

Číslo materiálu: 7

MESTSKÁ KNIŽNICA MESTA PIEŠŤANY
Materiál na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 28.12.2022

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2023 S VÝHLADOM NA ROKY 2024 A 2025**

Materiál obsahuje:

- Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2023 s výhladom na roky 2024 a 2025
- Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2023
- Dôvodovú správu Mestskej knižnice mesta Piešťany k návrhu rozpočtu na rok 2023
- Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany k vedľajšej činnosti na rok 2023

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2023

- | | |
|--------------------------------------|-------------|
| - vo výdavkovej časti vo výške | 600 500,-€ |
| - v príjmovej časti vo výške | 600 500,-€ |
| - s transferom mesta vo výške | 590 500,-€, |
| z toho | |
| - bežný transfer mesta vo výške | 590 500,-€ |
| - vlastný príjem | 10 000,-€ |
| - schváliť | |
| - schváliť s pripomienkami poslancov | |

Spracovateľ: Ing. Robert Maron, ekonóm MsK
Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Návrh PRÍJMOV a VÝDAVKOV na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025

Ekonom. klasifikácia	Názov	návrh MSK	návrh PIC	návrh spolu	schválený rozpočet 2022	schválený rozpočet 2021	návrh 2024	návrh 2025
		r.2023	r.2023	r.2023	r.2022	r.2021	r.2024	r.2025
630	Spotreba mat., kníh, časop. a dokum.	18700	1050	19 750	25 350	17 850	32 000	33 000
630	Spotreba energie	54300	18485	72 785	26 600	20 700	74 000	75 000
630	Opravy a udržiavanie	5300	340	5 640	5 300	3 356	9 500	10 000
630	Cestovné	900	50	950	1 300	1 100	1 300	1 500
630	Výdavky na reprezentáciu	250	70	320	580	400	600	1 000
630	Ostatné služby	50901	15813	66 714	83 142	52 290	82 000	85 000
610	Mzdové výdavky	250600	41297	291 897	279 600	263 814	350 000	365 000
610	Osobné výdavky na dohody	3500	500	4 000	5 000	4 000	5 000	5 000
620	Zákonné sociál. poistenie	89600	14500	104 100	99 700	92 500	125 000	130 000
620	Ostatné sociál. poistenie	2040	360	2 400	1 300	1 248	3 000	3 000
620	Zákonné sociálne výdavky	24895	4425	29 320	23 183	21 000	35 000	40 000
630	Splatná daň, daň z mot. vozidiel	162	0	162	162	170	162	162
630	Splatná daň-vývoz komunálneho odpadu	1210	260	1 470	1 470	1 470	1 470	1 470
640	Zmluvné pokuty a penale	0		0	0			0
640	Ostatné prevádzkové výdavky	300	200	500	500	500	500	500
640	Iné ostatné výdavky	0	0	0	0	0		0
	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	340	150	490	490	600	600	600
630	Splatná daň z príjmu	2	0	2	2	2		2
	Kapitálový transfer - mesto		0	0	10 500	0		0
	Kapitálový transfer - štátny grant + EU		0	0	200 000	0		0
	VÝDAVKY spolu	503 000	97500	600 500	764 179	481 000	720 132	751 234
210	Príjmy z predaja služieb	10000	0	10000	10000	11 000	11 000	11 000
210	Zmluvné pokuty a penale							0
210	Ostatné príjmy z prev. činnosti	0	0					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	0	0					0
310	Príjmy z transferov mimo verejnej správy							0
310	Prevádzkové dotácie	493000	97500	590500	543679	470 000	709 132	740 234
	Kapitálový transfer - mesto	0	0		10500	0		0
	Kapitálový transfer - štátny grant + EU		0		200000	0		0
	PRIJMY spolu	503 000,00	97500	600500	764179	481 000	720 132	751 234
	Obstaranie DHM, DDHM	0		0		0	0	
	Vlastné zdroje	0		0		0	0	

*Očakávaná skutočnosť roka 2022 je vo výške schváleného rozpočtu

V Piešťanoch 14.12.2022

Ing.Galová Margita
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2023

Vyrovnaný rozpočet na rok 2023 bolo veľmi obtiažne zostaviť vzhľadom k neúplným informáciám o mnohonásobných zvýšeníach cien za elektrinu, plyn, vodné stočné a ďalšie položky v našom rozpočte. Vychádzali sme zo súčasne dostupných informácií a preto niektoré položky nebudú zodpovedať realite budúceho roku.

V mnohých položkách rozpočtu sa menili ceny už v priebehu roku 2022 - ceny kníh, cena za mnohé služby, opravy, telekomunikačné poplatky, poštovné, cestovné, pohonné hmoty, kancelárske a hygienické potreby a ďalšie.

Rozpočet na rok 2023 vo svojich mnohých položkách je nedostatočný, avšak reaguje na súčasnú energetickú krízu, nerieši rozvoj organizácie, len rutinnú a štandardnú údržbu.

	MsK Rozpočet 2023	PIC Rozpočet 2023	SPOLU Rozpočet 2023
Výdajová časť:	503 000,00	97 500,00	600 500,00
e. klasifik.			
630,00 Spotreba materiálu	18 700,00	1 050,00	19 750,00
nákup kníh a iných informačných dokumentov do knižničného fondu	9 000,00	0,00	9 000,00
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 a iné	1 100,00	100,00	1 200,00
technický materiál, tonery	1 000,00	150,00	1 150,00
materiálne náklady na podujatia	900,00	150,00	1 050,00
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	1 000,00	250,00	1 250,00
všeobecný materiál - materiál k zab. čin., tech./tech, maliar.aranž a iný /	2 000,00	200,00	2 200,00
spotreba benzínu, mazivá a oleje	1 000,00	200,00	1 200,00
OTE / pc vybavenie a vybavenie oddelení /	1 700,00		1 700,00
630,00 Spotreba energie	54 300,00	18 485,00	72 785,00
elektrická energia	9 000,00	11 125,00	20 125,00
voda	2 300,00	360,00	2 660,00

plyn	43 000,00	7 000,00	50 000,00
630,00 Opravy a udržiavanie	5 300,00	340,00	5 640,00
drobné opravy v priestoroch - sanitárnych zariadení, spotrebičov, technického vybavenia, výťah, vstupné dvere a ďalšie	3 800,00	340,00	4 140,00
údržba zelene (interér, exteriér)	0,00		0,00
opravy vozidla, výmena olej a iné	700,00	0,00	700,00
opravy kníh, murárske, maliarske a iné opravy, schody v átriu	800,00		800,00
630,00 Cestovné	900,00	50,00	950,00
cestovné náklady			
630,00 Náklady na reprezentáciu	250,00	70,00	320,00
náklady na reprezentáciu			
630,00 Ostatné služby	50 901,00	15 813,00	66 714,00
poštovné - upomienky, pozvánky, poštové konverzie a iné	1 100,00	90,00	1 190,00
telefónne služby	1 100,00	857,00	1 957,00
koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia	190,00	150,00	340,00
pripojenie k internetovej sieti	3 089,00	960,00	4 049,00
servis software a licencie - syst. údržba Human Klasik - mzdový softwer, Korvín - účtovný softwer, a ďalšie	2 900,00	1 500,00	4 400,00
mesačné poplatky za propagáciu činnosti v médiách	500,00	250,00	750,00
tlač informačných materiálov, plagáty, citylighty, pozvánky, skladačky a iné	2 672,00	606,00	3 278,00
poplatky za hosting a outsourcing - knižničný software ARL, poplatky digitálna kronika	9 900,00	4 600,00	14 500,00
prepravné služby, prevoz kulís, výstav	700,00	100,00	800,00
povinné revízie - komíny, zabez. systém, vozidlo, hasiace prístroje, klimatizácie elektrospotrebiče, kotlov a tlak. nádoby, kompletná revízia osvetlenia, hromozvodov	3 400,00	300,00	3 700,00
servis výťahu	600,00		600,00
poplatky za školenia pracovníkov, GDPR	900,00	100,00	1 000,00
HW a SW služby, update webových sídiel, preklady textov, a ďalšie	700,00	700,00	1 400,00
výtvarné a aranžérske práce (výstavy, prezentácie a iné)	900,00	200,00	1 100,00
foto a video služby a v prípade potreby iné	150,00	100,00	250,00
čistiace a upratovacie práce - čistenie okien a výťahu, strojové čistenie podlahy	700,00	2 800,00	3 500,00
BOZP, PO, parkovanie, diaľ. známka, údržba vozidla, MVS a iné poplatky za knižničné služby	900,00	300,00	1 200,00

