

---

---

# SPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODÁRENÍ

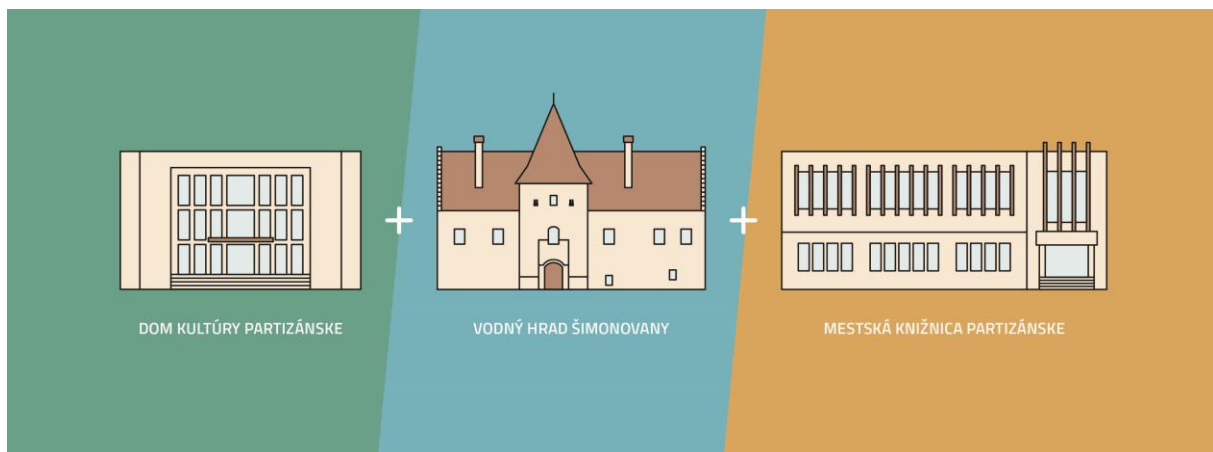
## Mestskej umeleckej agentúry v Partizánskom

# ZA ROK 2017

---

---

---



predkladá: **Mgr. Denisa Škorňová**  
poverená zastupovaním riaditeľky

## ČASŤ I.

### SPRÁVA O ČINNOSTI MUA V PARTIZÁNSKOM ZA ROK 2017

(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 2017

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 2017 MUA Partizánske organizovala podujatia po dohode s vedením samosprávy **a realizovala dramaturgickým plánom** stanovené úlohy v oblasti kultúrno-spoločenských projektov, ktoré boli vopred konzultované s primátorom mesta tak, aby sa napĺňali i jeho predstavy o budovaní kultúrno-spoločenskej komunity mesta v duchu tézy „Mesto, kde to žije kultúrou a športom.“

Okrem toho MUA taktiež ponúkala divákovi podujatia komerčného charakteru. Rok 2017 môžeme považovať za hraničný a to v tom, že na jednej strane rapídne rástli ceny honorárov (za komerčné, ale i nekomerčné vystúpenia), ale divák na túto zmenu nebol pripravený a preto sme v prvom polroku rušili viaceré podujatia komerčného charakteru, ktoré sme nepredali. Druhý polrok už začali aj diváci reflektovať na vyššiu cenu vstupeniek a nemuseli sme rušiť žiadne z podujatí. Vnímame to tak, že s rastom cien vo všeobecnosti sa musel divák zmieriť aj s rastom cien za kultúrne podujatia.

Začiatkom roka 2017 sme podali žiadosti na projekty/granty na podporu podujatí a vybavenie interiéru MsK, okrem toho sme podali žiadosť na MK SR na poberanie kultúrnych poukazov, čo sme do budúcnosti vyhodnotili ako nerentabilný zdroj príjmu, nakoľko sa dostávame do časových tiesní zo strany MK SR, ktoré neskoro podpisuje zmluvy a my nemôžeme oprávnené prijímať kultúrne poukazy. Úspešný bol grant z TSK na podporu podujatia „Historický deň vo Vodnom hrade,“ neúspešný grant z Fondu na podporu umenia na vybavenie interiéru Mestskej knižnice.

V roku 2017 sa uskutočňovala pravidelná údržba budov a technického zariadenia, ktoré má v správe MUA. Taktiež sa vykonali povinné revízie a nutné opravy (vzduchotechnika Vodný hrad, čistenie filtrov v studni, nákup nových filtrov, oprava studne vo VH, výrub dreveniny vo VH, oprava plynového kotla, revízia hasiacich prístrojov a hydrantov, oprava ozvučenia...)

V mesiaci jún 2017 sme vyhlásili Prieskum trhu č. 01/2017, „Rekonštrukcia strechy Mestskej knižnice v Partizánskom.“ Vzhľadom k tomu, že sa do prieskumu trhu na základe výzvy neprihlásil žiaden uchádzač, prieskum trhu bol vyhlásený ako neúspešný. MUA Partizánske nepreinvestovala rozpočtovanú sumu na danú rekonštrukciu a to vzhľadom k opätovnému vypracovaniu nového plánu rekonštrukcie, ktorý si vyžadoval nové posudky (statika budovy). Rekonštrukcia bola preto presunutá na rok 2018.

Organizácia mala k 31.12.2017 celkový počet zamestnancov 14. V priebehu roka 2017 došlo k personálnym zmenám. V mesiaci máj bolo vyhlásené výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície knihovník v Mestskej knižnici.

V mesiaci september odišla na materskú dovolenku riaditeľka organizácie, ktorej práca je prerozdelená medzi 3 zamestnankyne MUA, za čo im bola aj navýšená mzda. V mesiaci september nastala výmena na pozícii Správca Vodného hradu.

## PREHĽAD ZREALIZOVANÝCH PROGRAMOV V ROKU 2017

V tejto časti správy o činnosti MUA predkladáme prehľad zrealizovaných podujatí podľa jednotlivých mesiacov. Priložená tabuľka obsahuje príjmy a výdaje za jednotlivé podujatia (bez režijných nákladov) a rozdiel medzi týmito položkami. V tabuľke jasne vidno, ktoré podujatia organizované pre občanov mesta sú výrazne stratové, pretože z nich nemáme žiaden príjem. Príjem sa snažíme vykryť na komerčných podujatiach, čo sa nám najmä v prvom polroku už vďaka spomínanému rušeniu podujatí nedarilo. Druhý polrok nám komerčné podujatia vykazovali len zisk.

