

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 10.10.2018

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 výhladom na roky 2020 a 2021.
- Návrh finančného plánu Mestskej knižnice mesta Piešťany podnikateľskej činnosti na rok 2019
- Dôvodová správa Mestskej knižnice mesta Piešťany k návrhu rozpočtu 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:

Stanovisko Komisie pre kultúru a názvoslovie:

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 odporúčaní MsÚ avšak tento návrh MsÚ vôbec nezohľadňuje zákonom stanovené navýšenie miezd a odvodov o 10%.

PRÍJMOVÁ ČASŤ	spolu	398 670,-
	Dotácia mesta podľa návrhu MsU:	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.**

PRÍJMOVÁ ČASŤ :

Rozpočtová položka 212 a 312 - Pri zostavovaní príjmovej časti sme vychádzali zo z návrhu dotácie MsÚ a súčasných možností získania vlastných zdrojov.

V Piešťanoch 9.10.2018

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

	Rozp. klasifikácia	Názov	Rozpočet	Rozpočet	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 materiálu., kníh,časop. a dokum.	18 851	23 500	21 722	20 000	2 500	22 500	28 000	28 000
	630	Spotreba energie	23 620	24 620	22 720	21 400	3 800	25 200	26 000	26 000
	630	Opravy a udržiavanie	3 300	8 500	4 600	4 000	500	4 500	6 500	5 000
	630	Cestovné	1 150	1 500	1 300	1 158	300	1 458	1 500	1 500
	630	Náklady na reprezentáciu	400	500	480	400	80	480	500	500
	630	Ostatné služby	61 804	69 600	60 461	45 900	13 540	59 440	73 308	74 408
	610	Mzdové náklady	176 450	178 950	195 800	167 000	35 000	202 000	219 000	244 000
	610	Osobné náklady ON	6 000	5 000	5 000	5 000	1 000	6 000	6 000	7 000
	620	Zákonné sociál. poistenie	63 068	64 290	70 774	60 200	13 000	73 200	64 925	72 450
	620	Ostatné sociál. poistenie	744	744	744	0	200	200	0	0
	620	Zákonné sociálne náklady	9 850	9 900	10 032	0	1 200	1 200	0	0
	630	Splatná daň	148	150	150	150		150	150	150
	630	Splatná daň-vývoz komu	1 350	1 350	1 350	1 150	200	1 350	1 350	1 350
	640	Iné ostatné náklady	470	470	470	300	200	500	470	470
		Odpisy HIM a NHIM	32 610	32 400	33 200	0	0	0	0	0
		Rezerva na dovolenku,odchodné,odstupné	0	0				0	0	0
	630	Ostatné finančné náklady	3 330	3 500	490	340	150	490	500	500
	630	Splatná daň z príjmu	2	2	2	2		2	2	2
		Kapitálový transfér	3 500		2 950					
		VÝDAJE r. 2019 s p o l u	406 647	424 976	432 245	327 000	71 670	398 670	428 205	461 330
	212	Tržby z predaja služieb	11 600	11 000	12 000	12 000	0	12 000	11 000	11 000
		Zúčtovanie rezervy	0	0	0			0	0	0
	242	Úroky	8	10	0	0		0	10	10
		Transfery k maj.zo zdr.mesta	21 466	21 466	30 115	0	0	0	0	0
		Transfery k maj.zo zdr.ŠR	9 650	9 650	1 500	0		0	0	0
	312	Granty	0	0	0			0	0	0

	312	Prevádzkové dotácie	360 423	382 850	385 670	315 000	71 670	386 670	417 195	450 320
		Kapitálový transfer	3 500		2 950	0		0		
		P R Í J M Y r. 2019 s p o l u	406 647	424 976	432 235	327 000	71 670	398 670	428 205	461 330
								0		
		Obstaranie DHM, DDHM	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0

V Piešťanoch 8.10.2018

výsledok 0

Ing.Galová Margita
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany

**NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAJOV MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2019**

VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ

Účet	Rozpočtová klasifikácia	Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2019	2019	2019
		Nákladová časť	v €	v €	v €
5		Náklady príspevkovej organizácie / v € /			
501	630	Spotreba materiálu	300,00	120,00	420,00
502	630	Spotreba energie	1 200,00	1 900,00	3 100,00
504	630	Spotreba tovaru	220,00	1 500,00	1 720,00
511	630	Opravy a udržiavanie	100,00	70,00	170,00
518	630	Ostatné služby	1 300,00	5 600,00	6 900,00
521	610	Mzdové náklady	1 250,00	420,00	1 670,00
524	620	Zákonné sociálne poistenie	330,00	150,00	480,00
548	630	Ostatné nákl.na prev.činnosť	130,00	150,00	280,00
		Náklady spolu	4 830,00	9 910,00	14 740,00
Účet		Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2019	2019	2019
		Výnosová časť	v €	v €	v €
6		Výnosy príspevkovej organizácie / v € /			
602	212	Tržby z pred.služ.-kníhviazačstvo	3 360,00	0,00	3 360,00
602	212	Tržby z pred.služ.-míting.,kurzy	900,00	0,00	900,00
602	212	Tržby z pred.služ.-WEB	0,00	0,00	0,00
602	212	Tržby z pred.služ.-technika	100,00	0,00	100,00
604	212	Tržby za predaný tovar	500,00	9 880,00	10 380,00
		Výnosy spolu	4 860,00	9 880,00	14 740,00

V Piešťanoch 2..10.2018

Ing. M. Galová, riaditeľka