všeobecné služby - výtvarné služby, kníhviazačské služby, ozvučenie podujatí, poplatky autorským zväzom, nájom priestorov, techniky a služieb fotostudio	2 500,00	300,00	2 800,00
poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia		0,00	0,00
nájomné - priestory PIC		700,00	700,00
vzdelávacie, prevenčné projekty pre deti a dospelých	0,00		0,00
podujatia pre seniorov, tvorivé dielne a ďalšie	1 500,00		1 500,00
Pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania:			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
			0,00
Týždeň slovenských knižníc	300,00		300,00
Keď čítanie je čtení	2 100,00		2 100,00
Festival slovenskej tvorby	1 800,00		1 800,00
Mesto bez prestávky	0,00		0,00
Celé Slovensko číta deťom	600,00		600,00
Pod' z ulice do knižnice	2 400,00		2 400,00
Stretnúť knihu laždý deň	2 500,00		2 500,00
Vitajte v našom svete	1 200,00		1 200,00
Cesta za poznaním	1 500,00		1 500,00
Tulava knižnica	1 900,00		1 900,00
Piešťanský knihovar	500,00		500,00
vzdelávacie, environmentálne projekty pre deti a dospelých, knihotúlanie	1 700,00	1 200,00	2 900,00
podujatia pre zdravotne a sociálne odkázaných, momoriadne aktivity- Dni EKD a iné			0,00
umelecké výkony na zmluvy a faktury			0,00
610,00 Mzdové výdavky	254 100,00	41 797,00	295 897,00
mzdové výdavky - odmeny, prestupy, príplatky	250 600,00	41 297,00	291 897,00
mzdové výdavky - dohody	3 500,00	500,00	4 000,00
620,00 Záonné sociálne poistenie	89 600,00	14 500,00	104 100,00
sociálne poistenie, zdravotné poistenie			
620,00 Ostatné sociálne poistenie	2 040,00	360,00	2 400,00
ostatné sociálne poistenie - DDS			
620,00 Záonné sociálne výdavky	24 895,00	4 425,00	29 320,00
tvorba SF, stravovanie, pracovné odevy			
630,00 Daň z motorových vozidiel	162,00		162,00

daň z motorového vozidla			
630,00 Ostatné dane a poplatky	1 210,00	260,00	1 470,00
vývoz komunálneho odpadu			
640,00 Ostatné výdavky na prevádzkovú činnosť	300,00	200,00	500,00
členské poplatky - Spolok slovenských knihovníkov, SAK, AICES			
	0,00	0,00	0,00
630,00 Kurzové straty	0,00		0,00
kurzové straty			
630,00 Ostatné finančné výdavky	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
630,00 Splatná daň z príjmov	2,00		2,00
splatná daň z príjmov			
Kapitálový transfer -	0,00		0,00
Kapitálový transfer -			0,00
Príjmová časť:	503 000,00	97 500,00	600 500,00
210,00 Príjmy z predaja služieb	10 000,00	0,00	10 000,00
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
210,00 Ostatné príjmy z prevádzkovej činnosti	0,00		0,00
240,00 Úroky	0,00	0,00	0,00
úroky			

310,00 Príjmy z bežných transferov z rozpočtu obce	493 000,00	97 500,00	590 500,00
výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce			
	0,00	0,00	0,00
Kapitálový transfer -	0,00		0,00
Kapitálový transfer -			0,00

0,00 0,00

V Piešťanoch k 14.12.2022

Ing. Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu PRÍJMOV a VÝDAVKOV na rok 2023.

Pri zostavovaní rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra sme postupovali v zmysle očakávaných skutočností v súvislosti s prebiehajúcou energetickou krízou a inými nepriaznivými vplyvmi ako je zvyšovanie cien za knihy, pohonné hmoty, služby a ďalšie.