## Prehľad zrealizovaných programov v roku 2017

Tab. č.1 Prehľad zrealizovaných programov v roku 2017

ceny sú uvádzané bez režijných nákladov

Dátum	Názov podujatia   projektu	Príjem	Výdaj	Rozdiel
<b>JANUÁR:</b>				
2.1.2017	Novoročná čaša vína – Close Harmony Friends	0,00€	963,45€	-963,45€
16.- 26.1.2017	Tvorivosťou k umeniu – výstava prác - SŠÚV Topoľčany	0,00€	9,38€	-9,38€
20.1.2017	VII. Ples mesta Partizánske	3 373,00€	3 456,33€	-83,33€
<b>Rozdiel január:</b>		<b>3 373,00€</b>	<b>4 429,16€</b>	<b>-1 056,16</b>
<b>FEBRUÁR:</b>				
7.- 17.2.2017	AMA 2017 – XIX. Salón amatérskych výtvarníkov okresu	0,00€	83,48€	-83,48€
11.2.2017	Desať rozhnevaných – divadelné predstavenie	0,00€	0,00€	0,00€
16.2.2017	O Maruške a dvanástich mesiačikoch – predstavenie pre deti	414,00€	280,00€	134,00€
18.2.2017	Nevyliečiteľní – divadelné predstavenie	2 834,00€	2 460,69€	373,31€
25.2.2017	Fašiangy v meste – pochovávanie basy	0,00€	223,80€	-223,80€
25.2.2017	Fašiangová zábava MsO JDS	0,00€	0,00€	0,00€

<b>Rozdiel február:</b>		<b>3 248,00€</b>	<b>3 047,97€</b>	<b>200,03€</b>
<b>MAREC:</b>				
5.3.2017	Koncert k MDŽ – Black Band	0,00€	710,77€	-710,77€
13.- 24.3.2017	Z vody zrodené – autorská výstava obrazov - Matej Slopovský	0,00€	60,18€	-60,18€
17.3.2017	Večer športovcov – slávnostné oceňovanie športovcov	0,00€	1 880,17€	-1 880,17€
25.3.2017	Hodina pre zeme – svetový projekt na podporu zeme	0,00€	564,57€	-564,57€
28.3.2017	Deň učiteľov - oceňovanie učiteľov, Mucha Quartet	0,00€	729,06€	-729,06€
30.3.2017	Oslavy oslobodenia mesta - 72.výročie	0,00€	72,00€	-72,00€
30.3.- 12.4.2017	Príbehy spomienok – výstava fotografií	0,00€	6,83€	-6,83€
<b>Rozdiel marec:</b>		<b>0,00€</b>	<b>4 023,58€</b>	<b>-4 023,58€</b>
<b>Spolu I.štvrt.2017</b>		<b>6.621,00€</b>	<b>11.500,71€</b>	<b>-4.879,71€</b>
<b>APRÍL:</b>				
1.4.2017	Svetlo je ako voda – premiéra divadla mladých 6Pé	0,00€	0,00€	0,00€
3.4.2017	Tomáš Baťa – pripomenutie 141.výročia narodenia	0,00€	0,00€	0,00€
20.4.2017	Koncert učiteľov ZUŠ Partizánske	0,00€	0,00€	0,00€
23.4.2017	Milosrdní ako otec – muzikálové predstavenie	0,00€	0,00€	0,00€
24.- 28.4.2017	Vesmír očami detí – tématická výstava výtvarných prác detí	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Rozdiel apríl:</b>		<b>000€</b>	<b>0,00€</b>	<b>0,00€</b>
<b>MÁJ:</b>				
30.4.- 1.5.2017	Májový kultúrny festival 2017 – XXVII. ročník	105,00€	4 178,72€	-4 073,72€
3.5.2017	M.R.Štefánik – 98. výročie od úmrtia	0,00€	20,00€	-20,00€
4.5.2017	RND – Zmiešaná štvorhra – divadelné predstavenie	2 212,00€	2 213,18€	-1,18€
9.- 20.5.2017	Umenie dedín VI. – výstava prác žiakov Ars Akademy	0,00€	0,00€	0,00€
11.5.2017	Koncert ku Dňu matiek ZUŠ Partizánske	0,00€	0,00€	0,00€
13.5.2017	Svetlo je ako voda – premiéra divadla mladých 6Pé	0,00€	0,00€	0,00€
25.5.2017	Miniplayback show – súťažné podujatie pre deti - CVC	0,00€	0,00€	0,00€
27.5.2017	XVIII. Cesta rozprávkovým lesom – pre deti a rodičov	1 131,40€	4 969,79€	-3 838,39€
<b>Rozdiel máj:</b>		<b>3 448,40€</b>	<b>11 381,69€</b>	<b>-7 933,29€</b>
<b>JÚN:</b>				
6.- 16.6.2017	Detská paleta – výstava prác žiakov ZUŠ Partizánske	0,00€	0,00€	0,00€
11.6.2017	Koncert ZUŠ – Sláčikový orchester vo Vodnom hrade	0,00€	0,00€	0,00€
14.6.2017	Deň ZUŠ Partizánske – prezentácia talentovaných detí	0,00€	0,00€	0,00€
24.6.2017	I.Historický deň v Šimonovanoch	1 000,00€	2 973,23€	-1 973,23€
28.6.2017	Deň mladých – Deň pohybu – v rámci Týždňa zdravia	0,00€	165,28€	-165,28€
<b>Rozdiel jún:</b>		<b>1 000,00€</b>	<b>3 138,51€</b>	<b>-3 138,51€</b>
<b>Spolu II.štvrt.2017</b>		<b>4 448,40€</b>	<b>14 520,20€</b>	<b>-10 071,80€</b>
<b>JÚL:</b>				
5.7.2017	VI. Folklorný festival – Mestský park M.R.Štefánika	400,00€	2 924,36€	-2 524,36€
17.7.2017	Vatra zvrchovanosti SR - areál za MŠH	0,00€	143,40€	-143,40€
19.- 23.7.2017	Bažant kinematograf	0,00€	0,00€	0,00€
29.7.2017	Country leto Šípok – VII.ročník	0,00€	2 870,03€	-2 870,03€
<b>Rozdiel júl:</b>		<b>400,00€</b>	<b>5 937,79€</b>	<b>-5 537,79€</b>

<b>AUGUST:</b>				
18.8.2017	VI. Augustová divadelná noc: „Rómeo, Júlia a vírusy“	0,00€	957,53€	-957,53€
26.8.2017	Mestské oslavy 73. výročia SNP – historické ukážky bojov	0,00€	1 326,61€	-1 326,61€
2.7.- 27.8.2017	Kultúrne leto 2017 – nedeľné koncerty na Námestí SNP	0,00€	1 443,46€	-1 443,46€
<b>Rozdiel august:</b>		<b>0,00€</b>	<b>3 727,60€</b>	<b>-3 727,60€</b>
<b>SEPTEMBER:</b>				
8.9.2017	Narodeninové mesto – oslavy 79. výročia mesta	85,00€	9 287,24€	-9 202,24€
11.- 22.9.2017	„Za čarom prírody“- autorská výstava Geršiová, Ducký	0,00€	35,39€	-35,39€
<b>Rozdiel september:</b>		<b>85,00€</b>	<b>9 322,63€</b>	<b>-9 237,63€</b>
<b>Spolu III.štvrt.2017</b>		<b>485,00€</b>	<b>18 988,02€</b>	<b>-18 503,02€</b>
<b>OKTÓBER:</b>				
7.10.2017	VIII. Majstrovstvá okresu vo varení gulášu	0,00€	702,82€	-702,82€
8.10.2017	Koncert úcty – Peter Stašák v MŠH	0,00€	1 911,16€	-1 911,16€
9.- 20.10.2017	„The Inner Time“ – autorská výstava Wiliam	0,00€	57,25€	-57,25 €
20.10.2017	Festival vedy a techniky – interaktívne podujatie v DK	0,00€	0,00€	0,00€
23.10.2017	Vznik Československej republiky – slávnostný program v kine	0,00€	0,00€	0,00€
24.10.2017	Koncert Hany Zagorovej	5 200,00€	4 742,30€	457,70€
26.10.2017	Spievankovo – koncert pre deti a rodičov	3 250,00€	2 977,74€	272,26€
28.10.2017	Mesto v pohybe – rodinné bežecké podujatie	0,00€	0,00€	0,00€
<b>Rozdiel október:</b>		<b>8 450,00€</b>	<b>10 391,27€</b>	<b>-1 941,27€</b>
<b>NOVEMBER:</b>				
3.11.2017	„Z rozprávky do rozprávky“ – divadelné predstavenie	0,00€	38,31€	-38,31€
6.- 16.11.2017	„Rozhovor“ – autorská výstava S. Gašičová, J. Jelenák a žiačky	0,00€	61,80€	-61,80€
12.11.2017	„Besame Mucho“ – divadelné predstavenie RND	4 443,60€	3 783,26€	660,34€
19.11.2017	„Spevom k srdcu“ – súťaž seniorov	0,00€	25,50€	-25,50€
20.11.2017	„La Gioia“ – rockové balady	2 460,00€	2 149,80€	310,20€
25.11.2017	„Bill FASTER“ – koncert vo VH	110,00€	210,00€	-100,00€
<b>Rozdiel november:</b>		<b>7 013,60€</b>	<b>6 268,67€</b>	<b>744,93€</b>
<b>DECEMBER:</b>				
2.12.2017	DFS Fialka – 25. výročie súboru	0,00€	0,00€	0,00€
3.- 22.12.2017	„Betlehem“ – vianočná výstava súkromná zbierka J. Krasula	0,00€	7,56€	-7,56€
3.12.2017	Mikuláš a mesto deťom	2 000,00€	1 693,85€	306,15€
7.12.2017	Vianočný koncert ZUŠ – prezentácia výtvarných prác	0,00€	0,00€	0,00€
10.12.2017	Vianočný koncert Lucie Bílej	17 540,00€	16 833,92€	706,08€
14.- 17.12.2017	„Vianočný čas 2017“	0,00€	1 115,70€	-1 115,70€
16.12.2017	„Vianočný Pjur“ – vianočný koncert	50,00€	31,20€	18,80€
26.12.2017	„Vianočné soirée“ – koncert ZUŠ v RKK	0,00€	0,00€	0,00€
31.12.2017	„Silvester v meste“ – námestie SNP	0,00€	2 137,34€	-2 137,34€
<b>Rozdiel december:</b>		<b>19 590,00€</b>	<b>21 819,57€</b>	<b>-2 229,57€</b>
<b>Spolu IV.štvrt.2017</b>		<b>35 053,60€</b>	<b>38 479,51€</b>	<b>-3 425,91€</b>
<b>Spolu rok 2017</b>		<b>46 608,00€</b>	<b>83 488,44€</b>	<b>-36 880,44€</b>

Prehľad zrealizovaných programov a projektov za rok 2017 zahŕňa podujatia, z ktorých niektoré boli pripravované spoločne s inými organizáciami a občianskymi združeniami - napr. Fabrika umenia, Hvezdáreň Partizánske, Pastoračné centrum mladých, Základná umelecká škola Partizánske, Centrum voľného času, Večer športovcov 2017 v súčinnosti s Komisiou športu pri MsZ a Vydavateľstvom Tempo Partizánske, s poslancami MsZ...

V tabuľke č.3 uvádzame na porovnanie každoročný pohyb príjmov a výdajov zrealizovaných kultúrnych programov.

Tab. č.3 Porovnanie rovnakých období za roky 2014-2017 z hľadiska rozdielov medzi príjmami a výdajmi **bez režijných nákladov za zrealizované programy**

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017
<b>Príjem</b>	31 962,70 €	72 992,07 €	40 690,40 €	46608,00 €
<b>Výdaj</b>	57 274,68 €	90 784,59 €	70 511,42 €	83 488,44 €
<b>Rozdiel</b>	<b>-25 311,98 €</b>	<b>-17 792,52 €</b>	<b>-29 821,02 €</b>	<b>-36 880,44 €</b>

Príjmy uvádzané v tabuľke odzrkadľujú príjmy za komerčné podujatia zo vstupného. Výška príjmu v roku 2015 bola špecifická, vzhľadom k tomu, že v danom roku sme realizovali koncert Karla Gotta, za ktorý sme mali vysoký príjem (30 118,40 € po odrátaní nákladov bol príjem pre MUA vo výške 8 573,77 €). Rok 2017 príjmami prevyšuje ostatné predchádzajúce sledované obdobia. Dopomohol k tomu najmä druhý polrok, kedy sme organizovali úspešné komerčné podujatia a to: Koncert Hany Zagorovej, Koncert pre deti Spievankovo, Divadelné predstavenie RND, La Gioia – Rockové balady a najmä Vianočný koncert Lucie Bilej. Vzhľadom k našej skúsenosti dôkladne zvažujeme výber komerčných podujatí a taktiež komerčných prenájmov v spoločenskej sále, aby sme neohrozili nami ponúkané podujatia.

Tabuľka odzrkadľuje výdaje za jednotlivé obdobia. Rok 2017 bol výdaj vyšší ako v minulých obdobiach a je to kvôli už spomínaným navýšeniam honorárov, vplyv na výdaj majú aj zvyšujúce sa autorské poplatky SOZA (Country leto Šípok – 240,00 €, Spievankovo 296,00 €, Vianočný čas – 480,00 €...)

Výdaje za podujatia zahŕňajú v sebe aj náklady za pomocný technický personál, keďže traja kmeňoví zamestnanci prevádzky fyzicky nepokryjú všetky úkony spojené s organizáciou podujatí. MUA uzatvára dohody o vykonaní práce s externými pomocníkmi, ktorý nám výrazne vypomáhajú počas prípravy a samotnej realizácie technicky náročných podujatí, ktoré v sebe zahŕňajú: stavbu pódia a prestrešenia, prevozy a rozkladanie stoličiek, setov, kobercov v MŠH, techniky a osvetlenia, všetko na základe pokynov vedúceho prevádzky, ktorý sa riadi zmluvnými požiadavkami. (Country leto Šípok 320,00 €, Narodeninové mesto 380,00 €, Folklorný festival 360,00 €, Oslavy SNP 360,00 €, Koncert úcty 300,00 €...)

## PREHĽAD PRÍJMOV ZA KRÁTKODOBÉ PRENÁJMY V DOME KULTÚRY

V tabuľke č.4 uvádzame prehľad príjmov za krátkodobé prenájmy v Dome kultúry porovnaním jednotlivých rokov. Za rok 2017 je celkový príjem vo výške **8 694,00 €**. Príjmy v tabuľke zahŕňajú len príjmy z prenájmu priestorov v DK. 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 rapídne klesol. Oproti roku 2014, kedy si spoločenskú sálu prenajímalo 6 predajcov (obsadenosť každý týždeň), nám v roku 2017 zostal jeden stály predajca s objednávkou na celý kalendárny rok a jeden príležitostný predajca. Aj napriek tomu, že sme s nimi intenzívne komunikovali a upravili cenu za prenájom, nepodarilo sa nám predajcov v našich priestoroch udržať.

Tab. č.4 Prehľad príjmov za krátkodobé prenájmy za roky 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
<b>Príjem</b>	<b>14 675,00 €</b>	<b>15 537,00 €</b>	<b>11 481,40 €</b>	<b>8 694,00 €</b>

## KOLEKTÍVY ZÁUJMOVEJ UMELECKEJ ČINNOSTI

MUA Partizánske združuje kolektívy miestnej záujmovej činnosti, ktorým mesto Partizánske prostredníctvom príspevku rozpočtovaného na MUA vytvára priestor na realizáciu nácvikov a tréningov talentovaných detí a dospelých nášho mesta združených v záujmových a umeleckých útvaroch. 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.

Tab. č. 5 Prehľad nácvikov súborov ZUČ a kolektívov za rok 2017

rok 2017	počet stretnutí
<b>Divadlo mladých 6 Pe</b>	<b>36</b>
<b>FS Jánošík a DFS Fialka</b>	<b>78</b>
<b>FS Jánošík senior</b>	<b>62</b>
<b>Mestský dychový orchester</b>	<b>46</b>
<b>Klub amatérskych výtvarníkov</b>	<b>12</b>

V rámci spolupráce so súbormi, ktoré pôsobia v Dome kultúry, boli začiatkom kalendárneho roka uzatvorené Dohody o kultúrnej spolupráci na rok 2017, ktoré zabezpečovali recipročné vystúpenia na podujatiach organizovaných Mestskou umeleckou agentúrou. V I. polroku 2017 sme bezplatne poskytovali aj priestory Domu kultúry pre turistický klub Horec v počte **12 x**, Klub výtvarníkov v počte **12 x**. V priestoroch Domu kultúry sa stretávajú ženy – seniorky, ktoré tvoria pomocou paličkovej čipky a tak zachovávajú hmotné kultúrne dedičstvo. 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, Regionálnym kultúrnym centrom v Prievidzi, Ministerstvom kultúry SR, mládežníckymi organizáciami (ICM, MPM), s podnikateľským sektorom, so športovými klubmi... Neustále rozvíjame aj spoluprácu s výbormi mestských častí a príslušnými obcami mesta, najmä v oblasti poskytovania technického a materiálneho zabezpečovania podujatí.

MUA ako príspevková organizácia mesta Partizánske na požiadavku zriaďovateľa bezodplatne zapožičiava DHM (pódium, prestrešenie, pívne sety, stoličky, stoly, techniku...) pre organizácie pôsobiace na území mesta, pre tretí sektor a pre školy na školské podujatia, športové kluby... Tieto úľavy taktiež spôsobujú výpadky reálnych príjmov pre MUA, ale práve poskytovaním vzájomnej spolupráce sa v roku 2017 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, výstavy, informačnú výchovu a iné).

Mestská knižnica za hodnotené obdobie eviduje:

### Počet čitateľov: 1 116

z toho 511 | detí do 15 rokov

605 | dospelých čitateľov

### Počet návštevníkov knižnice spolu: 18 910

z toho 2 530 | návštevníkov podujatí

1 976 | návštevníkov verejného internetu

### Počet výpožičiek spolu: 35.591

z toho 6 907 | výpožičiek prezenčných

21 625 | výpožičiek absenčných

7 059 | výpožičiek periodík

MVS | Medziknižničná výpožičná služba 29 zrealizovaných výpožičiek

### Knižničné jednotky (ďalej k. j. ) spolu 51 567

z toho 51 481 | knihy

86 | AV dokumenty

### Prírastok k. j. 372

z toho 297 | kúpou

75 | darom

### Úbytok k. j. 34

Nákup kníh do fondu knižnice sa uskutočnil v sume 3 027,59 €.

### Počet titulov odoberaných periodík: 21

**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

### Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia: 98 | pre verejnosť

z toho 25 podujatí pre dospelých/ 16 x **biblioterapia** / čítanie v Domov n.o. Partizánske, **TVOR** /literárne besedy, diskusie, **BOOK UP!**/ motivačné stretnutia s inšpiratívnymi osobnosťami určené študentom stredných škôl, **výstavy** /Fabrika umenia Partizánske, RKC Prievidza.



**73** podujatí pre deti a mládež/ **48** výchovno-vzdelávacích podujatí (**Pasovačka prvkov** za čitateľov knižnice, **Deň ľudovej rozprávky** /na počesť Pavla Dobšinského - Vodný hrad Šimonovany, **Noc s Andersenom** / čarovná noc, kedy knižnica privítala nočných návštevníkov – tretiakov zo ZŠ Malinovského, **Osmijankove rozprávky**/ zábavné čítanie, ktorého cieľom bolo prilákať deti ku knihám a čítaniu, **Les ukrytý v knihe** /celoslovenská kampaň Národného lesníckeho centra vo Zvolene, **Čítajme si** /celoslovenský čitateľský maratón v spolupráci s UNICEF, **Kráľ detských čitateľov 2017** / vyhodnotenie výtvarnej a literárnej súťaže - Vodný hrad Šimonovany, **Knih Jobusova** / stretnutie so spisovateľom a hudobníkom Braňom Jobusom, **Kúzlo adventu**), **25 informačná výchova** /exkurzie spojené s výkladom o službách a výbere literatúry v knižnici, **1 výstava** /výstava detí materských škôl z podujatia KDC 2017.

V septembri 2017 sme nadviazali na projekt určený pre predškolákov pod názvom „**Písmenková krajina v knižnici**“, ktorý potrvá do 30. júna 2018. Vďaka nemu sa deti z Materskej školy na Makarenkovej ulici stali pravidelnými návštevníkmi zábavno-poučných podujatí, ktoré im pripravilo oddelenie pre deti a mládež. Veríme, že sa ku nám do knižnice vrátia už ako prváci na základnej škole.

Využitie **on-line katalógu** našej knižnice za sledované obdobie - počet vstupov do webového katalógu **1 814**, do čitateľských kont sa vstúpilo **225** krát, počet otázok pri vyhľadávaní literatúry bol **19 219**.

K **31.12.2017** bolo automatizovane spracovaných **29 229** knižničných jednotiek nášho fondu - z toho náučnej literatúry **9 937**, beletrie **13 033**, mládežníckej náučnej literatúry **874** a mládežníckej beletrie **5 385**.

## Mestská knižnica MUA Partizánske / Porovnanie za rok 2016 – 2017

Mestská knižnica MUA Partizánske	2016	2017
<b>SPOLU / Čitatelia</b>	<b>1 279</b>	<b>1 116</b>
Deti do 15 rokov / čitatelia	619	511
Dospelí / čitatelia	660	605
<b>SPOLU / Návštevníci MsK</b>	<b>20 165</b>	<b>18 910</b>
Podujatia / návštevníci	2 388	2 530
Verejný internet / návštevníci	1 552	1 976
<b>SPOLU / Výpožičky</b>	<b>37 584</b>	<b>35 591</b>
Prezenčné výpožičky	7 171	6 907
Absenčné výpožičky	23 833	21 625
Periodiká	6 580	7 059
Medziknižničná výpožičná služba / zrealizované	39	29
<b>SPOLU / Knižničné jednotky</b>	<b>51 229</b>	<b>51 567</b>
Knihy	51 143	51 481
AV dokumenty	86	86
<b>SPOLU / Prírastok knižničných jednotiek</b>	<b>673</b>	<b>372</b>
Kúpou	501	297
Darom	172	75
<b>SPOLU / Úbytok knižničných jednotiek</b>	<b>58</b>	<b>34</b>
<b>Nákup kníh do fondu MsK</b>	<b>4 856,25 €</b>	<b>3 027,59 €</b>
z toho grant / Fond na podporu umenia MK SR na nákup literatúry pre deti a mládež	<b>1 700 €</b>	
<b>SPOLU / Vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia</b>	<b>161</b>	<b>98</b>
Deti do 15 rokov	121	73
Dospelí	40	25

## 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.

Od začiatku roka prebiehali vo Vodnom hrade organizované podujatia zo strany MUA najmä pre kolektívy žiakov zo Základných škôl mesta Partizánske. Okrem toho sa v priestoroch VH konali aj podujatia Mestskej knižnice. V priebehu roka, v mesiaci september, došlo k personálnej zmene vo Vodnom hrade. Za Mgr. Radovana Števulu, ktorý ukončil pracovný pomer dohodou, nastúpila Mgr. Silvia Schönová.

V areáli Vodného hradu boli zrealizované práce cez projekt nadácie Pontis s názvom „Dnes mám rande so svojim mestom“, ktoré prebiehali dňa 9. júna 2017.

### **Mestská umelecká agentúra ako správca VH zabezpečila počas roka 2017:**

- pravidelné kosenie a údržbu trávniku na základe uzatvorenej zmluvy s TSM Partizánske
  - sprístupnenie Vodného hradu návštevníkom počas otváracích dní a hodín v zimnom a letnom režime
  - 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 a komunikované s referátmi a odd. MsÚ. V zimných mesiacoch bol Vodný hrad v Šimonovanoch otvorený dvakrát týždenne (v utorok a vo štvrtok). Od mája bol otvorený trikrát týždenne (v pondelok, stredu a v piatok). V letných mesiacoch bol otvorený aj vo vybrané soboty.

Podujatia vo Vodnom hrade Šimonovany:

- **24. február 2017** - Vodný hrad v Šimonovanoch navštívilo 12 detí z **turistického krúžku** zo Základnej školy Valentína Beniaka Chynorany v sprievode pani učiteľky a pána učiteľa.
- **16. marec 2017** – „**Deň ľudovej rozprávky**“ venovaný slovenskému folklóru pre žiakov zo Základnej školy R. Jašíka a Základnej školy Veľká okružná.
- **30. apríl 2017** – „**Stavanie mája**“ vo Vodnom hrade v Šimonovanoch.
- **5. máj 2017** – „**Kráša ľudovej kultúry**“, do Vodného hradu zavítali manželia Ivanovičovci z folklórneho súboru Jánošík senior, aby priblížili hosťom zo západného Francúzska a deťom zo ZŠ Malinovského časť rozmanitej slovenskej ľudovej kultúry.
- **11. máj 2017** – „**Na potulkách históriou**“, Vodný hrad navštívili deti z krúžku nadšencov histórie zo Základnej školy R. Kaufmana.
- **4. jún 2017** – „**Stretnutie s rozprávkou**“, p. Mária Znašiková si prichystala pre najmenších zaujímavé podujatie zamerané na rozprávkové knihy.
- **9. jún 2017** – „**Dnes mám rande s naším mestom**“, dobrovoľníci vo Vodnom hrade.
- **11. jún 2017** – „**Koncert Sláčikového orchestra**“, ktorý pôsobí pri Základnej umeleckej škole Partizánske.
- **24. jún 2017** – „**Historický deň**“, ktorého súčasťou bol historický sprievod, sokoliari, žonglér, Muzika Poetika, dobové tance, historická módna prehliadka, súťaže pre deti i dospelých.

- **26. jún 2017** – „**Stretnutie s rozprávkou**“ pre deti z Cirkevnej základnej školy Jána Krstiteľa, ktorého sa zúčastnilo 39 detí a tri pani učiteľky.
- **5. júl 2017** – Vodný hrad v Šimonovanoch navštívili deti z Kresťanského tábora „**Od srdca k srdcu**“ z Čerenian. V sprievode dvoch animátorov prišlo 32 detí.
- **6. júl 2017** – „**Pohodáčik**“, deti z denného tábora organizovaného Základnou školou Športovcov (Veľké Bielice) si prišli prezrieť Vodný hrad (42 detí a päť učiteľov).
- **19. 7. 2017** – Zájazd raketových modelárov RMK KRUPKA z Českej republiky – 25 osôb
- **13. 9. 2017** – Exkurzia študentov humánnej geografie Prírodovednej fakulty UPJŠ Košice - 20 osôb
- **10. 10. 2017** – Skupina turistov z Českej republiky – 23 osôb
- **25. 11. 2017** – Koncert hudobnej skupiny Bill Faster – 22 osôb

Počas prázdnin si Vodný hrad prezreli návštevníci nielen zo Slovenska – Nitra, Prešov, Bratislava, Partizánske, ale aj zo zahraničia – Česká republika – Hradec Králové, USA – Baltimore. Najväčšiu návštevnosť zaznamenal Vodný hrad v letnom období. **Počas celého roka 2017 navštívilo túto pamiatku mimo vyššie uvedených podujatí 237 osôb.**

## ČASŤ II.

### HOSPODÁRSKE VÝSLEDKY MUA ZA ROK 2017

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

**Príspevková organizácia** MUA je právnická osoba obce, ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých vlastnými tržbami, a ktorá je na rozpočet obce zapojená príspevkom. Platia pre ňu finančné vzťahy určené zriaďovateľom v rámci jeho rozpočtu.

Mestská umelecká agentúra, je príspevkovou organizáciou mesta, ktorej hlavnou činnosťou je zabezpečovanie kultúrno-spoločenských vzťahov, agentúrnej a vlastnej umeleckej činnosti, obchodno-umeleckej činnosti, knižnično-verejno-prospešnej služby, vzdelávacích, reklamno-propagačných služieb, servisno-prevádzkových služieb, prenájmov priestorov a pod.

MUA má v správe 3 budovy – Dom kultúry Partizánske, Mestskú knižnicu Partizánske a Vodný hrad (VH) Šimonovany, ktoré neustále vyžadujú potrebné opravy a údržbu.

Jej rozpočet zahŕňa príspevok z rozpočtu zriaďovateľa a vlastné prostriedky prijaté od iných subjektov. Zriaďovateľ poskytol 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.

Pre rok 2017 mala MUA schválený vyrovnaný rozpočet vo výške bežných príjmov a výdavkov v celkovej sume 420 000 eur, po úprave rozpočtu k 30.6.2017 (rozpočtové opatrenie č. 1) bol rozpočet upravený na celkovú sumu 433 156 eur, kde bol do rozpočtu zaradený zostatok finančných prostriedkov z roku 2016 vo výške 13 156 eur. Ďalšia úprava bola vykonaná 26.10.2017 (rozpočtové opatrenie č. 2), ktorou sa rozpočet upravil na sumu 335 156 eur. Pre rok 2017 bol schválený kapitálový transfer vo výške 90 000 eur na rekonštrukciu strechy mestskej knižnice. Spomínaným rozpočtovým opatrením z 26.10.2017 došlo k úprave kapitálových výdavkov o -90 000 eur, nakoľko rekonštrukcia strechy na budove mestskej knižnice sa neuskutočnila z dôvodu nutnosti prepracovania projektovej dokumentácie a kapitálové finančné prostriedky boli presunuté do roku 2018.

K 31.12.2017 mala MUA rozpočet príjmov vo výške **335 156 eur a plnenie je 334 190 eur, čo je 99,7 %**. V priebehu roka došlo k 3 úpravám rozpočtu. Úpravy boli spracované tak, aby bol zachovaný vyrovnaný rozpočet. Bežný transfer prijatý z vlastných prostriedkov obce – (poskytnutý príspevok na prevádzku od zriaďovateľa) sa vo vecnej a časovej súvislosti s výdavkami účtuje do výnosov (zúčtovanie bežného transferu od zriaďovateľa), t.j. v deň úhrady výdavku. V príjmovej časti je transfer od zriaďovateľa na prevádzku a činnosť vo výške 220 000 eur a jeho čerpanie je na 100 % , transfer zo ŠR – TSK – vo výške 1 000 eur – plnenie na 100 % - čiastočná úhrada nákladov na podujatie Historický deň vo Vodnom hrade Šimonovany. Vlastné príjmy (z prenájmu priestorov, poplatkov z predaja služieb, kurzovného, členského v mestskej knižnici (MsK), prenájmu DHM, prenájmu City Lights na Námestí SNP, reklamných a propagačných prác a ostatných služieb) boli plánované vo výške 101 000 eur a skutočnosť predstavuje 99 234 eur, čo je 98,2 %, ktoré zahŕňajú príjmy z prenájmu priestorov v plánovanej sume 45 000 eur a skutočnosť je 38 008 eur, čo je oproti minulému roku menej o 4 103 eur (z dôvodu odstúpenia viacerých predajcov trhov v spoločenskej sále DK). Príjmy z predaja služieb boli rozpočtované po úprave vo výške 56 000 eur a skutočnosť predstavuje 61 226 eur, čo je 109,33 %. Tu môžeme konštatovať že

je vyššie plnenie príjmov najmä z predaja vstupeniek z komerčných podujatí. V rozpočte je v príjmovej časti zahrnutý aj zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúceho roka vo výške 13 156 eur.

Vo výdavkovej časti rozpočtu bol rozpočet upravený na **335 156 eur** a skutočnosť k 31.12.2017 predstavuje 324 125 eur, čo je 96,7 %. Po úprave rozpočtu rozpočtovým opatrením č.2 z 26.10.2017 došlo k úprave a prerozdeleniu transferu vo výške 220 000 eur z toho 140 000 eur na činnosť DK, 20 000 eur – správa VH Šimonovany a 60 000 eur na verejnoprospešnú činnosť knižnice.

Môžeme skonštatovať, že v porovnaní s rokom 2016 takmer vo všetkých rozpočtových položkách vo výdavkovej časti došlo k podstatnému šetreniu zo strany našej organizácie (porovnanie s VH v tabuľke nie je možné, nakoľko použité výdavky na VH v r.2016 boli zahrnuté vo výdavkoch DK).

## Čerpanie rozpočtu

		Skutočnosť k 31.12.2016	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017
<b>Príjmy spolu:</b>					
<b>EK</b>	<b>Text</b>				
	<b>Nedaňové príjmy spolu</b>	<b>377 518</b>	<b>433 156</b>	<b>335 156</b>	<b>334 190</b>
<b>200</b>	<b>Nedaňové príjmy, v tom:</b>	<b>97 539</b>	<b>110 000</b>	<b>101 000</b>	<b>100 034</b>
<b>210</b>	Príjmy z vlastníctva majetku:	42 111	45 000	45 000	38 008
	212 - Príjmy z vlastníctva	42 111	45 000	45 000	38 008
<b>220</b>	Administratívne a iné poplatky a platby:	54 478	65 000	56 000	61 226
	223 – Popl. a platby z predaja služieb	54 478	65 000	56 000	61 226
	291 – Platby od fyzickej osoby	0	0	0	800
<b>240</b>	Úroky z tuzemských vkladov	2	0	0	0
<b>240</b>	243-Úroky	2	0	0	0
	292-Iné nedaňové príjmy /dot. z UPSVaR/	948	0	0	0
<b>300</b>	<b>Granty a transfery, v tom</b>	<b>279 979</b>	<b>220 000</b>	<b>221 000</b>	<b>221 000</b>
<b>310</b>	Tuzemské bežné granty a transfery:	240 000	220 000	220 000	220 000
	312 - Transfery v rámci verejnej správy	240 000	220 000	220 000	220 000
	312- Transfer zo ŠR	0	0	1 000	1 000
<b>400</b>	453-Zostatok prostriedkov z pred.roka	3 343	<b>13 156</b>	<b>13 156</b>	<b>13 156</b>
	<b>Kapit. transfer-rekonšt. strechy MsK</b>	36 636	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Výdavková časť

		Skutočnosť k 31.12.2016	Upravený rozpočet k 30.6.2017	Upravený rozpočet k 31.12.2017	Skutočnosť k 31.12.2017
<b>FK</b>	<b>EK</b>	<b>364 379</b>	<b>433 156</b>	<b>335 156</b>	<b>324 125</b>
<b>0820</b>	<b>Kultúrne služby, v tom:</b>	<b>364 379</b>	<b>433 156</b>	<b>335 156</b>	<b>324 125</b>
<b>0820</b>	<b>600 - Bežné výdavky spolu, z toho:</b>	<b>272 270</b>	<b>233 156</b>	<b>251 446</b>	<b>236 993</b>
<b>0820</b>	610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, OON	76 357	79 500	75 670	75 699
<b>0820</b>	620 - poistné a príspevky do poisťovní	27 577	27 900	26 856	25 387
<b>0820</b>	630 - tovary a služby	166 337	125 636	148 800	135 829
<b>0820</b>	640 - bežné transfery	134	120	120	78
<b>08205</b>	<b>Knižnica, v tom:</b>	<b>92 109</b>	<b>90 000</b>	<b>63 710</b>	<b>67 294</b>
<b>08205</b>	<b>600 - Bežné výdavky spolu, z toho:</b>	<b>92 109</b>	<b>90 000</b>	<b>63 710</b>	<b>67 294</b>
<b>08205</b>	610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	29 050	31 000	30 000	29 686
<b>08205</b>	620 - poistné a príspevky do poisťovní	11 830	11 000	11 120	11 187
<b>08205</b>	630 - tovary a služby	49 529	48 000	22 590	26 421
<b>08203</b>	Vodný hrad Šimonovany z toho:	<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>19 838</b>
<b>08203</b>	600 - Bežné výdavky spolu	1 700	20 000	20 000	19 838
<b>08203</b>	610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	0	4 500	4 500	2 082
<b>08203</b>	620 - poistné a príspevky do poisťovní	0	1 600	1 600	733
<b>08203</b>	630 - tovary a služby	1 700	13 900	13 900	17 023
	<b>700 - Kapitálové výdavky spolu, z toho:</b>	<b>0</b>	<b>90 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	710 - Rekonštrukcia strechy MsK	0	90 000	0	0

## Náklady a výnosy za rok 2017

Mestská umelecká agentúra Partizánske za rok 2017 vykazuje hospodársky výsledok **stratu vo výške - 9 489,87 eur**. Plnenie výnosov je **336 303,98 eur**, z plánovaných **335 156 eur** čo je **100,3 %** a plnenie nákladov je vo výške **345 793,85 eur** z plánovaných **335 156 eur**, čo je **103,2 %** .

Tento hospodársky výsledok ovplyvnilo najmä nižšie plnenie vlastných výnosov, kde z plánovaných 101 000 eur po úprave je plnenie 95 480 eur čo je 94,5 % a vyššie plnenie nákladov v celkovej výške 345 794 eur z plánovaných 335 156 eur - plnenie na 103,2 %, čo je oproti plánu viac o 10 638 eur.

V zmysle § 25 zákona 523/2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, príspevková organizácia povinne vytvára rezervný fond z kladného výsledku hospodárenia a to v plnej výške. Prostriedky rezervného fondu je možné použiť na vysporiadanie záporného výsledku hospodárenia. K 31.12.2017 vykazuje MUA rezervný fond vo výške 6 636,88 eur z ktorého bude čiastočne vysporiadaný záporný výsledok hospodárenia – strata za rok 2017 vo výške – 9 489,87 eur. Zvyšnú časť vo výške - 2 852,99 eur budeme žiadať vykryť z príspevku mesta, ako príspevok do rezervného fondu.

**Výnosy k 31.12.2017 boli vo výške 336 303,98 eur z plánovaných 335 156 eur, čo je 100,34 %.** V uvedených výnosoch je zahrnutý transfer z rozpočtu obce, ktorý pre rok 2017 bol schválený uznesením MsZ č.398//XII/2016 zo dňa 13.12.2016 vo výške 310 000 eur z toho 220 000 eur na bežné výdavky a 90 000 eur na kapitálové výdavky na rekonštrukcia strechy na budove mestskej knižnice, ktorá ako je už spomenuté v úvode sa neuskutočnila

Výnosy zahŕňajú transfer od zriaďovateľa na prevádzku a činnosť vo výške **220 000 eur** a čerpanie je na 100 % , transfer zo ŠR – TSK – vo výške **1 000 eur** – plnenie na 100 % - čiastočná úhrada nákladov na podujatie vo Vodnom hrade Šimonovany a vlastné výnosy v celkovej výške 95 480 eur z plánovaných **101 000 eur** čo je 94,5 % /z prenájmu priestorov, poplatky z predaja služieb, kurzovného, členského v MsK, prenájmu DHM, prenájmu City Lights na Námestí SNP, reklamných a propagačných prác a ostatných služieb/. Výnosy z prenájmu priestorov v plánovanej sume 45 000 eur a skutočnosť je 36 718 eur, čo je oproti minulému roku /r. 2016 - 41 346 eur/ o 4 628 eur nižšie a to z dôvodu odstúpenia viacerých pravidelných predajcov trhov v spoločenskej sále DK. Výnosy z predaja tržieb boli rozpočtované po úprave vo výške 56 000 eur a skutočnosť predstavuje 58 762 eur. Tu môžeme konštatovať, že zvýšenie výnosov je najmä z predaja vstupeniek z komerčných podujatí v celkovej výške 43 025 eur, kde v porovnaní s rokom 2016 je to viac o 7 374 eur. V priebehu roka sa nám podarilo obsadiť všetky reklamné plochy City Lights na Námestí SNP a výnos bol vo výške 1 925 eur, čo je v porovnaní s minulým rokom viac o 630 eur i napriek tomu, že došlo k zníženiu stanovenej výšky nájomného.

Vo výnosoch vykazujeme ešte čiastku 650,79 eur – preplatok z vyúčtovania za spotrebu energie minulého roka a zdravotnej poisťovne a výnosy z kapitálového transferu obce vo výške 19 172,76 eur. To sú odpisy, ktoré účtujeme v rovnakej výške do nákladov aj výnosov, nakoľko ide o majetok v správe od zriaďovateľa.

**Náklady boli plánované vo výške 335 156 eur a skutočnosť k 31.12.2017 predstavuje 345 794 eur čo je 103,2 %.** V porovnaní s rokom 2016 je to menej o 33 588 eur (v roku 2016 bola vykonaná výmena okien v mestskej knižnici vo výške 22 252 eur, rozpočet bol vtedy z tohto dôvodu navýšený o 20 000 eur /. Čerpanie podľa položiek je nasledovné:

- **spotreba materiálu** – plán na rok 2017 je vo výške 18 950 eur a skutočnosť je 17 949 eur, čo je 94,70 % /v porovnaní s rokom 2016 je to menej o 13 396 eur/, kde došlo k výraznému šetreniu na tejto položke. V uvedenej položke je zahrnutý nákup kancelárskeho, propagačného materiálu, čistiacich prostriedkov – 1 364 eur, spotreba pohonných hmôt – 803 eur, nákup materiálu a potravín na akcie a podujatia – 4 167 eur, drobného materiálu a pod.. V uvedenej položke je zahrnutý aj nákup nových kníh, novín a časopisov pre mestskú knižnicu v sume 4 508 eur.

- **spotreba energie** – plán je vo výške 49 980 eur a skutočnosť predstavuje sumu 40 043 eur, čo je 80,1 %

- **opravy a údržba** – plán bol vo výške 7 750 eur a skutočnosť je 6 210 eur, čo je 80,1 %, podstatnú časť tvoria pravidelné kontroly a revízie 2 642 eur z toho servisná prehliadka VH 723 eur a zvyšok bežné drobné údržbárske opravy budov a auta

- **reprezentačné** - plán vo výške 300 eur a skutočnosť je 45 eur, čo je 15,0 %

- **ostatné služby, poplatky a náklady na prevádzku** – plán vo výške 89 257 eur a skutočnosť je vo výške 115 069 eur, čo je 128,9 %, z čoho najväčšiu časť predstavujú náklady vo výške 54 518 eur



súvisiace so zabezpečením akcií a podujatí, a to honoráre za programy a podujatia /viď tabuľka o prehľade podujatí za rok 2017/, Zmluvy o dielo – 11 130 eur, náklady na propagačné a tlačiarenské služby – 1 912 eur, za prenájom priestorov a materiálu – 1 884 eur a tlačiarne – 2 998 eur, ochrana objektov – 2 094 eur, požiarne ochrana – 2 617 eur, údržba softvérov – 2 098 eur, vedenie a spracovanie účtovníctva – 6 480 eur, poštovné a telekomunikačné služby – 3 636 eur, poplatky SOZA – 2 391 eur, náklady na dane a poplatky – 1 066 eur, príspevok na stravovanie – 7 635 eur, výrub stromu VH 700 eur, a ostatné služby a poplatky v sume 13 910 eur / náklady spojené s osvetľovaním a ozvučovaním podujatí, cestovné, internet, prepravné, stočné, reklamnú a propagačnú činnosť, koncesionárske poplatky a pod.

- **mzdové prostriedky** – boli plánované vo výške 110 170 eur a skutočnosť je 109 408 eur, čo je 99,3 % . V tejto položke sú zahrnuté aj mzdy vyplatené na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 3 772 eur / pracovníci, ktorí pomáhajú pri zabezpečení podujatí väčšieho rozsahu – Oslavy mesta, 1. mája, CRL, Májový kultúrny festival a ďalších podujatí konaných v športovej hale/. Od 1.januára 2017 sa základná stupnica platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, ktorá tvorí prílohu č.1 a č.3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č.432/2015 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zvýšila o 4% a zvýšenie o 2 % na základe Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme za mesiac september až december 2017, došlo k šetreniu mzdových prostriedkov na pracovníka na skrátenej pracovný úväzok vo VH Šimonovany, kde nastala zmena a odchodu riaditeľky organizácie od septembra na riadnu materskú dovolenku, aj keď časť financií sa prerozdělila medzi 3 zamestnankyne, ktoré zastupujú počas MD.

- **poistné a príspevky do poisťovní** - plán je 39 576 eur a skutočnosť je 37 870 eur, čo je 95,7 % , čo je úmerne mzdovým prostriedkom a nižším odvodom za pracovníkov na dohodu o vykonaní práce.

- **odpisy majetku** – plán vo výške 14 156 eur a skutočnosť je 19 173 eur čo je 135,44%

Počet pracovníkov za rok 2017 bol z 13 zamestnancov, prepočítaný 12,1, z toho 1 pracovník v DK je na 6 hodín a na tretinový úväzok pracovník vo Vodnom hrade Šimonovany.

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

	DK	MsK	Vodný hrad	rok 2017	rok 2016
<b>NÁKLADY, v tom:</b>	<b>256 900,59</b>	<b>73 440,75</b>	<b>15 452,51</b>	<b>345 793,85</b>	<b>379 382,23</b>
Spotrebované nákupy	11 295,49	6 114,84	538,35	17 948,68	31 345,02
Spotreba energie	19 600,93	14 208,41	6 234,08	40 043,42	40 833,81
Opravy a údržba	3 703,42	508,51	1 998,29	6 210,22	37 155,14
Cestovné	0,00	26,20	0,00	26,20	23,86
Reprezentačné	45,47	0,00	0,00	45,470	137,70
Služby	96 740,52	5 436,03	3 583,60	105 760,15	94 514,43
Mzdové náklady	73 774,82	33 350,25	2 282,68	109 407,75	108 692,13
Zákonné sociálne poistenie	25 655,14	11 411,10	803,51	37 869,75	37 825,38
Dane a poplatky	868,49	197,34	0,00	1 065,83	1 042,18
Ostatné náklady na prevádzku	6 043,55	2 188,07	12,00	8 243,62	8 639,82
Odpisy, rezervy a opravné položky	19 172,76	0,00	0,00	19 172,76	19 172,76
<b>VÝNOSY, v tom:</b>	<b>263 236,66</b>	<b>59 207,76</b>	<b>13859,56</b>	<b>336 303,98</b>	<b>361 696,60</b>
Tržby za vlastné výkony a tovar	92 968,86	2401,57	110,00	95 480,43	95 011,11
Tržby z predaja dlhodobého HM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	552,10	98,69	0,00	650,79	948,06
Zúčtovanie rezerv, opr. polož. a čas.rozl.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00
Finančné výnosy	0,00	0,00	0,00	0,00	2,05
Výnosy z transferov a rozp. príjmov	149 542,94	56 707,50	13 749,56	220 000,00	240 000,00
Výnosy z kapit. transf. a rozp. príjmov	19 172,76	0,00	0,00	19 172,76	19 172,76
Výnosy zo ŠR	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	3 342,62
<b>Náklady:</b>	<b>256 900,59</b>	<b>73 440,75</b>	<b>15 452,51</b>	<b>345 793,85</b>	<b>379 382,23</b>
<b>Výnosy:</b>	<b>263 236,66</b>	<b>59 207,76</b>	<b>13 859,56</b>	<b>336 303,98</b>	<b>361 696,60</b>
Výsledok hospodárenia pred zdanením:	<b>6 336,07</b>	<b>-14 232,99</b>	<b>-1592,95</b>	<b>-9489,87</b>	<b>-17685,63</b>
Splatná daň z príj.(preddavky+z úrokov)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,34
<b>Výsledky hospodárenia po zdanení</b>	<b>6 336,07</b>	<b>-14 232,99</b>	<b>-1 592,95</b>	<b>-9 489,87</b>	<b>-17 685,97</b>

**Druh majetku** **stav k 31.12.2017** **stav k 31.12.2016**

**AKTÍVA /majetok v €/**

Dlhodobý finančný majetok	<b>581 017</b>	<b>600 189</b>
Krátkodobé pohľadávky	<b>2 084</b>	<b>3 025</b>
z toho: - odberatelia	2 032	2 971
- pohľ. voči zamestnancom	52	54
Finančný majetok	<b>12 524</b>	<b>16 624</b>
z toho: - bankové účty	8 597	14 094
- pokladňa	2 955	658
- ceniny	972	1 872
Časové rozlíšenie – náklady bud. obd.	<b>1 397</b>	<b>1 489</b>
<b>Spolu aktíva</b>	<b>597 022</b>	<b>621 327</b>

**PASÍVA /zdroje krytia v €/**

Zákonný rezervný fond	<b>6 637</b>	<b>24 323</b>
Dlhodobé záväzky – sociálny fond	<b>1 648</b>	<b>1 596</b>
Výsledok hospod. bežného obdobia, <b>strata</b>	<b>- 9 490</b>	<b>- 17 686</b>
Rezervy	0	0
Zúčtovanie medzi subjektami ver. správy	<b>581 017</b>	<b>600 190</b>
<b>Krátkodobé záväzky</b>	<b>17 200</b>	<b>12 904</b>
z toho: dodávatelia	3 782	2 271
prijaté preddavky na energie	684	0
nevyfakturované dodávky	2 398	
záväzky voči zamestnancom	6 080	6 198
záväzky voči soc. poisťovni	3 628	3 713
záväzky daňové	575	605
iné záväzky	63	118
<b>Spolu pasíva</b>	<b>597 022</b>	<b>621 327</b>

V Partizánskom, 22.3.2018

**Mgr. Denisa Škorňová, v.r.**  
poverená zastupovaním riaditeľky