultúry	7 500	0	0	0	0	0	0	
637004	Všeobecné služby - Fond na podporu umenia	0	0	6 600	6 600	0	0	0	
637004	Všeobecné služby - Fond na podporu umenia (spolufinancovanie)	0	0	1 190	1 190	0	0	0	
637004	Všeobecné služby - Mesto kultúry	0	0	709	0	300	0	0	
637012	Poplatky a odvody, požičovné	236	298	220	270	220	220	220	
637014	Stravovanie	1600	1764	1 700	2 000	2 100	2 100	2 100	
637015	Poistné	13	0	50	50	50	50	50	
637015	Poistné - Fond na podporu umenia (spolufinancovanie)	0	0	180	180	0	0	0	
637016	Prídel do sociálneho fondu	367	405	569	569	570	570	570	
637027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2243	1747	2 100	2 200	2 420	2 420	2 420	
637036	Reprezentačné výdavky	0	0	100	0	100	100	100	
637036	Reprezentačné výdavky - Mesto kultúry	0	0	1141	0	0	0	0	
640 Bežné transfery		0	0	100	100	100	100	100	
642015	Na nemocenské dávky	0	0	100	100	100	100	100	
Bežné výdavky celkom:		58146	56 838	82 782	82 800	68 961	66 961	66 961	
700 Kapitálové výdavky									
Kapitálové výdavky celkom:		17 480	0	3 432	3 432	0	0	0	
Výdavky celkom:		75626	56 838	86 214	86 232	68 961	66 961	66 961	