

MESTSKÁ KNIŽNICA MESTA PIEŠŤANY
Materiál na rokovanie MsZ mesta Piešťany dňa 9.12.2021

**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 výhladom 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: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní :
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	554 179,-€,
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,-€
- schvaľuje	
- schvaľuje s pripomienkami poslancov	

Stanovisko MsR zo dňa 29.11.2021:

2. Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2022 s výhladom na roky 2023 a 2024

Uznesenie MsR č. 114/2021

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ 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	554 179,-€
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.

Prítomných : 4

Za : 4 (Ing. Mgr. Bezák, Ing. Babičová, Ing. Cicutto, Dott. Klapica)

Stanoviská komisií MsZ :

Stanovisko Komisie pre legislatívu, právo, financie a podnikanie :

83/2021	5.	Komisia po prerokovaní odporúča Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2022 a s výhľadom na roky 2023 a 2024. - schváliť Hlasovanie : za 3, zdržal sa 2, proti 0, nehlasoval 0	MsR MsZ
---------	----	---	------------

Stanovisko Komisie pre školstvo, mládež a kultúru :

25/2021	4	KpŠMaK po hlasovaní Per rollam 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 Hlasovanie : za 8	MsR MsZ
---------	---	---	------------

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 2022 s výhľadom na roky 2023 a 2024

Ekonom. klasifikácia	Názov	skutočnosť	skutočnosť	schválený rozpočet	očakávaná skutočnosť					
		r.2019	r.2020	r.2021	r.2021	Návrh MSK r.2022	Návrh PIC r.2022	spolu r.2022	Návrh r.2023	Návrh r.2024
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		
	VÝDAVKY spolu	498 529	634576,61	481 180	481 000	684 850	79 329	764 179	569 182	573 682
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
	Kapitálový transfer - mesto	0	23318,51		0	10 500		10 500		
	Kapitálový transfer - štátny grant + EU		32000		0	200 000		200 000		
	PRIJMY spolu	540 485,77	633474	481000	481000	684 850	79 329	764 179	569 182	573 682
	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

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
Výdajová časť:	684 850,00	79 329,00	764 179,00
e. klasifik.			
630,00 Spotreba materiálu	24 100,00	1 250,00	25 350,00
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 knižnícke 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
630,00 Spotreba energie	21 400,00	5 200,00	26 600,00
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
630,00 Opravy a udržiavanie	4 900,00	400,00	5 300,00
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

630,00 Cestovné	1 200,00	100,00	1 300,00
cestovné náklady			
630,00 Náklady na reprezentáciu	500,00	80,00	580,00
náklady na reprezentáciu			
630,00 Ostatné služby	67 100,00	16 042,00	83 142,00
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
Pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania: MSK - 27 500,-			0,00
	PIC - 1 000,-		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
610,00 Mzdové výdavky		246 200,00	38 400,00
	mzdové výdavky	241 200,00	38 400,00
	mzdové výdavky - dohody	5 000,00	0,00
620,00 Zákonné sociálne poistenie		86 200,00	13 500,00
	sociálne poistenie, zdravotné poistenie		
620,00 Ostatné sociálne poistenie		1 000,00	300,00
	ostatné sociálne poistenie - DDS		
620,00 Zákonné sociálne výdavky		19 736,00	3 447,00
	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

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 - mesto	10 500,00		10 500,00
Kapitálový transfer - štát + EU	200 000,00		200 000,00
Príjmová časť:	684 850,00	79 329,00	764 179,00
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	464 350,00	79 329,00	543 679,00
výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce			
	0,00	0,00	0,00
Kapitálový transfer - mesto	10 500,00		10 500,00
Kapitálový transfer - štát + EU	200 000,00		200 000,00

0,00 0,00

V Piešťanoch 15.11.2021

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 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:

Spolu:	764 179,-€
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:

Spolu:	764 179,-€
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

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
		Výdajová časť	v €	v €	v €
		Výdavky príspevkovej organizácie / v € /			
	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
		Výdavky spolu	4 800,00	4 700,00	9 500,00
		Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2022	2022	2022
		Príjmová časť	v €	v €	v €
		Príjmy príspevkovej organizácie / v € /			
	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
		Príjmy spolu	4 800,00	4 700,00	9 500,00

V Piešťanoch 15.11.2021

Ing. M. Galová, riaditeľka MSK

**Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu
Mestskej knižnice, p. o. na rok 2022**

Príspevková organizácia v zmysle § 24 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodári podľa svojho rozpočtu príjmov, výdavkov a výsledku hospodárenia. Jej rozpočet zahŕňa aj príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov.

Návrh rozpočtu na rok 2022 je záväzným rozpočtom, rozpočet na roky 2023 – 2024 má orientačný charakter a bude sa spresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Mestská knižnica, p. o. má v porovnaní s ostatnými príspevkovými organizáciami mesta najviac limitované možnosti získavania dodatočných finančných prostriedkov vlastnou činnosťou.

Návrh rozpočtu Mestskej knižnice, p. o. na rok 2022 predpokladá v hlavnej činnosti príjmovú ako aj výdavkovú časť vo výške 764.179 €. V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2021 ide v absolútnom vyjadrení o nárast vo výške 283.179 €, čo predstavuje viac o 58,87 % (nárast zo 481.000 € na 764.179 €).

Rozpočet Mestskej knižnice, p. o. na rok 2022 predpokladá dotáciu mesta 554.179 €, čo predstavuje nárast v porovnaní so schváleným rozpočtom predchádzajúceho roka o 84.179 €, t. j. o 17,91 %. Nárast transferu od mesta je vždy hodnotený zo strany mesta negatívne, nakoľko táto skutočnosť zvyšuje nároky na finančné prostriedky mesta Piešťany. Bežný transfer zo strany mesta je vo výške 543.679 € a kapitálový transfer vo výške 10.500 €. Kapitálový transfer na projekt Modernizácie a podpory odolnosti Mestskej knižnice mesta Piešťany v súvislosti s pandémiou zo zdrojov štátu a EU je vo výške 200.000 €.

V roku 2022 bude Mestská knižnica organizovať ďalší ročník medzinárodného festivalu Zázračný oriešok. Počas nepriaznivej situácie spôsobenej pandémiou a s tým súvisiacimi obmedzeniami Mestská knižnica, p. o. úspešne realizovala alternatívne spôsoby zabezpečenia svojho fungovania, služieb pre obyvateľov a komunikácie s čitateľmi.

Na opravy a udržiavanie sú v roku 2022 rozpočtované prostriedky vo výške 5.300 €. V porovnaní s rokom 2021 ide o nárast o 1.944 €, t. j. o 57,93 %, avšak stále ide o nedostatočnú výšku finančných prostriedkov alokovaných na uvedenú rozpočtovú položku. Nízky objem výdavkov na pravidelnú údržbu majetku sa prejaví v budúcnosti zvýšenými nákladmi, ktoré bude potrebné investovať z dôvodu zanedbania starostlivosti o majetok.

Je dôležité pripomenúť, že ak je výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie kladný, tento nemôže byť dosiahnutý nesplnením úloh, obmedzovaním alebo zhoršovaním kvality služieb, alebo zmenou podmienok, za ktorých boli záväzné limity príspevkovej organizácii určené.

Podnikateľská činnosť Mestskej knižnice, p. o. počíta v roku 2022 s vyrovnaným rozpočtom, t. j. s hospodárskym výsledkom 0 €.

V Piešťanoch, dňa 01. 12. 2021

Ing. Martin Svorad, v. r.
hlavný kontrolór mesta