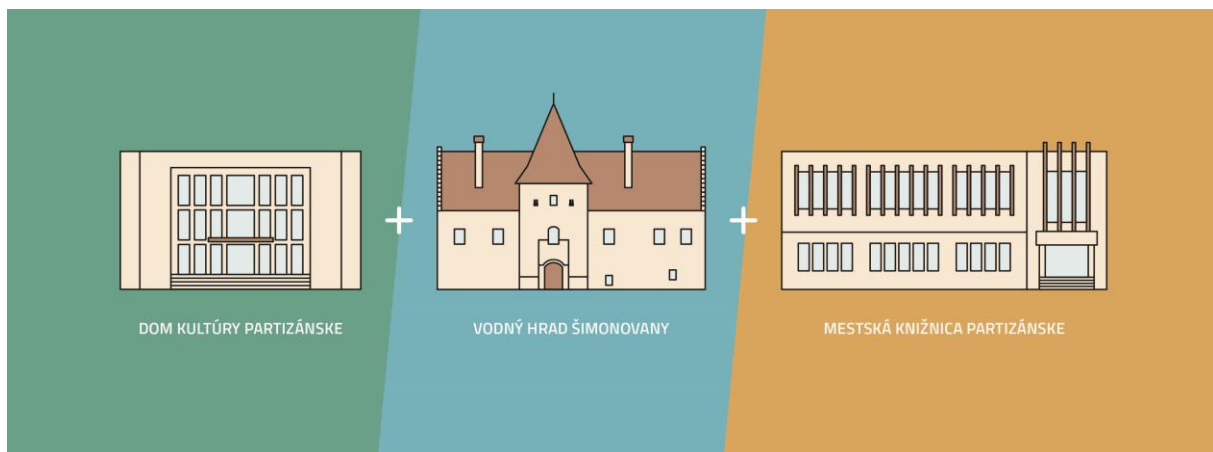

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom

ZA ROK 2018



predkladá: **Mgr. Martina Baboľová**
riaditeľka MUA v Partizánskom

ČASŤ I.

SPRÁVA O ČINNOSTI MUA V PARTIZÁNSKOM ZA ROK 2018

(spracované z podkladov jednotlivých úsekov agentúry)

Mestská umelecká agentúra Partizánske (ďalej len MUA) ako príspevková organizácia založená Mestom Partizánske, bola zriadená ku dňu 01.11.2010 na dobu neurčitú podľa uznesenia Mestského zastupiteľstva v Partizánskom č. 649/X/2010 a) zo dňa 26.10.2010. Od 01.01.2013 došlo k premenovaniu organizácie z APC na MUA rozhodnutím Mestského zastupiteľstva v Partizánskom č. 342/VIII/2012 a) zo dňa 28.08.2012.

Hlavnou činnosťou MUA je zabezpečovanie kultúrno-spoločenských služieb, a to v agentúrnej činnosti, vlastnej umeleckej činnosti, obchodno-umeleckých služieb, knižnično-informačnej a vzdelávacej služby, reklamno-propagačnými a servisno-prevádzkovými službami pre občanov mesta Partizánske.

MUA je samostatná organizácia mesta s právnou subjektivitou. Právne postavenie MUA, ako príspevkovej organizácie, rozsah jej práv a povinností vychádza z ustanovení Občianskeho zákonníka, Zákona o obecnom zriadení, Zákona o majetku obcí, Štatútu mesta a zo Všeobecno-záväzného nariadenia mesta Partizánske č. 25/2009 o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu Partizánske.

SÚHRNNÉ ZHODNOTENIE ROKA 2018

MUA napĺňala v hodnotenom období finančný rozpočet na činnosť, pre ktorú bola organizácia zriadená a to v zmysle finančného rozpočtu schváleného MsZ v Partizánskom.

V roku 2018 MUA Partizánske organizovala podujatia podľa dramaturgického plánu, ktorý bol prerokovaný s vedením samosprávy a schválený v KKaCR. Dramaturgický plán v r. 2018 bol obohatený aj o nové kultúrne formáty v rámci cyklu „Vianoce v Partizánskom“ (Rozsvietenie sviec na adventnom venci, Adventný koncert – v RKK Božského srdca Ježišovho, Vianočné tradície vo Vodnom hrade, Betlehemske svetlo...), čím sme napĺňali tézu vedenia mesta – „Mesto, kde to žije kultúrou...“

Začiatkom roka 2018 sme podali 2 žiadosti na finančnú podporu podujatia Narodeninové mesto – 80. výročie vzniku mesta Partizánske (najväčšie a najnákladnejšie podujatie v roku 80. výročia založenia mesta Partizánske). Podporené boli obidve žiadosti o finančný príspevok - z TSK, a aj zo spoločnosti M.R.Štefánika.

V roku 2018 sa uskutočňovala pravidelná údržba budov a technického zariadenia, ktoré má v správe MUA. Taktiež sa vykonali povinné revízie (vzduchotechnika Vodný hrad, čistenie filtrov, únik plynu DK, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, revízia zdvíhacieho zariadenia-výťahu v DK, revízia javiskového ťahového zariadenia a zaťažkových skúšok v DK...) Mestská umelecká agentúra riešila v priebehu roka zložité technické problémy kúrenia v DK a padajúcu omietku z bočných prístreškov na DK, osadenie smetných nádob do areálu Vodného hradu, ktoré sa realizovalo v letných mesiacoch.

V mesiaci máj 2018 sme opäť vyhlásili Prieskum trhu č. 01/2018, „Rekonštrukcia strechy Mestskej knižnice v Partizánskom.“ (v roku 2017 Prieskum trhu č. 01/2017, „Rekonštrukcia strechy Mestskej knižnice v Partizánskom“ nebol úspešný, po dohode s možnými dodávateľmi bolo potrebné vypracovať nový statický posudok a na jeho základe doplniť projekt projektantom). V súťaži bol úspešný uchádzač J&G Constuction s.r.o. Trenčianska Turná a práce boli vykonané v letných mesiacoch. (ukončené 31.7.2018)

V priebehu prvého polroka 2018 došlo v organizácii k personálnym zmenám. V mesiaci apríl bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície knihovník v Mestskej knižnici, z dôvodu podania výpovede organizácii zamestnankyňou MsK. Následne v tom istom mesiaci podal výpoveď organizácii grafik MUA. Z toho dôvodu sa pri výberovom konkurze na obsadenie pracovnej pozície knihovník s nástupom od 1. mája zväžilo obsadiť 2 miesta knihovníčiek v MsK a grafička/knihovníčka z MsK bola presunutá na pozíciu grafika MUA.

Organizácia mala k 31.12.2018 celkový počet zamestnancov 14.

PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH PROGRAMOV V ROKU 2018

V tejto časti správy o činnosti MUA predkladáme prehľad zrealizovaných podujatí podľa jednotlivých mesiacov:

Tab. č.1 Prehľad zrealizovaných programov v roku 2018

ceny sú uvádzané bez režijných nákladov

Dátum	Názov podujatia projektu	Príjem	Výdaj	Rozdiel
JANUÁR				
02.1.2018	Novoročná čaša vína – AKORDEONIKA	0,00€	875,88€	-875,88€
16.-26.1.2018	Tvorivosťou k umeniu – výstava prác SŠÚV Topoľčany	0,00€	9,38€	-9,38€
20.1.2018	Ples mesta PARTIZANSKE	3 485,00€	3 397,59€	87,41€
Rozdiel január:		3 485,00€	4 282,85€	-797,85€
FEBRUÁR				
09.2.2018	Kollárovcí – Môj život je muzika – koncert v MŠH	13 268,00€	12 306,02€	961,98€
10.2.2018	Fašiangy v meste	0,00€	282,29€	-282,29€
10.2.2018	Fašiangová zábava MsO JDS	0,00€	0,00€	0,00€
12.-23.2.2018	AMA 2018 – XX. Salón amatérskych výtvarníkov okr. PE	0,00€	58,39€	-58,39€
Rozdiel február:		13 268,00€	12 646,70€	621,30€
MAREC				
07.3.2018	Posledný dinosaurus – predstavenie pre deti MŠ	240,00€	350,00€	-110,00€
16.3.2018	Spomienka na J. A. Baťu – 120. výročie	0,00€	0,00€	0,00€
16.3.2018	Večer športovcov – slávnostné oceňovanie športovcov	0,00€	1 553,41€	-1 553,41€
19.-20.3.2018	„The Dark Trip“ – drogy sú cesta do tmy	3 562,00€	3 558,00€	4,00€
24.3.2018	Hodina pre Zem – svetový projekt na podporu Zeme	0,00€	485,00€	-485,00€
27.3.2018	Oslavy oslobodenia mesta – 73. výročie	0,00€	94,90€	-94,90€
28.3.2018	Deň učiteľov – ZUŠ a Jaroslav Dvorský	0,00€	800,00€	-800,00€
Rozdiel marec:		3 802,00€	6 841,31€	-3 039,31€
Spolu I. Q 2018		20 555,00€	23 770,86€	-3 215,86€
APRÍL				
04.4.2018	Spomienka na Tomáša Baťu – pripomenutie 142. výr. narod.	0,00€	0,00€	0,00€
16.-27.4.2018	Autorská výstava K.V.S. – Katarína Valachová Subyová	0,00€	65,33€	-65,33€
18.4.2018	„Len si pospi miláčik“ – divadelné predstavenie	7 682,00€	6 986,69€	695,31€
19.4.2018	Koncert učiteľov ZUŠ Partizánske	0,00€	0,00€	0,00€
Rozdiel apríl:		7 682,00€	7 052,02€	629,98€
MÁJ				
30.4.- 1.5.2018	Májový kultúrny festival 2018 – XXVIII. ročník	150,00€	3 862,78€	-3 712,78€
02.5.2018	Spomienka mesta PE na M. R. Štefánika, 99. výr. od úmrtia	0,00€	20,00€	-20,00€
09.-23.5.2018	Umenie dedín VII. – výstava prác žiakov SZUŠ Ars Akademy	0,00€	0,00€	0,00€
10.5.2018	Koncert ku Dňu matiek, ZUŠ	0,00€	0,00€	0,00€
22.5.2018	Koncert Marie Rottrovej	2 650,00€	2 464,50€	185,50€
27.5.2018	„Malý veľký muž“ – divadelné predstavenie RND	5 944,00€	5 441,47€	502,53€
Rozdiel máj:		8 744,00€	11 788,75€	-3 044,75€
JÚN				
02.6.2018	Cesta rozprávkovým lesom 2018 – XIX. ročník	1 000,59€	5 049,16€	-4 048,57€
09.6.2018	Koncert ZUŠ – Sláčikový orchester vo Vodnom hrade	0,00€	0,00€	0,00€
12.- 22.6.2018	Detská paleta – výstava prác žiakov ZUŠ Partizánske	0,00€	0,00€	0,00€
14.6.2018	Deň ZUŠ Partizánske – prezentácia talentovaných detí	0,00€	0,00€	0,00€
14.6.2018	Československý muzikál KUBO	2 326,00€	1 913,40€	412,60€
25.6.2018	Sláčikový koncert Adventure Strings vo Vodnom hrade	0,00€	0,00€	0,00€
27.6.2018	Deň Radovana Kaufmana - Deň mladých	0,00€	170,30€	-170,30€
Rozdiel jún:		3 326,59€	7 132,86€	-3 806,27€
Spolu II. Q 2018		19 752,59€	25 973,63€	-6 221,04€
Spolu I. polrok 2018		40 307,59€	49 744,49€	-9 436,90€

JÚL				
30.6.-01.7.2018	DYCHFEST 2018 – Námestie SNP Partizánske	0,00€	1 091,96€	-1 091,96€
06.-09.7.2018	Letný Bažant kinematograf – Námestie SNP Partizánske	0,00€	0,00€	0,00€
14.7.2018	Bielický varčovieš – honorár HS Aspero	0,00€	0,00€	-300,00€
17.7.2018	Vatra zvrchovanosti	0,00€	143,40€	-143,40€
28.7.2018	Country leto Šípok – VIII. ročník	0,00€	1 994,00€	-1 994,00€
Rozdiel júl:		0,00€	3 529,36€	-3 529,36€
AUGUST				
10.8.2018	VII. augustová divadelná noc: „Hamlet, alebo nález lebky“	0,00€	940,00€	-940,00€
25.8.2018	Mestské oslavy 74. výročia SNP – historické ukážky bojov	0,00€	1 213,00€	-1 213,00€
15.7.-26.8.2018	Kultúrne leto 2018 – nedeľné promenádne koncerty	0,00€	1 019,08€	-1 019,08€
Rozdiel august:		0,00€	3 172,08€	-3 172,08€
SEPTEMBER				
07.-08.9.2018	Narodeninové mesto – oslavy 80. výročia vzniku mesta PE	5 160,00€	39 846,07€	-34 686,07€
08.8.-09.9.2018	„Regionálna výstava zberateľov“	0,00€	256,34€	-256,34€
23.9.2018	„MENO“ – divadelné predstavenie	2 880,00€	2 638,89€	241,11€
29.9.2018	Koncert k 70. výročiu ZUŠ Partizánske	0,00€	0,00€	0,00€
Rozdiel september:		8 040,00€	42 741,30€	-34 701,30€
Spolu III. Q 2018		8 040,00€	49 442,74€	-41 402,74€
OKTÓBER:				
06.10.2018	IX. Majstrovstvá vo varení gulášu	0,00€	622,50€	-622,50€
07.10.2018	Koncert úcty – Duo Jamaha v MŠH Partizánske	0,00€	1 564,18€	-1 564,18€
08.-19.10.2018	„Aš po Už/horod“ – výstava k 100. výročiu vzniku ČSR	0,00€	3,62€	-3,62€
19.10.2018	Festívál vedy a techniky – interaktívne podujatie v DK	0,00€	0,00€	0,00€
25.10.2018	Vznik ČSR – oslavy 100. výročia vzniku – kino Partizánske	0,00€	0,00€	0,00€
26.10.2018	65. výročie Gymnázia Partizánske – slávnostný program	0,00€	0,00€	0,00€
Rozdiel október:		0,00€	2 190,30€	-2 190,30€
NOVEMBER				
12.11.2018	„Spomienka na našu minulosť“	0,00€	0,00€	0,00€
12.-23.11.2018	„Za čiernym slnkom“ – výstava fotografií	0,00€	0,00€	0,00€
15.11.2018	Kam na SŠ – prezentácia škôl	0,00€	0,00€	0,00€
16.11.2018	„Spomienka na sedemnásteho“	0,00€	0,00€	0,00€
18.11.2018	„Spevom k srdcu“ – súťaž seniorov	0,00€	0,00€	0,00€
26.11.2018	„Predstavím Ťa oteckovi“ – divadelné predstavenie	5 580,00€	5 053,09€	526,91€
Rozdiel november:		5 580,00€	5 053,09€	526,91€
DECEMBER				
02.12.2018	Mikuláš a mesto deťom	2 000,00€	1 923,75€	76,25€
06.12.2018	Vianočný koncert ZUŠ (+ prezentácia výtvarných prác)	0,00€	0,00€	0,00€
08.12.2018	„Čo sa sníva trpaslíkom“ – divadelné predstavenie RND	4 935,00€	4 550,39€	384,61€
09.12.2018	Adventný koncert – Radostné srdce v RKK	0,00€	200,00€	-200,00€
13.-16.12.2018	Vianočný čas	0,00€	704,05€	-704,05€
14.12.2018	Vianočný koncert - Jakub Gubka a Martin Hríň	444,00€	414,00€	30,00€
26.12.2018	Vianočný koncert ZUŠ v RKK	0,00€	0,00€	0,00€
31.12.2018	Silvester v meste	0,00€	2 299,08€	-2 299,08€
Rozdiel december:		7 379,00€	10 091,27€	-2 712,27€
Spolu IV. Q 2018		12 959,00€	17 334,66€	-4 375,66€
Spolu II. polrok 2018		20 999,00€	66 777,40€	-45 778,40€
Spolu I. polrok 2018		40 307,59€	49 744,49€	-9 436,90€
Spolu rok 2018		61 306,59€	116 521,89€	-55 215,30€

V tabuľke č.2 uvádzame na porovnanie každoročný pohyb príjmov a výdajov zrealizovaných kultúrnych programov.

Tab. č.2 Porovnanie rovnakých období za roky 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 z hľadiska rozdielov medzi príjmami a výdajmi bez režijných nákladov za zrealizované programy

	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014
Príjem	61 306,59€	46 608,00€	40 690,40€	72 992,07€	31 962,70€
Výdaj	116 521,89€	83 488,44€	70 511,42€	90 784,59€	57 274,68€
Rozdiel	-55 215,30€	-36 880,44€	-29 821,02€	-17 792,52€	-25 311,98€

Zvýšenie príjmov je z dôvodu navýšenia vstupného za komerčné podujatia a zvýšené výdaje zároveň odzrkadľujú nárast honorárov za dané podujatia.

PREHĽAD PRÍJMOV ZA KRÁTKODOBÉ PRENÁJMY V DOME KULTÚRY

V tabuľke č.3 uvádzame prehľad príjmov za krátkodobé prenájmy v Dome kultúry porovnávaním jednotlivých rokov. Za rok 2018 je celkový príjem vo výške **6 556,00 €**. Na znižujúci príjem má dopad najmä to, že firmy realizujúce predajné dni v Spoločenskej sále DK zanikajú a záujem o krátkodobý nájom z ich strany dlhodobo klesá. MUA sa snaží tieto príjmy nahrádzať krátkodobými prenájmi priestorov na školenia, kurzy, workshopy, krátkodobými prenájmi City light nosičov...

Tab. č.3 Prehľad príjmov za krátkodobé prenájmy za roky 2018, 2017, 2016, 2015, 2014

	Rok 2018	Rok 2017	Rok 2016	Rok 2015	Rok 2014
Príjem	6 556,00€	8 694,00€	11 481,40€	15 537,00€	14 675,00€

KOLEKTÍVY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

MUA Partizánske združuje kolektívy miestnej záujmovej činnosti, ktorým vytvára priestor na nácviky detí, mládeže, dospelých i seniorov. Podmienky, ktoré vytvárame našim kolektívom už niekoľko rokov, sú dôkazom stability kolektívov, ktoré zostali verné Domu kultúry a reprezentujú naše mesto doma, v rámci Slovenska, ale i za hranicami, mnohokrát s významnými úspechmi.

MUA Partizánske zastrešuje činnosť **Folklórneho súboru Jánošík, Detského folklórneho súboru Fialka, Folklórneho súboru Jánošík senior, Divadelného združenia Partizánske, Divadla mladých 6 Pé, Mestského dychového orchestra.**

V rámci spolupráce so súbormi, ktoré pôsobia v Dome kultúry, boli začiatkom kalendárneho roka uzatvorené Dohody o kultúrnej spolupráci na rok 2018, ktoré zabezpečovali recipročné vystúpenia na podujatiach organizovaných Mestskou umeleckou agentúrou. V roku 2018 sme bezplatne poskytovali aj priestory Domu kultúry pre turistický klub Horec a Klub výtvarníkov. Všetkým súborom a kolektívom sa mesačne pripravuje časový harmonogram stretávania.

Aktívne spolupracujeme so všetkými organizáciami založenými mestom Partizánske, s oddeleniami Mestského úradu v Partizánskom, materskými, základnými i strednými školami, Základnou umeleckou školou, so SZUŠ, s CVČ, s Hvezdárňou, s Komisiou športu pri MsZ, Vydavateľstvom Tempo, s Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, s podnikateľským sektorom, so športovými klubmi, s tretím sektorom (JDS, Matica Slovenská, Klub Milana Rastislava Štefánika, ABŠ, Liga proti rakovine, Fabrika umenia, Pastoračné centrum mladých...) Neustále rozvíjame aj spoluprácu s výbormi mestských častí a príslušnými obcami mesta, najmä v oblasti poskytovania technického a materiálneho zabezpečovania podujatí.

Práve poskytovaním vzájomnej spolupráce sa v roku 2018 uskutočnilo množstvo podujatí a projektov, ktoré obohatili spoločenský život mesta.

MESTSKÁ KNIŽNICA

V oblasti verejno-prospešných služieb, ktoré MUA realizuje aj prostredníctvom knižnično-informačných a vzdelávacích služieb, sa tieto služby realizujú činnosťou Mestskej knižnice. Mestská knižnica buduje knižničné fondy a prostredníctvom nich sprístupňuje používateľom svojich služieb kultúrne hodnoty a informácie, čím prispieva k uspokojovaniu potrieb čitateľov a k zvyšovaniu ich kultúrnej úrovne a vzdelanosti. Knižnica tiež organizuje a zabezpečuje kultúrne, spoločenské a vzdelávacie podujatia, ktoré súvisia s jej hlavnou činnosťou (literárne besedy, prednášky, súťaže, informačnú výchovu a iné).

Mestská knižnica za hodnotené obdobie eviduje:

Počet čitateľov | 1 161

z toho detí do 15 rokov | **483**

dospelých čitateľov | **678**

Počet návštevníkov knižnice spolu | 18 769

z toho návštevníkov podujatí | **2 779**

návštevníkov verejného internetu | **1 491**

Využitie on-line katalógu

Počet vstupov do katalógu | **2 817**

Počet zadaných otázok | **22 479**

Počet vstupov do čitateľského konta | **236**

Počet výpožičiek spolu | 35 059

z toho výpožičiek prezenčných | **7 888**

z toho výpožičiek absenčných | **20 049**

výpožičiek periodík | **7 122**

MVS | Medziknižničná výpožičná služba | 29 zrealizovaných výpožičiek

Knižničné jednotky (ďalej k. j.) spolu | 51 923

z toho knihy | **51 837**

AV dokumenty | **86**

Prírastok k. j. | 367

z toho kúpou | **287**

darom | **80**

Úbytok k. j. | 11

Počet titulov odoberaných periodík | 22

Denná tlač: SME, Hospodárske noviny, Šport, Plus jeden deň, Nový čas, Pravda

Ostatné periodiká: Život, Slovenka, Harmónia, Pekné bývanie, Trend, Týždeň, Burda, Urob si sám, Tempo, Romboid, Záhradkár, Zdravie, Profit, Bublina, Slniečko

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia: 111 | pre verejnosť

z toho **31 kultúrno-spoločenských** podujatí pre dospelých / **biblioterapia** / čítanie v Domov n.o. Partizánske, **Zákusok s knihou** / Tomáš Lazár, **TVOR** / literárne besedy, diskusie, beseda s **Janou Benkovou** (slovenská autorka ženských románov), beseda s **Milanom Zachom Kučerom** (český záhadológ, spisovateľ - Vodný hrad Šimonovany), **BOOK UP!** /motivačné stretnutia s inšpiratívnymi osobnosťami určené študentom stredných škôl/, **výstavy ilustrácií** zabezpečila Fabrika umenia Partizánske a výstavu Vesmír očami detí v spolupráci s Hvezdárňou Partizánske.

80 výchovno-vzdelávacích podujatí pre deti a mládež/ **Pasovačka prvákov** za čitateľov knižnice, **Noc s Andersenom** / čarovná noc, kedy knižnica privítala nočných návštevníkov – prváčikov zo ZŠ Rudolfa Jašíka, **Les ukrytý v knihe** / celoslovenská kampaň Národného lesníckeho centra vo Zvolene, **Čítajme si** / celoslovenský čitateľský maratón v spolupráci s UNICEF, **Kráľ detských čitateľov 2018** / vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže, **Adventné čítania** / Celé Slovensko číta deťom, **informačná výchova** / exkurzie spojené s výkladom o službách a výbere literatúry v knižnici, **výstava** / výstava prác detí materských škôl z podujatia KDC 2018.

V septembri 2018 sme nadviazali na projekt určený pre predškolákov pod názvom „**Písmenková krajina v knižnici**“, ktorý potrvá do 30. júna 2019. Vďaka nemu sa deti z Materskej školy na Makarenkovej ulici stali pravidelnými návštevníkmi zábavno-poučných podujatí, ktoré im pripravilo oddelenie pre deti a mládež.

Nákup kníh do fondu knižnice sa v r. 2018 uskutočnil v sume 3 201,01 €.

Mestská knižnica MUA Partizánske	rok 2018	rok 2017
SPOLU / Čitatelia	1 161	1 116
Deti do 15 rokov / čitatelia	483	511
Dospelí / čitatelia	678	605
SPOLU / Návštevníci MsK	18 769	18 910
Podujatia / návštevníci	2 779	2 530
Verejný internet / návštevníci	1 491	1 976
SPOLU / Výpožičky	35 059	35 591
Prezenčné výpožičky	7 888	6 907
Absenčné výpožičky	20 049	21 625
Periodiká	7 122	7 059
Medziknižničná výpožičná služba / zrealizované	29	29
SPOLU / Knižničné jednotky	51 923	51 567
Knihy	51 837	51 481
AV dokumenty	86	86
SPOLU / Prírastok knižničných jednotiek	367	372
Kúpou	287	297
Darom	80	75
SPOLU / Úbytok knižničných jednotiek	11	34
Nákup kníh do fondu MsK v hodnote	3 201,01€	3 027,59€
SPOLU / Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia	111	98
Deti do 15 rokov	80	73
Dospelí	31	25

MESTSKÁ KNIŽNICA MUA Partizánske / Porovnanie za rok 2018 a 2017

VODNÝ HRAD ŠIMONOVANY

MUA má daný objekt s príslušnými pozemkami vo svojej správe od apríla 2014 na základe Zmluvy o zverení majetku do správy č. 257/2014 – 4830.

Vodný hrad bol slávnostne sprístupnený pre verejnosť dňa 20.5.2016.

Mestská umelecká agentúra ako správca VH zabezpečila počas roka 2018:

- povinné revízie
- pravidelné kosenie a údržbu trávniku na základe uzatvorenej zmluvy s TSM Partizánske
- sprístupnenie Vodného hradu návštevníkom počas otváracích dní a hodín v zimnom režime, OKTÓBER – APRÍL: /UT a ŠTV: 14.00 h do 18.00 / a v letnom režime, MÁJ – SEPTEMBER: /UT a ŠTV: 14.00 h do 18.00 h a PIA: 09.00 h do 13.00 h – pre návštevy školských kolektívov/
- zabezpečenie dozoru cez víkendy počas fotenia v areáli VH (svadby)
- úsek prevádzky pravidelne vykonával kontroly a obhliadky areálu aj samotného objektu. Zistené nedostatky boli priebežne odstraňované.

Podujatia uskutočnené v roku 2018

kultúrne podujatia- beseda so spisovateľkou Janou Pronskou, Vodný hrad číta – čítanie kníh pre dospelých 1x za mesiac, koncert ZUŠ a hostia, počas Týždňa zdravia koncert sláčikového kvarteta Adventure Strings spojený s prednáškou o muzikoterapii, Divadelná noc, prednáška záhadológa Milana Zacha Kučeru, uvedenie knihy básní Boženy Siráňovej-Mistríkovej „Ruže v parku“ v spolupráci s Klubom absolventov Baťovej školy práce, pásmo „Vianočné zvyky a tradície“, spojené s vianočnými tvorivými dielňami v spolupráci s VMČ Šimonovany

ďalšie aktivity - svadby, Deň firemného dobrovoľníctva, stavenie mája, svadobné fotografovanie v areáli parku, rodinná prehliadka z príležitosti oslavy životného jubilea, návšteva zahraničných delegácií partnerských miest a vnuka J.A.Baťu – Johna Nesha s manželkou počas Narodeninového mesta

návštevy školských skupín – žiaci 3.ročníka ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske, MŠ Topoľová Partizánske, MŠ pri ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske, ZŠ Veľké Uherce (prehliadky boli spojené s tvorivými aktivitami pre deti rôzneho veku), Letný prímestský tábor CVČ, žiaci 8. a 9. roč. ZŠ R. Jašíka

Rodičia s deťmi počas prehliadok využili aj detský kútik, kde sa deti venovali hravým aktivitám a čítaniu kníh pre najmenších. Využívajú aj nové detské ihrisko v areáli Vodného hradu.

Súčasťou Vodného hradu je aj knížničný fond, ktorý obsahuje 437 ks kníh pre dospelých a 152 ks kníh pre deti a mládež.

Internet využíval v zimných mesiacoch 1 návštevník.

Návštevníci Vodného hradu boli nielen zo Slovenska – Partizánske, Veľké Uherce, Nitra, Modra, Topoľčany, Žilina, Prievidza, Poruba, Bratislava, Bošany, Piešťany, Prešov,

Giraltovce, Zlaté Moravce, Levice, Považská Bystrica, Svit, ale aj zo zahraničia – Česká republika (Jičín, Benešov, Náchod, Zlín, Otrokovice), Maďarsko – Mlynky, Poľsko – Krapkowitz, Srbsko – Bajina Bašta, Chorvátsko – Vukovar.

Návštevnosť Vodného hradu stúpla v mesiacoch júl – august, keď možnosť prehliadky využili kolektívy a uskutočnili sa tu svadobné obrady a divadelné predstavenie a v septembri počas návštevy hostí Narodeninového mesta.

MESIAC	AKCIA, PODUJATIE	POČET NÁVŠTEVNÍKOV	SPOLU MESAČNE
JANUÁR	<ul style="list-style-type: none"> • Súkromné prehliadky • Detský kútik 	9 3	12
FEBRUÁR	<ul style="list-style-type: none"> • Súkromné prehliadky 	4	4
MAREC	<ul style="list-style-type: none"> • Súkromné prehliadky • Detský kútik • Beseda so spisovateľkou Janou Pronskou v spolupráci s Mestskou knižnicou 	3 3 42	48
APRÍL	<ul style="list-style-type: none"> • Súkromné prehliadky • Rodinná prehliadka • Vodný hrad číta I. • Svadobné fotografovanie v areáli 	6 14 22	42
MÁJ	<ul style="list-style-type: none"> • Stavanie mája v spolupráci s VMČ Šimonovany • Prehliadka a tvorivé aktivity pre žiakov 3.ročníka ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske • Svadba, prehliadka Vodného hradu • Vodný hrad číta II. • Prehliadka a tvorivé aktivity pre deti z MŠ Topoľová Partizánske • Svadobné fotografovanie v areáli • Súkromná prehliadka • Detský kútik 	43 10 18 44 2 1	118
JÚN	<ul style="list-style-type: none"> • Prehliadka a tvorivé aktivity pre MŠ pri ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske • Súkromné prehliadky • Detský kútik • Prehliadka a tvorivé aktivity pre žiakov 4.ročníka ZŠ Veľké Uherce • Deň firemného dobrovoľníctva • Koncert ZUŠ a hostia 	53 12 1 32 20 40 20 33	271

	<ul style="list-style-type: none"> • Týždeň zdravia – sláčikový koncert Adventure Strings s prednáškou o muzikoterapii • Vodný hrad číta III. 	45 15	
CELKOM ZA I.POLROK		495	
JÚL	<ul style="list-style-type: none"> • Súkromné prehliadky • Detský kútik • Svadobné fotografovanie • Prehliadka pre letný prímestský tábor CVČ 	24 10 24 44	102
AUGUST	<ul style="list-style-type: none"> • Súkromné prehliadky, prehliadka pre členov OZ Hradiská • Skupinová prehliadka členov Konfederácie politických väzňov Slovenska • Detský kútik • Divadelná noc Hamlet alebo nález lebky • Prehliadka pre letný prímestský tábor CVČ • Svadba, svadobné fotografovanie • Výstava OZ Priatelia histórie kožiarskych a obuvníckych podnikov k výročiu SNP „29/8/1944“ 	34 40 5 55 41 8 (10)	183
SEPTEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • Súkromné prehliadky • Detský kútik • Svadba I • Svadba II • Narodeninové mesto • Výstava OZ Priatelia histórie kožiarskych a obuvníckych podnikov k výročiu SNP „29/8/1944“ • Prednáška záhadológa Milana Zacha Kučeru „Největší tajemství třetí říše“ • Vodný hrad číta – William Saroyan • Školské skupiny žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ R. Jašíka (výstava + prehliadka VH) 	27 2 75 50 52 (91) 64 12	294

OKTÓBER	<ul style="list-style-type: none"> • Súkromné prehliadky • Vodný hrad číta – M. Kukučín – Neprebudený • Výstava OZ Priatelia histórie kožiarskych a obuvníckych podnikov k výročiu SNP „29/8/1944“ • Uvedenie knihy básní Boženy Siráňovej – Mistríkovej „Ruže v parku“ v spolupráci s KABŠP • Svadobné fotografovanie vo VH a areáli 	8 12 (58) 50 16	86
NOVEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • Vodný hrad číta – Staré grécke báje a povesti • Súkromné prehliadky 	12 7	19
DECEMBER	<ul style="list-style-type: none"> • Pásmo „Vianočné zvyky a tradície“ spojené s vianočnými tvorivými dielňami v spolupráci s VMČ Šimonovany • Detský kútik 	65 10	75
CELKOM ZA II.POLROK		759	
ROK 2018		1 254	

Údaje spracovala na základe Knihy návštev Vodného hradu Mgr. Silvia Schönová.

Č A S Ť II. HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY MUA ZA ROK 2018

(spracovala zmluvná ekonómka MUA Partizánske – p. Anna Gubová)

Mestská umelecká agentúra, je príspevkovou organizáciou mesta, ktorej hlavnou činnosťou je zabezpečovanie kultúrno-spoločenských vzťahov, agentúrnej a vlastnej umeleckej činnosti, obchodno-umeleckej činnosti, reklamných a propagačných služieb, knižnično – verejno prospešných služieb, vzdelávacích, reklamno – propagačných služieb, prenájmov priestorov a pod. MUA má v správe 3 budovy – Dom kultúry Partizánske, Mestskú knižnicu Partizánske a Vodný hrad (VH) Šimonovany.

Rozpočet MUA zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa, vlastné prostriedky prijaté a príspevky od iných subjektov. Zriaďovateľ poskytuje príspevkovej organizácii príspevok z rozpočtu mesta v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákona č. 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Menej ako 50 % výrobných nákladov musí byť pokrytých vlastnými tržbami. Príjmy aj výdavky sa účtujú v rozpočte vo vecnej a časovej súvislosti z bežného transferu od zriaďovateľa do nákladov a výnosov v deň účtovného prípadu.

Pre rok 2018 mala MUA schválený vyrovnaný rozpočet vo výške bežných príjmov a výdavkov v celkovej sume **474 996,00 eur**. Príspevok na činnosť od zriaďovateľa bol schválený vo výške 275 000,00 eur, z toho 210 000,00 eur na činnosť pre DK a Vodný hrad a 65 000,00 eur na verejnoprospešnú činnosť knižnice. Kapitálové výdavky boli plánované vo výške 90 000,00 eur na rekonštrukciu strechy na budove mestskej knižnice, vlastné príjmy boli rozpočtované vo výške 100 000,00 eur /45 000,00 eur z prenájmu a 55 000,00 eur zo služieb/ a do rozpočtu boli zaradené aj nevyčerpané prostriedky z roku 2017 vo výške 9 996,00 eur. V priebehu roka 2018 došlo k 3 úpravám zmene rozpočtu. Na základe rozpočtového opatrenia č.1 z 10.4.2018 došlo k úprave rozpočtu, navýšeniu príspevku na činnosť o 1 000,00 eur na 276 000,00 eur – dofinancovanie multimedialného predstavenia pre žiakov a študentov škôl – The Dark Trip – Cesta do tmy – predstavenie objednané oddelením školstva. Opatrením číslo 2 z 27.6.2018 došlo k navýšeniu príspevku o sumu 2 852,99 eur na tvorbu rezervného fondu na dofinancovanie vykrytia straty hospodárskeho výsledku za rok 2017. Opatrením č. 3 zo 7.11.2018 došlo k úprave kapitálových výdavkov – rekonštrukcie strechy na budove mestskej knižnice – zníženie o 28 274,57 eur – vrátenie do rezervného fondu Mesta Partizánske, nakoľko oprava strechy bola v celkovej výške 61 725,43. Príspevok od zriaďovateľa bol oproti roku 2017 navýšený o 55 000 eur z dôvodu pripravovaných akcií a podujatí osláv 80. výročia mesta Partizánske. Na uvedené oslavy prispel aj Trenčiansky samosprávny kraj vo výške 3 000,00 eur na čiastočnú úhradu nákladov spojených s honorármi pre účinkujúcich a sumou 1 500,00 eur prispela aj Spoločnosť M.R.Štefánika Brezová pod Bradlom na vykrytie nákladov – realizácia pyromuzikálneho ohňostroja na podujatie Narodeninové mesto. Na základe uvedených opatrení došlo k úprave príjmovej a výdavkovej časti v čerpaní rozpočtu.

K 31.12.2018 mala MUA upravený, vyrovnaný rozpočet príjmov a výdavkov vo výške **472 320 eur**. Z plánovaných **príjmov 472 320,00 eur je plnenie je 464 011,00 eur, čo je 92,8 %**. Vlastné príjmy boli pôvodne plánované vo výške 100 000,00 eur, po úprave v priebehu roka na 116 396,00 eur, a skutočnosť predstavuje 108 099,00 eur, čo je 93,6 %, Príjmy z prenájmu priestorov v plánovanej sume 45 000,00 eur sa nepodarilo naplniť

a skutočnosť je 36 703,00 eur, čo je 81,6 % eur. Príjmy z predaja služieb boli rozpočtované po úprave vo výške 71 396,00 eur a skutočnosť predstavuje 71 396,00 eur, čo je 100,00 %, čo je oproti pôvodnému plánu viac o 16 396,00 eur, kde je príjem najmä z predaja vstupeniiek z komerčných podujatí vo výške 53 556,00 eur čo je 75 %, poplatky z kurzovného za kurz jogy je 2 009,00 eur, príjmy za poplatky v knižnici sú vo výške 2 459,00 eur, z prenájmu majetku /pódium, stan, stoličky/ vo výške 1 250,00 eur, z prenájmu CITY Lights je príjem 3 800,00 eur. V rozpočte je v príjmovej časti zahrnutý aj zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 9 996,00 eur, ako aj nedaňové príjmy vo výške 838,00 eur z plánovaných 850,00 eur čo je 98,6 % ktoré zahŕňajú preplatky z odvodov do poisťovní v čiastke za rok 2017 vo výške 398,00 eur a príjem z náhrady škôd /oprava služobného vozidla/vo výške 440,00 eur .

Vo výdavkovej časti rozpočtu bol rozpočet upravený z pôvodných **474 996,00 eur** na **472 320,00 eur** a skutočnosť k 31.12.2018 predstavuje **444 137,00 eur**, čo je 94,0 %. Pre rok 2018 boli náklady na VH v rozpočte zlúčené spolu s transferom na bežné výdavky na činnosť MUA a na správu Vodného hradu v celkovej úprave vo výške 210 000,00 eur a 65 000,00 eur na činnosť knižnice. Čerpanie skutočných nákladov v roku 2018 na náklady a prevádzku Vodného hradu v Šimonovanech je v priloženej tabuľke. Na položke platy a mzdy MUA a VH, bol plán 84 000,00 eur a skutočnosť predstavuje 79 385,00 eur čo je 94,5%. Nižšie čerpanie je z dôvodu 1 dlhodobej práceneschopnosti zamestnankyne a čerpania materskej dovolenky riaditeľky organizácie v prvých mesiacoch roka v DK. Úmerne k tomu je aj nižšie plnenie odvodov z miezd do poisťovní. Na položke tovary a služby bol plán po úprave 231 960,00 eur pre DK a skutočnosť predstavuje 204 457 eur, čo je 88,1 % . Šetrenie je aj z dôvodu uhradenia časti nákladov na oslavy Narodeninové mesto už z neplánovaných príjmov od TSK a Spoločnosti M. R. Štefánika. Šetrenie energie v DK je z dôvodu poruchy v dodávke plynu, ako aj prijatia úsporných opatrení na nákup materiálu. Prekročenie je na stredisku mestskej knižnice kde plán na tovary a služby bol 20 672,00 eur a skutočnosť je 26 287, 00 eur čo je 127,2 %. Ku koncu roka bolo zistené, že stanovený limit finančných prostriedkov pre knižnicu bol nepostačujúci.

Kapitálové výdavky boli v rozpočte plánované vo výške 90 000,00 eur a po úprave je to 61 725,00 eur a skutočnosť je 61 725,00 eur, čo je 100,00 %. V mesiaci november na základe Kolaudačného rozhodnutia z 23.11.2018 bola upravená hodnota obstarania dlhodobého hmotného majetku na budove mestskej knižnice, čím od tohto mesiaca nastáva aj zmena výšky odpisov majetku.

Čerpanie rozpočtu

		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2017
Príjmy spolu:					
EK	Text				
	Nedaňové príjmy spolu	474 996	472 320	464 011	334 190
200	Nedaňové príjmy, v tom:	100 000	116 396	108 099	100 034
210	Príjmy z vlastníctva majetku:	45 000	45 000	36 703	38 008
	212 - Príjmy z vlastníctva	45 000	45 000	36 703	38 008
220	Administratívne a iné poplatky a platby:	55 000	71 396	71 396	61 226
	223 – Popl. a platby z predaja služieb	55 000	71 396	71 396	61 226
	291 – Platby od fyzickej osoby	0	0	0	800
240	Úroky z tuzemských vkladov	0	0	0	0
240	243-Úroky	0	0	0	0
	292-Iné nedaňové príjmy	0	850	838	0
300	Granty a transfery, v tom	275 000	278 853	278 853	221 000
310	Tuzemské bežné granty a transfery:	275 000	278 853	278 853	220 000
	312 - Transfery v rámci verejnej správy	275 000	278 853	278 853	220 000
	312- Transfer zo ŠR	0	4 500	4 500	1 000
400	453-Zostatok prostriedkov z pred.roka	9 996	9 996	9 996	13 156
	Kapit. transfer-rekonšt. strechy MsK	90 000	61 725	61 725	0

Výdavková časť

		Schválený rozpočet na rok 2018	Upravený rozpočet k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2017
FK	EK	474 996	472 320	444 137	324 125
0820	Kultúrne služby, v tom:	474 996	472 320	444 137	324 125
0820	600 - Bežné výdavky spolu, z toho:	319 996	345 595	311 676	236 993
0820	610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, OON	84 000	84 000	79 385	75 699
0820	620 - poisťné a príspevky do poisťovní	29 480	29 480	27 687	25 387
0820	630 - tovary a služby	206 396	231 960	204 457	135 829
0820	640 - bežné transfery	120	155	147	78
08205	Knižnica, v tom:	65 000	65 000	70 736	67 294
08205	600 - Bežné výdavky spolu, z toho:	65 000	65 000	70 736	67 294
08205	610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	32 300	32 315	32 488	29 686
08205	620 - poisťné a príspevky do poisťovní	11 580	12 013	11 961	11 187
08205	630 - tovary a služby	21 120	20 672	26 287	26 421
08203	Vodný hrad Šimonovany z toho:	0	0	0	19 838
08203	600- Bežné výdavky spolu	0	0	0	19 838
08203	610--mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	0	0	2 082
08203	620 - poisťné a príspevky do poisťovní	0	0	0	733
08203	630 - tovary a služby	0	0	0	17 023
08203	700 - Kapitálové výdavky spolu, z toho:	90 000	61 725	61 725	0
08203	710 - Rekonštrukcia strechy MsK	90 000	61 725	61 725	0

Náklady a výnosy za rok 2018

Mestská umelecká agentúra Partizánske za rok 2018 vykazuje hospodársky výsledok **zisk vo výške 9 449,82 eur** pri celkovom čerpaní výnosov 405 803,40 eur a nákladov 396 353,58 eur.

Plnenie výnosov je 405 803,40 eur, z plánovaných **395 173,00 eur** čo je **102,7 %** a plnenie nákladov je vo výške **396 353,58 eur** z plánovaných **395 173,00 eur**, čo je **100,3 %**. Plán vlastných výnosov, na rok 2018 bol 100 000,00 eur a skutočnosť je 105 220,50 eur, čo je na 105,2 %, oproti plánu je to viac o 5 220,00 eur a to i napriek tomu, že plánované výnosy z prenájmu priestorov sa nepodarilo splniť, keď plán bol 45 000,00 eur a skutočnosť je 34 577,60 eur, čo je 76,8 %. O to priaznivejšie plnenie je z výnosov za služby kde pôvodný plán bol 55 000,00 eur a skutočnosť je 70 642,90 eur, čo je 128,4 % . Vo výnosoch vykazujeme ešte čiastku - výnosy z kapitálového transferu obce vo výške 19 244,41 eur. Ide o odpisy, ktoré účtujeme v rovnakej výške do nákladov aj výnosov, nakoľko ide o majetok v správe od zriaďovateľa. V úvodnej časti plnenia rozpočtu sú podrobnejšie rozpísané jednotlivé položky v príjmovej časti. Rozdiel je v položke výnosy z transferov obce o sumu 2 853,00 eur, čo je poskytnutý príspevok na vykrytie straty hospodárskeho výsledku za rok 2017.

Náklady boli plánované vo výške 395 173,00 eur a skutočnosť k 31.12.2018 je 396 353,58 eur čo je 100,3 %. Čerpanie podľa položiek je nasledovné:

- **spotreba materiálu** – plán na rok 2018 je vo výške 18 000,00 eur a skutočnosť je 21 910,00 eur, čo je 121,7 %. Prekročenie je spôsobené najmä nákupom bežného materiálu na opravu a údržbu všetkých budov vo vlastnej réžii vo výške 6 131,00 eur. V uvedenej položke je zahrnutý nákup kancelárskeho, propagačného materiálu, čistiacich prostriedkov a iného drobného majetku 3 580,00 eur, spotreba pohonných hmôt 694,00 eur, nákup materiálu a potravín na akcie a podujatia 3 619,00 eur, drobného hmotného majetku 3 026,00 eur / počítač 940,00 eur, rezačka s podstavcom 938,00 eur, 5 ks smetných nádob do VH 750,00 eur a iný drobný majetok/. V uvedenej položke je zahrnutý aj nákup nových kníh, novín a časopisov pre mestskú knižnicu v sume 4 860,00 eur z čoho nákup kníh je vo výške 3201,00 eur.,

- **spotreba energie** – plán je vo výške 40 000,00 eur a skutočnosť predstavuje sumu 36 466,00 eur, čo je 91,2 %, čo je v porovnaní s rokom 2017 menej o 3 577,00 eur, kde je započítaný aj preplatok za vyúčtovanie plynu vo výške 4 819,00 eur, čo do značnej miery ovplyvnila porucha plynových kotlov.,

- **opravy a údržba** – plán bol vo výške 10 000,00 eur a skutočnosť je 13 198,00 eur, čo je 132,00 %, podstatnú časť tvoria pravidelné kontroly, opravy a revízie v sume 8 752,00 eur, z čoho oprava kotolne dodávateľským spôsobom bola v sume 5 136,00 eur, oprava služobného auta po náraze iným vodičom 776,00 a zvyšok sú bežné údržbárske opravy budov v sume 3 670,00 eur /výmena filtrov vo VH 1 230,00 eur, oprava prístrešku 1 000,00 eur/,

- **reprezentačné** - plán vo výške 200,00 eur a skutočnosť je 45,00 eur, čo je 22,5 %,

- **ostatné služby, poplatky a náklady na prevádzku** – plán vo výške 141 135,00 eur a skutočnosť je vo výške 139 665 eur, čo je 99,00 %, . Oproti roku 2017 je to viac o takmer 34 000,00 eur z dôvodu už spomínaných Osláv mesta – Narodeninové mesto. Najväčšiu časť predstavujú náklady – autorské honoráre za programy a podujatia vo výške 77 707,00 eur, súvisiace so zabezpečením akcií a podujatí, /viď tabuľka o prehľade podujatí za rok 2018/, Zmluvy o dielo – 11 890,00 eur, náklady na

propagačné a reklamné služby – 3 679,00 eur, za prenájom priestorov a materiálu – 1 419,00 eur, tlačiarne – 3 110,00 eur, ochrana objektov – 2 184,00 eur, požiarna ochrana – 3 065,00 eur, údržba softvérov – 2 154,00 eur, vedenie a spracovanie účtovníctva – 6 480 eur, poštovné a telekomunikačné služby – 3 506,00 eur, poplatky SOZA – 2 735,00 eur, stočné - 2 156,00 eur a služby na akcie a podujatia – 21 050,00 eur / náklady spojené so službami na podujatia a akcie, osvetľovanie, ozvučovanie podujatí, internet, prepravné, koncesionárske poplatky a iné služby/,

- **mzdové prostriedky** – boli plánované vo výške 116 315,00 eur a skutočnosť je 115 333,00 eur, čo je 99,2 % . V tejto položke sú zahrnuté aj mzdy vyplatené na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 4 164,00 eur pracovníkom, ktorí pomáhajú pri zabezpečení podujatí väčšieho rozsahu – Oslavy mesta-Narodeninové mesto, 1. mája, CRL, Májový kultúrny festival a ďalších podujatí. Prekročenie je na stredisku MsK, kde vedúca knižnice bola čiastočne poverená zastupovaním riaditeľky organizácie počas MD a vyplatením jednomesačného odchodného pracovníčke, ktorá odišla do dôchodku,

- **záonné sociálne poistenie a príspevky do poisťovní** - plán je 41 000,00 eur a skutočnosť je 40 568,00 eur, čo je 98,9 % , a je úmerne mzdovým prostriedkom a nižším odvodom za pracovníkov na dohodu

- **dane a poplatky** – plán 1 100,00 eur a skutočnosť je 1085,00 eur čo je 98,6 %

- **ostatné náklady na prevádzku** – plán 8 200,00 eur, skutočnosť 8 830,00 eur, čo je 107,7 % - príspevok na stravovanie

- **odpisy majetku** – plán vo výške 19 173,00 eur a skutočnosť je 19 244,00 eur čo je 100,4 %

Počet pracovníkov za rok 2018 bol z 14 zamestnancov, prepočítaný 12,9, z toho 1 pracovník v DK je na 6 hodín a na tretinový úväzok pracovníčka vo Vodnom hrade Šimonovany.

Mestská umelecká agentúra navrhuje výsledok hospodárenia zisk vo výške 9 449,82 eur previesť do rezervného fondu.

Náklady, výnosy a účtovný výsledok hospodárenia podľa účtovných položiek a stredísk:

	DK	MsK	Vodný hrad	Skutočnosť za rok 2018	Plán na rok 2018	Skutočnosť za rok 2017
NÁKLADY, v tom:	305 549,71	73 929,78	16 874,09	396 353,58	395 173,00	345 793,85
Spotrebované nákupy	14 589,29	6 283,81	1 036,97	21 910,07	18 000,00	17 948,68
Spotreba energie	16 488,80	13 374,51	6 602,22	36 465,53	40 000,00	40 043,42
Opravy a údržba	10 144,11	24,13	3 029,70	13 197,94	10 000,00	6 210,22
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	26,20
Reprezentačné	56,15	0,00	0,00	56,15	200,00	45,47
Služby	131 517,46	5 155,39	2 991,80	139 664,65	141 135,00	105 760,15
Mzdové náklady	78 606,69	34 206,42	2 519,88	115 332,99	116 315,00	109 407,75
Zákonné sociálne poistenie	27 451,54	12 462,07	654,06	40 567,67	41 000,00	37 869,75
Dane a poplatky	844,75	200,34	39,46	1 084,55	1 100,00	1 065,83
Ostatné náklady na prevádzku	6 606,51	2 223,11	0,00	8 829,62	8 200,00	8 243,62
Odpisy, rezervy a opravné	19 244,41	0,00	0,00	19 244,41	19 173,00	19 172,76
VÝNOSY, v tom:	323 187,60	67 191,17	15 424,63	405 803,40	395 173,00	336 303,98
Tržby za vlastné výkony a tovar	102 709,14	2 511,36	0,00	105 220,50	100 000,00	95 480,43
Tržby z predaja dlhodobého HM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostat.výnosy z prevádz. činnosti	398,21	0,00	0,00	398,21	0,00	650,79
Finančné výnosy	440,28	0,00	0,00	440,28	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozp.	195 895,56	64 679,81	15 424,63	276 000,00	276 000,00	220 000,00
Výnosy z kapit. transf. a rozp.	19 244,41	0,00	0,00	19 244,41	19 173,00	19 172,76
Výnosy zo ŠR	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	1 000,00
Náklady:	305 549,71	73 929,78	16 874,09	396 353,58	395 173,00	345 793,85
Výnosy:	323 187,60	67 191,17	15 424,63	405 803,40	395 173,00	336 303,98
Výsledok hospodárenia	17 637,89	- 6 738,61	- 1 449,46	9 449,82	0,00	-9 489,87
Splatná daň z úrokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	17 637,89	- 6 738,61	-1 449,46	9 449,82	0,00	-9 489,87

Druh majetku

stav k 31.12.2018

stav k 31.12.2017

AKTÍVA /majetok v €/

Dlhodobý finančný majetok	623 498	581 017
Krátkodobé pohľadávky	7 014	2 084
z toho: - odberatelia	1 765	2 032
- pohľ. voči zamestnancom	48	
- iné pohľadávky	5 201	
Finančný majetok	23 193	12 524
z toho: - bankové účty	17 626	8 597
- pokladňa	3 567	2 955
- ceniny	2 000	972
Časové rozlíšenie – náklady bud. obd.	1 340	1 397
Spolu aktíva	655 045	597 022

PASÍVA /zdroje krytia v €/

Zákonný rezervný fond	0	6 637
Dlhodobé záväzky – sociálny fond	1 348	1 648
Výsledok hospod. bežného obdobia, zisk	9 450	- 9 490
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	623 498	581 017
Krátkodobé záväzky	20 749	17 200
z toho: dodávatelia	4 586	3 782
prijaté preddavky na energie	780	684
nevyfakturované dodávky	2 606	2 398
záväzky voči zamestnancom	7 216	6 080
záväzky voči soc. poisťovni	4 511	3 628
záväzky daňové	869	575
iné záväzky	181	63
Spolu pasíva	655 045	597 022

Mgr. Martina Baboľová
riaditeľka organizácie