PRÍJMOVÁ ČASŤ:

Spolu:	600 500,-€
Príspevok mesta:	590 500,-€
z toho:	
- bežný transfer	590 500,-€
- kapitálový transfer	0,-€
Plánované vlastné príjmy:	10 000,-€

VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

Spolu:	600 500,-€
Prevádzkové výdavky	600 500,-€
Kapitálové výdavky zo zdrojov mesta	0,-€

VÝDAJOVÁ ČASŤ:

Materiálové výdavky: 19 750,-€

- nákupy kníh, technický, hygienický a čistiaci materiál a iné. Všetky položky tejto časti rozpočtu boli ponížené v porovnaní s rokom 2022 i napriek zvyšujúcim sa cenám za knihy, technický, hygienický a čistiaci materiál. V časti rozpočtu OTE uvažujeme s dodávkou zariadenia RFID. Táto pracovná stanica je nevyhnutná pre funkciu knižničného inf. systému.

Energie: 76 785,-€

- cena za plyn a elektrinu vychádza z predpokladu spotových nákupov energií pre knižnicu, PIC na Pribinovej a Moste s premenlivými cenami, nakoľko dodávateľia energií nedokážu uzavierať zmluvy na dlhšie obdobie. Pri plánovaní výdavkov pre knižnicu sme vychádzali z priemeru spotových transakcií v čase tvorby rozpočtu. Dodávku plynu pre PIC na Pribinovej zabezpečuje Bytový podnik, dodávku elektriny pre PIC na Kolonádovom moste zabezpečujú Služby mesta Piešťany. Vo vykurovacom období predpokladáme na Kolonádovom moste v časti PIC a Pitný pavilón temperovanie.

Mzdy: 295 897,-€

V roku 2023 prebehnú podľa Nariadenia vlády č. 296/2022 dve valorizácie tarifných plátov zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a to od 1.1.2023 o 7%

a od 1.9.2023 o 10%. Tieto úpravy sú zohľadnené v mzdách ako i odvodoch, ďalej v sume miezd sú zahrnuté navýšenia z platových prestupov, plánovaných príplatkov a výplata odmien zamestnancom za splnenie mimoriadnych úloh. Rozpočet miezd vychádza z plánovaného počtu 17 zamestnancov v knižnici a 3 v PIC.

Odvody zákonné: 104 100,-€

- sociálne a zdravotné poistenie

Zákonné sociálne výdavky: 29 320,-€ pozostávajú z výdavkov na soc. fond a stravné.

Služby: 66 714,-€

- poštovné, telefón, internet, HW a SW služby, nájomné PIC, podujatia a iné

Opravy a udržiavanie: 5 640,-€. Rozpočet v tejto položke uvažuje z rutinnou a štandardnou údržbou nevyhnutnou pre chod organizácie: údržba interiérového vybavenia, prístrojov a zariadení, budovy a priestorov, výťahu a vstupných dverí, sanitárneho zariadenia a ďalšie. Táto položka rozpočtu v porovnaní s rokom 2022 je ponížená o sumu cca 16 tis. €

Kapitálové výdaje: 0,-€

Plánované vlastné príjmy.

Príjmy organizácie tvoria členské poplatky, krátkodobé prenájmy a príjmy za upomienky.

Príjmy za prenájmy negatívne ovplyvnila i pandémia a i z tohto dôvodu predpokladáme nižšie vlastné príjmy v porovnaní s rokom 2022.

ZÁVER:

Príprava rozpočtu je silne ovplyvnená neúmerným narastaním cien energií ako i iných komodít, pričom cenový vývoj pre rok 2023 sa v súčasnej dobe nedá predvídať. Aby mohla knižnica poskytovať aj v budúcom roku kvalitné knižnično-informačné služby, aktívne spolupracovať s materskými, základnými a strednými školami, seniorskými organizáciami a ďalšími cieľovými skupinami musí nevyhnutne získavať mimorozpočtové zdroje z rôznych grantových programov a schém.

Ing. Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

V Piešťanoch, 14.12.2022

Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany

**NÁVRH ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2023**

VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ

	Ekonomická klasifikácia	Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2023	2023	2023
		Výdajová časť	v €	v €	v €
		Výdavky príspevkovej organizácie / v € /			
	630	Tovar	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		Výdavky spolu	2 000,00	4 000,00	6 000,00
		Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2023	2023	2023
		Príjmová časť	v €	v €	v €
		Príjmy príspevkovej organizácie / v € /			
	210	Príjmy za predaný tovar	3 000,00	5 000,00	8 000,00
		Príjmy spolu	3 000,00	5 000,00	8 000,00

V Piešťanoch 14.12.2022

Ing. M. Galová, riaditeľka MSK