

Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 02.02.2016

Názov materiálu: NÁVRH ROZPOČTU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2016 S VÝHLADOM NA ROKY 2017 A 2018

Materiál obsahuje:

- návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018
- komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016
- dôvodová správa
- návrh finančného plánu podnikateľskej činnosti na rok 2016

Návrh na uznesenie: Mestská rada mesta Piešťany po prerokovaní „**odporúča**“:
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| - v nákladovej časti vo výške | 414 506 € |
| - vo výnosovej časti vo výške | 414 506 € |
| - s transferom vo výške | 371 782 €, z toho: |
| - bežný transfer vo výške | 368 282 € |
| - kapitálový transfer vo výške | 3 500 € |
| a výhľad na roky 2017 a 2018 | |
| - schváliť | |
| - schváliť s pripomienkami poslancov | |

Stanoviská komisií MsZ :

Stanovisko Komisie pre financie a podnikanie:

Komisia odporúča návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016

- | | |
|--------------------------------|--------------------|
| - v príjmovej časti vo výške | 423 822 € |
| - vo výdavkovej časti vo výške | 423 822 € |
| - s transferom celkom vo výške | 346 531 €, z toho: |
| - bežný transfer vo výške | 343 031 € |
| - kapitálový transfer vo výške | 3 500 € |
- schváliť**, čo znamená 4 % - né zvýšenie transferu oproti rozpočtovanému transferu na rok 2015 (účet 691 – Prevádzkové dotácie) a zároveň zníženie transferu o sumu 34 567 € oproti pôvodne predloženému transferu na rok 2016, ktorý bol vo výške 381 098 €.

Zároveň **komisia odporúča** výhľad na roky 2017 a 2018 **schváliť**.

Stanovisko Komisie pre kultúru a názvoslovie:

odporúča Návrh rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany na rok 2016

v nákladovej časti vo výške 414 506 €

vo výnosovej časti vo výške 414 506 €

s transferom vo výške 371 782 €,

z toho:

- bežný transfer vo výške 368282 €

- kapitálový transfer vo výške 3 500 €

a výhľad na roky 2017 a 2018 schváliť s pripomienkami:

Prehodnotiť náklady na internetové a softvérové služby v rozpočtovej položke 630 – pripojenie internetovej siete, servis software a licencie, ako aj poplatky za hosting a outsting – knižničný software a HW a SW služby ešte počas rozpočtového roku 2016

Spracovateľ: Eva Brugerová, ekonómka MsK

Predkladateľ: Ing. Margita Galová, riaditeľka MsK

Mestská knižnica mesta Piešťany a Piešťanské informačné centrum
Návrh rozpočtu na rok 2016 s výhľadom na roky 2017 a 2018

