

**Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 14.12.2017**

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

**Návrh na uznesenie:** Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní :  
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhladom na roky 2019 a 2020

- |                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| - v nákladovej časti vo výške         | 432 245,-€          |
| - vo výnosovej časti vo výške         | 432 245,-€          |
| - s transferom vo výške               | 388 620,-€, z toho: |
| - bežný transfer vo výške             | 385 670,-€          |
| - kapitálový transfer vo výške        | 2 950,-€            |
|                                       |                     |
| - schvaľuje                           |                     |
| - schvaľuje s pripomienkami poslancov |                     |

**Stanovisko MsR :**

**Uznesenie č.139/2017**

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

**A/ Odporúča**

návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018

- |                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| - v nákladovej časti vo výške  | 432 245,- €          |
| - vo výnosovej časti vo výške  | 432 245,- €          |
| - s transferom vo výške        | 388 620,- €, z toho: |
| - bežný transfer vo výške      | 385 670,- €          |
| - kapitálový transfer vo výške | 2 950,- €            |
| <b><i>schváliť.</i></b>        |                      |

Prítomných : 5

Za : 5 (M. Valo, Ing. Brna, Mgr. Drahovský, Ing. Hudcovič, PhDr. Malík)

***Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie:***

**Komisia po prerokovaní odporúča**

Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2018 s výhľadom na roky 2019 a 2020  
**- schváliť.**

***Stanovisko Komisie pre kultúru a názvoslovie:***

**KaŇ po prerokovaní berie na vedomie**

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,-€

*Hlasovanie: Za - 5 , Proti - 0, Zdržal sa – 0*

Spracovateľ: Ing. Robert Maron, ekonóm MsK

Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK

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

	MsK Rozpočet 2018	PIC Rozpočet 2018	SPOLU Rozpočet 2018
<b>Nákladová časť:</b>	<b>367 485,00</b>	<b>64 760,00</b>	<b>432 245,00</b>
<b>501 Spotreba materiálu rozp.pol.630</b>	<b>19 483,00</b>	<b>2 239,00</b>	<b>21 722,00</b>
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 knižnícke 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
<b>502 Spotreba energie rozp.pol.630</b>	<b>19 200,00</b>	<b>3 520,00</b>	<b>22 720,00</b>
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
<b>511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630</b>	<b>4 300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>4 600,00</b>
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 (interér, 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
<b>512 Cestovné rozp.pol.630</b>	<b>1 000,00</b>	<b>300,00</b>	<b>1 300,00</b>

cestovné náklady			
<b>513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630</b>	<b>400,00</b>	<b>80,00</b>	<b>480,00</b>
náklady na reprezentáciu			
<b>518 Ostatné služby rozp.pol.630</b>	<b>47 590,00</b>	<b>12 871,00</b>	<b>60 461,00</b>
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, dial. 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
<b>Pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania: MsK: 13 200,00€</b>			0,00
Túľava knižnica <b>PIC: 650,00€</b>	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
<b>521 Mzdové náklady rozp.pol.610</b>	<b>169 300,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>200 800,00</b>
mzdové náklady	165 300,00	30 500,00	195 800,00
mzdové náklady - dohody	4 000,00	1 000,00	5 000,00
<b>524 Záonné sociálne poistenie rozp.pol.620</b>	<b>59 674,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>70 774,00</b>
sociálne poistenie, zdravotné poistenie			
<b>525 Ostatné sociálne poistenie rozp.pol.620</b>	<b>552,00</b>	<b>192,00</b>	<b>744,00</b>
ostatné sociálne poistenie - DDS			
<b>527 Záonné sociálne náklady rozp.pol.620</b>	<b>8 724,00</b>	<b>1 308,00</b>	<b>10 032,00</b>
náhrady PN, tvorba SF, stravovanie			
<b>531 Daň z motorových vozidiel rozp.pol.630</b>	<b>150,00</b>		<b>150,00</b>
daň z motorového vozidla			
<b>538 Ostatné dane a poplatky rozp.pol.630</b>	<b>1 150,00</b>	<b>200,00</b>	<b>1 350,00</b>
vývoz komunálneho odpadu			

<b>548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť rozp.pol.640</b>	<b>300,00</b>	<b>170,00</b>	<b>470,00</b>
členské poplatky - Spolok slovenských knihovníkov, SAK, AICES			
<b>551 Odpisy DNM a DHM</b>	<b>32 370,00</b>	<b>830,00</b>	<b>33 200,00</b>
celoročné odpisy			
<b>563 Kurzové straty rozp.pol.630</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
kurzové straty			
<b>568 Ostatné finančné náklady rozp.pol.630</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>591 Splatná daň z príjmov rozp.pol.630</b>	<b>2,00</b>		<b>2,00</b>
splatná daň z príjmov			
<b>Kapitálový transfer</b>	<b>2 950,00</b>		<b>2 950,00</b>
<b>Výnosová časť:</b>	<b>367 485,00</b>	<b>64 760,00</b>	<b>432 245,00</b>
<b>602 Tržby z predaja služieb rozp.pol.212</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 000,00</b>
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
<b>648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti z rozp.pol.630</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>662 Úroky rozp.pol.242</b>	<b>10,00</b>		<b>10,00</b>
úroky			

<b>663 Kurzové zisky</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
kurzové zisky			
<b>691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce rozp.pol.312</b>	<b>321 750,00</b>	<b>63 920,00</b>	<b>385 670,00</b>
výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce			
<b>692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce rozp.pol.312</b>	<b>29 275,00</b>	<b>840,00</b>	<b>30 115,00</b>
výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce			
<b>694 Výnosy z kapitálových transferov ŠR</b>	<b>1 500,00</b>		<b>1 500,00</b>
zhodnotenie budovy knižnice z prostriedkov ŠR a rekonštrukcie budovy			
<b>Kapitálový transfer</b>	<b>2 950,00</b>		<b>2 950,00</b>

V Piešťanoch 06.12.2017

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
		<b>Nákladová časť</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>
<b>5</b>		<b>Náklady príspevkovej organizácie / v € /</b>			
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
		<b>Výnosová časť</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>	<b>v €</b>
<b>6</b>		<b>Výnosy príspevkovej organizácie / v € /</b>			
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	0,00	9 880,00	9 880,00
		Výnosy spolu	4 360,00	9 880,00	14 240,00

V Piešťanoch 6.12.2017

Ing.Margita Galová  
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

**Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťany**  
**Návrh rozpočtu na rok 2018 s výhľadom**

Účet	Rozp. pol.	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
			r.2015	r.2016	r.2017
501	630	Spotreba mat., kníh, časop. a dokum.	19 715	18 851	23 500
502	630	Spotreba energie	29 020	23 620	24 620
511	630	Opravy a udržiavanie	3 500	3 300	8 500
512	630	Cestovné	1 050	1 150	1 500
513	630	Náklady na reprezentáciu	460	400	500
518	630	Ostatné služby	50 885	61 804	69 600
521	610	Mzdové náklady	163 744	176 450	178 950
521	610	Osobné náklady ON	3 500	6 000	5 000
524	620	Zákonné sociál. poistenie	58 532	63 068	64 290
525	620	Ostatné sociál. poistenie	0	744	744
527	620	Zákonné sociálne náklady	8 850	9 850	9 900
531	630	Splatná daň	191	148	150
538	630	Splatná daň-vývoz komu	0	1 350	1 350
548	640	Iné ostatné náklady	470	470	470
551		Odpisy HIM a NHIM	32 480	32 610	32 400
553		Rezerva na dovolenku, odchodné, odstupné	1 800	0	0
568	630	Ostatné finančné náklady	3 530	3 330	3 500
591	630	Splatná daň z príjmu	2	2	2
		Kapitálový transfér		3 500	
5		<b>N á k l a d y s p o l u</b>	377 729	406 647	424 976
602	212	Tržby z predaja služieb	11 600	11 600	11 000
653		Zúčtovanie rezervy	1 800	0	0
662	242	Úroky	10	8	10
692		Transfery k maj.zo zdr.mesta	21 466	21 466	21 466
694		Transfery k maj.zo zdr.ŠR	9 650	9 650	9 650
693	312	Granty	0	0	0
691	312	Prevádzkové dotácie	333 203	360 423	382 850
		<b>Kapitálový transfér</b>		3 500	
6		<b>V ý n o s y s p o l u</b>	377 729	406 647	424 976
42		Obstaranie DHM, DDHM	0	0	0
		Vlastné zdroje	0	0	0

V Piešťanoch 06.12.2017

**anské informačné centrum  
na roky 2019 a 2020**

Návrh MsK	Návrh PIC	Spolu	Návrh	Návrh
r.2018	r.2018	r.2018	r.2019	r.2020
19 483	2 239	21 722	27 000	27 000
19 200	3 520	22 720	26 000	26 000
4 300	300	4 600	5 000	5 000
1 000	300	1 300	1 500	1 500
400	80	480	500	500
47 590	12 871	60 461	72 500	72 500
165 300	30 500	195 800	179 000	179 000
4 000	1 000	5 000	6 000	6 000
59 674	11 100	70 774	63 068	63 068
552	192	744	744	744
8 724	1 308	10 032	9 900	9 900
150		150	150	150
1 150	200	1 350	1 350	1 350
300	170	470	470	470
32 370	830	33 200	32 400	32 400
		0	0	0
340	150	490	3 500	3 500
2		2	2	2
2 950		2 950		
367 485	64 760	432 245	429 084	429 084
		0		
12 000	0	12 000	11 000	11 000
		0	0	0
10		10	10	10
29 275	840	30 115	29 315	29 315
1 500		1 500	1 500	1 500
		0	0	0
321 750	63 920	385 670	287 150	287 150
2 950		2 950		
367 485	64 760	432 245	328 975	328 975
		0		
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Ing.Galová Margita  
riadiateľka Mestskej knižnice mesta Piešťany