

PLNENIE ROZPOČTU K 31.12.2021

Obsah:

1.	ÚVOD	2
2.	CHARAKTERISTIKA ORGANIZÁCIE.....	2
3.	VYHODNOTENIE PLNENIA OPATRENÍ Z PREROKOVANIA PLNENIA ROZPOČTU ZA ROK 2020	
4.	ZÁVÄZNÉ UKAZOVATELE (PRÍJMY, VÝDAVKY, TRANSFERY Z ROZPOČTU MČ A INÝCH ZDROJOV) K 31.12.2021	3
4.1	VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV	3
5.	VYHODNOTENIE A VYČÍSLENIE PRÍJMOV A VÝDAVKOV VZNIKNUTÝCH V SÚVISLOSTI S PANDÉMIOU KORONAVÍRUSU COVID 19	5
6.	VYHODNOTENIE PLNENIA ROZPOČTU PRÍJMOV A VÝDAVKOV	5
6.1	PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH PRÍJMOV	5
6.2	PLNENIE ROZPOČTU BEŽNÝCH VÝDAVKOV	6
6.3	VÝDAVKY KAPITÁLOVÉHO ROZPOČTU (VYHODNOTENIE INVESTÍCIÍ).....	11
6.4	VYHODNOTENIE ÚČELOVÝCH PRÍSPEVKOV, DOTÁCIÍ A GRANTOV	11
5.	VYHODNOTENIE TVORBY A ČERPANIA FONDOV	11
5.1	SOCIÁLNY FOND	11
6.	VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH NÁKLADOV	12
7.	VYHODNOTENIE VŠETKÝCH POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV	123
8.	ZÁVER, NÁVRH OPATRENÍ.....	144

V Bratislave dňa: 21.02.2022

schválil

spracovali

PhDr. Katarína Bergerová
riaditeľka

PhDr. Božena Trísková
vedúca útvaru
ekonomiky, hospodárenia,
prerónálnej práce a miezd

odtlačok pečiatky organizácie

1. Úvod

Na základe písomného pokynu zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava–Petržalka, číslo 15618/2021/06-OF „*Pokyny k predloženiu účtovných a finančných výkazov, k spracovaniu monitoringu programového rozpočtu a informácie o plnení rozpočtu k 30.6.2021*“ zo dňa 2.6.2021, riaditeľka rozpočtovej organizácie Miestna knižnica Petržalka, Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5, predkladá nasledovný materiál.

2. Charakteristika organizácie

Miestna knižnica Petržalka (ďalej len „*knižnica*“) je podľa Zákona NR SR č. 126 zo 6. mája 2015 o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. kultúrna, informačná a vzdelávacia inštitúcia, ktorá dopĺňa, odborne eviduje, spracováva, uchováva, ochraňuje, využíva a sprístupňuje svoj knižničný fond, poskytuje knižnično-informačné služby, napomáha uspokojovať kultúrne, informačné a vzdelávacie potreby používateľov a podporuje ich celoživotné vzdelávanie.

Knižnica je právnickou osobou, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na rozpočet zriaďovateľa, Mestskej časti Bratislava-Petržalka. Hospodári samostatne podľa schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok s prostriedkami, ktoré jej určí zriaďovateľ v rámci svojho rozpočtu.

Knižnica je od 1.1.2002 rozpočtovou organizáciou, zriadenou na základe Zriaďovacej listiny Miestnej knižnice Petržalka z 20.6.1986 v znení dodatku č. 1 zo dňa 18.4.1991, dodatku č. 2 zo dňa 18.12.2001, dodatku č. 3 zo dňa 23.4.2002 a dodatku č. 4 zo dňa 11.1.2007 a dodatku č. 5 zo dňa 10.3.2009 (úplné znenie).

3. Vyhodnotenie plnenia opatrení z prerokovania plnenia rozpočtu za rok 2021

Rozpočtové krytie výdavkov na jednotlivých položkách a podpoložkách rozpočtovej klasifikácie

Vedúce útvarov a hospodárka zodpovedné za výkon základnej finančnej kontroly boli preškolené v súvislosti s čerpaním rozpočtových výdavkov. Pri realizácii rozpočtových výdavkov (napr. vystavenie objednávky) sa sleduje súlad medzi schváleným resp. upraveným rozpočtom a disponibilným zostatkom. V prípade, že pripravovaná finančná operácia nie je v súlade so schváleným rozpočtom rozpočtový výdavok sa realizuje až po úprave rozpočtu.

Zodpovední pracovníci:

- 1) vedúca Útvaru ekonomiky, hospodárenia, personálnej práce a miezd
- 2) vedúca Útvaru knižnično-informačných fondov a zástupkyňa riaditeľky
- 3) vedúca Útvaru knižnično-informačných služieb a metodiky
- 4) hospodárka

Termín: priebežne

4. Závazné ukazovatele (príjmy, výdavky, transfery z rozpočtu MČ a iných zdrojov) k 31.12.2021

4.1 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov

Miestnym zastupiteľstvom mestskej časti Bratislava - Petržalka bol dňa 15.12.2020 uznesením č. 329 schválený rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 a 2023, boli Miestnej knižnici Petržalka schválené a poskytnuté záväzné ukazovatele v nasledovnom členení a výške.

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

číslo programu	názov ukazovateľa	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie k 31.12.2021	% plnenia
6.1	Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku	690 000	694 354	687 295,00	98,98
6.1	Granty a transfery z iných zdrojov	0	29 500	27 198,00	92,20
6.1	Transfer z rozpočtu MČ na investície	25 000	8 938	8 938,00	100,00
6.1	Bežné výdavky spolu	690 000	723 854	716 758,00	99,02
6.1	– z toho mzdové výdavky	358 368	358 368	357 155,00	99,70
6.1	Kapitálové výdavky	25 000	8 938	8 938,00	35,70
	Príjmy bežné	24 515	34 869	112 679,00	323,10

Transfer z rozpočtu MČ na prevádzku

Miestnej knižnici bol k **31.12.2021** poskytnutý z rozpočtu zriaďovateľa bežný transfer na prevádzku vo výške **694.354 EUR** a k 31.12.2021 bol čerpaný vo výške **687 295,04 EUR** zo schváleného rozpočtu na rok 2021, čo predstavuje 98,98%.

V čerpaní bežných výdavkov sú zahrnuté vratky z nevyčerpaných dotácií vo výške **2.264 EUR**.

Granty a transfery z iných zdrojov:

Miestna knižnica získala dotácie v roku 2021 z iných zdrojov KZ 111 a to nasledovne:

- 2. 000 EUR** (publikácia Taká bola Petržalka) dotácia z BSK
- 5. 000 EUR** (Knihy) dotácia z Fondu na podporu umenia
- 2. 000 EUR** (Petržalské súzvuky Ferka Urbánka) dotácia z Fondu na podporu umenia
- 77. 000 EUR** (rekonštrukcia pobočky VA 26) dotácia z Fondu na podporu umenia

Vzhľadom na pandemickú situáciu sa nepodarilo dočerpať dotácie v plnej výške a Fondu na podporu umenia sme vrátili sumu 2.264 EUR.

Dotácia na Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2021 bude vyúčtovaná v marci 2022 a sumou na vrátenie vo výške **37,20 EUR**. Dotácia na rekonštrukciu pobočky Vavilovova 26 **77. 000 EUR** bude čerpaná v roku 2022.

Nevyčerpané dotácie k 31.12.2021 vo výške 37,20 EUR a 77.000 EUR budú vyčerpané v zmysle zmluvy s poskytovateľom v roku 2022.

Príjmy finančných operácií s KZ: 111- dotácie z roku 2020:

- 15. 000 EUR** (Knihy) dotácia presunutá z roku 2020 z Fondu na podporu umenia
- 3. 500 EUR** (Prebuď sa (s) knihou)dotácia presunutá z roku 2020 z Fondu na podporu umenia,

2. 000 EUR (Počúvadlo) dotácia presunutá z roku 2020 z Fondu na podporu umenia. Dotácie boli vyčerpané a zúčtované v zmysle uzatvorených zmlúv s poskytovateľom do 30.9.2021.

Tabuľkový prehľad podporených grantov 2021:

p. č.	číslo zmluvy	podporený projekt	grant	spolu účasť	čerpané	poskytovateľ grantu
1.	21-157-00630	Petržalské súzvuky Ferka Urbánka 2021	2.000,-	320,-	1.962,80	Fond na podporu umenia
2.	21-511-00494	Rekonštrukcia knižnice, Vavilovova 26	77.000,-	20.000,-	0,-	Fond na podporu umenia
3.	DOT 2021/0114	Taká bola Petržalka (publikácia)	2.000,-	600,-	2000,-	Bratislavský samosprávny kraj
4.	21-514-04889	Kreativita potrebuje podnety	5000,-	658,-	5000,-	Fond na podporu umenia
Úhrn:			86.000,-	21.578,-	8.962,80	

Tabuľkový prehľad podporených grantov 2020 presunutých do roku 2021:

p. č.	číslo zmluvy	podporený projekt	grant	spolu účasť	čerpané	poskytovateľ grantu
1.	20-511-00494	Prebuď sa (s) knihou 2020	3.500,-	370,00	1242,67	Fond na podporu umenia
2.	20-513-02147	Počúvadlo 2020	2.000,-	250,00	1992,89	Fond na podporu umenia
3.	20-514-04106	S novou knihou za príbehom a poznaním – akvizícia kníh	15.000,-	0,-	15000,-	Fond na podporu umenia
Úhrn:			20.500,-	620,-	18235,56	

V roku 2022 bude zapojená do rozpočtu dotácia na projekt rekonštrukcie pobočky Vavilovova 26 z Fondu na podporu umenia.

Transfer z rozpočtu MČ na investície (kapitálové výdavky)

Kapitálové výdavky schválené na rok 2021 boli vo výške **25.000 EUR**. Rozpočtovými opatreniami boli upravované na sumu 70 000 EUR. Vzhľadom na objektívne dôvody nemožnosti vyčerpať tieto výdavky (verejné obstarávanie) boli kapitálové výdavky upravené uznesením č.473 zo dňa 14.12.2021 znížením v programe 6.1. o **15.000 EUR KZ41** a v programe 6.1. o **46.062 EUR KZ 46** vo výške **61.062 EUR** a presunuté na rok 2022.

Kapitálové výdavky na rok 2021 boli uznesením č.473/2021 schválené vo výške **8.938 EUR na alikvótnu časť projektovej dokumentácie rekonštrukcie pobočky Vavilovova 26 a boli v tejto výške aj aj vyčerpané.**

5. Vyhodnotenie a vyčíslenie príjmov a výdavkov vzniknutých v súvislosti s pandémiou koronavírusu COVID 19

Výdavky

V súvislosti s opatreniami vlády SR, hlavného hygienika SR, starostu MČ Petržalka na zamedzenie šírenia ochorenia COVID 19 a na ochranu zdravia pred nákazou vytvorila knižnica materiálne podmienky obstaraním nasledovných tovarov:

osobných ochranných pracovných prostriedkov

- respirátory pre všetkých pracovníkov
- ochranné rukavice pre knihovníkov

dezinfekčných prostriedkov

- dezinfekčné roztoky, antibakteriálny roztok, bezdotykové dávkovače - pobočky
- nálepky na vstupné dvere do pobočiek s piktogramami COVID 19

Celkové výdavky sme k 31.12. 2021 vyčíslili v hodnote 1583,11 EUR.

Príjmy

V roku 2021 i napriek stále obmedzenej pandemickej situácii sa nám darilo plniť vlastné príjmy za knižničné služby vďaka kreatívnej práci knihovníkov.

Vyhodnotenie plnenia rozpočtu príjmov a výdavkov

5.1 Plnenie rozpočtu bežných príjmov

Príjmy

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODĽ.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
	41					223	001	...	24 515	24 515	23 478,49	95,80
	41					243		Úroky z tuzemských účtov finančného hospodárenia	0	0		
	41					292	006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	0	0	0,00	
	41					292	012	Príjmy z dobropisov	0	1 354	3 108,43	229,60
	41					292	017	Príjmy z vratiek	0	0	92,14	0,00
	111					312	001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR	0	7 000	84 000,00	1200,00
	72c					311		Tuzemské bežné granty	0	2 000	2 000,00	100,00
Úhrn									24 515	34 869	112 679,06	323,15

Na položke a podpoložke **RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“** sú evidované všetky príjmy za knižnično-informačné služby (registračné poplatky, sankčné

poplatky za straty a poškodenia čitateľských preukazov, náhrady za straty kníh atď.) a ostatné poplatky za poskytované služby (kopírovacie služby, tlač dokumentov).

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú pandemiou ochorenia COVID-19 boli pobočky knižnice niekoľkokrát v roku 2021 zatvorené pre fyzické návštevy a výpožičky knižničných dokumentov. Činnosť knižnice bola i naďalej z dôvodu zákazu organizovania podujatí presunutá do virtuálneho priestoru, práca bola sústredená na elektronické výpožičky, elektronické predregistrácie čitateľov, a inú elektronickú komunikáciu (oznamy o odpustení sankčných poplatkov, predlžovanie výpožičnej doby automaticky v dôsledku pandémie, odpovede a usmerňovanie čitateľov z pohľadu služieb a vývoja situácie knižníc na Slovensku a pod.).

Položka a podpoložka **RK „223001 - Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb“:**

➤ realizované vo výške **23. 478,49 EUR**, čo predstavuje **95,8 %** plnenia rozpočtu príjmov.

Položka a podpoložka **RK „292012 - Príjmy z dobropisov“:**

➤ preplatky za spotrebu elektrickej energie na pobočkách z roku 2020 vo výške **1.354,37 EUR**, ktoré na základe žiadosti boli schválené a upravené v rozpočte 2021.

Vrátené preplatky z roku 2020 na pobočke Prokofievova 5 sme zaevidovali na účte 30.11.2021.

Položka a podpoložka **RK „312001 - Tuzemské bežné transfery v rámci verejnej správy zo št. rozpočtu, okrem preneseného výkonu št. správy“:**

➤ prijaté dotácie z Fondu na podporu umenia vo výške **84.000,- EUR** (pobočka Vavilovova 26 vo výške **77.000 EUR** a Petržalské súzruky Ferka Urbánka 2021 vo výške **2.000 EUR**, Akvizícia kníh vo výške **5.000 EUR**).

Položka a podpoložka **RK „312008“:**

➤ dotácia z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške **2.000 EUR** na publikáciu Taká bola Petržalka.

Celkové plnenie rozpočtových príjmov organizácie je realizované vo výške 112.679,06 EUR, čo predstavuje 323,10 % plnenia upraveného rozpočtu 2021.

5.2 Plnenie rozpočtu bežných výdavkov

5.2.1 Vyhodnotenie osobných výdavkov (výdavky na platy, odvody a transfery)

Zamestnanci knižnice sú odmeňovaní podľa zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V roku 2021 zostal rozpočet na mzdy na úrovni roka 2020.

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODL.	POI.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	610		Mzdy, platy, sl. príjmy a ostatné osobné vyrovnania	358 368	358 368	357 155,36	99,70
00601	41	08	2	0	5	620		Poistné a príspevok do poisťovní	127 234	127 234	125 983,10	99,00
00601	41	08	2	0	5	640		Bežné transfery	4 000	1 500	2 002,28	133,50
Úhrn									489 602	487 102	485 140,74	99,60

Závazný ukazovateľ na položke **RK „ 61X - Mzdové výdavky“:**

➤ k 31.12.2021 čerpaný vo výške **357.155,36 EUR**, čo predstavuje 99,70 % celkového plnenia rozpočtu. Čerpanie mzdových prostriedkov ovplyvnil za rok 2021 koronavírus, pandemické PN a OČR. Priemerný počet zamestnancov k 31.12.2021 bol 28 (dvaja zamestnanci rozviazali pracovný pomer, budú nahradení novými), výška priemernej mzdy za rok 2021 je 1.062,96 EUR.

5.2.2 Vyhodnotenie výdavkov na cestovné náhrady

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	631		Cestovné náhrady	870	570	499,30	87,60
Úhrn									870	570	499,30	87,60

Položka **RK „631 - Cestovné náhrady“**:

- cestovné MHD uhrádzaného pracovníkom pri zabezpečovaní pracovných úloh (cestovných lístkov MHD, dotácie pokladne - riaditeľstvo knižnice, obstarávanie drobných nákupov a pod.)
- obstaranie pohonných hmôt do osobného motorového vozidla vrátane amortizácie, používaného na služobné účely v súlade s písomnou dohodou knižnice, zastúpenej riaditeľkou a zriaďovateľom, zastúpeným starostom MČ Bratislava – Petržalka.
- výdavky na domáce služobné cesty pracovníkov (školenia, odborné semináre, pracovné stretnutia knihovníkov a knižníc konané mimo priestorov organizácie a pod.)

Celkove bolo na položke čerpaných 499,30 EUR, čo predstavuje 87,60 % čerpania upraveného rozpočtu.

5.2.3 Vyhodnotenie výdavkov na energiu, vodu a komunikácie

Položka **RK „632 - Energia, voda, komunikácie“** naša organizácia čerpá rozpočtové prostriedky na:

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	632		Energia, voda, komunikácie	15 929	14 605	14 516,02	99,40
Úhrn									15 929	14 605	14 516,02	99,39

- elektrickú energiu (elektrická energia je fakturovaná samostatne, okrem prenájmov priestorov na Kutlíkovej ul. 17 (riaditeľstvo) a pobočiek Rovniankova 3, Prokofievova 5, Dudova 2, Turnianska 10)
- poštové služby - obstaranie poštových známok pre pobočky knižnice na zasielanie písomných riaditeľských upomienok, prípadne avíz o rezerváciách knižničných jednotiek a inej korešpondencie čitateľom alebo verejnosti, poštovné – listové zásielky (napr. riaditeľské upomienky a ostatná korešpondencia)
- pripojenie na internet - dátové linky (internet pobočky knižnice a riaditeľstvo), poplatok za mobilný internet
- telekomunikačné služby - hlasové služby, pevná linka a mobilné telefóny organizácie (riaditeľka, zástupkyňa riaditeľky, vedúca útvaru knižnično-informačných služieb a hospodárka)
- mobilná komunikácia (bezpečnostná signalizácia pre pobočky Vavilovova 24, Vavilovova 26, Vyšehradská 27, Prokofievova 5 a Turnianska 10).

Výdavky na tepelnú energiu, plyn, vodné stočné sú započítané v poplatkoch za užívanie nebytových priestorov (MČ Bratislava-Petržalka - riaditeľstvo, Bytové družstvo Petržalka, Bytový podnik Petržalka, Kultúrne zariadenia Petržalky, ZŠ Prokofievova, ZŠ Dudova, ZŠ Turnianska - pobočky knižnica). Výdavky za zobrazujú na položke a podpoložke RK „636 - Nájomné za nájom“.

Pobočka Dudova 2 bola k 30.6.2021 vyťahovaná z priestorov ZŠ Dudova 2, čím nám vzniklo šetrenie v sume 240 EUR, a ktoré sme presunuli v prospech položky Všeobecné služby.

Celkove bolo na položke čerpaných 14.516,02 EUR, čo predstavuje 99,04 % čerpanie rozpočtu.

5.2.4 Vyhodnotenie výdavkov na materiál

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	XXX	08	2	0	5	633		Materiál	65 571	88 396	86 104,39	97,40
Úhrn									65 571	88 396	86 104,39	97,41

Položka **RK „633 - Materiál“:**

- nákup, spracovanie a zaradenie kníh, periodík a časopisov do knižničného fondu (vrátane výdavkov z grantového systému Fondu na podporu umenia, kód zdroja 111). Upravený rozpočet o *sumu 15.000 EUR a 5.000 EUR* za rok 2021 z dotácie Fondu na podporu umenia, ktoré budú s poskytovateľom vyúčtované v roku 2022
- interiérového vybavenia - záhradné sety pre pobočky knižnice na letné čítanie, dávkovače na dezinfekciu rúk, koberec (trávový) na exteriérové podujatia na pobočke Prokofievova 5
- výpočtovej techniky – nákup 11 webkamier na on-line pripojenia v rámci opatrení pre pracovné počítače, pevný disk do PC na ekonomickom útvare, 2 kusov notebookov pre služobné potreby
- prevádzkových strojov – zakúpenie germicídnych žiaričov pre rodinné pobočky za účelom bezpečného pracovného prostredia, fotoaparátu pre potreby knižničnej činnosti a chladničky na pobočku Turnianska 10
- špeciálnych strojov – inštalácia signalizácie na pobočke Furdekova 1
- všeobecného materiálu - všetky druhy kancelárskeho papiera, kancelárske potreby, fólie na balenie kníh, tonery a cartridge do tlačiarní (čitateľské preukazy, potvrdenia o úhrade poplatkov čitateľov a pod.) a kopírovacích strojov (služby čitateľom) atď., čistiace potreby, a hygienické potreby (upratovanie pobočiek), materiál na bežnú údržbu vo vlastnej réžii a posypový materiál (zimná údržba), na knižničné podujatia a programy, ostatný všeobecný materiál inde nezatriedený a dezinfekčné prostriedky proti šíreniu koronavírusu.
- reprezentačných výdavkov - drobné pohostenie návštev, kvety

Celkove bolo na položke čerpaných 88.396 EUR, čo predstavuje 97,4 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.5 Vyhodnotenie výdavkov na dopravné

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	634		Dopravné	586	734	729,72	99,40
Úhrn									586	734	729,72	99,42

Položka RK „634 - Dopravné“:

- obstaranie pohonných hmôt a špeciálnych kvapalín pre služobné motorové vozidlo Citroen Nemo (rozvoz zaregistrovaných kníh z centrálnej registrácie riaditeľstva na Kutlíkovej 17 na jednotlivé pobočky, obstaranie materiálu potrebného na zabezpečenie prevádzky jednotlivých pobočiek a riaditeľstva, rozvoz materiálu na kultúrne akcie a pod.)
- servis a údržbu služobného motorového vozidla
- povinné zmluvné a havarijné poistenie služobného motorového vozidla
- poplatky za parkovanie a prípadne diaľničné známky
- drobný spotrebný materiál na prevádzku služobného motorového vozidla

Celkove bolo na položke čerpaných 729,72 EUR, čo predstavuje 99,4 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.6 Vyhodnotenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	POD1.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	635		Rutinná a štandardná údržba	7 470	11 620	10 127,84	87,20
Úhrn									7 470	11 620	10 127,84	87,20

Položka RK „635 - Rutinná a štandardná údržba“:

- čerpanie na výpočtovú techniku na služobné účely a pre verejnosť (informatik)
 - prevádzkové stroje (softvér-pozáručný alebo aktualizčný servis, personálna a mzdová agenda (IS SAMO), agenda finančného účtovníctva a rozpočtu (IS SAMO), modul Zverejňovanie (IS SAMO)
 - knihovnícky informačný systém Clavius a Carmen
- bezpečnostného signalizačného zariadenia - údržba bezpečnostnej signalizácie pobočiek knižnice
- budov, objektov alebo ich časti - vodoinštalčné práce a montáž prietokového ohrievača na pobočke Prokofievova 5, mreža pre pobočku Furdekova 1, montáž a opravy svietidiel a ostatné elektro-inštalčné práce na pobočkách, oprava signalizácie na pobočke Lietavská 16, žalúzie na VA 26 – 2. etapa montáže, oprava osvetlenia na pobočke VA 26
- komunikačnej infraštruktúry – správa, údržba a hosting servera pre knižničné služby (knihovnícky systém Clavius a Carmen zabezpečované externe spoločnosťou Rainside, s. r. o.).

Celkove bolo na položke čerpaných 10.127,84 EUR, čo predstavuje 87,20 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.7 Vyhodnotenie výdavkov na nájomné za nájom

Výdavky

plnenie v EUR na dve desatinné miesta

PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	POD1.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	41	08	2	0	5	636		Nájomné za nájom	55 000	55 274	55 887,24	101,10
Úhrn									55 000	55 274	55 887,24	101,11

Položka RK „633006 - Nájomné za nájom“:

- nájomné a služby spojené s užívaním nebytových priestorov riaditeľstva, pobočiek, pracoviska s technickým zázemím pre bežnú drobnú údržbu a registrátorneho strediska na Ambroseho 4

a vysunutého pracoviska Útvary knižnično-informačných fondov na Lietavskej 14 (revízie knižného fondu, spracovanie darovaných a vyradených kníh, ktoré sa ďalej využívajú na burzy kníh, knižné kolotoče), vzhľadom na skutočnosť, že knižnica nedisponuje so žiadnymi vlastnými priestormi.

Pobočky knižnice sú lokalizované v nebytových priestoroch bytových domov alebo v priestoroch základných škôl, pobočka Rovniankova 3 je umiestnená v priestoroch Kultúrnych zariadení Petržalka.

Mierne prekročenie finančných prostriedkov na položke vzniklo na základe fakturácie z KZP koncom decembra 2021 so splatnosťou 31.12.2021.

Celkove bolo na položke čerpaných 55.887,24 EUR, čo predstavuje 101,1 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.2.8 Vyhodnotenie výdavkov na služby

Výdavky								plnenie v EUR na dve desatinné miesta				
PROG.	ZD.	OD.	SKUP.	TR.	PODT.	POL.	PODP.	názov	schválený rozpočet 2021	upravený rozpočet 2021	plnenie / čerpanie 31.12.2021	% plnenia 31.12.2021
XXXXX	XXXX	XX	X	X	X	XXX	XXX					
00601	XXX	08	2	0	5	637		Služby	54 192	64 921	63 223,36	97,39
Úhrn									54 192	64 921	63 223,36	97,39

Položka ***RK „637 - Služby“***:

- autorské projekty, programy a súťaže hradené z obecných aj štátnych prostriedkov participáciou dodávateľov a partnerov, spoluúčasťou na grantoch . V I. polroku sa nám podarilo zrealizovať presunuté podujatia a projekty z roku 2020. *V II. polroku sme zrealizovali podujatie Petržalské súzvučky Ferka Urbánka 2021 podporené dotáciou 2.000 EUR z Fondu na podporu umenia s vyúčtovaním v roku 2022.*
Z dôvodu šírenia choroby COVID-19 sme museli veľa podujatí zrušiť alebo presunúť do on-line priestoru a situáciu riešiť novými on-line podujatiami so žiakmi základných škôl.
- propagáciu, inzerciu a reklamu vlastnej činnosti a služieb (plagátov, letákov, transparentov k projektom, banerov, neperiodická tlač a pod.)
- všeobecné služby
 - správa informačných systémov a aktualizácia webového sídla
 - technik BOZP a PO, pracovná zdravotná služba (audity, posudky zdravotného rizika práce a pracovného prostredia, kategorizácia prác z hľadiska zdravotných rizík)
 - lekárske posudky zamestnancov (overovanie spôsobilosti výkonu povolania)
 - revízie (elektrospotrebiče, hasiace prístroje a pod.)
 - kníhviazačské služby
 - drobné remeselnícke služby (napr. výroba kľúčov, pečiatok, sklenárske práce, rámovanie a pod.)
- špeciálne služby
 - monitorovanie pobočiek (bezpečnostná signalizácia) Vavilovova 24, Vavilovova 26, Haanova 37, Furdekova 1, Vyšehradská 27, Prokofievova 5 a Turnianska 10,
 - služby v oblasti ochrany osobných údajov (GDPR)
- poplatky, odvody, dane a clá
 - členský poplatok (Slovenský spolok knihovníkov a Slovenská asociácia knižníc)
 - poplatky (odvody) LITA a Literárny fond, koncesionárske poplatky
 - osobitný odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím (zákon NR SR č. 5 / 2004 Z. z. o službách zamestnanosti)
 - administratívne a ostatné poplatky súvisiace s grantmi z Fondu na podporu umenia (administratívne poplatky, poplatky za potvrdenia a pod.)

- poplatky banke FK 01.1.2
- výdavky na stravovanie pracovníkov (príspevok zamestnávateľa na jedálny kupón v menovitej hodnote 3,90 EUR vo výške 2,81 EUR)
- poistné majetku (okrem služobného motorového vozidla, položka RK 634003)
- prídel do Sociálneho fondu - 1,05 % z objemu vyplatených hrubých miezd
- odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (členovia odborných porôt, literárni hostia, umelci, grafici, vodič, údržbár a pod.
- interné školenia zamestnancov.

Celkove bolo na položke čerpaných 63.223,36 EUR, čo predstavuje 97,36 % čerpanie upraveného rozpočtu.

5.3 Výdavky kapitálového rozpočtu (vyhodnotenie investícií)

V rozpočtovom roku 2021 boli našej organizácii v rámci schváleného rozpočtu poskytnuté kapitálové transfery vo výške 70.000 EUR. V roku 2021 boli čerpané vo výške 8.938 EUR na projektovú dokumentáciu. Uznesením č. 473 zo dňa 14.12.2021 boli kapitálové výdavky vo výške 61.062 presunuté do roku 2022.

Celkove kapitálové výdavky na rok 2021 boli schválené vo výške 8 938,00 EUR.

5.4 Vyhodnotenie účelových príspevkov, dotácií a grantov

Prijaté granty z Fondu na podporu umenia a Bratislavského samosprávneho kraja sú uvedené v časti predkladaného materiálu „4.1 Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov, Granty a transfery z iných zdrojov“.

V I. polroku boli čerpané granty prenesené z roku 2020 a v II. polroku granty podporené na rok 2021.

5. Vyhodnotenie tvorby a čerpania fondov

5.1 Sociálny fond

Sociálny fond - účet 472

v EUR na dve desatinné miesta

analytická evidencia k účtu sociálneho fondu (účet 472)	príjem	výdaj
pociatocny stav k 01.01.2021	550,19	
Povinný prídel do sociálneho fondu (predpis tvorby sociálneho fondu)	3 763,00	
Príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov		3 290,66
Dary Vianoce (Tesco poukážky)		810,00
konečný zostatok k 31.12.2021	212,53	

V priebehu rozpočtového roka boli prostriedky fondu čerpané ako príspevok zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov v súlade so zákonom o sociálnom fonde a finančného príspevku zo sociálneho fondu 30 UR na zamestnanca.

Na strane príjmov sa tvorba sociálneho fondu realizovala ako povinný prídel do sociálneho fondu v súlade so zákonom NR SR č. 152 / 1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a aktuálne platnej Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

6. Vyhodnotenie neproduktívnych nákladov

Za 2021 naša organizácia neriešila škodové udalosti.

7. Vyhodnotenie všetkých pohľadávok a záväzkov

Nižšie uvedená tabuľka zobrazuje prehľad všetkých pohľadávok a záväzkov, ich porovnania a vykázané rozdiely k sledovanému obdobiu k 31.12.2021.

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2021				stav k 31.12.2021				rozdiel 12.-1./2021
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
311	Odberatelia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
314	Poskytnuté prevádzkové preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	00,00
315	Ostatné pohľadávky	150,00	0,00	0,00	150,00	233,88	0,00	0,00	233,88	83,88
	Pohľadávky spolu:	150,00	0,00	0,00	150,00	233,88	0,00	0,00	233,88	83,88
321	Dodávatelia	0,00	0,00	0,00	0,00	00,00	0,00	0,00	00,00	00,00
323	Krátkodobé rezervy	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	2 100,00	-2 100,00
324	Prijaté preddavky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	Ostatné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	Nevyfakturované dodávky	1 335,12	0,00	0,00	1 335,12	1050,98	0,00	0,00	1050,98	-284,14
	Záväzky spolu:	3 435,12	0,00	0,00	3 435,12	3 150,98	0,00	0,00	3 150,98	-284,14
331	Zamestnanci	21 556,83	0,00	0,00	21 556,83	27 335,45	0,00	0,00	27 335,45	5 778,62
333	Ostatné záväzky voči zamestnancom	295,00	0,00	0,00	295,00	108,92	0,00	0,00	108,92	-186,08
335	Pohľadávky voči zamestnancom	103,18	0,00	0,00	103,18	173,65	0,00	0,00	173,65	70,47
336	Zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia	14 497,09	0,00	0,00	14 497,09	17 333,81	0,00	0,00	17 333,81	2 836,72
	Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi poistenia spolu:	36 452,10	0,00	0,00	36 452,10	44 951,83	0,00	0,00	44 951,83	8 499,73
341	Daň z príjmov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
342	Ostatné priame dane	3 119,48	0,00	0,00	3 119,48	4 082,09	0,00	0,00	4 082,09	962,61
345	Ostatné dane a poplatky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie daní a poplatkov spolu:	3 119,48	0,00	0,00	3 119,48	4 082,09	0,00	0,00	4 082,09	962,61

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2021				stav k 31.12.2021				rozdiel 12.-1./2021
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
351	Zúčtovanie odvodov príjmov rozp. organizácii do rozp. zriadiť.	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00
354	Zúčtovanie z financovania z rozpočtu obce a VÚC	x	x	0,00	0,00	x	x	35 349,53	35 349,53	35 349,53
355	Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a VÚC	x	x	53 661,72	53 661,72	x	x	58 681,34	58 681,34	5 019,62
357	Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	x	x	20 500,00	20 500,00	x	x	77 037,20	77 037,20	49 574,40
359	Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy	x	x	0,00	0,00	x	x	00,00	00,00	00,00

372	Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy spolu:	150,00	0,00	74 161,72	74 311,72	150,00	0,00	171 068,07	171218,07	96 906,35

v EUR na dve desatinné miesta

účet	pohľadávky a záväzky	stav k 01.01.2021				stav k 31.12.2021				rozdiel 12.-1./2021
		do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	do 30 dní	do 60 dní	nad 60 dní	spolu	
378	Iné pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	Iné záväzky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Iné pohľadávky a záväzky spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	Záväzky zo sociálneho fondu	x	x	550,19	550,19	x	x	212,53	212,53	337,66

Vertikálna časť tabuľky obsahuje:

- všetky pohľadávky
- všetky záväzky
- zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia
- zúčtovanie daní a poplatkov
- zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy
- iné pohľadávky a záväzky
- nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
- záväzky zo sociálneho fondu.

Horizontálna časť tabuľky je členená na tri oddiely (časti):

- stav pohľadávok a záväzkov k 1.1.2021
- stav pohľadávok a záväzkov k 31.12.2021
- rozdiel medzi stavmi pohľadávok sledovaných období
-

Na účte „**315 - Ostatné pohľadávky**“ je evidovaná nevysporiadaná pohľadávka voči dodávateľovi Mgr. Mikuláš Zajíček, advokát vo výške 150,- EUR, neoprávnená fakturácia služieb za mesiac 8/2020, doklad DOD 4020378 VS: 15072020. Opätovne mu bude zaslaná výzva na uhradenie pohľadávky. Pohľadávka voči dodávateľovi Lindstrom, ktorá bola z jeho strany vysporiadaná 17.1.2022. Pohľadávka Slovak Telekom je v riešení písomnou formou.

Na účte „**321 - Dodávatelia**“ sú registrované záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom.

Účty „**331 - Zamestnanci**“, „**333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom**“, „**336 - Zúčtovanie s orgánmi zdravotného a sociálneho poistenia**“, „**342 - Ostatné priame dane**“ a „**379 - Iné záväzky**“ predstavujú zúčtovacie vzťahy voči zamestnancom, poisťovniam a daňovému úradu.

Účty z účtovej skupiny „**35X**“ predstavujú zúčtovacie vzťahy na základe poskytnutých transferov voči rozpočtu zriaďovateľa a voči štátnemu rozpočtu, preto ich považujeme za záväzok, povinnosť zúčtovania s rozpočtom zriaďovateľa a štátneho rozpočtu.

Účet „**431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní**“ predstavuje výsledok hospodárenia organizácie za predchádzajúci finančný rok 2020.

Účet „**428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov**“ predstavuje kumulovaný výsledok hospodárenia organizácie za predchádzajúce finančné obdobia.

Účet „472 - Závazky zo sociálneho fondu“ predstavuje zostatok sociálneho fondu.

8. Záver, návrh opatrení

Miestna knižnica Petržalka ako rozpočtová organizácia hospodárila v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2021.

Aj napriek pretrvávajúcej situácii šírenia ochorenia COVID-19 sa knižnici podarilo za rok 2021 naplniť vlastné príjmy za služby vo výške **23.478,49 EUR**, čo je **95,8 %**.

Výdavky boli čerpané vo výške **716.758 EUR** zo schváleného rozpočtu, čo je **99,02 % plenie**.

Zapojením sa do grantového systému na základe vypracovaných, predložených a schválených žiadostí o poskytnutie dotácií knižnica získala granty v celkovej hodnote 106.500 EUR. Týmto sa podarilo čiastočne kompenzovať výpadky rozpočtu a zabezpečiť tak bežný chod organizácie.

Grantové dotácie:

- **20.500 EUR granty presunuté z roku 2020** (*Akvízia kníh 15.000 EUR, Počúvadlo 2.000 EUR, Prebuď sa (s) knihou 3. 500 EUR*)
- **získané nové projekty 2021 vo výške 86.000 EUR** (*rekonštrukcia pobočky Vavilovova 26 77.000 EUR, PSFU 2.000 EUR, Taká bola Petržalka 2.000 EUR, 5.000 EUR Akvizícia kníh*).

V roku 2021 sme vyčerpali schválené kapitálové výdavky vo výške **8.938 EUR** na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie pobočky Vavilovova 26.

Miestna knižnica nenavrhuje žiadne opatrenia.