

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 7.11.2019

Názov materiálu: NÁVRH ZVÝŠENIA ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2019.

Materiál obsahuje:

- Návrh zvýšenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019
- Tabuľku návrhu rozpočtu Mestskej knižnice a Piešťanského informačného centra na rok 2019
- Dôvodovú správu Mestskej knižnice mesta Piešťany

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:

- Návrh zvýšenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019
- vo výdavkovej časti vo výške o 38 428,-€
 - v príjmovej časti vo výške o 38 428,-€
 - s transferom na rok 2019 vo výške 425 098,-€
 - z toho:
 - bežný transfer na rok vo výške 425 098,-€
 - kapitálový transfer vo výške 0,00,-€
 - schváliť
 - schváliť s pripomienkami poslancov

Stanovisko komisie MsZ :

Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie:

Stanovisko Mestskej rady mesta Piešťany

11.Návrh zvýšenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019

Uznesenie MsR č. 124/2019

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh zvýšenia rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2019

- vo výdavkovej časti vo výške o 38 428,-€
 - v príjmovej časti vo výške o 38 428,-€
 - s transferom na rok 2019 vo výške 425 098,-€
 - z toho:
 - bežný transfer na rok vo výške 425 098,-€
 - kapitálový transfer vo výške 0,00,-€
- schváliť.***

Prítomných : 3
Za : 3 (Ing. Babičová, Ing. Cicutto, Mgr. Drahovský)

Spracovateľ: Ing. Robert Maron, ekonóm MsK

Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK

Dôvodová správa

Mestská knižnica požaduje zvýšiť výšku príspevku na svoju činnosť na rok 2019 o sumu 38 428,- €. Táto suma pozostáva z nákladov na mzdy, odvody, stravovanie zamestnancov a tvorby Sociálneho fondu.

Príspevok pre knižnicu a PIC na rok 2019 predstavoval nižšie uvedené hodnoty.

Transfer mesta vo výške:	386 670,-€ z toho 315 000,-€ pre knižnicu
Bežný transfer:	386 670,-€ z toho 315 000,-€ pre knižnicu
Kapitálový transfer:	0,00,-€
Vlastné príjmy:	12 000,-€

VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

V rozpočte MsK je na mzdy pre knižnicu vyčlenené 172 000,-€ (167 000,-€ na tarifné platy a 5 000,-€ na dohody) avšak potreba miezd predstavuje sumu 189 678,-€ na tarifné platy a 5 000,-€ na dohody - spolu 194 678,-€. Ďalej je v schválenom rozpočte na sociálne 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 vo výške 8 300,-€ a tvorbu SF vo výške 1 950,-€.

Pre prevádzku knižnice je potrebné celkovo vyčleniť na mzdy 194 679,-€; na odvody 68 200,-€, sociálne výdaje (stravovanie) 8 300,-€, tvorbu SF 1 950,-€.

Výdavky na mzdy za jednotlivé mesiace MsK za mesiac január až september činili 139 224,-€ a na dohody 5 015,- €. Podľa platovej inventúry bude knižnica potrebovať na mzdy v mesiaci október sumu 15 654,-€, v mesiaci november sumu 13 800,-€ a v mesiaci december sumu 21 000,- €, čo spolu predstavuje sumu 50 454,-€.

Z tohoto dôvodu žiadame o navýšenie rozpočtu miezd (platy a dohody) na vyššie uvedených 194 678,-€ (139 224,-€ (mesiace 1-9),+ 50 454,-€ (mesiace 10-12),+ 5 000,-€ (dohody) = 194 678,-€).

To znamená, že celkové navýšenie rozpočtu na vyššie uvedené položky predstavuje sumu 40 928,-€, ktorá pozostáva zo sumy 22 678,-€ na mzdy, 8 000,-€ na odvody, 8 300,-€ na stravovanie a 1 950,-€ na tvorbu SF. Presunom finančných prostriedkov na strane energií je možné uvedenú sumu 40 928,-€ ponížiť o sumu približne 2 500,-€.

Suma navýšenia rozpočtu by tak predstavovala sumu 38 428,-€

Z vyššie uvedených dôvodov navrhujeme upraviť rozpočet nasledovne:

PRÍJMOVÁ ČASŤ	spolu	437 098,-€
	Dotácia mesta	425 098,-€
	Plánované predpokladané vlastné príjmy	12 000,-€

VÝDAVKOVÁ ČASŤ: 431 998,-€

Transfer mesta vo výške:	425 098,-€
Bežný transfer:	425 098,-€
Kapitálový transfer:	0,00-€
Vlastné príjmy:	12 000,-€

V Piešťanoch 21.10.2019

Ing. Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Návrh PRÍJMOV a VÝDAVKOV na rok 2019

Ekonomická 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 materiálu - knihy, h.potreby,tech.m.	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	189 678	35 000	224 678	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	68 200	13 000	81 200	64 925	72 450
620	Ostatné sociál. poistenie	376,00	296,00	744	0	200	200	0	0
620	Zákonné sociálne náklady /8300,- + 1950,-/	9 104,00	9 350,72	10 032	10 250	1 200	11 450	0	0
	Úspora položiek				-2 500				
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 penále		3,54	0					
640	Ostatné pokuty a penále		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 transfer	3 500		2 950					
	VÝDAJE r. 2019 spolu	439 538,53	463 272,87	432 245	365 428	71 670	437 098	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 penále								
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	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 - uspora 2 500,-€			362 945,00	364 295,00	385 670	353 428	71 670	425 098	417 195	450 320
		Kapitálový transfer			3 500,00		2 950	0		0		
		PRIJMY r. 2019 spolu			439 562,99	461 948,23	432 245	365 428	71 670	437 098	428 205	461 330
										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 21.10.2019

Ing.Galová Margita
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany