

Na rokovanie Mestskej zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 15.11.2018

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2019 S VÝHLADOM NA ROKY 2020 A 2021**

Materiál obsahuje: - Návrh rozpočtu príjmov a výdajov Mestskej knižnice mesta Piešťany

na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021.

- Dôvodová správa Mestskej knižnice mesta Piešťany

k návrhu

rozpočtu na rok 2019

- Komentár k rozpočtu príjmov a výdajov na rok 2019

- Návrh finančného plánu Mestskej knižnice mesta Piešťany podnikateľskej činnosti na rok 2019

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| - v príjmovej časti vo výške | 398 670,-€ |
| - vo výdajovej časti vo výške | 398 670,-€ |
| - s transferom mesta vo výške | 386 670,-€ |
| z toho bežný transfer vo výške | 386 670,-€ |
| kapitálový transfer | 0,-€ |
| - schváliť | |
| - schváliť s pripomienkami poslancov | |

Stanoviská komisií MsZ :

Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie:
Komisia po prerokovaní odporúča

Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019

v príjmovej časti vo výške	398 670,-€
vo výdajovej časti vo výške	398 670,-€
s transferom mesta vo výške	386 670,-€
z toho bežný transfer vo výške	386 670,-€
kapitálový transfer	0,-€

- schváliť s pripomienkou členov komisie

Nakoľko rozpočet bol predložený v rozpore s ústavným zákonom o rozpočtovej zodpovednosti, členovia komisie požadujú predložiť návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany v predpísanom formáte, ako sa predkladal v minulosti. Zmeny oproti minulým obdobiam nastali len v tom, že namiesto vykazovania položiek v nákladoch a výnosoch je v predkladanom návrhu rozpočtu potrebné vykazovať položky v príjmoch a výdavkoch. Ostatné náležitosti zostávajú v platnosti.

Stanovisko Komisie pre kultúru a názvoslovie:

Komisia pre kultúru a názvoslovie nebola uznášaniaschopná dňa 10.10.2018, preto neprijali žiadne uznesenia k rozpočtom.

Uznesenie MsR č. 114/2018

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019

- v príjmovej časti vo výške	398 670,- €
- vo výdavkovej časti vo výške	398 670,- €
- s transferom vo výške	386 670,- €,
z toho bežný transfer vo výške	386 670,- €
kapitálový transfer vo výške	0,- €

schváliť.

Prítomných	:	.	6	
Za	:	.	5	(M. Valo, Ing. Babičová, Ing. Brna, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)
Zdržal sa	:	.	1	(Mgr. Cifra)

Spracovateľ: Ing. Robert Maron, ekonóm MsK

Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK

Mestská knižnica mesta Piešťany , Školská 19 , 921 01 Piešťany

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu PRIJMOV a VÝDAJOV na rok 2019

Pri zostavovaní rozpočtu Mestskej knižnice a Piešťanského informačného centra sme postupovali v zmysle odporúčania MsÚ, avšak tento návrh MsÚ nezohľadňuje v plnej výške zákonom stanovené navýšenie miezd a odvodov o 10%.

PRÍJMOVÁ ČASŤ	spolu	398 670,-
	Dotácia mesta podľa návrhu MsÚ:	386 670,-
	Plánované vlastné príjmy	12 000,-

VÝDAJOVÁ ČASŤ: 398 670,-

Transfer mesta vo výške:	386 670,-
Bežný transfer:	386 670,-
Kapitálový transfer:	0,-
Vlastné príjmy:	12 000,-

VÝDAJOVÁ ČASŤ:

rozp.pol. 610 a 620 – **Návrh rozpočtu zo strany MsÚ Piešťany nepokrýva zákonom stanovené zvýšenie miezd o 10% a s tým súvisiace odvody.**

V navrhovanom rozpočte je na mzdy pre knižnicu vyčlenené 172 000,- avšak potreba miezd predstavuje sumu 189 000,-. Ďalej je v návrhu na soc. a zdravotné odvody pre knižnicu vyčlenená suma 60 200,- (počítané zo sumy 172 000,-) avšak do povinných sociálnych nákladov vôbec nie je zahrnutý príspevok zamestnávateľa na stravovanie a ostatné soc. náklady, ktoré napr. v roku 2019 bude predstavovať približne 8200,-

Návrh rozpočtu pre PIC nenamietame, avšak rozpočet pre knižnicu žiadame upraviť.

Pre prevádzku knižnice je potrebné vyčleniť na mzdy 189 000,-€; na zdravotné a sociálne odvody 68 500,-€ a ostatné sociálne výdaje (stravovanie a iné sociálne náklady) 8 200,-€.

To znamená, že celkové navýšenie rozpočtu predstavuje sumu 33 500,-€, ktorá pozostáva zo sumy 17 000,-€ na mzdy, 8300,-€ na poistné a 8200,-€ na stravovanie.

Okrem toho požadujeme na činnosť knižnice vyčleniť z rozpočtu Rezortu Piešťany 10 000,-€.

PRÍJMOVÁ ČASŤ :

Rozpočtová položka 212 a 312 - Pri zostavovaní vyššie uvedenej príjmovej časti sme vychádzali návrhu dotácie mesta a súčasných možností získania vlastných zdrojov.

ZÁVER

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme upraviť rozpočet nasledovne:

PRÍJMOVÁ ČASŤ	spolu	432 170,-
	Dotácia mesta	420 170,-
	Plánované vlastné príjmy	12 000,-

VÝDAJOVÁ ČASŤ: 432 170,-

Transfer mesta vo výške:	420 170,-
Bežný transfer:	420 170,-
Kapitálový transfer:	0,-
Vlastné príjmy:	12 000,-

V Piešťanoch 11.10.2018

Ing. Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Návrh PRÍJMOV a VÝDAJOV na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021

Ekonom. klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	Rozpočet	Návrh MsK	Návrh PIC	Spolu	Návrh	Návrh
		r.2016	r.2017	r.2018	r.2019	r.2019	r.2019	r.2020	r.2021
630	Spotreba mat., kníh, časop. a dokum.	35 021,00	34 936,38	21 722	20 000	2 500	22 500	28 000	28 000
630	Spotreba energie	16 994,00	20 541,57	22 720	21 400	3 800	25 200	26 000	26 000
630	Opravy a udržiavanie	13 088,00	17 292,70	4 600	4 000	500	4 500	6 500	5 000
630	Cestovné	1 340,00	1 441,53	1 300	1 158	300	1 458	1 500	1 500
630	Náklady na reprezentáciu	322,00	196,87	480	400	80	480	500	500
630	Ostatné služby	94 336,41	109 725,49	60 461	45 900	13 540	59 440	73 308	74 408
610	Mzdové náklady	164 127,00	163 950,05	195 800	167 000	35 000	202 000	219 000	244 000
610	Osobné náklady ON	10 436,00	12 020,48	5 000	5 000	1 000	6 000	6 000	7 000
620	Zákonné sociál. poistenie	57 091,00	59 209,91	70 774	60 200	13 000	73 200	64 925	72 450
620	Ostatné sociál. poistenie	376,00	296,00	744	0	200	200	0	0
620	Zákonné sociálne náklady	9 104,00	9 350,72	10 032	0	1 200	1 200	0	0
630	Splatná daň	126,00	148,00	150	150		150	150	150
630	Splatná daň-vývoz komu	1 355,00	1 342,44	1 350	1 150	200	1 350	1 350	1 350
640	Zmluvné pokuty a penale		3,54	0					
640	Ostatné pokuty a penale		41,10	0					
640	Iné ostatné náklady	288,00	278,62	470	300	200	500	470	470
	Odpisy HIM a NHIM	32 546,00	31 753,41	33 200	0	0	0	0	0
	Rezerva na dovolenku, odchodné, odstupné	0,00	0,00				0	0	0
630	Kurzové rozdiely	0,02							
630	Ostatné finančné náklady	2 988,00	744,06	490	340	150	490	500	500
630	Splatná daň z príjmu	0,10	0,00	2	2		2	2	2
	Kapitálový transfér	3 500		2 950					
	VÝDAJE r. 2019 spolu	439 538,53	463 272,87	432 245	327 000	71 670	398 670	428 205	461 330
210	Tržby z predaja služieb	13 497,32	10 931,23	12 000	12 000	0	12 000	11 000	11 000
210	Zmluvné pokuty a penale								
210	Ostatné výnosy z prev. činnosti	945,07	2 891,40						
210	Zúčtovanie rezervy	1 800,00	0,00	0			0	0	0

	210	kurzové rozdiely	0,96		10				
	240	Úroky	0,61	0,00	0	0	0	10	10
		Transfery k maj.zo zdr.mesta	26 337,27	29 244,33	30 115	0	0	0	0
		Transfery k maj.zo zdr.ŠR	1 465,00	1 500,00	1 500	0	0	0	0
	310	Granty	30 071,76	53 086,27	0		0	0	0
	310	výnosy z transferov mimo verejnej správy	2 500,00						
	310	Prevádzkové dotácie	362 945,00	364 295,00	385 670	315 000	71 670	386 670	417 195
		Kapitálový transfér	3 500,00		2 950	0		0	
		PRIJMY r. 2019 spolu	439 562,99	461 948,23	432 245	327 000	71 670	398 670	428 205
								0	
42		Obstaranie DHM, DDHM	0	0	0	0	0	0	0
		Vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0	0

Očakávaná skutočnosť plnenia rozpočtu roka 2018 je vo výške schváleného rozpočtu roka 2018

V Piešťanoch 11.10.2018

Ing. Galová Margita
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany
a Piešťanského informačného centra na rok 2018

	MsK Rozpočet 2019	PIC Rozpočet 2019	SPOLU Rozpočet 2019
Výdajová časť	327 200,00	71 570,00	398 670,00
e. klasifik.			
630 Spotreba materiálu	20 000,00	2 500,00	22 500,00
nákup kníh a iných informačných dokumentov do knižničného fondu	11 000,00	0,00	11 000,00
noviny a časopisy pre čitateľov, rôzne odborné a knižničnické časopisy	1 000,00	0,00	1 000,00
kancelárske potreby, tlačivá, fólie na balenie kníh, knižné etikety RFID	600,00	100,00	700,00
technický materiál, tonery	600,00	100,00	700,00
materiálne náklady na podujatia	1 800,00	150,00	1 950,00
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	600,00	200,00	800,00
všeobecný materiál - materiál k zabezpečeniu činnosti, tech. a pc vybavenie	3 400,00	1 750,00	5 150,00
spotreba benzín, mazivá a oleje	1 000,00	200,00	1 200,00
			0,00
630 Spotreba energie	21 400,00	3 800,00	25 200,00
elektrická energia	7 500,00	1 280,00	8 780,00
vodné	700,00	120,00	820,00
plyn	13 200,00	2 400,00	15 600,00
630 Opravy a udržiavanie	4 000,00	500,00	4 500,00
drobné opravy, maľovanie priestorov, opravy výstavných panelov, sanitárnych zariadení, technického vybavenia, odvetranie plynomerne a iné	2 200,00	400,00	2 600,00
údržba zelene (interiér, exteriér)	400,00		400,00
opravy - vozidlo, výmena oleja, výtah, rôzne spotrebiče, technické vybavenie	1 400,00	100,00	1 500,00
	0,00		0,00
630 Cestovné	1 158,00	300,00	1 458,00

cestovné náklady			
630 Náklady na reprezentáciu	400,00	80,00	480,00
náklady na reprezentáciu			
630 Ostatné služby	46 100,00	13 540,00	59 440,00
poštovné - upomienky, pozvánky a iné	1 100,00	51,00	1 151,00
telefónne služby	1 650,00	450,00	2 100,00
koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia	200,00	150,00	350,00
pripojenie k internetovej sieti	1 750,00	1 300,00	3 050,00
servis software a licencie - syst. údržba Human Klasik - mzdový softwer, Korvín - účtovný softwer, a ďalšie	2 000,00	300,00	2 300,00
poplatky za propagáciu činnosti v médiách	750,00	300,00	1 050,00
tlač informačných materiálov, plagáty, bulletiny, pozvánky, skladačky a iné	4 500,00	350,00	4 850,00
poplatky za hosting a outsourcing - knižničný software ARL, poplatky digitálna kronika	6 540,00	4 600,00	11 140,00
prepravné služby, prevoz kulís, výstav	500,00	300,00	800,00
povinné revízie - komíny, zabez. systém, vozidlo, hasiace prístroje, klimatizácie elektrospotrebiče, kotlov a tlakovej nádoby, povinná elektrorevízia	2 600,00	200,00	2 800,00
servis výťahu	600,00		600,00
poplatky za školenia pracovníkov	700,00	200,00	900,00
HW a SW služby, grafika webov a tlačených materiálov, preklady textov, update webového sídla	2 500,00	900,00	3 400,00
výtvarné a aranžérske práce (výstavy, prezentácie a iné)	1 700,00	400,00	2 100,00
kopírovanie, foto a video služby	1 200,00	250,00	1 450,00
čistiace a upratovacie práce - čistenie okien a výťahu, strojové čistenie podlahy	600,00		600,00
BOZP, PO, parkovanie, diaľ. známka, údržba vozidla, stočné, MVS a iné poplatky za služby	2 500,00	550,00	3 050,00
všeobecné služby - výtvarné služby, kníhviazačské služby, ozvučenie podujatí, poplatky autorským zväzom, nájom priestorov, techniky a služieb	3 000,00	1 569,00	4 569,00
poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia		370,00	370,00
nájomné - priestory PIC		650,00	650,00
			0,00
			0,00
Pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania:			0,00
			0,00

Túlavaá knižnica 2019	200,00		
Týždeň slovenských knižníc	150,00		150,00
Festival českej a slovenskej tvorby pre deti	700,00		700,00
Keď čítanie je čtení XI ročník	700,00		700,00
Čítajme si ... (Unicef)	100,00		100,00
Mesto bez prestávky	400,00		400,00
Celé Slovensko číta deťom	317,00		317,00
Pod' z ulice do knižnice	600,00		600,00
	0,00		0,00
Stretnúť knihu každý deň VII Festival detskej knihy	6 010,00		6 010,00
Mesto bez prestávky	633,00		633,00
Vítajte v našom svete VII. ročník	700,00		700,00
S ilustráciami na cestách	900,00		900,00
akcie v prospech CR - Veľtrh CR, Svetový deň CR, besedy, prednášky, výstavy, súťaže		650,00	650,00
vzdelávacie environmentálne a prevenčné projekty pre deti a dospelých	300,00		300,00
podujatia pre seniorov, tvorivé dielne a iné			0,00
610 Mzdové náklady	172 000,00	36 000,00	208 000,00
mzdové náklady	167 000,00	35 000,00	202 000,00
mzdové náklady - dohody	5 000,00	1 000,00	6 000,00
620 Záonné sociálne poistenie	60 200,00	13 000,00	73 200,00
sociálne poistenie, zdravotné poistenie			
620 Ostatné sociálne poistenie	0,00	200,00	200,00
ostatné sociálne poistenie - DDS			
620 Záonné sociálne náklady	0,00	1 200,00	1 200,00
náhrady PN, tvorba SF, stravovanie			
630 Daň z motorových vozidiel	150,00		150,00
daň z motorového vozidla			
630 Ostatné dane a poplatky	1 150,00	200,00	1 350,00
vývoz komunálneho odpadu			

640 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	300,00	200,00	500,00
členské poplatky - Spolok slovenských knihovníkov, SAK, AICES			
	0,00	0,00	0,00
630 Kurzové straty	0,00		0,00
kurzové straty			
630 Ostatné finančné náklady	340,00	150,00	490,00
bankové poplatky	340,00	150,00	490,00
poistenie majetku	0,00	0,00	0,00
zmluvné poistenie na vozidlo	0,00		0,00
havarijné poistenie na vozidlo	0,00		0,00
630 Splatná daň z príjmov	2,00		2,00
splatná daň z príjmov			
Kapitálový transfer	0,00		0,00
Príjmová časť:	327 000,00	216 570,00	398 670,00
210 Tržby z predaja služieb	12 000,00	0,00	12 000,00
príjmy z prenájmov priestorov	3 000,00		3 000,00
predaj služieb na oddeleniach knižnice - členské poplatky, upomienky, MVS a iné	9 000,00		9 000,00
210 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	0,00		0,00
240 Úroky	0,00		0,00
úroky			

310 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	315 000,00	71 670,00	386 670,00
výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce			
	0,00	0,00	0,00
Kapitálový transfer	0,00		0,00

V Piešťanoch 08.10.2018

Ing. Margita Galová,
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice, p. o. na rok 2019

Príspevková organizácia v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Návrh rozpočtu na rok 2019 je záväzným rozpočtom, rozpočet na roky 2020 – 2021 má orientačný charakter a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Návrh rozpočtu Mestskej knižnice, p. o. na rok 2019 predpokladá v hlavnej činnosti celkové zníženie tak v nákladovej ako aj vo výnosovej časti v porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2018 v absolútnom vyjadrení o 40.485 €, čo predstavuje pokles o 11,02 % (pokles z 367.485 € na 327.000 €).

Rozpočet Mestskej knižnice, p. o. na rok 2019 predpokladá dotáciu mesta 386.670 €, čo predstavuje pokles v porovnaní s rozpočtom predchádzajúceho roka o 1.950 €, čiže o 0,50 %. Pokles dotácie je vždy hodnotený pozitívne, nakoľko táto skutočnosť znižuje nároky na finančné prostriedky mesta Piešťany. Dôležité je však mať na zreteli zachovanie zákonom stanovenej hranice, podľa ktorej menej ako 50% výrobných nákladov príspevkovej organizácie je pokrytých tržbami, a zároveň aby boli zabezpečené všetky činnosti stanovené v zriaďovacej listine príspevkovej organizácie.

V návrhu rozpočtu na rok 2019 došlo k nárastu nákladov na médiá z 22.720 € na 25.200 €, t. j. o 10,92 %, mzdové náklady vzrástli z 200.800 € na 208.000 €, t. j. o 3,59 %, pričom tento nárast nepokryje ani plánované zvýšenie plátov zamestnancov vo verejnej správe. Ostatné sociálne poistenie (príspevok do DDS) je rozpočtované vo výške 200 €, čo je oproti roku 2018 pokles o 73,12 %, ostatné sociálne náklady (tvorba sociálneho fondu, stravovanie) je v rozpočte na rok 2019 plánované vo výške 1.200 €, t. j. o 88,04 % menej ako v roku 2018.

Je dôležité pripomenúť, že ak je výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné limity príspevkovej organizácii určené.

Podnikateľská činnosť Mestskej knižnice, p. o. počíta v roku 2018 s vyrovnaným rozpočtom, t. j. s hospodárskym výsledkom 0 €.

V Piešťanoch, dňa 22. 10. 2018

Ing. Martin Svorad
hlavný kontrolór mesta