

Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 15.12.2016

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2017 S VÝHLADOM NA ROKY 2018 A 2019**

Materiál obsahuje:

- Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2017 s výhladom na roky 2018 a 2019
- Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2017
- Dôvodová správa Mestskej knižnice mesta Piešťany k návrhu rozpočtu na rok 2017
- Návrh finančného plánu Mestskej knižnice mesta Piešťany k podnikateľskej činnosti na rok 2017

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní odporúča:
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2017

- | | |
|---------------------------------------|--------------------|
| - v nákladovej časti vo výške | 405 170 € |
| - vo výnosovej časti vo výške | 405 170 € |
| - s transferom vo výške | 363 044 €, z toho: |
| - bežný transfer vo výške | 363 044 € |
| - kapitálový transfer vo výške | 0 € |
| | |
| - schvaľuje | |
| - schvaľuje s pripomienkami poslancov | |

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní
Uznesenie MsR č. 162/2016

A/ Odporúča

návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2017

- | | |
|--------------------------------|-----------|
| - v nákladovej časti vo výške | 405 170 € |
| - vo výnosovej časti vo výške | 405 170 € |
| - s transferom vo výške | 363 044 € |
| - bežný transfer vo výške | 363 044 € |
| - kapitálový transfer vo výške | 0 € |

schváliť.

Prítomných : 7

Za : 7

Stanoviská komisií MsZ :

Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie:

Komisia po prerokovaní odporúča **schváliť s pripomienkou členov komisie**

- po dohode s p. riaditeľkou organizácie sa členovia komisie pre financie a podnikanie budú priebežne, v roku 2017, oboznamovať s efektivitou vynakladania finančných prostriedkov

Stanovisko Komisie pre kultúru a názvoslovie:

Komisia po prerokovaní odporúča Návrh mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2017

- v nákladovej časti vo výške 405 170,- €
- vo výnosovej časti vo výške 405 170,- €
- s transferom vo výške 363 044,- € z toho:
 - bežný transfer vo výške 363 044,- €
 - kapitálový transfer vo výške 0,- €

schváliť

Hlasovanie: Za - 4, Proti – 0, Zdržal sa - 0

Spracovateľ: Eva Brugerová, ekonómka MsK

Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Návrh rozpočtu na rok 2017 s výhľadom na roky 2018 a 2019

Účet	Rozp. pol.	Názov	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Návrh MsK	Návrh PIC	Spolu	Návrh	Návrh
			r.2014	r.2015	r.2016	r.2017	r.2017	r.2017	r.2018	r.2019
501	630	Spotreba mat., kníh, časop. a dokum.	19 715	19 715	18 851	19 776	950	20 726	21 000	21 000
502	630	Spotreba energie	30 100	29 020	23 620	16 700	3 520	20 220	21 000	21 000
511	630	Opravy a udržiavanie	7 660	3 500	3 300	3 500	300	3 800	6 000	6 000
512	630	Cestovné	1 100	1 050	1 150	800	300	1 100	1 300	1 300
513	630	Náklady na reprezentáciu	460	460	400	350	80	430	500	500
518	630	Ostatné služby	51 368	50 885	61 804	44 458	13 181	57 639	67 000	67 000
521	610	Mzdové náklady	156 450	163 744	176 450	156 690	27 790	184 480	187 000	187 000
521	610	Osobné náklady ON	6 000	3 500	6 000	4 000	1 000	5 000	6 000	6 000
524	620	Zákonné sociál. poistenie	56 550	58 532	63 068	56 242	10 077	66 319	65 360	65 360
525	620	Ostatné sociál. poistenie	0	0	744	552	192	744	744	744
527	620	Zákonné sociálne náklady	8 600	8 850	9 850	8 600	1 250	9 850	9 900	9 900
531	630	Splatná daň	191	191	148	150	0	150	150	150
538	630	Splatná daň-vývoz komunálneho odpadu	0	0	1 350	1 150	200	1 350	1 350	1 350
548	640	Iné ostatné náklady	470	470	470	300	170	470	470	470
551		Odpisy HIM a NHIM	32 530	32 480	32 610	31 570	830	32 400	32 400	32 400
553		Rezerva na dovolenku, odchodné, odstupné	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
568	630	Ostatné finančné náklady	3 730	3 530	3 330	340	150	490	500	500
591	630	Splatná daň z príjmu	5	2	2	2		2	2	2
		Kapitálový transfér			3 500			0		
5		N á k l a d y s p o l u	325 421	377 729	406 647	345 180	59 990	405 170	420 676	420 676
602	212	Tržby z predaja služieb	10 600	11 600	11 600	11 000	0	11 000	11 000	11 000
653		Zúčtovanie rezervy	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
662	242	Úroky	10	10	8	10	0	10	10	10
692		Transfery k maj.zo zdr.mesta	25 580	21 466	21 466	20 636	830	21 466	21 274	21 274
694		Transfery k maj.zo zdr.ŠR	5 536	9 650	9 650	9 650	0	9 650	9 650	9 650
693	312	Granty	0	0	0	0	0	0	0	0
691	312	Prevádzkové dotácie	333 203	333 203	360 423	303 884	59 160	363 044	378 742	378 742
		Kapitálový transfér			3 500					
6		V ý n o s y s p o l u	325 421	377 729	406 647	345 180	59 990	405 170	420 676	420 676

Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2017

Rozpočet Mestskej knižnice mesta Piešťany obsahuje náklady a výnosy na činnosť a prevádzku knižnice a PIC

	MsK Rozpočet 2017	PIC Rozpočet 2017	SPOLU Rozpočet 2017
Nákladová časť:	345 180,00	59 990,00	405 170,00
501 Spotreba materiálu rozp.pol.630	19 776,00	950,00	20 726,00
nákup kníh a iných informačných dokumentov do knižničného fondu	11 500,00		11 500,00
noviny a časopisy pre čitateľov, rôzne odborné a knižničné časopisy	1 300,00		1 300,00
kancelárske potreby, tlačivá, fólie na balenie kníh, knižné etikety RFID	1 076,00	100,00	1 176,00
technický materiál, tonery	900,00	100,00	1 000,00
materiálne náklady na podujatia	1 300,00	150,00	1 450,00
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	900,00	200,00	1 100,00
všeobecný materiál - materiál potrebný k zabezpečeniu činnosti	1 600,00	200,00	1 800,00
spotreba benzín, mazivá a oleje	1 200,00	200,00	1 400,00
502 Spotreba energie rozp.pol.630	16 700,00	3 520,00	20 220,00
elektrická energia	4 300,00	1 000,00	5 300,00
vodné	1 600,00	120,00	1 720,00
plyn	10 800,00	2 400,00	13 200,00
511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630	3 500,00	300,00	3 800,00
drobné opravy, maľovanie priestorov, opravy výstavných panelov, sanitárnych zariadení, technického vybavenia a iné	1 200,00	200,00	1 400,00
údržba zelene (interiér, exteriér)	400,00		400,00
opravy - vozidlo, výmena oleja, výťah, rôzne spotrebiče, technické vybavenie	1 300,00	100,00	1 400,00
výmena žiaroviek za LED	600,00		600,00

512 Cestovné rozp.pol.630	800,00	300,00	1 100,00
cestovné náklady			
513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630	350,00	80,00	430,00
náklady na reprezentáciu			
518 Ostatné služby rozp.pol.630	44 458,00	13 181,00	57 639,00
poštovné - upomienky, pozvánky a iné	1 158,00	51,00	1 209,00
telefónne služby	1 750,00	450,00	2 200,00
koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia	200,00	150,00	350,00
pripojenie k internetovej sieti	2 060,00	2 060,00	4 120,00
servis software a licencie - syst. údržba Human Klasik - mzdový softwer, Korvín - účtovný softwer, licencie - antivírusový program	2 100,00	300,00	2 400,00
poplatky za propagáciu činnosti v médiách	650,00	300,00	950,00
tlač informačných materiálov, plagáty, bulletiny, pozvánky, skladačky a iné	3 500,00	350,00	3 850,00
poplatky za hosting a outsourcing - knižničný software ARL, poplatky digitálna kronika	7 040,00	4 600,00	11 640,00
prepravné služby, prevoz kulís, výstav	400,00	300,00	700,00
povinné revízie - komíny, zabez. systém, vozidlo, hasiace prístroje, klimatizácie elektrospotrebiče, kotlov a tlakovej nádoby	1 600,00	200,00	1 800,00
servis výťahu	600,00		600,00
poplatky za školenia pracovníkov	600,00	200,00	800,00
HW a SW služby, grafika webov a tlačných materiálov, preklady textov, update webového sídla	2 700,00	900,00	3 600,00
výtvarné a aranžérske práce (výstavy, prezentácie a iné)	800,00	400,00	1 200,00
kopírovanie, foto a video služby	1 000,00	250,00	1 250,00
čistiace a upratovacie práce - čistenie okien a výťahu, strojové čistenie podlahy	800,00		800,00
BOZP, PO, parkovanie, diaľ. známka,údržba vozidla, stočné, MVS a iné poplatky za služby	2 600,00	550,00	3 150,00
všeobecné služby - výtvarné služby, kníhviazačské služby, ozvučenie podujatí, poplatky autorským zväzom	2 900,00	450,00	3 350,00
poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia		370,00	370,00
nájomné - priestory PIC		650,00	650,00
			0,00

Pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania: MsK: 12 000,00€			
Túlava knižnica PIC: 650,00€	200,00		200,00
Týždeň slovenských knižníc	300,00		300,00
Festival českej a slovenskej tvorby pre deti	700,00		700,00
Keď čítanie je čtení	1 200,00		1 200,00
Čítajme si ... (Unicef)	100,00		100,00
Les ukrytý v knihe	200,00		200,00
Celé Slovensko číta deťom	300,00		300,00
Pod' z ulice do knižnice	400,00		400,00
Stretnúť knihu každý deň	2 400,00		2 400,00
Dni detskej knihy	6 000,00		6 000,00
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 podujatia pre sociálne a zdravotne odkázaných, semináre, workshopy a iné	200,00		200,00
521 Mzdové náklady rozp.pol.610	160 690,00	28 790,00	189 480,00
mzdové náklady	156 690,00	27 790,00	184 480,00
mzdové náklady - dohody	4 000,00	1 000,00	5 000,00
524 Záonné sociálne poistenie rozp.pol.620	56 242,00	10 077,00	66 319,00
sociálne poistenie, zdravotné poistenie			
525 Ostatné sociálne poistenie rozp.pol.620	552,00	192,00	744,00
ostatné sociálne poistenie - DDS			
527 Záonné sociálne náklady rozp.pol.620	8 600,00	1 250,00	9 850,00
náhrady PN, tvorba SF, stravovanie			
531 Daň z motorových vozidiel rozp.pol.630	150,00		150,00
daň z motorového vozidla			
538 Ostatné dane a poplatky rozp.pol.630	1 150,00	200,00	1 350,00

vývoz komunálneho odpadu			
548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť rozp.pol.640	300,00	170,00	470,00
členské poplatky - Spolok slovenských knihovníkov, SAK, AICES			
551 Odpisy DNM a DHM	31 570,00	830,00	32 400,00
celoročné odpisy			
563 Kurzové straty rozp.pol.630	0,00		0,00
kurzové straty			
568 Ostatné finančné náklady rozp.pol.630	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
591 Splatná daň z príjmov rozp.pol.630	2,00		2,00
splatná daň z príjmov			
Kapitálový transfer	0,00		0,00
Výnosová časť:	345 180,00	59 990,00	405 170,00
602 Tržby z predaja služieb rozp.pol.212	11 000,00		11 000,00
príjmy z prenájmov priestorov	3 000,00		3 000,00
predaj služieb na oddeleniach knižnice - členské poplatky, upomienky, MVS a iné	8 000,00		8 000,00
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti z rozp.pol.630	0,00		0,00
662 Úroky rozp.pol.242	10,00		10,00
úroky			

663 Kurzové zisky	0,00		0,00
kurzové zisky			
691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce rozp.pol.312	303 884,00	59 160,00	363 044,00
výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce			
692 Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce rozp.pol.312	20 636,00	830,00	21 466,00
výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce			
694 Výnosy z kapitálových transferov ŠR	9 650,00		9 650,00
zhodnotenie budovy knižnice z prostriedkov ŠR a rekonštrukcie budovy			
Kapitálový transfer	0,00		0,00

V Piešťanoch 06.12.2017

Ing. Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany , Školská 19 , 921 01 Piešťany

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu na rok 2017

Pri zostavovaní rozpočtu Mestskej knižnice a Piešťanského informačného centra sme postupovali v zmysle odporúčaní MsÚ a tak , aby bol vyrovnaný.

NÁKLADOVÁ ČASŤ: 405 170

VÝNOSOVÁ ČASŤ: 405 170

Transfer vo výške: 363 044

Bežný transfer: 363 044

Kapitálový transfer: 0

NÁKLADOVÁ ČASŤ:

Na účte :

501 – rozp.pol.630 – Spotreba materiálu

- nákup kníh a iných informačných dokumentov do knižničného fondu, noviny, časopisy a rôzne odborné a knihovnícke časopisy, materiál potrebný k zabezpečeniu činnosti MsK a PIC (hygienické a čistiace potreby, kancelársky, technický a iný materiál)

502 - rozp.pol.630 – Spotreba energie

- zníženie v položke spotreba plynu, elektrickej energie zohľadnený vývoj cien v roku 2017 a odhad spotreby v roku 2016.

511 – rozp.pol.630 – Opravy a udržovanie

- očakávané opravy a údržby.

512- rozp.pol.630 – Cestovné

- položka obsahuje zvýšené náklady na cestovné zamestnancov.

521- rozp.pol.610 - Mzdové náklady

- v tejto položke je navrhnutie - prechody zamestnancov v platových triedach, mimoriadne odmeny, DDS a k tomu príslušné vyčíslenie účtu 524 – zákonné sociálne poistenie.

551 – Odpisy DHIM a NHIM

- každoročné odpisy majetku do správy MsK – rekonštrukcia.

568 – rozp.pol.630 - Ostatné finančné náklady

- bankové poplatky

VÝNOSOVÁ ČASŤ :

Na účte :

602 – rozp.pol.212 - Tržby z predaja služieb

- pri zostavovaní príjmovej časti sme vychádzali z reálneho plnenia rozpočtu na rok 2015 a zo súčasných možností. Vzali sme na vedomie aj skutočnosť , že nasledujúci 1 rok nesmú presiahnuť príjmy (výnosy) z prenájmu priestorov sumu 5 000.- € v rámci projektu Mestská knižnica –stavebné úpravy, kotolňa a výťah z prostriedkov EU.

692 – Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu mesta

- súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM.

694 – Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu mesta

- súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM.

V Piešťanoch 06.12.2016

Ing. Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany, Školská 19, 921 01 Piešťany

Návrh finančného plánu Mestskej knižnice mesta Piešťany k podnikateľskej činnosti na rok 2017

Účet	Rozp.pol.	Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2017	2017	2017
		Nákladová časť	v €	v €	v €
5		Náklady príspevkovej organizácie / v € /			
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	5 870,00	7 170,00
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	10 050,00	14 540,00
Účet		Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2017	2017	2017
		Výnosová časť	v €	v €	v €
6		Výnosy príspevkovej organizácie / v € /			
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	300,00	300,00
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	10 180,00	14 540,00

V Piešťanoch 06.12.2016

Ing.Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

**Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu
rozpočtu MsK, p.o. na rok 2017**

Návrh rozpočtu MsK, p.o. na rok 2017 predpokladá v hlavnej činnosti celkové zníženie tak v nákladovej ako aj vo výnosovej časti oproti rozpočtu roku 2016 v absolútnom vyjadrení o 1 477 €, čo je 0,36 % zníženie rozpočtu oproti rozpočtu predchádzajúceho roka.

Rozpočet MsK, p.o. v roku 2017 zároveň predpokladá prevádzkovú dotáciu mesta (bežný transfer mesta) na jeho činnosť vo vyššej sume ako v predchádzajúcom roku, t. j. na sumu 363 044 €, čo predstavuje jej zvýšenie o 2 621 € oproti predchádzajúcemu roku.

Navrhované zníženie nákladov rozpočtu pre rok 2017 sa najviac prejaví v nákladovej položke - účet 518 ostatné služby a to ich znížením o sumu 4 165 €, v nákladovej položke - účet 502 spotreba energie a to jej znížením o sumu 3 400 € a tiež v znížení v položke - účtu 568 – ostatné finančné služby o sumu 2 840 €. Na druhej strane v dôsledku zvýšenia zákonných mzdových nárokov zamestnancov dochádza k zvýšeniu v nákladovej položke - účet 521 - mzdové náklady o sumu 8 030 € a takisto aj v nákladovej položke - účet 524, ktorá so mzdami súvisí – zákonné sociálne poistenie o sumu 3 251 €, čo je však odôvodnené, a tiež zvýšením nákladovej položky - účet 501 - spotreba materiálu o sumu 1 875 €.

Vyrovnanosť rozpočtu je zabezpečená zvýšením transferu zo strany mesta o sumu 2 621 €.

Podnikateľská činnosť MsK počíta v roku 2017 s vyrovnaným rozpočtom.

V Piešťanoch, dňa 07.12. 2017

Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta