



Mestská umelecká agentúra Partizánske

Makarenkova 214/2, 958 01 Partizánske

SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

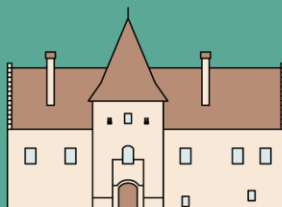
Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom

ZA ROK 2021



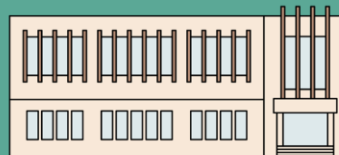
DOM KULTÚRY PARTIZÁNSKE

+



VODNÝ HRAD ŠIMONOVANY

+



MESTSKÁ KNIŽNICA PARTIZÁNSKE

ČASŤ I.

SPRÁVA O ČINNOSTI MUA PARTIZÁNSKE ZA ROK 2021

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 Všeobecne-záväzného nariadenia mesta Partizánske č. 25/2009 o hospodárení s majetkom mesta a majetkom štátu zvereným mestu Partizánske.

SÚHRNNÉ ZHODNOTENIE ROKA 2021

Začiatkom roka Mestská umelecká agentúra Partizánske nemohla zorganizovať podujatia podľa dramaturgického plánu, ktorý bol prerokovaný s vedením samosprávy a schválený v Komisii pre školstvo, kultúru a mládež a to z dôvodu lockdownu, ktorý trval od 1.1.2021 do 7.2.2021. Následne bol od 8.2.2021 vyhlásený núdzový stav na území SR, ktorý pretrvával do 15.5.2021. Podujatia sme začali organizovať až od 30.4.2021 v súlade s protipandemickými opatreniami.

V prvom polroku sme podali žiadosť o finančnú podporu podujatia Narodeninové mesto – 83. výročie vzniku mesta Partizánske. Dotácia z TSK nám bola schválená v sume 4 000 €. Požiadali sme aj o finančný príspevok z Fondu na podporu umenia na nákup a doplnenie knižného fondu pre našich čitateľov. Grant nám bol schválený vo výške 1 000 €. Počas roka sme priebežne uskutočňovali pravidelnú údržbu budov a technického zariadenia, ktoré má v správe MUA. Taktiež boli vykonané aj povinné revízie v budovách /DK, MsK, VH/. Od 14. januára 2021 sme ako jedna z mála knižníc na Slovensku začali opäť poskytovať absenčné výpožičné služby na základe mailových a telefonických objednávok čitateľov v obmedzenom výpožičnom čase. Od 19. apríla 2021 sme otvorili pre verejnosť priestory knižnice a obnovili poskytovanie všetkých služieb našim čitateľom, samozrejme za prísnych hygienických opatrení.

Vodný hrad sme pre verejnosť otvorili taktiež od 19. apríla 2021 za prísnych hygienických opatrení.

Počas núdzového stavu sme svojpomocne uskutočňovali ďalšie úpravy priestorov Domu kultúry. Úpravami prešiel vstupný vestibul na prízemí Domu kultúry, vestibul na I. poschodí DK, vykonali sme náter dverí a zárubní, úpravu panelov do výstavnej siene. V mestskej knižnici bola uskutočnená v termíne od 8.2. do 19.3.2021 rekonštrukcia elektroinštalácie na

základe vyhláseného Prieskumu trhu č.03/2020. Uskutočňovali sme pravidelnú dezinfekciu všetkých 3 budov, úpravu areálu Vodného hradu (čistenie parku, chodníkov).

Koncom apríla sme začali organizovať podujatia podľa platných protiepidemiologických opatrení. V letných mesiacoch sa konali tradičné obľúbené letné akcie, ktoré boli značne navštevované. Počas leta sa uskutočnila aj montáž klimatizácie do výstavnej siene, vyhlásili sme prieskum trhu na výmenu radiátorov do mestskej knižnice a výmenu opony, šálov a zadného horizontu na javisku v spoločenskej sále. Začiatkom septembra sa uskutočnilo Narodeninové mesto, ktoré sme zrealizovali podľa aktuálnych nariadení. V mesiaci september sa uskutočnila aj výmena radiátorov v MsK podľa Prieskumu trhu v celkovej sume 12 226,10 €. Výmena opôn v spoločenskej sále v sume 9 306 € sa uskutočnila v mesiaci november.

Od 8.11.2021 sme obnovili projekt s názvom Kniha pre teba, ktorý sídli v Dome služieb Alfa a prístupný je verejnosti v utorky a štvrtky v čase od 14.00 h do 16.00 h.

Od 25.11.2021 bol opäť vyhlásený lockdown na celom území SR a z toho dôvodu sme podujatia počas Vianočného obdobia museli organizovať podľa platných nariadení a po prvýkrát sme uskutočnili online odvysielanie adventných Vianočných koncertov v spolupráci s Mestskou televíziou Partizánske.

V prvom polroku 2021 došlo v organizácii k personálnym zmenám. K 31. marcu ukončili pracovný pomer 2 zamestnankyne z úseku prevádzky z dôvodu odchodu do starobného dôchodku. Výberové konanie na pracovnú pozíciu upratovačka sa konalo v mesiaci jún. Zamestnankyňa, ktorá bola prijatá na zastupovanie počas dlhodobej PN prešla do trvalého pracovného pomeru a druhá bola prijatá na základe výberového konania s nástupom od 1.7.2021.

Aktuálny stav zamestnancov MUA je 12,9.

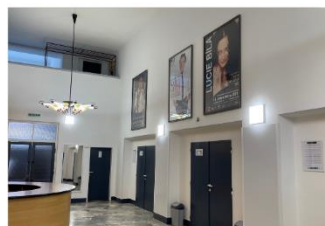
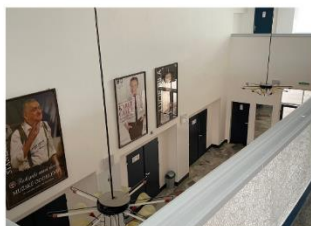
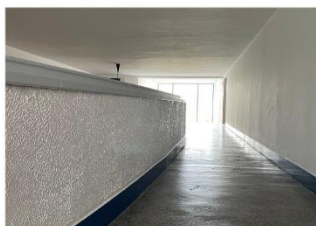
FOTOGRAFIE Z ÚPRAVY PRIESTOROV SPOMENUTÉ V SÚHRNNOM ZHODNOTENÍ SPRÁVY



Úprava vstupného vestibulu



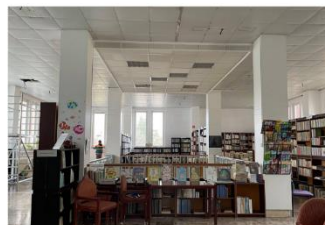
Úprava vstupného vestibulu / odstránenie sklenených výklenkov, zarovnanie stien



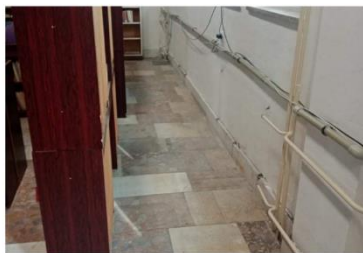
Úprava vestibulu pred spoločenskou sálou



Svojpomocné čistenie areálu Vodného hradu Šimonovany zamestnancami



Rekonštrukcia elektroinštalácie v MsK Partizánske



Výmena radiátorov v MsK Partizánske



Výmena opony, bočných šálov a zadného horizontu v DK Partizánske



Obnovenie projektu „Kniha pre teba“ v Dome služieb Alfa

MODERNIZÁCIA PRIESTOROV A PRÍSLUŠENSTVA V BUDOVÁCH V SPRÁVE MUA ZA POSLEDNÝCH 10 ROKOV

- r. 2012** Rekonštrukcia strechy na budove Domu kultúry
Rekonštrukcia prístrešku na Dome kultúry nad hlavným vstupom do budovy
- r. 2013** Výmena okien na Dome kultúry a úprava prednej čelnej fasády na DK
Inštalácia žalúzií na okná Domu kultúry
Zakúpenie knižného systému CLAVIUS pre MsK
- r. 2014** Dokúpenie podušiek k pódiu
Zakúpenie plachty na prestrešenie stanu
Úprava šatní hercov
Zateplenie fasády z bokov DK a úprava prístreškov z bočných vstupov
- r. 2015** Rekonštrukcia toaliet na prízemí DK
Zakúpenie nového automobilu
Vybudovanie bezbariérového vstupu do MsK
- r. 2016** Zakúpenie počítačov pre verejný internet do MsK
Výmena okien v MsK
Vymaľovanie interiéru a vyspravenie stien MsK
Výmena javiska – kompletná rekonštrukcia javiska v spoločenskej sále DK
- r. 2017** Zakúpenie kovových stojanov na expozíciu tehál vo VH
- r. 2018** Rekonštrukcia strechy na budove MsK
- r. 2019** Vymaľovanie a vyspravenie stien spoločenskej sály v DK
Výmena podlahy v spoločenskej sále DK
Zakúpenie stoličiek do spoločenskej sály DK v počte 360 ks
Úprava kancelárie na I. poschodí DK
- r. 2020** Rekonštrukcia plynovej kotolne v DK
Rekonštrukcia kurzových miestností v DK, osvetlenie, vyspravenie stien a podlahy
Oprava osvetlenia a vymaľovanie Výstavnej siene v DK
Vyspravenie a vymaľovanie obidvoch schodísk v DK
Úprava priestorov za javiskom, prechod na javisko zo šatní hercov v DK /zniženie stropu, osvetlenie, vyspravenie stien/

r. 2021

Rekonštrukcia elektroinštalácie v MsK

Zakúpenie a inštalácia klímy a kamery do Výstavnej miestnosti v DK

Výmena opony, bočných šálov, zadného horizontu v sále DK

Výmena radiátorov v MsK

Rekonštrukcia dolného vestibulu v DK

Maľovanie horného vestibulu pred spoločenskou sálou

Vyčistenie fasády z boku DK

Zakúpenie exteriérových výstavných plôch na Nám. SNP

PREHĽAD PROGRAMOV V ROKU 2021 PODĽA SCHVÁLENÉHO DRAMATURGICKÉHO PLÁNU

V tejto časti správy o činnosti MUA predkladáme súhrnný prehľad podujatí podľa dramaturgického plánu za jednotlivé mesiace:

Tab. č. 1 Prehľad programov

ceny sú uvádzané bez režijných nákladov

Dátum	Názov podujatia projektu	Príjem	Výdaj	Rozdiel
JANUÁR:				
13.1.2021	Novoročný koncert – Peter Balogh Orchestra			NEKONALO SA
11.- 22.1.2021	Tvorivosťou k umeniu – výstava prác - SŠÚV Topoľčany			NEKONALO SA
Rozdiel január:		0,00€	0,00€	0,00€
FEBRUÁR:				
08.- 19.2.2021	AMA 2021 – XXIII. Salón amatérskych výtvarníkov okresu PE			NEKONALO SA
13.2.2021	Fašiangová zábava MO JDS			NEKONALO SA
13.2.2021	Fašiangy v meste – pochovávanie basy			NEKONALO SA
26.2.2021	Fidlikanti deťom			NEKONALO SA
Rozdiel február:		0,00€	0,00€	0,00 €
MAREC:				
7.3.2021	Koncert k MDŽ			NEKONALO SA
19.3.2021	X. Večer športovcov – slávnostné oceňovanie športovcov			NEKONALO SA
26.3.2021	Deň učiteľov			NEKONALO SA
27.3.2021	Hodina Zeme			NEKONALO SA
30.3.2021	Oslavy oslobodenia mesta – 76. výročie			NEKONALO SA
Rozdiel marec:		0,00€	0,00€	0,00€
Spolu I.štvrt.2021		0,00€	0,00€	0,00€
APRÍL:				
22.3.- 9.4.2021	Radosť z tvorby – výstava ručných prác			NEKONALO SA
30.4.2021	Stavanie mája v Partizánskom	0,00€	143,81€	-143,81€
Rozdiel apríl:		0,00€	143,81€	-143,81€
MÁJ:				
4.5.2021	Komorná spomienka na M.R.Štefánika – 102. výročie úmrtia	0,00€	90,00€	-90,00€
7.5.2021	Komorná spomienka k ukončeniu II. sv. vojny	0,00€	0,00€	0,00€
9.5.2021	Koncert ku Dňu matiek – HS That Feel	0,00€	162,00€	-162,00€
17.- 28.5.2021	Samorasty – autorská výstava – Štefan Šiška			NEKONALO SA
29.5.2021	Deň detí – koncert pre deti pred DK	0,00€	977,75€	-977,75€
31.5.2021	RND – Pán strom – divadelné predstavenie	3 650,00€	3 060,05€	589,95€
Rozdiel máj:		3 650,00€	4 289,80€	-639,80€
JÚN:				
7.-18.6.2021	Detská paleta – výstava prác žiakov ZUŠ Partizánske	0,00€	0,00€	0,00€
4. a 11.6.2021	Mestský koncert pre Vás, Domov n.o. a CSS, ĽH L. Broďaniho	0,00€	300,00€	-300,00€
16. a 17.6.2021	Koncert Jubilantom vo Vodnom hrade	0,00€	0,00€	0,00€
23.6.2021	Deň mladých – Deň Radovana Kaufmana	0,00€	300,00€	-300,00€
26.6.2021	Klimaktérium – divadelné predstavenie	2 520,00€	2 369,73€	150,27€
Rozdiel jún:		2 520,00€	2 969,73€	-449,73€
Spolu II.štvrt.2021		6 170,00€	7 403,34€	-1 233,34€
Spolu I. polr. 2021		6 170,00€	7 403,34 €	-1 233,34€

JÚL:				
4.7.2021	Festival dychových hudieb, Park M.R.Štefánika	0,00€	1 783,03€	-1 783,03€
15.-19.7.2021	Letný Bažant kinematograf – Námestie SNP	0,00€	0,00€	0,00€
17.7.2021	Vatra zvrchovanosti	0,00€	539,33€	-539,33€
Rozdiel júl:		0,00€	2 322,36€	-2 322,36€
AUGUST:				
6.8.2021	Augustový divadelný piatok, Vodný hrad Šimonovany	0,00€	1 329,84€	-1 329,84€
28.8.2021	Mestské oslavy 77. výročia SNP	0,00€	1 822,19€	-1 822,19€
2.7.-29.8.2021	Kultúrne leto 2021 – hudobné piatky a nedeľné koncerty	0,00€	3 671,90€	-3 671,90€
Rozdiel august:		0,00€	6 823,93€	-6 823,93€
SEPTEMBER:				
4.9.2021	Narodeninové mesto – oslavy 83. výročia mesta	9 809,00€	16 800,47€	-6 991,47€
6.-17.9.2021	JUBILEJNÁ – autorská výstava obrazov Jozefa Košíka, 70 rokov	0,00€	91,69€	-91,69€
Rozdiel september:		9 809,00€	16 892,16€	-7 083,16€
Spolu III.štvrt.2021		9 809,00€	26 038,45€	-16 229,45€
OKTÓBER:				
10.10.2021	Koncert úcty, M. Veľšicová, Spoločenská sála DK	0,00€	556,31€	-556,31€
15.10.2021	Festival vedy a techniky – interaktívne podujatie v DK	0,00€	0,00€	0,00€
25.10.2021	Vznik ČSR – oslavy 103. výročia vzniku – Park M. R. Štefánika	0,00€	50,00€	-50,00€
Rozdiel október:		0,00€	606,31€	-606,31€
NOVEMBER:				
3.11.2021	Divadelné predstavenie RND – SPEV KOHÚTA	5 360,00€	4 771,83€	588,17€
11.11.2021	Spomienka na našu minulosť – 103. výr. ukončenia 1.sv.vojny	0,00€	50,00€	-50,00€
28.11.-19.12.2021	Betlehemy – výstava súkromnej zbierky betlehemov			NEKONALO SA
Rozdiel november:		5 360,00€	4 821,83€	538,17€
DECEMBER:				
2.12.2021	Mikuláš v Partizánskom	2 200,00€	2 311,11€	-111,11€
5.-19.12.2021	Adventné koncerty - online	0,00€	759,52€	-759,52€
31.12.2021	Silvester v meste – ohňostroj o 19.00 h	800,00€	810,98€	-10,98€
Rozdiel december:		3 000,00€	3 881,61€	-881,61€
Spolu IV.štvrt.2021		8 360,00€	9 309,75€	-949,75€
Spolu II. polr. 2021		18 169,00€	35 348,20€	-17 179,20€
Spolu rok 2021		24 339,00€	42 751,54€	-18 412,54€

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

Tab. č.2 Porovnanie rovnakých období za rok 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 z hľadiska rozdielov medzi príjmami a výdajmi bez režijných nákladov za zrealizované programy

	rok 2021	rok 2020	rok 2019	rok 2018	rok 2017	rok 2016
Príjem	24 339,00 €	9 611,00 €	29 935,52 €	61 306,59 €	46 608,00 €	40 690,40 €
Výdaj	42 751,54 €	20 382,73 €	71 083,24 €	116 521,89 €	83 488,44 €	70 511,42 €
Rozdiel	-18 412,54 €	-10 771,73 €	-41 147,72 €	-55 215,30 €	-36 880,44 €	-29 821,02 €

Za hodnotené obdobie je zrejmé, že koronakríza sa odzrkadlila ako na príjmoch, tak aj na výdajoch MUA.

PREHĽAD PRÍJMOV V DOME KULTÚRY

V tabuľke č.3 uvádzame prehľad príjmov za krátkodobé prenájmy, za dlhodobé prenájmy, príjem z reklamy a propagácie, príjem zo vstupného a z prenájmu technického materiálu v Dome kultúry. Celková suma predstavuje príjem **53 502,95 €**.

V porovnaní s rokom 2020 bol príjem 50 329,27 €.

Tab. č.3 Prehľad príjmov

	Krátkodobé prenájmy	Dlhodobé prenájmy	Technický materiál	Reklama a propagácia	Vstupné z podujatí	Ostatné príjmy
rok 2021	3 034,50 €	23 395,00 €	330,00 €	5 059,45 €	16 692,00 €	4 992,00 €
rok 2020	5 539,80 €	25 789,41 €	1 500,00 €	5 318,20 €	7 555,50 €	4 626,36 €

KOLEKTÍVY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

MUA Partizánske združuje kolektívy miestnej záujmovej činnosti, ktorým poskytuje priestory na realizáciu nácvikov a tréningov talentovaných detí, mládeže, dospelých a seniorov nášho mesta združených v záujmových a umeleckých útvaroch. MUA vytvárala v rámci možností podmienky pre nácviky a fungovanie pre tieto kolektívy: **Divadlo mladých 6 Pé, Divadelné združenie, FS Jánošík a DFS Fialka, FS Jánošík senior, Cimbalová ľudová hudba mladých FS Jánošík senior a Mestský dychový orchester.**

Od začiatku roka boli pozastavené všetky stretnutia v DK, nácviky kolektívov ZUČ a kurz jogy. Opätovné stretnutia sa začali konať za sprísnených hygienických opatrení po dohode s vedúcimi súborov v druhej polovici mája 2021. Na konci mesiaca september boli nácviky súborov ZUČ na základe vyhlášky opäť pozastavené. Stretnutia malých kolektívov sa uskutočňovali na základe dohody za prísnych protipandemických opatrení.

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 | 725

z toho detí do 15 rokov | 252

dospelých čitateľov | 473

Počet návštevníkov knižnice spolu | 9 416

z toho návštevníkov podujatí | 334

návštevníkov verejného internetu | 227

Využitie on-line katalógu

Počet vstupov do katalógu | 4 549

Počet zadaných otázok | 81 254

Počet vstupov do čitateľského konta | 259

Počet výpožičiek spolu | 18 898

z toho výpožičiek prezenčných | 6 919

výpožičiek absenčných | 11 979

výpožičiek periodík | 1 046

MVS | Medziknižničná výpožičná služba | 42 zrealizovaných výpožičiek

Knižničné jednotky (ďalej k. j.) spolu | 53 220

z toho knihy | 53 134

AV dokumenty | 86

Prírastok k. j. | 697

z toho kúpou | 478

darom | 219

Úbytok k. j. | 62

Počet titulov odoberaných periodík | 20

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

Ostatné periodiká: Život, Slovenka, Pekné bývanie, Trend, Týždeň, Burda,

Urob si sám, Tempo, Romboid, Záhradkár, Zdravie, Profit

Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť | 6

z toho 1 podujatie pre dospelých / **Stretnutie s adeptkami a Máriou Bielešovou, 5 výchovno-vzdelávacích** podujatí pre deti a mládež / **Požičiam si** / výmena kníh školských kolektívov spojená s čítaním vybraných kníh, / **Piknikové čítanie** / 3x Vodný hrad Šimonovany

Vo februári 2021 sme začali čerpať grant z Fondu na podporu umenia (ďalej FPU) **v sume 3 500 €** (bez povinného spolufinancovania) na nákup a doplnenie knižného fondu pre našich čitateľov – išlo o podporu miestnych kamenných kníhkupectiev. V apríli sme opäť požiadali o grant z FPU – akvizícia knižníc, kde nám bolo schválených **1 000 €** (spolufinancovanie min. 120 €) na ďalšie doplnenie žiadaných knižných titulov.

Za hodnotené obdobie je zrejmé, že **obmedzenie prevádzky knižnice** v dôsledku šírenia pandémie Covid-19 sa premieta takmer do všetkých výsledných čísel (mimo nákupu kníh). Aj napriek tomu môžeme skonštatovať, že **od 14. januára 2021** sme ako jedna z mála knižníc na Slovensku začali opäť poskytovať absenčné výpožičné služby na základe mailových a telefonických objednávok čitateľov v obmedzenom výpožičnom čase.

Počas mesiacov **február – marec** prebiehala v knižnici rozsiahla rekonštrukcia elektroinštalácie spolu s kompletnou výmenou osvetlenia. Tým sa efektívne využil čas, kedy musela byť knižnica pre verejnosť zatvorená z dôvodu covidových opatrení.

Od 19. apríla 2021 sme otvorili pre verejnosť všetky priestory knižnice a obnovili poskytovanie všetkých služieb našim čitateľom, samozrejme za prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. V mesiaci september sa uskutočnila výmena 32 radiátorov.

Od 25. novembra sme boli nútení opätovne zatvoriť knižnicu pre zhoršenú pandemickú situáciu a to trvalo až do konca roka 2021. Podľa odporúčaní boli knižnice v tomto období úplne zatvorené, my sme umožnili našim čitateľom vrátiť vypožičané knihy (v priestoroch vstupného vestibulu) a čiastočne sme vybavovali nutné výpožičky (najmä pre študentov).

Služby mestskej knižnice naďalej zastrešujú 3 pracovníčky. Výpožičná doba (mimo letných mesiacov júl – august) pre verejnosť je nasledovná:

PON 8.00 h – 16.00 h

UT 8.00 h – 16.00 h

STR 9.00 h – 17.00 h

ŠTV 8.00 h – 16.00 h

PIA 8.00 h – 15.00 h

MESTSKÁ KNIŽNICA MUA Partizánske / Porovnanie za rok 2021 a 2020

	rok 2021	rok 2020
SPOLU / Čitatelia	725	1 011
Deti do 15 rokov / čitatelia	252	415
Dospelí / čitatelia	473	596
SPOLU / Návštevníci knižnice	9 416	15 272
Podujatia / návštevníci	334	948
Verejný internet / návštevníci	227	709
Využitie on-line katalógu		
Počet vstupov do katalógu	4 549	4 930
Počet zadaných otázok	81 254	34 123
Počet vstupov do čitateľského konta	259	287
SPOLU / Výpožičky	19 944	34 869
Prezenčné výpožičky	6 919	14 166
Absenčné výpožičky	11 979	17 404
Periodiká	1 046	3 299
Medziknižničná výpožičná služba / zrealizované	42	63
SPOLU / Knižničné jednotky	53 220	52 585
Knihy	53 134	52 499
AV dokumenty	86	86
SPOLU / Prírastok knižničných jednotiek	697	371
Kúpou	478	155
Darom	219	216
SPOLU / Úbytok knižničných jednotiek	62	125
Nákup kníh do fondu MsK v hodnote		
z toho grant / Fond na podporu umenia MK SR na nákup odbornej literatúry pre dospelých (dočerpanie z r. 2019 – 1 500 €)	5 319,47 € (z toho grant FPU 4 500,00 €)	1 533,95 € / z toho dočerpanie grantu FPU: 444,73 € /
SPOLU / Vzdelávacie a kultúrno-spoloč. podujatia	6	39
Deti do 15 rokov	5	34
Dospelí	1	5

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 2021:

- povinné revízie
- pravidelné kosenie a údržbu trávniku na základe uzatvorenej zmluvy s TSM Partizánske
- úprava areálu – parku (čistenie nádvorí, čistenie chodníkov, opravy lavičiek zamestnancami MUA)
- sprístupnenie Vodného hradu návštevníkom počas otváracích dní a hodín
 - v zimnom režime (OKTÓBER – APRÍL): UT a ŠTV: 14.00 h do 18.00 h
 - v letnom režime (MÁJ – SEPTEMBER): UT a ŠTV: 14.00 h do 18.00 h, PIA: 09.00 h do 13.00 h
- pre návštevy školských kolektívov bol Vodný hrad po dohovore sprístupnený aj v inom termíne.
- zabezpečenie dozoru cez víkendy počas občianskych obrádov a fotenia v areáli VH
- úsek prevádzky pravidelne vykonával kontroly a obhliadky areálu aj samotného objektu, zistené nedostatky boli priebežne odstraňované.

Počas hodnoteného obdobia sa okrem prehliadok uskutočnili viaceré aktivity:

- Natáčanie príspevku do relácie RTVS Slovensko v obrazoch
- Návšteva rodáčky Márie Velšicovej pri príležitosti jej ocenenia Mestom Partizánske v súvislosti s jej životným jubileom
- Stavanie mája – v spolupráci s VMČ Šimonovany
- Návšteva kolektívu 3.B zo ZŠ Malinovského Partizánske
- 2 koncerty pre jubilantov v spolupráci s Mestským úradom Partizánske
- Piknikové čítanie v spolupráci s Mestskou knižnicou a Centrom voľného času (okrem individuálnych návštevníkov aj kolektívy MŠ Makarenkova, MŠ Malinovského 1.A,1.B,2.A CZŠ s MŠ Jána Krstiteľa Partizánske)
- Piknikové čítania v letných mesiacoch
- Štátny dohľad na úseku ochrany pamiatkového fondu, ktorý vo Vodnom hrade vykonali zamestnankyne Krajského pamiatkového úradu Trenčín
- Augustový divadelný večer - predstavenie pre deti Janko a Marienka, predstavenie pre dospelých Storočie humoru (Túlavé divadlo)
- Prehliadka pre deti z Letnej školy zo ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske a deti z Letnej školy zo ZŠ R. Kaufmana Partizánske
- Návšteva členov Jednoty dôchodcov Trenčín
- Návšteva detí z Komunitného centra Partizánske
- Otvorenie Výstavy pri príležitosti 750.výročia vzniku Veľkých Bielic a Malých Bielic a 80.výročia založenia Pošty Šimonovany v spolupráci s Klubom filatelistov Partizánske
- Upracme si mesto – brigáda pracovníkov MUA

Detský kútik sa v zmysle epidemiologických opatrení verejnosťou nevyužíval.

Areál a samotný Vodný hrad slúži verejnosti aj na oddych - detské ihrisko a lavičky.

Knižničný fond v súčasnosti tvorí 734 ks kníh pre dospelých a 206 ks kníh pre deti a mládež.

Návštevníci Vodného hradu boli zo Slovenska – Partizánske a okolie, Topoľčany, Prievidza a okolie, Bánovce nad Bebravou, Diviaky nad Nitricou, Trenčín, Nitra, Žarnovica, Zlaté Moravce, Hlohovec, Piešťany, Trnava, Bratislava, Stupava, Senec, Ružomberok, Čadca, Komárno, Lučenec, Poprad, Košice . Zo zahraničia to boli turisti z Českej republiky – Brno, Benešov, Hradec Králové, Jičín, Nový Jičín, Písek, Praha.

Návštevnosť Vodného hradu ovplyvnila zhoršujúca sa epidemiologická situácia a opatrenia v dôsledku šírenia koronavírusu. Vodný hrad bol pre verejnosť od 2.3. do 18. 4. 2021 zatvorený. Opätovne bol otvorený od 19.4.2021. **Počas nasledujúceho obdobia bol VH sprístupnený verejnosti v rámci štandardných otváracích dní a hodín.** Na základe vyhlásenia núdzového stavu vládou SR bol Vodný hrad pre verejnosť od 25.11.2021 uzavretý (platil zákaz vychádzania).

Počas hodnoteného obdobia bola vykonávaná aj pravidelná dezinfekcia detského ihriska.

MESIAC	PODUJATIA / PREHLIADKY	POČET NÁVŠTEVNÍKOV	SPOLU MESAČNE
JANUÁR		0	0
FEBRUÁR		0	0
MAREC		0	0
APRÍL	- Súkromné prehliadky - Natáčanie príspevku do relácie RTVS – Slovensko v obrazoch - Návšteva Márie Velšicovej - Stavanie mája (VMČ Šimonovany)	5 3 5 20	33
MÁJ	• Súkromné prehliadky	18	18
JÚN	- Súkromné prehliadky - Kolektív 3B ZŠ Malinovského PE - Koncert pre jubilantov - Koncert pre jubilantov - Piknikové čítanie I.	24 22 200 200 170	616
JÚL	• Súkromné prehliadky • Piknikové čítanie II.	84 48	132

AUGUST	• Súkromné prehliadky • Augustový divadelný večer – detské predstavenie • Augustový divadelný večer – predstavenie pre dospelých • Svadba • Víťanie dieťaťa do života • Piknikové čítanie III. • Letná škola ZŠ s MŠ Veľká Okružná Partizánske • Letná škola ZŠ R. Kaufmana Partizánske	67 286 185 50 20 72 50 27	644 (714 so svadbou a víťaním dieťaťa do života)
SEPTEMBER	• Súkromné prehliadky • Svadba • Svadba • Kolektív Jednoty dôchodcov Trenčín • Návšteva detí z Komunitného centra Partizánske	25 30 44 30 8	63 (137 so svadbami)
OKTÓBER	• Súkromné prehliadky • Otvorenie Výstavy pri príležitosti 750.výročia vzniku Veľkých Bielíc a Malých Bielíc a 80.výročia založenia Pošty Šimonovany	8 33	41
NOVEMBER	• Súkromné prehliadky • Upracme si mesto - brigáda	10 7	17
DECEMBER		0	0
CELKOM ZA ROK 2021		1564 (so svadbami 1708)	

Počet návštevníkov za rok 2021 bol 1564 . Vo finálnom počte nie sú zarátaní účastníci svadobných obradov, ktorí sú v tabuľke uvedení v zátvorkách.

Návštevnosť rok 2020: 805 návštevníkov

Návštevnosť rok 2019: 1904 návštevníkov

Návštevnosť rok 2018: 1254 návštevníkov

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

ČASŤ II.

HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY MUA ZA rok 2021

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

Mestská umelecká agentúra ako príspevková organizácia mesta mala pre rok 2021 schválený vyrovnaný rozpočet vo výške **430 796,68 eur**, ktorý zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa vo výške 306 000 eur, vlastné príjmy a príspevky od iných subjektov vo výške 70 000 eur, transfer z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do knižnice vo výške 3 500 eur, kapitálový transfer vo výške 32 000 eur určený na rekonštrukciu elektroinštalácie v budove knižnice, ktorý bol schválený na základe schváleného rozpočtu mesta pre rok 2021 uznesením MsZ č. 464/XII/2020 zo dňa 15.12.2020. Do rozpočtu pre rok 2021 bol zahrnutý aj zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 vo výške 19 296,68 eur. Finančné prostriedky boli rozpočtované podľa jednotlivých položiek na správu a údržbu 3 budov /DK, VH, MsK/ na činnosť a prevádzku organizácie, mzdy, odvody a energie, knižnično-informačné a vzdelávacie služby a pod. 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. Ako v predchádzajúcom roku, tak i v roku 2021 boli prijaté opatrenia v dôsledku šírenia koronavírusu, boli pozastavené niektoré plánované podujatia, boli uzatvorené prevádzky, ktoré majú prenajaté priestory v budove DK.

Čerpanie rozpočtu

Rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 6.5.2021 bol upravený rozpočet na bežné výdavky z plánovaných 306 000 eur na **323 400 eur** /navýšenie o 17 400 eur/ - bežná dotácia na kameru /výstavná sieň/, radiátory /MsK/, opona, šále a horizont /divadelná sála DK/. V tomto opatrení je aj zmena na položke kapitálové výdavky a to navýšenie o 2 600 eur, kde z plánovaných 32 000 eur, bola naplánovaná výmena elektroinštalácie v budove MsK. Po úprave tejto položky na **34 600 eur**, čo sa zahŕňa aj zabezpečenie klimatizácie do výstavnej siene /DK/. Počas roka došlo k vnútornej úprave na rozpočtových položkách.

Po zapracovaní týchto rozpočtových opatrení a vnútorných zmien v rámci položiek je k 31.12.2021 vyrovnaný rozpočet vo výške **461 974,88 eur**. Z toho príspevok od zriaďovateľa je 323 400 eur, vlastné príjmy zostali nezmenené vo výške 70 000 eur /35 000 eur z prenájmov a 35 000 eur zo služieb/, 4 695,39 eur príjem z dobropisov za predchádzajúci rok /preplatok za energie a z poisťovní/. Zmena je aj na položke transfer zo štátneho rozpočtu, ktorý bol pôvodne vo výške 3 500 eur a po úprave je vo výške 9 982,81 eur. Navýšenie oproti plánu o sumu 6 482,81 eur zahŕňa dotáciu z Trenčianskeho samosprávneho kraja v čiastke 4 000 eur na oslavy mesta Partizánske, ďalších 1 000 eur z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do mestskej knižnice a 1 482,81 ide o časť dotácie z Ministerstva hospodárstva SR, ako dotácia za nájomné nájomcom v DK a to pre TJ ISKRA, Stanislava Jančichová /KULT PUB/ a TF Coffee s.r.o., za obdobie sťaženého užívania v termínoch od 15.10.2020 - 28.2.2021 v čom je doplatok aj za

rok 2020. Celková výška dotácie od ministerstva v roku 2021 za II. vlnu bola v sume 3 539,09 eur a mesto odpustilo ďalšiu finančnú čiastku vo výške 50 % z nájmu v sume 3 506,74 eur. Uvedená suma bola zúčtovaná priamo vo vystavených odberateľských faktúrach vo forme zápočtu medzi nájomcami a prenajímateľom, nakoľko faktúry boli pravidelne mesačne vystavované. Finančné prostriedky od MH za III. vlnu / od 1.3. -30.4.2021/ boli zúčtované ako dotácia a až následne ako prišli na účet, boli odpočítané z prenájmov. Išlo o dotáciu pre KULT PUB – 1025,31 eur TF Coffee s.r.o. – 457,50 eur, spolu 1 482,81 eur. Za toto obdobie aj Mesto Partizánske podporilo nájomcov na zmiernenie dôsledkov tejto mimoriadnej situácie sumou 1 458,50 eur. Celková podpora tak bola vo výške 9 987,14 eur /MH – 5 021,90 eur, Mesto Partizánske - 4 965,24 eur/, čo ovplyvnilo aj plnenie príjmov za prenájom.

Na základe uvedených zmien v príjmovej časti došlo k úprave aj vo výdavkovej časti v čerpaní rozpočtu a to na položke mzdy a odvody do poisťovní, kde došlo k navýšeniu z dôvodu vyplatenia odstupného 2 zamestnankyniam, v jednom prípade 2 mesačné a v druhom 4 mesačné odstupné, kde bol pracovný pomer ukončený po dlhodobej práci neschopnosti na základe lekárskeho posudku v celkovej výške 4 119 eur, ako aj preplatenie nevyčerpanej dovolenky z titulu práceneschopnosti. V položke je zahrnutá odmena na základe dohody o vykonaní práce v sume 2 930 eur za vyspravenie stropov a vymaľovanie priestorov v rámci rekonštrukcie horného vestibulu pred spoločenskou sálou a celého schodišťa v Dome kultúry počas COVIDU, keď budova fungovala len v obmedzenom režime. Súbežne so mzdami sú navýšené náklady na odvody do poisťovní. Výrazné zníženie je na položke služby, kde boli zrušené plánované akcie a kultúrne podujatia z dramaturgického plánu na rok 2021 z dôvodu mimoriadnych opatrení so zamedzením šírenia nebezpečnej nákazy COVID 19 .

Kapitálový transfer bol plánovaný po úprave vo výške 34 600 eur a skutočnosť je 26 192,04 eur, z toho rekonštrukcia elektroinštalácie v knižnici bola v sume 23 624,04 eur z plánovaných 32 000 eur a zabezpečenie klimatizácie do výstavnej siene 2 568 eur z plánovaných 2 600 eur.

Čerpanie rozpočtu

		Rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2020
Príjmy spolu:		430 796,68	461 974,88	437 405,03	375 629,00
EK	Text				
	Nedaňové príjmy spolu	70 000,00	70 000,00	53 838,11	56 615,00
200	Nedaňové príjmy, v tom:	70 000,00	70 000,00	53 838,11	56 615,00
210	Príjmy z vlastníctva majetku:	35 000,00	35 000,00	27 501,00	33 544,00
	212 - Príjmy z vlastníctva	35 000,00	35 000,00	27 501,00	33 544,00
220	Administratívne a iné poplatky a platby:	35 000,00	35 000,00	26 337,11	23 002,00
	223 – Poplatky a platby z predaja služieb	35 000,00	35 000,00	26 337,11	23 002,00
240	243-Úroky	0,00	0,00	0,00	20,00
290	291 – Platby od fyzickej osoby	0,00	0,00	0,00	0,00
	292-Iné nedaňové príjmy z dobropisov	0,00	4 695,39	4 695,39	49,00
300	Granty a transfery, v tom	309 500,00	333 382,81	333 382,81	272 805,00
310	Tuzemské bežné granty a transfery:	309 500,00	323 400,00	323 400,00	271 500,00
	312 - Transfery v rámci verejnej správy	306 000,00	323 400,00	323 400,00	271 500,00
	312-Granty	0,00	0,00	0,00	0,00
	312- Transfer zo ŠR	3 500,00	9 982,81	9 982,81	1 305,00
400	453-Zostatok prostriedkov z predchádzajúceho roka	19 296,68	19 296,68	19 296,68	21 209,00
	Kapitálový transfer	32 000,00	34 600,00	26 192,04	25 000,00

Výdavková časť

		Rozpočet na rok 2021	Upravený rozpočet k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2021	Skutočnosť k 31.12.2020
Výdavky spolu		430 796,68	461 974,88	409 414,57	356 332,00
0820	Kultúrne služby, v tom:				
0820	600 - Bežné výdavky spolu, z toho:	318 056,68	324 826,88	292 496,28	258 796,00
0820	610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, OON	105 000,00	112 820,00	112 812,93	102 562,00
0820	620 - poistné a príspevky do poisťovní	37 710,00	39 842,00	39 192,30	33 109,00
0820	630 - tovary a služby	175 116,68	171 841,88	140 300,49	122 965,00
0820	640 - bežné transfery	230,00	323,00	190,56	160,00
08205	Knižnica, v tom:	80 740,00	102 548,00	90 726,25	72 567,00
08205	600 - Bežné výdavky spolu, z toho:	80 740,00	102 548,00	90 726,25	72 567,00
08205	610 -mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	38 000,00	38 000,00	33 251,14	35 274,00
08205	620 -poistné a príspevky do poisťovní	13 780,00	13 786,00	12 467,71	11 599,00
08205	630-tovary a služby	28 960,00	50 762,00	45 007,40	25 694,00
08203	700 - Kapitálové výdavky	32 000,00	34 600,00	26 192,04	24 969,00
08203	710-Rekonštrukcia a oprava budov	32 000,00	34 600,00	26 192,04	24 969,00

Náklady a výnosy za rok 2021

Mestská umelecká agentúra Partizánske za rok 2021 vykazuje hospodársky výsledok **zisk vo výške 4 470,45 eur.** **Plnenie výnosov je 409 919,99 eur**, z plánovaných **402 590 eur**, to je **101,82 %** a plnenie nákladov je vo výške **405 449,54 eur** z plánovaných **402 590 eur**, to je **100,21 %**.

Výnosy boli pre rok 2021 pôvodne plánované v sume 402 590 eur, skutočnosť je 409 919,99 eur, čo je 101,82 %. Vlastné výnosy spolu boli plánované vo výške 75 000 eur a skutočnosť je 53 502,95 eur, to je 71,34 %. Z toho plánované výnosy z ostatných výnosov z prevádzkovej činnosti - z prenájmu priestorov - boli vo výške 35 000 eur a skutočnosť je 26 429,50 eur, to je 75,51 %. Nižšie čerpanie oproti plánu i minulému roku je z dôvodu obmedzení činnosti prevádzky v dôsledku pandémie, kde bolo spomínané odpustenie nájomov a refundácia od MH SR. Z tohto dôvodu boli zrušené i mnohé plánované akcie a podujatia. Výnosy za služby boli plánované vo výške 35 000 eur a skutočnosť je 27 073,45 eur, čo je 77,35 %, kde sú zahrnuté výnosy zo vstupného z podujatí vo výške 16 692,00 eur, z prenájmov reklamných plôch CITY lights - 1 900 eur a z predaja služieb, kde je zahrnutý i sponzorský príspevok od 3 darcov vo výške 800 eur na refundáciu nákladov za silvestrovský ohňostroj. Výnosy z propagačných a reklamných prác 5 059,45 eur, z prenájmu majetku 330 eur, z kurzovného 453 eur, z poplatkov z knižnice 1 899 eur a ostatných služieb 740 eur. Vo výnosoch vykazujeme príjem dotácie od zriaďovateľa vo výške 323 400 a skutočnosť je 323 400 eur, plnenie na 100,00 %. Táto suma bola oproti plánu navýšená už o uvedených 17 000 eur ako bežná dotácia na kameru do výstavnej siene, výmenu radiátorov v budove MsK a výmenu opony vrátane šálov a zadného horizontu v sále DK. Výnosy z kapitálového transferu obce sú vo výške 23 177,49 eur z plánovaných 23 090 eur to je 100,38 %. Navýšenie je z dôvodu zaradenia klimatizácie vo výstavnej sieni DK do majetku. Ide o odpisy, ktoré účtujeme v rovnakej výške do nákladov aj výnosov, nakoľko ide o majetok v správe od zriaďovateľa. V I. polroku 2021 bol dočerpaný grant z roku 2020 pre mestskú knižnicu na nákup kníh v sume 444,73 eur. Výnosy zo ŠR boli z pôvodnej sumy 3 500 eur upravené na sumu 8 500 eur a sú zdôvodnené v úvodnej časti pri čerpaní rozpočtu. Ostatné finančné výnosy vo výške 1 339,55 eur je suma – preplatok zo zdravotnej poisťovne za rok 2020 a prevod nevyčerpanej dotácie na nákup kníh do mestskej knižnice vo výške 1 089,02 eur, ktorá bola zúčtovaná a použitá v I.Q 2022.

Náklady boli plánované vo výške 402 590 eur a skutočnosť k 31.12.2021 je 405 449,54 eur, čo je 100,71 %. Čerpanie podľa položiek je nasledovné:

- **spotreba materiálu** – plán na rok 2021 vo výške 17 545 eur a skutočnosť je 33 277,27 eur, to je 186,14 %, v čom podstatnú časť zahŕňa najmä nákup DHM vo výške 14 891,89 eur, z čoho opona do sály na javisko vrátane horizontu a šálov je v hodnote 8 054,90 eur. Ďalej boli zakúpené 2 reprobedne, štúdiové svetlá, 2 počítače, práčka, výkonný zosilovač a iný DHM. Počas pandémie došlo svojpomocne k úprave vestibulu a výstavnej siene v DK, kde bol nakúpený materiál použitý na túto opravu a údržbu, ako aj iný drobný materiál na bežnú

údržbu a je potrebný na chod všetkých 3 budov. Od mesiaca november pribudol organizácii priestor pre projekt Kniha pre teba v DS ALFA, okrem toho sú aj zvýšené náklady na čistiace prostriedky kvôli prevádzke verejných WC v DK a ochranné pomôcky v dôsledku pandémie, čo je v celkovej výške 5 577,54 eur. Náklady na časopisy, dennú tlač, zborníky a katalógy boli v čiastke 2 479,29 eur pre MsK a nákup kníh bol v roku 2021 aj vďaka dotácie z Fondu na podporu umenia veľmi dobrý a to v sume 5 342,57 eur. Nákup pohonných hmôt 527,25 eur, nákup materiálu a potravín na akcie a podujatia 1 749,37 eur, zvyšnú časť tvorí nákup kancelárskeho, propagačného i iného drobného materiálu

- **spotreba energie** – plán je vo výške 29 610 eur a skutočnosť predstavuje sumu 38 561,45 eur, to je 130,23 %, z toho spotreba plynu 9 868 eur, elektriny 16 151,66 eur, teplo v MsK 11 100,63 eur a spotreba vody 1 441,16 eur. Len pre porovnanie s rokom 2020 je spotreba plynu vyššia o 2 094 eur, elektriny o 2 225 eur, pary o 799 eur z dôvodu navýšenia ceny komodít

- **opravy a údržba** – plán je vo výške 6 500 eur a skutočnosť je 26 767,36 eur, to je 411,80 %. Počas núdzového stavu boli svojpomocne zrealizované úpravy priestorov najmä v DK a to už spomínaný vstupný vestibul – odstránenie sklenených výklenkov, zarovnanie stien, úprava vestibulu pred spoločenskou sálou, v MsK výmena radiátorov – 12 226,10 eur. V položke sú zahrnuté i pravidelné kontroly a revízie v sume 3 498,42 eur a údržba auta bola vo výške 770,41 eur

- **reprezentačné** - plán vo výške 200 eur a skutočnosť je 52,34 eur, to je 26,17 %

- **cestovné** – plánované vo výške 50 a skutočnosť je 0,00 eur

- **ostatné služby, poplatky a náklady na prevádzku** – plán vo výške 115 795 eur a skutočnosť je vo výške 70 536,68 eur, to je 60,92 %. Nižšie plnenie je najmä z dôvodu zrušenia plánovaných akcií a podujatí v roku 2021 z dôvodu pandémie. Autorské honoráre za komerčné podujatia predstavujú sumu 10 426,50 eur, nekomerčné podujatia 16 479 eur, zmluvy o spolupráci 5 925 eur, náklady na propagačné a reklamné služby 1 520,22 eur, za prenájom priestorov a materiálu 4 044,37 eur, prenájom tlačiarne 1 183,21 eur, ochrana objektov a požiarne ochrana 5 695,81 eur, údržba a poradenské služby softvérov 2 095 eur, vedenie a spracovanie účtovníctva – 6 480 eur, poštovné a telekomunikačné služby – 3 337,98 eur, poplatky SOZA – 1 236 eur, stočné – 2 182,83 eur, zostatok tvoria náklady na poplatky a iné drobné služby

- **mzdové prostriedky** – boli plánované vo výške 143 000 eur a skutočnosť je 149 643,71 eur, to je 104,65 %. Prekročenie z dôvodu ukončenia pracovného pomeru u 2 zamestnanců je vyplatenie odstupného a preplatenie nevyčerpanej dovolenky z dôvodu dlhodobej PN. V tejto položke sú zahrnuté aj mzdy vyplatené na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 4 359,30 eur a vyplatenie jednorazového príspevku 100 eur na zamestnanca na základe vyššej kolektívnej zmluvy v celkovej sume 1 200 eur k 30.11.2021. Príplatky za služby práce počas sobôt, nedeľ a sviatkov sú vo výške 3 477,16 eur podľa Zákonníka práce

- **zákonné sociálne poistenie a príspevky do poisťovní** - plán je 52 920 eur a skutočnosť je 52 495,41 eur, to je 99,20 %

- **dane a poplatky** – plán je 850 eur a skutočnosť je 1 603,73 eur to je 188,71 %, z toho poplatok za odvoz komunálneho odpadu za všetky 3 budovy vo výške 1 234,37 eur

- **ostatné náklady na prevádzku** – plán je 13 030 eur, skutočnosť 9 334,10 eur, to je 71,64 % - z toho príspevok na stravovanie 6 741,42 eur, v položke je zahrnuté aj náhrada príjmu za prvých 10 dní PN, tvorba sociálneho fondu, poistka za auto

- **odpisy majetku** – plán je 23 090 eur a skutočnosť 23 177,49 eur, to je 105,52 % /zaradenie klimatizácie vo výstavnej sieni DK/

Počet zamestnancov za rok 2021 vo fyzických osobách je v počte 14, prepočítaný podľa pracovných úväzkov na 12,9. Z toho jeden zamestnanec v DK je na 6 hodín a vo Vodnom hrade Šimonovany je zamestnankyňa na tretinový úväzok.

Podľa metodického usmernenia z MF a zákona č.360/2020 Z.z. pre príspevkové organizácie s účinnosťou od 1.1.2021 vypúšťa ustanovenie § 26 Zákona, ktorý upravoval tvorbu rezervného fondu z dosiahnutého kladného výsledku hospodárenia príspevkovej organizácie. V tejto súvislosti príspevkové organizácie k 1.1.2021 zostatok na účte 421 – zákonný rezervný fond preúčtujú v prospech účtu 428 – nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov. Z tohto dôvodu vykazujeme na rezervnom fonde 0.

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

	DK	MsK	Vodný hrad	Skutočnosť za rok 2021	Plán na rok 2021	Skutočnosť za rok 2020
NÁKLADY, v tom:	294 513,10	89 462,43	21 474,01	405 449,54	402 590,00	338 531,34
Spotrebované nákupy	23 361,69	9 503,31	412,27	33 277,27	17 545,00	37 466,37
Spotreba energie	17 547,24	11 927,98	9 086,23	38 561,45	29 610,00	34 923,26
Opravy a údržba	8 795,50	13 941,25	4 030,61	26 767,36	6 500,00	8 070,66
Cestovné	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	69,26
Reprezentačné	52,34	0,00	0,00	52,34	200,00	90,62
Služby	61 608,88	5 076,59	3 851,21	70 536,68	115 795,00	45 977,64
Mzdové náklady	112 463,93	34 151,90	3 027,88	149 643,71	143 000,00	135 974,26
Zákonné sociálne poistenie	38 849,60	12 580,00	1 065,81	52 495,41	52 920,00	43 894,25
Dane a poplatky	1 359,75	243,98	0,00	1 603,73	850,00	1 665,94
Ostatné náklady na prevádzku	7 296,68	2 037,42	0,00	9 334,10	13 030,00	9 981,23
Odpisy, rezervy a opravné	23 177,49	0,00	0,00	23 177,49	23 090,00	20 417,85
VÝNOSY, v tom:	313 668,60	81 091,07	15 160,32	409 919,99	402 590,00	342 740,85
Tržby za vlastné výkony a tovar	25 089,45	1 899,00	85,00	27 073,45	35 000,00	50 329,27
Tržby z predaja dlhodobého HM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ost. výnosy z prev. čin.- prenájom	26 429,50	0,00	0,00	26 429,50	35 000,00	49,00
Finančné výnosy	1 339,55	0,00	0,00	1 339,55	0,00	0,00
Výnosy z transferov a rozp.	233 632,61	74 692,07	15 075,32	323 400,00	306 000,00	271 500,00
Výnosy z kapit. transf. a rozp.	23 177,49	0,00	0,00	23 177,49	23 090,00	20 417,85
Výnosy zo ŠR	4 000,00	4 500,00	0,00	8 500,00	3 500,00	444,73
Náklady:	294 513,10	89 462,43	21 474,01	405 449,54	402 590,00	338 531,34
Výnosy:	313 668,60	81 091,07	15 160,32	409 919,99	402 590,00	342 740,85
Výsledok hospodárenia	19 155,50	- 8 371,36	- 6 313,69	4 470,45	0,00	4 209,51
Splatná daň z úrokov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výsledok hospodárenia	19 155,50	- 8 371,36	- 6 313,69	4 470,45	0,00	4 209,51

Druh majetku	stav k 31.12.2021	stav k 31.12.2020
<u>AKTÍVA /majetok v €/</u>		
Dlhodobý finančný majetok	628 888	625 874
Krátkodobé pohľadávky	715	864
z toho: - odberatelia	682	813
- pohľ. voči zamestnancom	33	51
- iné pohľadávky	0	0
Finančný majetok	31 959	21 670
z toho: - bankové účty	25 837	18 165
- pokladňa	3 714	2 569
- ceniny	2 408	936
Časové rozlíšenie - náklady bud. obd.	1 532	1 500
- príjmy bud.obd.	0	3 947
Spolu aktíva	663 094	653 855

PASÍVA /zdroje krytia v €/

Zákonný rezervný fond	0	0
Dlhodobé záväzky – sociálny fond	1 664	1 494
Výsledok hospod. bežného obdobia, zisk	4 470	4 209
Nevysporiadaný výsledok hospod. z min.rokov	9 461	0
Zákonný rezervný fond	0	5 251
Zúčtovanie medzi subjektami ver. Správy	628 888	625 874
Ostatné zúčtovanie transf.so ŠR	0	1 089
Krátkodobé záväzky	18 611	15 938
z toho: dodávatelia	2 976	2 624
prijaté preddavky na energie	0	0
nevyfakturované dodávky	0	0
záväzky voči zamestnancom	8 833	7 480
záväzky voči soc. poisťovni	5 575	4 689
záväzky daňové	1 059	995
iné záväzky	168	150
Spolu pasíva	663 094	653 855