

Číslo materiálu:

**MESTSKÁ KNIŽNICA MESTA PIEŠŤANY**  
**Materiál na rokovanie komisií MsZ mesta Piešťany dňa 29.11.2021**

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY  
NA ROK 2022 S VÝHLADOM NA ROKY 2023 A 2024**

**Materiál obsahuje:**

- Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024
- Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2022
- Dôvodovú správu Mestskej knižnice mesta Piešťany k návrhu rozpočtu na rok 2022
- Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany k vedľajšej činnosti na rok 2022

**Návrh na uznesenie:** Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:  
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2022

- vo výdavkovej časti vo výške	764 179,-€
- v príjmovej časti vo výške	764 179,-€
- s transferom mesta vo výške	564 179,-€,
z toho	
- bežný transfer mesta vo výške	543 679,-€
- kapitálový transfer mesta vo výške	10 500,-€
- kapitálový transfer štátu a EÚ	200 000,-€
- vlastný príjem	10 000,-€
- schváliť	
- schváliť s pripomienkami poslancov	

**Stanoviská komisií MsZ :**

**Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie :**

**Stanovisko Komisie pre školstvo, mládež a kultúru :**

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 PRÍJMOV a VÝDAVKOV na rok 2022.

Pri zostavovaní rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra sme postupovali v zmysle očakávaných skutočností v súvislosti s nepriaznivými vplyvmi pandémie – COVID 19, zvyšovaním cien energií, stavebného materiálu, papiera, benzínu a ďalších komodít.

#### **PRÍJMOVÁ ČASŤ:**

<b>Spolu:</b>	<b>764 179,-€</b>
Príspevok mesta:	554 179,-€
z toho:	
- bežný transfer	543 679,-€
- kapitálový transfer	10 500,-€
Plánované vlastné príjmy:	10 000,-€
Kapitálový transfer štátu a EÚ:	200 000,-€

#### **VÝDAVKOVÁ ČASŤ:**

<b>Spolu:</b>	<b>764 179,-€</b>
Prevádzkové výdavky	553 679,-€
Kapitálové výdavky zo zdrojov štátu a EÚ	200 000,-€
Kapitálové výdavky zo zdrojov mesta	10 500,-€

#### **VÝDAJOVÁ ČASŤ:**

Materiálové výdavky: 25 350,-€
- nákupy kníh, technický, hygienický a čistiaci materiál a iné
Energie: 26 600,-€
- platby za plyn, elektrinu a vodu
Mzdy: 279 600,-€
- výška výdavkov na mzdy je odvodená z platovej inventúry, platových prestupov, odmien
Odvody zákonné: 99 700,-€
- sociálne a zdravotné poistenie
Zákonné sociálne výdavky: 23 183,-€
Služby: 83 142,-€
- poštovné, telefón, internet, HW a SW služby, nájomné PIC, podujatia a iné
Opravy a udržiavanie: 5 300,-€
Kapitálové výdaje: 210 500,-€
- pochádzajúce zo zdrojov štátu, EÚ a mesta.

## **ZÁVER:**

V predkladanom rozpočte sú zohľadnené aj výdavky na informačné centrum sídliace na Kolonádovom moste a Pitný pavilón.

V oblasti kultúrnej a výchovno-vzdelávacej činnosti je najvýznamnejším projektom v roku 2022 12. ročník medzinárodného festivalu Zázračný oriešok. Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe. s vyčlenenými finančnými prostriedkami v sume 15 000,-€ spolu s ďalšími projektami: Túlavá knižnica, Festival slovenskej a českej tvorby pre deti, Zaži knihu, Vitajte v našom svete, Keď čítanie je čtení, Pod' z ulice do knižnice, Les ukrytý v knihe, Týždeň slovenských knižníc a iné. Predpokladáme, že v roku 2022 sa pandemická situácia zlepší a budeme môcť plánované projekty zrealizovať bez väčších obmedzení.

Mestská knižnica mesta Piešťany sa uchádza o nenávratný finančný príspevok na podporu udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcií v súvislosti s pandémiou Covid-19. Cieľom tohto projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, priestorového a funkčného riešenia našej knižnice. Ďalšou prioritou projektu je zlepšenie hygienických štandardov a zabezpečenie materiálo-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti Covid-19.

V rozpočte sú plánované na projekt „Modernizácie a podpory odolnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany v súvislosti s pandémiou“ kapitálové výdavky v sume 210 500,-€.

Ing. Margita Galová  
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

V Piešťanoch, 15.11.2021

Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany  
a Piešťanského informačného centra na rok 2022 za HČ

	MsK Rozpočet 2022	PIC Rozpočet 2022	SPOLU Rozpočet 2022
<b>Výdajová časť:</b>	<b>684 850,00</b>	<b>79 329,00</b>	<b>764 179,00</b>
<b>e. klasifik.</b>			
<b>630,00 Spotreba materiálu</b>	<b>24 100,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>25 350,00</b>
nákup kníh a iných informačných dokumentov do knižničného fondu	10 000,00	0,00	10 000,00
noviny a časopisy pre čitateľov, rôzne odborné a knižničné časopisy	1 000,00	0,00	1 000,00
kancelárske potreby, tlačivá, fólie na balenie kníh, knižné etikety RFID	2 000,00	200,00	2 200,00
technický materiál, tonery	2 300,00	200,00	2 500,00
materiálne náklady na podujatia	1 500,00	150,00	1 650,00
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	1 200,00	200,00	1 400,00
všeobecný materiál - materiál k zabezpečeniu činnosti, tech. a pc vybavenie, OTE	5 100,00	300,00	5 400,00
spotreba benzín, mazivá a oleje	1 000,00	200,00	1 200,00
			0,00
			0,00
<b>630,00 Spotreba energie</b>	<b>21 400,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>26 600,00</b>
elektrická energia	6 900,00	2 180,00	9 080,00
vodné	2 000,00	320,00	2 320,00
plyn	12 500,00	2 700,00	15 200,00
<b>630,00 Opravy a udržiavanie</b>	<b>4 900,00</b>	<b>400,00</b>	<b>5 300,00</b>
drobné opravy, maľovanie priestorov, opravy výstavných panelov, sanitárnych zariadení, technického vybavenia, odvetranie plynomerne, zatekanie striech a iné	3 700,00	300,00	4 000,00
údržba zelene (interér, exteriér)	500,00		500,00
opravy - vozidlo, výmena oleja, výťah, rôzne spotrebiče, technické vybavenie	700,00	100,00	800,00
	0,00		0,00

<b>630,00 Cestovné</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 300,00</b>
cestovné náklady			
<b>630,00 Náklady na reprezentáciu</b>	<b>500,00</b>	<b>80,00</b>	<b>580,00</b>
náklady na reprezentáciu			
<b>630,00 Ostatné služby</b>	<b>67 100,00</b>	<b>16 042,00</b>	<b>83 142,00</b>
poštovné - upomienky, pozvánky a iné	1 000,00	100,00	1 100,00
telefónne služby	800,00	860,00	1 660,00
koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia	190,00	150,00	340,00
pripojenie k internetovej sieti Msk, PIC Pribinova ul.	2 810,00	300,00	3 110,00
servis software a licencie - syst. údržba Human Klasik - mzdový softwer, Korvín - účtovný softwer, antivírus a ďalšie	3 000,00	1 000,00	4 000,00
poplatky za propagáciu činnosti v médiách	500,00	250,00	750,00
tlač informačných materiálov, plagáty, bulletiny, pozvánky, skladačky a iné	4 200,00	400,00	4 600,00
poplatky za hosting a outsourcing - knižničný software ARL, poplatky digitálna kronika, udrž	9 900,00	4 600,00	14 500,00
prepravné služby, prevoz kulís, výstav	2 500,00	100,00	2 600,00
povinné revízie - komíny, zabez, systém, vozidlo, hasiace prístroje, klimatizácie elektrospotrebiče, kotlov a tlakovej nádoby, a ďalšie podľa potreby	2 300,00	320,00	2 620,00
servis výťahu	600,00		600,00
poplatky za školenia pracovníkov,	1 300,00	100,00	1 400,00
HW a SW služby, grafika webov a tlačných materiálov, preklady textov, update webového sídla	1 200,00	400,00	1 600,00
výtvarné a aranžérske práce (výstavy, prezentácie a iné)	1 000,00	200,00	1 200,00
kopírovanie, foto a video služby	700,00	100,00	800,00
čistiace a upratovacie práce - čistenie výťahu, strojové čistenie podlahy, MOST	300,00	5 000,00	5 300,00
BOZP, PO, parkovanie, diaľ. známka,údržba vozidla, MVS, poplatky za služby	800,00	300,00	1 100,00
všeobecné služby - výtvarné služby, kníhviazačské služby, ozvučenie podujatí, poplatky autorským zväzom, nájom priestorov, techniky a služieb fotosl	3 500,00	200,00	3 700,00
poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia		0,00	0,00
nájomné - priestory PIC Pribinova ul.		662,00	662,00
			0,00
vzdelávacie, environmentálne a prevenčné projekty pre deti a dospelých	3 000,00		3 000,00
podujatia pre seniorov, knihotúlanie, tvorivé dielne a ďalšie			0,00

			0,00
<b>Pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania: MSK - 27 500,-</b>			0,00
	<b>PIC - 1 000,-</b>		0,00
			0,00
			0,00
	Túlavá knižnica	1 000,00	1 000,00
	Festival slovenskej a českej tvorby pre deti	2 000,00	2 000,00
	Zázračný oriešok, Kniha v rozhlase - rozhlas v knihe	15 000,00	15 000,00
	Zaži knihu	1 900,00	1 900,00
	Keď čítanie je čtení, Festival českej a slovenskej tvorby	1 800,00	1 800,00
	Vitajte v našom svete	1 800,00	1 800,00
	Pod' z ulice do knižnice	2 000,00	2 000,00
	Les ukrytý v knihe	500,00	500,00
	Týždeň slovenských knižníc	500,00	500,00
	Piešťanský knihovar	1 000,00	1 000,00
	akcie v prospech CR -, besedy, prednášky, výstavy,súťaže		1 000,00
			0,00
			0,00
	<b>610,00 Mzdové výdavky</b>	<b>246 200,00</b>	<b>38 400,00</b>
	mzdové výdavky	241 200,00	38 400,00
	mzdové výdavky - dohody	5 000,00	0,00
	<b>620,00 Záonné sociálne poistenie</b>	<b>86 200,00</b>	<b>13 500,00</b>
	sociálne poistenie, zdravotné poistenie		
	<b>620,00 Ostatné sociálne poistenie</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>
	ostatné sociálne poistenie - DDS		
	<b>620,00 Záonné sociálne výdavky</b>	<b>19 736,00</b>	<b>3 447,00</b>
	tvorba SF, stravovanie, pracovné odevy		
	<b>630,00 Daň z motorových vozidiel</b>	<b>162,00</b>	<b>162,00</b>
	daň z motorového vozidla		
	<b>630,00 Ostatné dane a poplatky</b>	<b>1 210,00</b>	<b>260,00</b>

vývoz komunálneho odpadu			
<b>640,00 Ostatné výdavky na prevádzkovú činnosť</b>	<b>300,00</b>	<b>200,00</b>	<b>500,00</b>
členské poplatky - Spolok slovenských knihovníkov, SAK, AICES			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>630,00 Kurzové straty</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
kurzové straty			
<b>630,00 Ostatné finančné výdavky</b>	<b>340,00</b>	<b>150,00</b>	<b>490,00</b>
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
<b>630,00 Splatná daň z príjmov</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>
splatná daň z príjmov			
<b>Kapitálový transfer - mesto</b>	<b>10 500,00</b>		<b>10 500,00</b>
<b>Kapitálový transfer - štát + EU</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>
<b>Prijmová časť:</b>	<b>684 850,00</b>	<b>79 329,00</b>	<b>764 179,00</b>
<b>210,00 Príjmy z predaja služieb</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
príjmy z prenájmov priestorov	3 000,00		3 000,00
predaj služieb na oddeleniach knižnice - členské poplatky, upomienky, MVS a iné	7 000,00		7 000,00
<b>210,00 Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>240,00 Úroky</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

úroky			
<b>310,00 Prijmy z bežných transferov z rozpočtu obce</b>	<b>464 350,00</b>	<b>79 329,00</b>	<b>543 679,00</b>
výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce			
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Kapitálový transfer - mesto</b>	<b>10 500,00</b>		<b>10 500,00</b>
<b>Kapitálový transfer - štát + EU</b>	<b>200 000,00</b>		<b>200 000,00</b>

0,00 0,00

V Piešťanoch 15.11.2021

Ing. Margita Galová  
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany



**Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum**  
**Návrh PRÍJMOV a VÝDAVKOV na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 a2024**

Ekonom klasifikácia	Názov	skutočnosť'	skutočnosť'	scválený rozpočet	očakávaná skutočnosť'	Návrh MSK	Návrh PIC	spolu	Návrh	Návrh
		r.2019	r.2020	r.2021	r.2021					
630	Spotreba mat., kníh, časop. a dokum.	40212,17	64228,19	17 850	17 850	24 100	1 250	25 350	27 000	28 000
630	Spotreba energie	21565,34	17481,56	20 700	20 700	21 400	5 200	26 600	30 000	30 000
630	Opravy a udržiavanie	3272,54	47290,49	3 356	3 356	4 900	400	5 300	7 500	8 000
630	Cestovné	792,6	195,3	1 100	1 100	1 200	100	1 300	1 500	1 500
630	Výdavky na reprezentáciu	456,64	188,79	580	400	500	80	580	600	600
630	Ostatné služby	103682,56	113854,7	52 290	52 290	67 100	16 042	83 142	86 000	88 000
610	Mzdové výdavky	223749,24	231862	263 814	263 814	241 200	38 400	279 600	279 600	279 600
610	Osobné výdavky na dohody	6340,2	4046,56	4 000	4 000	5 000	0	5 000	5 000	5 000
620	Zákonné sociál. poistenie	78923,01	75036,93	92 500	92 500	86 200	13 500	99 700	99 700	99 700
620	Ostatné sociál. poistenie	288	272	1 248	1 248	1 000	300	1 300	1 500	1 500
620	Zákonné sociálne výdavky	16773,02	20843,37	21 000	21 000	19 736	3 447	23 183	28 000	29 000
630	Splatná daň, daň z mot. vozidiel	148	162	170	170	162	0	162	180	180
630	Splatná daň-vývoz komunálneho odpadu	1337,44	1363,16	1 470	1 470	1 210	260	1 470	1 500	1 500
640	Zmluvné pokuty a penále	15,7		0	0			0		
640	Ostatné prevádzkové výdavky	313	280	0	0			0		
640	Iné ostatné výdavky	0	1461,15	500	500	300	200	500	500	500
	Odpisy HIM a NHIM	0	0	0	0			0		
	Rezerva na dovolenku, odchodné, odstupné	0	0	0	0			0		
630	Kurzové rozdiely			0	0			0		
630	Ostatné finančné výdavky	659,5	691,9	600	600	340	150	490	600	600
630	Splatná daň z príjmu	0	0	2	2	2	0	2	2	2
	Kapitálový transfer - mesto		23318,51	0	0	10 500	0	10 500		
	Kapitálový transfer - štátny grant + EU		32000	0	0	200 000		200 000		
	<b>VÝDAVKY spolu</b>	<b>498 529</b>	<b>634576,61</b>	<b>481 180</b>	<b>481 000</b>	<b>684 850</b>	<b>79 329</b>	<b>764 179</b>	<b>569 182</b>	<b>573 682</b>
210	Príjmy z predaja služieb	12018,8	9255,24	11000	11000	10 000		10 000	11 500	14 000
210	Zmluvné pokuty a penále							0		
210	Ostatné príjmy z prev. činnosti	4788,22	7273,64					0		
210	Zúčtovanie rezervy	0	0					0		

210	Kurzové rozdiely							0		
240	Úroky	0	0					0		
	Transfery k maj.zo zdr.mesta	0						0		
	Transfery k maj.zo zdr.ŠR	0	0					0		
310	Granty	98580,75	65922,61					0		
310	Príjmy z transferov mimo verejnej správy							0		
310	Prevádzkové dotácie	425098	495704	470000	470000	464 350	79 329	543 679	557 682	559 682
	<b>Kapitálový transfer - mesto</b>	0	23318,51		0	10 500		10 500		
	<b>Kapitálový transfer - štátny grant + EU</b>		32000		0	200 000		200 000		
	<b>PRIJMY spolu</b>	<b>540 485,77</b>	<b>633474</b>	<b>481000</b>	<b>481000</b>	<b>684 850</b>	<b>79 329</b>	<b>764 179</b>	<b>569 182</b>	<b>573 682</b>
	Obstaranie DHM, DDHM	0		0		0	0		0	0
	Vlastné zdroje	0		0		0	0		0	0

V Piešťanoch 15.11.2021

Ing.Galová Margita  
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

**Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany**

**NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY  
NA ROK 2022**

**VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ**

Ekonomická klasifikácia	Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
		2022	2022	2022
	<b>Výdajová časť</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>
	<b>Výdavky príspevkovej organizácie / v € /</b>			
630	Materiál	300,00	120,00	420,00
630	Energie	800,00	700,00	1 500,00
630	Tovar	1 400,00	2 500,00	3 900,00
630	Opravy a udržovanie	100,00	70,00	170,00
630	Ostatné služby	900,00	600,00	1 500,00
610	Mzdové výdavky	840,00	420,00	1 260,00
620	Zákonné sociálne poistenie	330,00	140,00	470,00
630	Ostatné výdavky na prev.činnosť	130,00	150,00	280,00
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>9 500,00</b>
	Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
		2022	2022	2022
	<b>Príjmová časť</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>
	<b>Príjmy príspevkovej organizácie / v € /</b>			
210	Príjmy z pred.služ.-kníhviazačstvo	3 361,00	0,00	3 361,00
210	Príjmy za predaný tovar	1 439,00	4 700,00	6 139,00
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 700,00</b>	<b>9 500,00</b>

V Piešťanoch 15.11.2021

Ing. M. Galová, riaditeľka MSK