| Účet | Rozp. pol. | Názov | Rozpočet | Rozpočet | Rozpočet | Návrh MsK | Návrh PIC | Spolu | Návrh | Návrh |
|------|------------|--|----------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| | | | r.2013 | r.2014 | r.2015 | r.2016 | r.2016 | r.2016 | r.2017 | r.2018 |
| 501 | 630 | Spotreba mat., kníh, časop. a dokum. | 17 500 | 19 715 | 19 715 | 19 000 | 1 251 | 20 251 | 22 000 | 22 200 |
| 502 | 630 | Spotreba energie | 32 550 | 30 100 | 29 020 | 21 600 | 4 020 | 25 620 | 26 000 | 26 000 |
| 511 | 630 | Opravy a udržiavanie | 2 760 | 7 660 | 3 500 | 3 000 | 300 | 3 300 | 3 800 | 3 800 |
| 512 | 630 | Cestovné | 600 | 1 100 | 1 050 | 750 | 400 | 1 150 | 1 500 | 1 500 |
| 513 | 630 | Náklady na reprezentáciu | 380 | 460 | 460 | 300 | 100 | 400 | 500 | 500 |
| 518 | 630 | Ostatné služby | 46 330 | 51 368 | 50 885 | 54 874 | 11 389 | 66 263 | 70 000 | 70 000 |
| 521 | 610 | Mzdové náklady | 135 945 | 156 450 | 163 744 | 150 032 | 26 418 | 176 450 | 174 450 | 174 450 |
| 521 | 610 | Osobné náklady ON | 5 500 | 6 000 | 3 500 | 5 000 | 1 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| 524 | 620 | Zákonné sociál. poistenie | 49 450 | 56 550 | 58 532 | 53 485 | 9 583 | 63 068 | 63 068 | 63 068 |
| 525 | 620 | Ostatné sociál. poistenie | 0 | 0 | 0 | 552 | 192 | 744 | 744 | 744 |
| 527 | 620 | Zákonné sociálne náklady | 8 300 | 8 600 | 8 850 | 8 600 | 1 250 | 9 850 | 9 900 | 9 900 |
| 531 | 630 | Splatná daň | 175 | 191 | 191 | 148 | 0 | 148 | 150 | 150 |
| 538 | 630 | Splatná daň-vývoz komu | 0 | 0 | 0 | 1 150 | 200 | 1 350 | 1 350 | 1 350 |
| 548 | 640 | Iné ostatné náklady | 570 | 470 | 470 | 300 | 170 | 470 | 470 | 470 |
| 551 | | Odpisy HIM a NHIM | 32 646 | 32 530 | 32 480 | 31 780 | 830 | 32 610 | 32 400 | 32 400 |
| 553 | | Rezerva na dovolenku, odchodné, odstupné | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 568 | 630 | Ostatné finančné náklady | 3 830 | 3 730 | 3 530 | 3 000 | 330 | 3 330 | 3 400 | 3 400 |
| 591 | 630 | Splatná daň z príjmu | | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| | | Kapitálový transfer | | | | 3 500 | | 3 500 | | |
| 5 | | Náklady spolu | 376 724 | 325 421 | 377 729 | 357 073 | 57 433 | 414 506 | 415 734 | 415 934 |
| 602 | 212 | Tržby z predaja služieb | 10 600 | 10 600 | 11 600 | 11 600 | 0 | 11 600 | 11 600 | 11 600 |
| 653 | | Zúčtovanie rezervy | 1 800 | 1 800 | 1 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 662 | 242 | Úroky | 40 | 10 | 10 | 8 | 0 | 8 | 10 | 10 |
| 692 | | Transfery k maj.zo zdr.mesta | 26 139 | 25 580 | 21 466 | 20 636 | 830 | 21 466 | 21 274 | 21 274 |
| 694 | | Transfery k maj.zo zdr.ŠR | 5 532 | 5 536 | 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 | 294 225 | 333 203 | 333 203 | 311 679 | 56 603 | 368 282 | 373 200 | 373 400 |
| | | Kapitálový transfer | | | | 3 500 | | 3 500 | | |
| 6 | | Výnosy spolu | 376 729 | 325 421 | 377 729 | 357 073 | 57 433 | 414 506 | 415 734 | 415 934 |

Bežný transfer: 368 282 €
Kapitálový transfer: 3 500 €
Spolu **371 782 €**

Ing. Galová Margita
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany

Komentár k návrhu rozpočtu Mestskej knižnice mesta Piešťany a Piešťanského informačného centra na rok 2016

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

Nákladová časť:

Návrh rozpočtu 2015 Návrh rozpočtu 2016

MsK

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 501 Spotreba materiálu rozp.pol.630 | 18 500 € | 19 000 € |
| - nákup kníh a iných informačných dokumentov do knižničného fondu | 10 500 € | 10 500 € |
| - noviny a časopisy pre čitateľov, rôzne odborné a knihovnícke časopisy | 1 300 € | 1 300 € |
| - kancelárske potreby, tlačivá | 200 € | 300 € |
| - technický materiál, tonery do tlačiarň | 1 500 € | 1 100 € |
| - materiálne náklady na podujatia | 1 000 € | 1 800 € |
| - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | 600 € | 800 € |
| - všeobecný materiál - zámky, batérie, príslušenstvo k počítačom, fólia na balenie kníh, knižné etikety | 2 000 € | 2 000 € |
| - spotreba – benzín, mazivá a oleje | 1 400 € | 1 200 € |

PIC

| | | |
|---|---------------|---------------|
| 501 Spotreba materiálu rozp.pol.630 | 1215 € | 1251 € |
| - kancelárske potreby, tlačivá | 100 € | 101 € |
| - technický materiál, náhradné náplne do tlačiarne | 215 € | 185 € |
| - materiálne náklady na podujatia | 300 € | 200 € |
| - čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky | 100 € | 180 € |
| - všeobecný materiál - zámky, batérie, príslušenstvo k počítaču a iné podľa potreby | 300 € | 385 € |
| - spotreba – benzín mazivá a oleje | 200 € | 200 € |

MsK

| | | |
|---|-----------------|-----------------|
| 502 / 01 Spotreba energie rozp.pol.630 | 25 000 € | 21 600 € |
| - elektrická energia | 8 000 € | 7 000 € |
| - vodné | 1 000 € | 1 600 € |
| - vykurovanie - plyn | 16 000 € | 13 000 € |

PIC

| | | |
|---|----------------|----------------|
| 502 / 02 Spotreba energie rozp.pol.630 | 4 020 € | 4 020 € |
| - elektrická energia | 1 100 € | 1 100 € |
| - vodné | 120 € | 120 € |
| - vykurovanie - plyn | 2 800 € | 2 800 € |

MsK

| | | |
|--|----------------|----------------|
| 511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630 | 3 000 € | 3 000 € |
| - drobné opravy v priestoroch - výmena skiel, opravy výstavných panelov, opravy sanit. zariad. | 1 000 € | 1 900 € |
| - údržba zelene / interiér, exteriér / | 500 € | 300 € |
| - opravy - vozidlo, výmena oleja, výťah, rôzne spotrebiče, technické vybavenie | 1 000 € | 800 € |
| - iné podľa potreby | 500 € | 0 € |

PIC

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 511 Opravy a udržiavanie rozp.pol.630 | 500 € | 300 € |
| - drobné opravy v priestoroch opravy vozidla, sanitárnych zariadení a iné podľa potreby | 500 € | 300 € |

MsK

| | | |
|---|--------------|--------------|
| 512 Cestovné rozp.pol.630 | 850 € | 750 € |
| - náklady na cestovné pracovníkov MsK - semináre, odborné prednášky, knižné veľtrhy, prezentačné akcie, zabezpečenie činnosti a iné | 850 € | 750 € |

PIC

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 512 Cestovné rozp.pol.630 | 200 € | 400 € |
| - náklady na cestovné pracovníkov PIC- semináre, prezentačné akcie, veľtrhy v CR (Bratislava, Praha), valné zhromaždenie AICES | 200 € | 400 € |

MsK

| | | |
|--|--------------|--------------|
| 513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630 | 380 € | 300 € |
|--|--------------|--------------|

PIC

| | | |
|--|-------------|--------------|
| 513 Náklady na reprezentáciu rozp.pol.630 | 80 € | 100 € |
|--|-------------|--------------|

MsK**518 Ostatné služby rozp.pol.630****40 390 €****54 874 €**

Poplatky za:

| | | |
|--|----------|----------|
| - poštovné - upomienky, pozvánky a iné | 1 250 € | 1 300 € |
| - telefónne služby | 1 850 € | 1 850 € |
| - koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia | 200 € | 200 € |
| - pripojenie internetovej siete | 2 060 € | 2 060 € |
| - servis software a licencie – systémová údržba Human Klasik-mzdový softvér, syst. údržba Korvín – účtovný software, licencie-antivírusový program, licencia-digitálna kronika | 1 550 € | 2 100 € |
| - poplatky za propagáciu činnosti v médiách | 920 € | 1 000 € |
| - tlač informačných materiálov – plagáty, bulletiny, pozvánky, skladačky a iné | 2 500 € | 3 801 € |
| - poplatky za hosting a outsting - knižničný software ARL | 11 380 € | 11 380 € |
| - prepravné služby – prevoz výstav, kulís, prezentačných stánkov, vyradeného majetku a iné | 500 € | 700 € |
| - povinné revízie- vozidlo, komíny, elektrospotrebiče, zabezpečovací systém, hasiace prístroje, klimatizácie kotlov a tlakovej nádoby | 2 650 € | 2 733 € |
| - servis výťahu | 1 030 € | 900 € |
| - poplatky za školenia pracovníkov | 300 € | 700 € |
| - vývoz komunálneho odpadu | 1 150 € | 0 € |
| - HW a SW služby, grafika webov a tlačенých materiálov, preklady textov do databáz, update webového sídla | 1 600 € | 2 200 € |
| - výtvarné a aranžérske práce (výstavy, prezentácie a iné) | 0 € | 2 000 € |
| - kopírovanie , foto a video služby | 500 € | 900 € |
| - čistiace a upratovacie práce - čistenie okien a výťahu, strojové čistenie podlahy, tepovanie kobercov | 0 € | 1 500 € |
| - BOZP, PO, diaľ.známka, parkovanie, údržba vozidla, stočné, prevádzkové náklady na nákup stravných kupónov, MVS a iné poplatky za služby | 1 100 € | 2 000 € |

Pravidelne sa opakujúce projekty na podporu čítania : medzisúčet 9850 € 17 550.-

| | | |
|--|---------|----------|
| - Zázračný oriešok 2016 | 0 € | 15 000 € |
| - Týždeň slovenských knižníc | 150 € | 150 € |
| - Túlava knižnica | 1 300 € | 0 € |
| - Keď čítanie je čtení | 1 300 € | 1 300 € |
| - Čítajme si ...(UNICEF) | 100 € | 100 € |
| - Les ukrytý v knihe | 0 € | 200 € |
| - Mladý hasič a záchranár | 0 € | 100 € |
| - Stretnúť knihu každý deň | 3 000 € | 0 € |
| - 90. rokov knižnice | 3 300 € | 0 € |
| - vzdelávacie, environmentálne a prevenčné projekty pre deti a dospelých, Piešťany v pohybe , podujatia pre sociálne a zdravotne odkázaných , semináre , workshopy a iné | 700 € | 700 € |

PIC**518 Ostatné služby rozp.pol.630****10 495 €****11 389 €**

Poplatky za:

| | | |
|--|---------|---------|
| - poštovné - podujatia PIC, bežná pracovná korešpondencia | 50 € | 40 € |
| - telefónne služby | 750 € | 750 € |
| - koncesionárske poplatky - rozhlas, televízia | 50 € | 50 € |
| - pripojenie internetovej siete | 1 125 € | 2 060 € |
| - servis software a licencie – systémová údržba Human Klasik-mzdový softvér, syst. údržba Korvín – účtovný software, licencie-antivírusový program, licencia-digitálna kronika | 150 € | 400 € |
| - poplatky za propagáciu činnosti v médiách | 150 € | 200 € |
| - tlač propagačných materiálov – letáky, plagáty, mapy | 3 200 € | 2 859 € |
| - prepravné služby - prevoz výstav, kulís, prezentačných stánkov a iné | 100 € | 100 € |
| - povinné revízie – elektrospotrebiče, hasiace prístroje, zabezpečovací systém a iné | 50 € | 360 € |
| - poplatky za reklamu na stĺpoch verejného osvetlenia | 370 € | 370 € |
| - vývoz komunálneho odpadu | 200 € | 0 € |
| - HW a SW služby, grafika webu, preklady a úpravy databáz a tlačенých materiálov | 2 200 € | 2 000 € |
| - výtvarné a aranžérske práce (výstavy, prezentácie) | 0 € | 150 € |
| - nájomné - priestory PIC | 600 € | 650 € |
| - poplatky za školenia pracovníkov | 100 € | 100 € |
| - aktualizácia fiškálnej pokladne Money3 | 200 € | 200 € |
| - BOZP, PO, diaľ.známka, parkovanie, údržba vozidla a iné poplatky za služby | 0 € | 100 € |
| - kopírovanie, foto video služby | 300 € | 200 € |

Pravidelne sa opakujúce projekty :**medzisúčet****900 €****800 €**

Prezentačné akcie v prospech CR :

| | | |
|---|-------|-------|
| - Veľtrh cestovného ruchu / Praha /, Svetový deň cestovného ruchu, Piešťanské vychádzky, Piešťanské korzo | 700 € | 700 € |
| - súťaže o najkrajší balkón, vianočný výklad | 100 € | 50 € |
| - semináre , workshopy, prezentácie a iné aktivity | 100 € | 50 € |

| | | |
|--|------------------|------------------|
| MsK | | |
| 521 Mzdové náklady rozp.pol.610 | 139 629 € | 150 032 € |
| - mzdové výdavky s úpravou platových postupov , podľa Zákonníka práce a platných platových tabuliek | | |
| PIC | | |
| 521 Mzdové náklady rozp.pol.610 | 24 115 € | 26 418 € |
| - mzdové výdavky s úpravou platových postupov , podľa Zákonníka práce a platných platových tabuliek | | |
| MsK | | |
| 521 Osobné náklady rozp.pol.610 | 3 000 € | 5 000 € |
| - honoráre - výstavy, sprievodné podujatia k výstavám, pomocné knižničné práce, zastupovanie počas dlhodobej PN, internet stredisko, upratovacie a čistiace práce a iné podľa potreby | | |
| PIC | | |
| 521 Osobné náklady rozp.pol.610 | 500 € | 1 000 € |
| - honoráre na besedy , prednášky , výstavy, workshopy , preklady a korektúry textov | | |
| MsK | | |
| 524 Záonné sociálne poistenie rozp.pol.620 | 49 929 € | 53 485 € |
| - povinné odvody na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie a príspevky na poistenie v nezamestnanosti z celkového objemu predpokladaných mzdových a osobných nákladov | | |
| PIC | | |
| 524 Záonné sociálne poistenie rozp.pol.620 | 8 603 € | 9 583 € |
| - povinné odvody na nemocenské, dôchodkové a zdravotné poistenie a príspevky na poistenie v nezamestnanosti z celkového objemu predpokladaných mzdových a osobných nákladov | | |
| MsK | | |
| 525 Ostatné sociálne poistenie rozp.pol.620 | 0 € | 552 € |
| - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie hradené zamestnávateľom Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita | | |
| PIC | | |
| 525 Ostatné sociálne poistenie rozp.pol.620 | 0 € | 192 € |
| - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie hradené zamestnávateľom Doplnková dôchodková poisťovňa Stabilita | | |
| MsK | | |
| 527 Záonné sociálne náklady rozp.pol.620 | 7 600 € | 8 600 € |
| - tvorba sociálneho fondu, príspevkov na stravovanie zamestnancov, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti | | |
| PIC | | |
| 527 Záonné sociálne náklady rozp.pol.620 | 1 250 € | 1 250 € |
| - tvorba sociálneho fondu, príspevkov na stravovanie zamestnancov, náhrada príjmu pri dočasnej práceneschopnosti | | |
| MsK | | |
| 531 Splatné dane rozp.pol.630 | 191 € | 148 € |
| - daň z motorových vozidiel | | |
| MsK | | |
| 538 Splatné dane rozp.pol.630 | 0 € | 1 150 € |
| - vývoz komunálneho odpadu | | |
| PIC | | |
| 538 Splatné dane rozp.pol.630 | 0 € | 200 € |
| - vývoz komunálneho odpadu | | |
| MsK | | |
| 548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť rozp.pol.640 | 300 € | 300 € |
| - členské poplatky / knižničné spolky a iné / | | |
| PIC | | |
| 548 Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť rozp.pol.640 | 170 € | 170 € |
| - členský poplatok AICES | | |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| MsK | | |
| 551 Odpisy DHIM a NHIM - plánované celoročné odpisy majetku | 31 650 € | 31 780 € |
| PIC | | |
| 551 Odpisy DHIM a NHIM - plánované celoročné odpisy majetku | 830 € | 830 € |
| MsK | | |
| 552 Rezerva na dovolenku rozp.pol.610 | 1 800 € | 0 € |
| MsK | | |
| 568 Ostatné finančné náklady rozp.pol.630 | 3 200 € | 3 000 € |
| - bankové poplatky | 440 € | 340 € |
| - poistenie majetku MsK | 2 100 € | 2 100 € |
| - zmluvné poistenie na vozidlo | 110 € | 110 € |
| - havarijné poistenie na vozidlo | 550 € | 450 € |
| PIC | | |
| 568 Ostatné finančné náklady rozp.pol.630 | 330 € | 330 € |
| - poistenie majetku PIC | | |
| MsK | | |
| 591 Splatná daň z príjmu | 2 € | 2 € |
| Výnosová časť: | | |
| MsK | | |
| 602 Tržby z predaja služieb rozp.pol.212 | 11 600 € | 11 600 € |
| - prenájom priestorov na školenia, prednášky, voľby a pod. | 1 900 € | 1 800 € |
| - tržby z predaja služieb na oddelení pre mládež - členský poplatok, upomienky, poplatok za stratu knihy alebo preukazu | 1 100 € | 1 300 € |
| - tržby z predaja služieb na oddelení pre dospelých - členský poplatok, upomienky, poplatok za stratu knihy alebo preukazu, poplatok za vyhotovenie a tlač rešerše, MVS (medziknižničné výpožičné služby) | 8 600 € | 8 500 € |
| MsK | | |
| 652 Zúčtovanie rezervy na dovolenku 2014 rozp.pol.610 | 1 800 € | 0 € |
| MsK | | |
| 662 Úroky z vkladov na účte rozp.pol.242 | 10 € | 8 € |
| MsK | | |
| 691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce rozp.pol.312 | 281 725 € | 311 679 € |
| PIC | | |
| 691 Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce rozp.pol.312 | 51 478 € | 56 603 € |
| MsK | | |
| 692 Výnosy z kapitálových transferov-majetok obstaraný zo zdrojov mesta | 20 636 € | 20 636 € |
| - zhodnotenia budovy knižnice z prostriedkov zriaďovateľa a rekonštrukcia knižnice v roku 2012 | | |
| PIC | | |
| 692 Výnosy z kapitálových transferov-majetok obstaraný zo zdrojov mesta | 830 € | 830 € |
| - rekonštrukcia priestorov PIC | | |
| MsK | | |
| 694 Výnosy z kapitálových transferov ŠR | 9 650 € | 9 650 € |
| - zhodnotenie budovy knižnice z prostriedkov štátneho rozpočtu a rekonštrukcia knižnice v roku 2012 | | |
| Kapitálový transfer na dodávku klimatizácie s príslušenstvom | 0 € | 3500 € |

V Piešťanoch 18.01.2016

Dôvodová správa k návrhu rozpočtu 2016

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

Nákladová časť: 414 506

Výnosová časť: 414 506

Bežný transfer: 368 282

Kapitálový transfer: 3 500

NÁKLADOVÁ ČASŤ:

Na účte :

502- rozp.pol.630 – Spotreba energie

- zníženie v položke spotreba plynu elektrickej energie zohľadnený očakávaný vývoj cien v roku 2016 a odhad spotreby v roku 2015.

511- rozp.pol.630 – Opravy a udržiavanie

- očakávané opravy a údržba – sanácia hygienických zariadení, elektroinštalácie, umývanie okien výškovými špecialistami

512- rozp.pol.630 – Cestovné

- položka obsahuje zvýšené náklady na cestovné zamestnancov MsK na základe očakávaných akcií na zabezpečenie činnosti a strediska PIC – prezentácia mesta na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu - Holiday World Praha.

518 – rozp.pol.630 - Ostatné služby

- v tejto položke sú zahrnuté aj náklady na projekty , ktoré sa realizujú každý druhý rok alebo nepravidelne

521- rozp.pol.610 - Mzdové náklady

- v tejto položke je navrhnuté - prechody zamestnancov v platových triedach, mimoriadne odmeny, odchod zamestnancov do dôchodku a preplatenie dovolenky za obdobie čerpania materskej dovolenky, ktoré sa posudzuje ako výkon práce § 166 Zákona č. 311/2001 Z.z. – Zákonník práce 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, poistenie majetku a pod.

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 nasledujúce 2 roky nesmú presiahnuť príjmy (výnosy) z prenájmu priestorov sumu 5 000.- € v rámci projektu rekonštrukcie budovy z prostriedkov EU.

692 – Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu mesta

- účet súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM.

694 – Zúčtovanie kapitálových transferov z rozpočtu kapitálových transferov ŠR

- účet súvisí s účtom 551- Odpisy DHIM a NHIM.

Kapitálový transfer

- dodávka klimatizačného zariadenia s príslušenstvom 3500 €

NÁVRH FINANČNÉHO PLÁNU MESTSKEJ KNIŽNICE MESTA PIEŠŤANY NA ROK 2016
- VEDĽAJŠIA ČINNOSŤ

| Účet | Rozp.pol. | Názov | Vedľ.činnosť MsK | Vedľ.činnosť PIC | Vedľ.činnosť spolu |
|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | | 2016 | 2016 | 2016 |
| | | Nákladová časť | v € | v € | v € |
| 5 | | Náklady príspevkovej organizácie / v € / | | | |
| 501 | 630 | Spotreba materiálu | 250,00 | 100,00 | 350,00 |
| 502 | 630 | Spotreba energie | 1 000,00 | 1 600,00 | 2 600,00 |
| 504 | 630 | Spotreba tovaru | 0,00 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| 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 | 1 250,00 | 320,00 | 1 570,00 |
| 524 | 620 | Zákonné sociálne poistenie | 450,00 | 110,00 | 560,00 |
| 548 | 630 | Ostatné nákl.na prev.činnosť | 100,00 | 150,00 | 250,00 |
| | | Náklady spolu | 4 550,00 | 9 750,00 | 14 300,00 |
| | | | | | |
| Účet | | Názov | Vedľ.činnosť MsK | Vedľ.činnosť PIC | Vedľ.činnosť spolu |
| | | | 2016 | 2016 | 2016 |
| | | 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 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| 602 | 212 | Tržby z pred.služ.-WEB | 0,00 | 400,00 | 400,00 |
| 602 | 212 | Tržby z pred.služ.-technika | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| 604 | 212 | Tržby za predaný tovar | 0,00 | 9 440,00 | 9 440,00 |
| | | Výnosy spolu | 4 460,00 | 9 840,00 | 14 300,00 |

V Piešťanoch 18.01.2016

Ing.Margita Galová
riaditeľka Mestskej knižnice mesta Piešťany