

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 04.12.2017

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2018 S VÝHLADOM NA ROKY 2019 A 2020**

Materiál obsahuje:

- Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020
- Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2018
- Dôvodová správa Mestskej knižnice mesta Piešťany k návrhu rozpočtu na rok 2018
- Návrh finančného plánu Mestskej knižnice mesta Piešťany k podnikateľskej činnosti na rok 2018

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| - v nákladovej časti vo výške | 430 395,-€ |
| - vo výnosovej časti vo výške | 430 395,-€ |
| - s transferom vo výške | 386 770,-€, z toho: |
| - bežný transfer vo výške | 383 820,-€ |
| - kapitálový transfer vo výške | 2 950,-€ |
| - schvaľuje | |
| - schvaľuje 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 a Piešťanské informačné centrum
Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020

Účet	Rozp. pol.	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Návrh MsK	Návrh PIC	Spolu	Návrh	Návrh
			r.2015	r.2016	r.2017	r.2018	r.2018	r.2018	r.2019	r.2020
501	630	Spotreba mat., kníh, časop. a dokum.	19 715	18 851	23 500	19 483	2 239	21 722	27 000	27 000
502	630	Spotreba energie	29 020	23 620	24 620	19 200	3 520	22 720	26 000	26 000
511	630	Opravy a udržiavanie	3 500	3 300	8 500	4 300	300	4 600	5 000	5 000
512	630	Cestovné	1 050	1 150	1 500	1 000	300	1 300	1 500	1 500
513	630	Náklady na reprezentáciu	460	400	500	400	80	480	500	500
518	630	Ostatné služby	50 885	61 804	69 600	47 590	12 871	60 461	72 500	72 500
521	610	Mzdové náklady	163 744	176 450	178 950	164 250	30 250	194 500	179 000	179 000
521	610	Osobné náklady ON	3 500	6 000	5 000	4 000	1 000	5 000	6 000	6 000
524	620	Zákonné sociál. poistenie	58 532	63 068	64 290	59 224	11 000	70 224	63 068	63 068
525	620	Ostatné sociál. poistenie	0	744	744	552	192	744	744	744
527	620	Zákonné sociálne náklady	8 850	9 850	9 900	8 724	1 308	10 032	9 900	9 900
531	630	Splatná daň	191	148	150	150		150	150	150
538	630	Splatná daň-vývoz komu	0	1 350	1 350	1 150	200	1 350	1 350	1 350
548	640	Iné ostatné náklady	470	470	470	300	170	470	470	470
551		Odpisy HIM a NHIM	32 480	32 610	32 400	32 370	830	33 200	32 400	32 400
553		Rezerva na dovolenku, odchodné, odstupné	1 800	0	0			0	0	0
568	630	Ostatné finančné náklady	3 530	3 330	3 500	340	150	490	3 500	3 500
591	630	Splatná daň z príjmu	2	2	2	2		2	2	2
		Kapitálový transfér		3 500		2 950		2 950		
5		Náklady spolu	377 729	406 647	424 976	365 985	64 410	430 395	429 084	429 084
								0		
602	212	Tržby z predaja služieb	11 600	11 600	11 000	12 000	0	12 000	11 000	11 000
653		Zúčtovanie rezervy	1 800	0	0			0	0	0
662	242	Úroky	10	8	10	10		10	10	10
692		Transfery k maj.zo zdr.mesta	21 466	21 466	21 466	29 275	840	30 115	29 315	29 315
694		Transfery k maj.zo zdr.ŠR	9 650	9 650	9 650	1 500		1 500	1 500	1 500
693	312	Granty	0	0	0			0	0	0

691	312	Prevádzkové dotácie	333 203	360 423	382 850	320 250	63 570	383 820	287 150	287 150
		Kapitálový transfér		3 500		2 950		2 950		
6		V ý n o s y s p o l u	377 729	406 647	424 976	365 985	64 410	430 395	328 975	328 975
								0		
42		Obstaranie DHM, DDHM	0	0	0	0	0	0	0	0
		Vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0

V Piešťanoch 15.11.2017

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 2018	PIC Rozpočet 2018	SPOLU Rozpočet 2018
Nákladová časť:	365 985,00	64 410,00	430 395,00
501 Spotreba materiálu rozp.pol.630	19 483,00	2 239,00	21 722,00
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 knižnícké 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	2 100,00	150,00	2 250,00
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	600,00	200,00	800,00
všeobecný materiál - materiál k zabezpečeniu činnosti, tech. a pc vybavenie	2 400,00	1 489,00	3 889,00
spotreba benzín, mazivá a oleje	1 183,00	200,00	1 383,00
			0,00
502 Spotreba energie rozp.pol.630	19 200,00	3 520,00	22 720,00
elektrická energia	6 500,00	1 000,00	7 500,00
vodné	700,00	120,00	820,00
plyn	12 000,00	2 400,00	14 400,00
511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630	4 300,00	300,00	4 600,00
drobné opravy, maľovanie priestorov, opravy výstavných panelov, sanitárnych zariadení, technického vybavenia, odvetranie plynomerne a iné	2 500,00	200,00	2 700,00
údržba zelene (interiér, exteriér)	400,00		400,00
opravy - vozidlo, výmena oleja, výťah, rôzne spotrebiče, technické vybavenie	1 400,00	100,00	1 500,00
	0,00		0,00
512 Cestovné rozp.pol.630	1 000,00	300,00	1 300,00

cestovné náklady			
513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630	400,00	80,00	480,00
náklady na reprezentáciu			
518 Ostatné služby rozp.pol.630	47 590,00	12 871,00	60 461,00
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	1 750,00	3 500,00
servis software a licencie - syst. údržba Human Klasik - mzdový softwer, Korvín - účtovný softwer, licencie - antivírusový program	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, bulletin, 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 revízia rozvodov	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 fotos	3 000,00	450,00	3 450,00
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: MsK: 13 200,00€			0,00
Túľava knižnica PIC: 650,00€	200,00		200,00
Týždeň slovenských knižníc	150,00		150,00

Festival českej a slovenskej tvorby pre deti	700,00		700,00
Keď čítanie je čtení	500,00		500,00
Čítajme si ... (Unicef)	100,00		100,00
Les ukrytý v knihe	400,00		400,00
Celé Slovensko číta deťom	317,00		317,00
Pod' z ulice do knižnice	400,00		400,00
	0,00		0,00
Zázračný oriešok	7 700,00		7 700,00
Mesto bez prestávky	633,00		633,00
Vítajte v našom svete	900,00		900,00
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
521 Mzdové náklady rozp.pol.610	168 250,00	31 250,00	199 500,00
mzdové náklady	164 250,00	30 250,00	194 500,00
mzdové náklady - dohody	4 000,00	1 000,00	5 000,00
524 Záonné sociálne poistenie rozp.pol.620	59 224,00	11 000,00	70 224,00
sociálne poistenie, zdravotné poistenie			
525 Ostatné sociálne poistenie rozp.pol.620	552,00	192,00	744,00
ostatné sociálne poistenie - DDS			
527 Záonné sociálne náklady rozp.pol.620	8 724,00	1 308,00	10 032,00
náhrady PN, tvorba SF, stravovanie			
531 Daň z motorových vozidiel rozp.pol.630	150,00		150,00
daň z motorového vozidla			
538 Ostatné dane a poplatky rozp.pol.630	1 150,00	200,00	1 350,00
vývoz komunálneho odpadu			

548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť rozp.pol.640	300,00	170,00	470,00
členské poplatky - Spolok slovenských knihovníkov, SAK, AICES			
551 Odpisy DNM a DHM	32 370,00	830,00	33 200,00
celoročné odpisy			
563 Kurzové straty rozp.pol.630	0,00		0,00
kurzové straty			
568 Ostatné finančné náklady rozp.pol.630	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
591 Splatná daň z príjmov rozp.pol.630	2,00		2,00
splatná daň z príjmov			
Kapitálový transfer	2 950,00		2 950,00
Výnosová časť:	365 985,00	64 410,00	430 395,00
602 Tržby z predaja služieb rozp.pol.212	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
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti z rozp.pol.630	0,00		0,00
662 Úroky rozp.pol.242	10,00		10,00
úroky			

663 Kurzové zisky	0,00		0,00
kurzové zisky			
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce rozp.pol.312	320 250,00	63 570,00	383 820,00
výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce			
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce rozp.pol.312	29 275,00	840,00	30 115,00
výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce			
694 Výnosy z kapitálových transferov ŠR	1 500,00		1 500,00
zhodnotenie budovy knižnice z prostriedkov ŠR a rekonštrukcie budovy			
Kapitálový transfer	2 950,00		2 950,00

V Piešťanoch 15.11.2017

Ing. Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany , Školská 19 , 921 01 Piešťany

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2017

Pri zostavovaní rozpočtu Mestskej knižnice a Piešťanského informačného centra sme postupovali v zmysle odporúčaní MsÚ a tak , aby bol vyrovnaný.

NÁKLADOVÁ ČASŤ: 430 395,-

VÝNOSOVÁ ČASŤ: 430 395,-

Transfer vo výške: 386 770,-

Bežný transfer: 383 820,-

Kapitálový transfer: 2 950,-

NÁKLADOVÁ ČASŤ:

V nákladovej časti sú zmeny v porovnaní s rokom 2017 z dôvodu valorizácie plátov zamestnancov vo ver. správe:

521- rozp.pol.610 - Mzdové náklady

- v tejto položke je navýšenie – valorizácia, prechody zamestnancov v platových triedach, mimoriadne odmeny, DDS a k tomu príslušné vyčíslenie účtu 524 – zákonné sociálne poistenie.

Všetky ďalšie položky rozpočtu okrem odpisov sú výrazne nižšie v porovnaní s rokom 2017.

VÝNOSOVÁ ČASŤ :

Na účte :

602 – Pri zostavovaní príjmovej časti sme vychádzali zo súčasných možností,

692 – Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu mesta

- súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM.

694 – Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu mesta

- súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM.

V Piešťanoch 15.11.2017

Ing. Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany

**NÁVRH FINANČNÉHO PLÁNU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2018
VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ**

Účet	Rozp.pol.	Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2018	2018	2018
		Nákladová časť	v €	v €	v €
5		Náklady príspevkovej organizácie / v € /			
501	630	Spotreba materiálu	280,00	120,00	400,00
502	630	Spotreba energie	1 100,00	1 800,00	2 900,00
504	630	Spotreba tovaru	0,00	1 600,00	1 600,00
511	630	Opravy a udržovanie	100,00	70,00	170,00
518	630	Ostatné služby	1 300,00	5 570,00	6 870,00
521	610	Mzdové náklady	1 250,00	320,00	1 570,00
524	620	Zákonné sociálne poistenie	330,00	120,00	450,00
548	630	Ostatné nákl.na prev.činnosť	130,00	150,00	280,00
		Náklady spolu	4 490,00	9 750,00	14 240,00
Účet		Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2018	2018	2018
		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.-mítting.,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	0,00	9 880,00	9 880,00
		Výnosy spolu	4 360,00	9 880,00	14 240,00

V Piešťanoch 16.10.2017

Ing.Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany