

**Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY
NA ROK 2013 S VÝHLĎOM NA ROKY 2014 A 2015**

Materiál obsahuje: - návrh rozpočtu príjmov a výdavkov na rok 2013 s výhlľadom na roky 2014 a 2015
- komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2013
- dôvodová správa
- návrh finančného plánu podnikateľskej činnosti na rok 2013

Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany po prerokovaní
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2013

- | | |
|---------------------------------------|-----------|
| - v príjmovej časti vo výške | 338 336 € |
| - vo výdavkovej časti vo výške | 338 336 € |
| - s transferom v sume | 294 225 € |
| a výhlľad na roky 2014 a 2015 | |
| - schvaľuje | |
| - schvaľuje s pripomienkami poslancov | |

Stanovisko mestskej rady :

Uznesenie MsR č. 182/2012

Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní

A/ Odporúča

návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2013
v príjmovej časti vo výške 338 336 €
vo výdavkovej časti vo výške 338 336 €
s transferom v sume 294 225 €
a výhlľad na roky 2014 a 2015 **schváliť**.

Stanoviská komisií MsZ :

Finančná a podnikateľská komisia:

Komisia návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2013 s výhlľadom na roky 2014 a 2015 **berie na vedomie**.

Komisia žiada predložiť na zasadnutie MsR informáciu o poslednej monitorovacej správe MsK ohľadom úspor energií.

Kultúrna a názvoslovná komisia:

KKaN odporúča:

Návrh rozpočtu MsK Mesta Piešťany na rok 2013

- v príjmovej časti vo výške 338 336 €
 - vo výdavkovej časti vo výške 338 336 €
 - s transferom v sume 294 225 €
- a výhlľad na roky 2014 a 2015 **schváliť**.

Spracovateľ: Zuzana Tomešková, ekonóm-hospodár MsK

Zuzana Tomešková

Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK

Ing. Margita Galová

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Návrh rozpočtu na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 a 2015

Účet	Rozp. pol.	Název	Rozpočet r.2010	Rozpočet r.2011	Rozpočet r.2012	Návrh Msk r.2013	Návrh PIC r.2013	Spolu r.2013	Návrh r.2014	Návrh r.2015
501	630	Spotreba mat. kníh, časop. a dokum.	17 332	18 810	22 010	16 900	600	17 500	16 000	16 100
502	630	Spotreba energie	38 960	38 250	36 050	30 100	2 450	32 550	33 000	33 000
511	630	Opravy a udržiavanie	3 384	2 350	8 050	2 560	200	2 760	3 500	3 500
512	630	Cestovné	432	550	900	400	200	600	550	550
513	630	Náklady na reprezentáciu	416	380	380	300	80	380	450	450
518	630	Ostatné služby	58 025	55 035	58 030	36 940	9 390	46 330	46 400	46 590
521	610	Mzdové náklady	148 538	172 885	139 900	114 900	21 045	135 945	137 805	137 805
521	610	Osobné náklady ON	7 968	7 350	7 700	4 500	1 000	5 500	7 100	7 100
524	620	Zákonné sociál. poistenie	51 919	59 750	48 980	41 730	7 720	49 450	49 500	49 500
527	620	Zákonné sociálne náklady	11 500	9 500	9 600	7 000	1 300	8 300	9 000	9 000
521	630	Splatná daň	140	140	140	175	0	175	180	180
548	630	Iné ostatné náklady	280	300	570	300	270	570	570	570
551		Odpisy HIM a NHIM	20 950	12 830	11 675	31 816	830	32 646	32 646	32 646
553		Rezerva na dovolenku	10 585	2 500	1 800	1 800	0	1 800	1 800	1 800
568	630	Ostatné finančné náklady	2 526	2 895	2 750	3 500	330	3 830	3 800	3 800
5		Náklady spolu	372 955	383 525	348 535	292 921	45 415	338 336	342 301	342 591
602	212	Tržby z predaja služieb	13 778	15 700	10 000	10 600	0	10 600	10 000	10 000
653		Rezerva na dovolenku	10 585	6 050	1 500	1 800	0	1 800	1 800	1 800
662	242	Úroky	199	100	150	40	0	40	150	150
692		Transfery k maj.zo zdr.mesta	10 850	9 581	9 415	25 309	830	26 139	24 740	24 740
694		Transfery k maj.zo zdr.ŠR	1 056	570	553	5 532	0	5 532	6 101	6 101
693	312	Granty	0	0	0	0	0	0	0	0
691	312	Prevádzkové dotácie	336 487	351 524	326 917	249 640	44 585	294 225	299 510	299 800
						dot.spolu: 294 225 €		0	0	0
6		Výnosy spolu	372 955	383 525	348 535	292 921	45 415	338 336	342 301	342 591
42		Obstaranie DHM, DDHM								
		Vlastné zdroje	0	0	0	0	0	0	0	0

V Piešťanoch 9.11.2012


 Ing. Gaťová Margita
 riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2013

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

Výdavková časť:

Návrh rozpočtu 2012 Návrh rozpočtu 2013

MsK			
501 Spotreba materiálu rozp.pol.630	21 060 €	16 900 €	
501/01 - nákup kníh a informačných dokumentov do knižničného fondu	12 300 €	10 000 €	
501/02 - nákup novín a časopisov pre čitateľov rôznych odborných a knižničných časopisov	700 €	800 €	
501/03 - kancelárske potreby, tlačivá, technický materiál, CD,tonery do tlačiarň a plotra	400 €	200 €	
- materiálne náklady na podujatia	2 900 €	2 000 €	
- čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	950 €	800 €	
501/04 - všeob.materiál (zámky,batérie,prísl.pre počítače a iné podľa potreby)	1 200 €	600 €	
501/05 - spotreba – benzín mazivá a oleje	900 €	900 €	
	1 710 €	1 600 €	
PIC			
501 Spotreba materiálu rozp.pol.630	950 €	600 €	
501/06 - technický materiál, CD, náhradné náplne do tlačiarne	100 €	100 €	
materiálne náklady na podujatia,	500 €	300 €	
čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky	200 €	100 €	
všeob.materiál (zámky,batérie,prísl.pre počítače a iné podľa potreby)	100 €	100 €	
MsK	33 800 €	30 100 €	
502 / 01 Spotreba energie rozp.pol.630			
- elektrická energia	9 200 €	8 800 €	
- vodné	1 600 €	1 300 €	
- vykurovanie – plyn	23 000 €	20 000 €	
PIC	2 250 €	2 450 €	
502 / 02 Spotreba energie rozp.pol.630			
- elektrická energia	1 150 €	1 150 €	
- vodné	100 €	100 €	
- vykurovanie - plyn	1 000 €	1 200 €	
MsK	7 900 €	2 560 €	
511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630			
- drobné opravy / zámky, WC, výmena skiel, a iné /	400 €	400 €	
- údržba zelene / interiér, exteriér /	760 €	660 €	
- opravy / auto, rôzne spotrebiče /	1 150 €	1 000 €	
- opravy po rekonštrukcii	5 590 €	0 €	
- a iné podľa potreby	0 €	500 €	
PIC	150 €	200 €	
511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630			
- drobné opravy /zámky, WC, výmena skiel a iné /	150 €	200 €	

MsK		
512 Cestovné rozp.pol.630	400 €	400 €
- náklady na cestovné pracovníkov MsK , semináre, odborné prednášky, knižné veľtrhy, prezentačné akcie, zabezpečenie činnosti a iné	400 €	400 €
PIC		
512 Cestovné rozp.pol.630	500 €	200 €
- náklady na cestovné pracovníkov PIC , semináre, prezentačné akcie, veľtrhy v CR , valné zhromaždenie AICES	500 €	200 €
MsK		
513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630	300 €	300 €
PIC		
513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630	80 €	80 €
MsK		
518 Ostatné služby rozp.pol.630	41 390 €	36 940 €
Poplatky za:		
- poštovné /upomienky , pozvánky a iné/	1 250 €	1 250 €
- telefónne služby	2 000 €	2 000 €
- koncesionárske poplatky / rozhlas, televízia /	200 €	200 €
- pripojenie internetovej siete	4 300 €	3 580 €
- servis software a licencie	1 430 €	1 550 €
- poplatky -za propagáciu činnosti v médiách	750 €	770 €
- tlač informačných materiálov	2 800 €	2 000 €
- poplatky za hosting a outsting / knižničný sw ARL /	10 900 €	10 900 €
- prepravné služby - veľké výstavy , prezentač. stánky /	150 €	450 €
- povinné revízie / komíny, elektrospotrebiče , kotle, regulačné ventily,		
- klimatizácia, zab.systém /	2 800 €	2 700 €
- servisné služby – výťah	0 €	980 €
- poplatky za školenia pracovníkov	200 €	200 €
- vývoz komunálneho odpadu	960 €	1 110 €
- HW a SW služby / grafické návrhy , preklady WEB /	1 500 €	1 100 €
- aranžérske práce / ext., int., výstavy, prezentácie /	700 €	100 €
- BOZP, PO , diaľ.známky, parkovanie , stočné a iné popl.za služby	600 €	900 €
- oprava poškodených kníh	200 €	0 €
- kopírovanie , fotoslužby , video	300 €	200 €
- umývanie okien	0 €	700 €
Pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania : 6 250 €		
- Týždeň slovenských knižníc	350 €	150 €
- Knižnica prístupná pre všetkých	800 €	0 €
- Túlavá knižnica	3 500 €	800 €
- Svet je kniha	800 €	0 €
- Stretnúť knihu každý deň	0 €	3 000 €
- Keď čítanie je čtení	1 000 €	1 000 €
- Čítajme si ...(UNICEF)	100 €	100 €
- Zázračný oriešok	5 000 €	0 €
- Podujatia k 900.výročiu	0 €	500 €
- Vzdelávacie , environmentálne a prevenčné projekty pre deti a dospelých	1 000 €	700 €
- Piešťany v pohybe , podujatia pre sociálne a zdravotne odkázaných , semináre , workshopy a iné		

PIC			
518 Ostatné služby rozp.pol.630		16 640 €	9 390 €
Poplatky za:			
-	poštovné podujatia PIC , bežná pracovná korešpondencia	100 €	100 €
-	telefónne služby	520 €	520 €
-	pripojenie internetovej siete	2 200 €	1 730 €
-	fotoslužby / web , infomateriály /	150 €	150 €
-	tlač propagačných materiálov	8 000 €	3 000 €
-	prepravné služby	250 €	250 €
-	poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia	370 €	370 €
-	vývoz komunálneho odpadu	200 €	200 €
-	HW a SW služby / grafické návrhy , preklady a úpravy databáz a WEB /	2 000 €	1 000 €
-	aranžérske práce / ext. a int. výstavy, prezentácie /	600 €	100 €
-	nájomné /priestory PIC /	500 €	500 €
-	povinné revízie /elektrospotrebiče a iné /	50 €	50 €
-	školenie pracovníkov	100 €	100 €
-	servis software a licencie	200 €	200 €
-	aktualizácia fiškálnej pokladne Money3	0 €	70 €
-	inzercia a propagácia	50 €	50 €
Pravidelne sa opakujúce projekty : 1 000 €			
Prezentačné akcie v prospech CR :			
-	Veľtrh cestovného ruchu / Praha / , Victoria Regia , Svetový deň cestovného ruchu , Návraty Slovákov , Piešťanské vychádzky , Piešťanské korzo	900 €	700 €
-	súťaže o najkrajší balkón , vianočný výklad	100 €	100 €
-	realizácia nových a pokračujúcich aktivít v rámci sledovaných projektov EU – semináre , workshopy, prezentácie	350 €	200 €
MsK			
521 Mzdové náklady rozp.pol.610		118 100 €	114 900 €
-	mzdové náklady s úpravou platových postupov , Zákonníka práce a platných platových tabuliek		
PIC			
521 Mzdové náklady rozp.pol.610		21 800 €	21 045 €
-	mzdové náklady s úpravou platových postupov , Zákonníka práce a platných platových tabuliek		
MsK			
521 Osobné náklady rozp.pol.610		5 700 €	4 500 €
-	honoráre na besedy, prednášky, výstavy, workshopy, semináre, sprievodné podujatia k výstavám, návrhy a preklady propagačných materiálov a iné vyplývajúce z činnosti MsK		
PIC			
521 Osobné náklady rozp.pol.610		2 000 €	1 000 €
-	honoráre na besedy , prednášky , výstavy, wokshopy preklady a korektúry textov	1 000 €	1 000 €

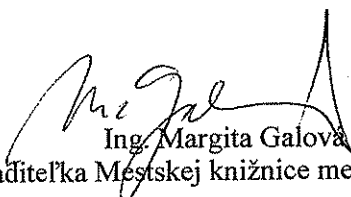
MsK			
524	Zákonné sociálne poistenie rozp.pol.620	41 290 €	41 730 €
	- povinné odvody na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie a príspevky na poistenie v nezamestnanosti z celkového objemu predpokladaných mzdových nákladov		
PIC			
524	Zákonné sociálne poistenie rozp.pol.620	7 690 €	7 720 €
	- povinné odvody na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie a príspevky na poistenie v nezamestnanosti z celkového objemu predpokladaných mzdových nákladov		
MsK			
527	Zákonné sociálne náklady rozp.pol.620	8 600 €	7 000 €
	- tvorba sociálneho fondu		
PIC			
527	Zákonné sociálne náklady rozp.pol.620	1 000 €	1 300 €
	- tvorba sociálneho fondu		
MsK			
531	Splatná daň rozp.pol.630	140 €	175 €
	- daň z motorových vozidiel		
MsK			
548	Iné ostatné náklady rozp.pol.630	300 €	300 €
	- členské poplatky / knižničné spolky a iné /		
PIC			
548	Iné ostatné náklady rozp.pol.630	270 €	270 €
	- členský poplatok AICES	170 €	170 €
	- Vitajte cyklisti	100 €	100 €
MsK			
551	Odpisy DHIM a NHIM - plánované celoročné odpisy majetku (+ odpisy rekonštrukcia budova)	10 845 €	31 816 €
		0 €	
PIC			
551	Odpisy DHIM a NHIM - plánované celoročné odpisy majetku	830 €	830 €
MsK			
552	Rezerva na dovolenku rozp.pol.610	1 800 €	1 800 €
PIC			
552	Rezerva na dovolenku rozp.pol.610	0 €	0 €
MsK			
568	Ostatné finančné náklady rozp.pol.630	2 450 €	3 500 €
	- bankové poplatky	520 €	570 €
	- poistenie majetku MsK	800 €	800 €
	- zmluvné poistenie na vozidlo	280 €	280 €
	- havarijné poistenie na vozidlo	750 €	750 €
	- zrážková daň z úrokov	100 €	100 €
	- predpokladaná suma poistenia zhodnotenia budovy / rekonštrukcia /	0 €	1 000 €
PIC			
568	Ostatné finančné náklady rozp.pol.630	300 €	330 €
	- poistenie majetku PIC		

Príjmová časť:

MsK		
602 - Tržby z predaja služieb rozp.pol.212	10 000 €	10 600 €
- prenájom priestorov	1 900 €	1 000 €
- tržby z predaja služieb – oddelenie pre deti	1 000 €	1 500 €
- tržby z predaja služieb oddelenie pre dospelých	7 000 €	8 000 €
- náhrady stratených kníh	100 €	100 €
Podnikateľská činnosť-prenájom Kníhviazačstvo		
MsK		
652 – Zúčtovanie rezervy na dovolenku 2011 rozp.pol.610	1 500 €	1 800 €
PIC		
652 – Zúčtovanie rezervy na dovolenku 2011 rozp.pol.610	0 €	0 €
MsK		
662 – Úroky z vkladov na účte rozp.pol.242	150 €	40 €
MsK		
691 - Prevádzkové dotácie rozp.pol.312	274 274 €	249 640 €
PIC		
691 - Prevádzkové dotácie rozp.pol.312	52 643 €	44 585 €
MsK		
692 - Zúčtovanie kap.transférrov z rozpočtu mesta	8 570 €	25 309 €
PIC		
692 - Zúčtovanie kap.transférrov z rozpočtu mesta	845 €	830 €
MsK		
694 - Zúčtovanie kap.transférrov z ŠR	0 €	5 532 €
(+ transfer rekonštrukcia budova)		

Príjmová a výdavková časť bola spracovaná na základe možnosti predpokladaných dotácií do mestského rozpočtu , od čoho sa odvíjajú dotácie pre ostatné mestské organizácie.

V Piešťanoch 9.11.2012


Ing. Margita Galová
riadiťka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu 2013

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

VÝDAVKOVÁ ČASŤ:

Na účte :

518 – rozp.pol.630 - Ostatné služby

- v tejto položke sú zahrnuté aj náklady na projekty , ktoré sa realizujú každý druhý rok
- náklady na revízie , ktoré pribudli v náväznosti na rekonštrukciu (napr. výťah , kotle , regulačné ventily).

521- rozp.pol.610 - Mzdové náklady

- vyčíslené podľa stavu pracovníkov , k tomu príslušné vyčíslenie účtu 524.

551 – Odpisy DHIM a NHIM

- zvýšenie odpisov súvisí s odovzdaním majetku do správy MsK – rekonštrukcia , čo sa odrazí aj vo výnosoch ako kapitálový transfer na mesto.

568 – rozp.pol.630 - Ostatné finančné náklady

- zvýšenie o predpokladanú sumu poistenia zhodnotenia budovy - rekonštrukcia

PRÍJMOVÁ ČASŤ :

Na účte :

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

- pri zostavovaní príjmovej časti sme vychádzali z reálneho plnenia rozpočtu na rok 2012 a zo súčasných možností. Vzali sme na vedomie aj skutočnosť , že nasledujúcich 5 rokov nesmie presiahnuť výnos z prenájmu priestorov 5 000.- € , nakoľko rekonštrukcia Mestskej knižnice mesta Piešťany sa realizovala z prostriedkov EU

692 – Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu mesta

- zvýšenie súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM

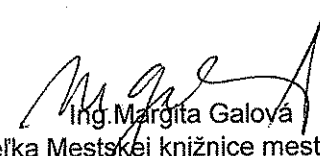
694 – Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu mesta

- zvýšenie súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM

NÁVRH FINANČNÉHO PLÁNU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2013
- VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ

Účet	Rozp.pol.	Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2013	2013	2013
		Výdavková časť	v €	v €	v €
5		Náklady príspevkovej organizácie / v € /			
501	630	Spotreba materiálu	300,00	300,00	600,00
502	630	Spotreba energie	700,00	600,00	1 300,00
504	630	Spotreba tovaru	400,00	800,00	1 200,00
511	630	Opravy a udržovanie	100,00	70,00	170,00
518	630	Ostatné služby	1 400,00	500,00	1 900,00
521	610	Mzdové náklady	1 060,00	720,00	1 780,00
521	610	Mzdové náklady(dohody)	0,00	820,00	820,00
524	620	Zákonné sociálne poistenie	780,00	640,00	1 420,00
548	630	Ostatné nákl.na prev.činnosť	200,00	150,00	350,00
		Náklady spolu	4 940,00	4 600,00	9 540,00
Účet		Názov	Vedľ.činnosť MsK	Vedľ.činnosť PIC	Vedľ.činnosť spolu
			2013	2013	2013
		Príjmová časť	v €	v €	v €
6		Výnosy príspevkovej organizácie / v € /			
602	212	Tržby z pred.služ.-kníhviazačstvo	2 240,00	0,00	2 240,00
602	212	Tržby z pred.služ.-mítting.,kurzy	1 000,00	0,00	1 000,00
602	212	Tržby z pred.služ.-WEB	0,00	1 200,00	1 200,00
602	212	Tržby z pred.služ.-technika	100,00	0,00	100,00
604	212	Tržby za predaný tovar	0,00	5 000,00	5 000,00
		Výnosy spolu	3 340,00	6 200,00	9 540,00

V Piešťanoch 9.11.2012


 Ing. Margita Galová
 riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k návrhu rozpočtu MsK p. o. na rok 2013

Návrh rozpočtu MsK, p. o. na rok 2013 predpokladá celkové zníženie v nákladovej ako aj vo výnosovej časti v absolútnom vyjadrení o – 10 199 €, oproti rozpočtu roku 2012 čo je 3 % zníženie z úrovne minuloročného rozpočtu. Predložený návrh rozpočtu zároveň predpokladá tiež aj zníženie prevádzkového transferu od zriaďovateľa, t.j. príspevku mesta na činnosť MsK a to o sumu – 32 692 €, oproti rozpočtu v roku 2012, čo je 10 % zníženie tohto príspevku.

Toto zníženie príspevku sa najvýraznejšie prejavilo oproti predošlému roku v nákladovej položke 518 – Ostatné služby a to o sumu – 11 700 € a ďalej v nákladových položkách 511 – Opravy a udržiavanie a to o sumu – 5 290 €, tiež v nákladovej položke 501 – Spotreba materiálu, kníh, časopisov a to o sumu - 4 510 €, v nákladovej položke 521 - mzdové náklady o - sumu 3 955 € a v nákladovej položke 502 - Spotreba energie, o sumu - 3 500 €.

Ostatné nákladové položky sa v návrhu rozpočtu buď mierne znížili oproti predchádzajúcemu roku, alebo v nich došlo len k miernemu nárastu oproti roku 2012, okrem nákladovej položky 551 – Odpisy HIM a NHIM, čo však súvisí so zvýšením odpisov z dôvodu realizovanej rekonštrukcie knižnice v roku 2012.


Vo výnosovej časti navrhnutého rozpočtu sa znižuje oproti roku 2012 už vyššie uvádzaný transfer od zriaďovateľa na krytie časti prevádzkových nákladov knižnice a to o už uvádzanú sumu – 32 692 €.

Vzhľadom ku skutočnosti, že celkový predložený návrh rozpočtu MsK predpokladá úsporu - zníženie prevádzkového transferu od zriaďovateľa na úrovni 10 % z jeho minuloročnej úrovne a je spracovaný a predkladaný k schvaľovaniu ako vyrovnaný,

návrh rozpočtu na rok 2013

odporúčam schváliť

V Piešťanoch, dňa 05.12.2012


Ing. Peter Konečný
hlavný kontrolór mesta

