**Mestská časť Bratislava-Ružinov**

**CULTUS Ružinov a .s., Ružinovská 28, 820 09 Bratislava**

Materiál na rokovanie

Miestnej rady

MČ Bratislava-Ružinov

dňa 7.6.2022

**Správa**

**o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2021**

**Predkladateľ: Materiál obsahuje:**

Ing. František Fabián,MBA v.r.  1. Návrh uznesenia MR

Predseda predstavenstva 2. Návrh uznesenia MZ

3. Správu

**Štatutárny orgán CULTUS Ružinov, a.s.**

**od 2.8.2019**:

**Štatutárny orgán k 31.12.2019:**

**Ing. František Fabián, MBA**

predseda predstavenstva

**Ing. Petra Kurhajcová**

členka predstavenstva

**Silvia Pilková**

členka predstavenstva

**Spracovatelia:**

**Andrea Kozáková**, riaditeľka

**Ing. Richard Bednár, PhD.,** manažér podujatí

a **ekonomické oddelenie**

**Materiál bude prerokovaný v komisiách**:

* Komisia školstva, kultúry a športu
* Komisia finančná a podnikateľských činností

**Bratislava, jún 2022**

**Návrh uznesenia**

Miestna rada

MČ Bratislava-Ružinov

po prerokovaní materiálu

1. **berie na vedomie**

Správu o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a.s. za rok 2022

1. **odporúča**
2. **predsedovi predstavenstva CULTUS Ružinov, a.s., ako predkladateľovi predložiť materiál na rokovanie komisií:**

KFPČ a KŠKŠ

**2) predsedovi predstavenstva CULTUS Ružinov, a.s. ako predkladateľovi predložiť materiál**

**so stanoviskami komisií MZ na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava –**

**Ružinov**

Termín :28.06.2022

**3 ) Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti Bratislava – Ružinov schváliť Správu o výsledkoch**

**hospodárenia CULTUS Ružinov, a.s. za rok 2022.**

Termín :28.06.2022

**Návrh uznesenia**

Miestne zastupiteľstvo

MČ Bratislava-Ružinov

po prerokovaní materiálu

**berie na vedomie**

**Správu o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a.s. za rok 2021**

**Bratislava, 2022**

**Správa**

**o výsledkoch hospodárenia CULTUS Ružinov, a. s. za rok 2021**

**Predkladateľ.: Materiál obsahuje**

**predstavenstvo CULTUS Ružinov, a.s. - správu o výsledkoch hospodárenia**

**Spracovatelia:**

**Andrea Kozáková**, riaditeľka

**Richard Bednár,** manažér podujatí

a **ekonomické oddelenie**

**Bratislava, 202****2**

**OBSAH**

[I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE 3](#_Toc40870022)

[II. POSLANIE SPOLOČNOSTI 4](#_Toc40870023)

[III. ŠTATISTIKA PODUJATÍ A NÁVŠTEVNÍKOV V DK A SD 5](#_Toc40870024)

[IV. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA 10](#_Toc40870025)

[V. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY 15](#_Toc40870026)

# I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

**Názov a sídlo spoločnosti**: CULTUS Ružinov, a.s.

Ružinovská 28

820 09 Bratislava

**Zakladateľ**: Mestská časť Bratislava-Ružinov

**Akciová spoločnosť**: počet akcií: 10

druh: kmeňové

forma: akcie na meno

podoba: listinná

men. hodnota: 3 319,4 €

**IČO**: 35874686

**DIČ**: 2021773941

**IČ DPH**: SK 2021773941

**Deň zápisu do OR**: 30. 01. 2004 odd. Sa vložka 3262/B

Okresný súd Bratislava I

**Stav zamestnancov**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| **zamestnanci v TPP** | **31** | **26\*** |
| **zamestnanci na dohodu** | **8** | **7** |

\*počet zamestnancov na TPP opätovne klesol. Optimalizovali sme od roku 2020 vzhľadom k pandemickej situácii počet zamestnancov, pričom Spoločnosť rozviazala pracovny pomer s  s 2 vrátnikmi, právničkou, IT technikom a marketingovým pracovníkom. Pozície správcu budov SD Trávniky a SD Nivy a sekretárky riaditeľky sme zlúčili do jednej. Optimalizovali sme pracovný fond zamestnancov prekážkami v práci a na základe toho sme čerpali dotácie z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.

**Členovia orgánov spoločnosti k 31.12.2021**

**a/ Štatutárny orgán:**  Ing. František Fabián, MBA predseda

predstavenstva

Ing. Petra Kurhajcová členka predstavenstva

Ing. Monika Ďurajková členka predstavenstva

(do 25.2.2022)

Silvia Pilková členka predstavenstva

**b/ Dozorný orgán:** Ing. Marcela Kulifajová predsedkyňa dozornej

rady

Mgr. Boris Čechvala člen dozornej rady

(do 27.4.2021)

Ing. Vladimír Sirotka člen dozornej rady

Ing. Peter Strapák člen dozornej rady

JUDr. Matúš Méheš člen dozornej rady

# II. POSLANIE SPOLOČNOSTI

1. Akciová spoločnosť CULTUS Ružinov, a.s. (ďalej len ,,Spoločnosť“) bola založená Mestskou časťou Bratislava-Ružinov, Mierová ulica 21, 827 05 Bratislava, IČO: 00603155 (ďalej len „MČ Ružinov“) na základe uznesenia Miestneho zastupiteľstva MČ.Bratislava-Ružinov č. 133/VII/2003, ktorá nahradila svojimi činnosťami zrušenú príspevkovú organizáciu CULTUS MČ Ružinov a jej hlavnou úlohou je rozvoj kultúrno-spoločenského života pre všetky vekové a sociálne skupiny obyvateľov m.č. Ružinov, a to najmä:
2. príprava a organizácia vzdelávacích a kultúrnych aktivít,
3. vytváranie a organizovanie festivalov, divadelných, filmových, hudobných, tanečných a iných spoločenských podujatí,
4. poskytovanie priestorov pre umelecké združenia a telesá pôsobiace v MČ Ružinov,

aby tvorivo prispievala k rozvoju spoločnosti a k pozitívnemu ovplyvňovaniu jej hodnotových smerov.

1. Spoločnosť bola založená za iným účelom ako účelom podnikania a dosahovania zisku v zmysle ustanovenia § 56 ods. 1 Obchodného zákonníka, ustanovenia § 30 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a ustanovenia článku 132 písm. n) s prihliadnutím na ustanovenie článku 133 smernice Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
2. Účelom a hlavnou úlohou Spoločnosti je plnenie úloh vo verejnom záujme v oblasti kultúry a vykonávania kultúrnych služieb, ako aj dodanie tovaru súvisiaceho s týmito službami obyvateľom MČ Ružinov. Na dosiahnutie účelu a hlavnej úlohy je akciová spoločnosť oprávnená vykonávať zárobkovú činnosť, z ktorej zisk bude použitý na naplnenie účelu a plnenia hlavnej úlohy poskytovať služby vo verejnom záujme v oblasti kultúry a vykonávania kultúrnych služieb, ako aj dodanie tovaru súvisiaceho s týmito službami obyvateľom Ružinova.

Spoločnosť podporuje základné školy, materské školy, základné umelecké školy, neziskové organizácie, občianske združenia, a to najmä tým, že im poskytuje súčinnosť pri organizovaní ich vlastných podujatí a dáva do prenájmu priestory bezplatne alebo so zľavou na prenájme.

Zároveň hospodárne pristupuje k zverenému majetku MČ Ružinov na základe Zmluvy o komplexnom nájme, a to najmä tým, že ich prenajíma tretím osobám, udržiava a opravuje. Svoju činnosť Spoločnosť vykonáva v zmysle Zmluvy o komplexnom nájme majetku na základe objednávok vystavených MÚ MČ Bratislava-Ružinov a na základe obchodného plánu spoločnosti.

# III. ŠTATISTIKA PODUJATÍ A NÁVŠTEVNÍKOV V DK A SD

Počas roka 2021 sa uskutočnilo v našich kultúrnych zariadeniach 390 podujatí, ktoré navštívilo 17 927 ľudí.

**Tabuľka 1 - Štatistika podujatí a návštevníkov v DK a SD**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROK 2021** | **DK RUŽINOV** | | **SD NIVY** | | **SD PRIEVOZ** | | **SD TRÁVNIKY** | |
|  | **počet**  **poduj.** | **počet návšt.** | **počet**  **poduj.** | **počet návšt.** | **počet**  **poduj.** | **počet návšt.** | **počet**  **poduj.** | **počet návšt.** |
| **Školské podujatia** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Divadelné predstavenia** | 15 | 2 600 | 0 | 0 | 3 | 105 | 0 | 0 |
| **Filmové premietania** | 0 | 0 | 138 | 3 322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Koncerty** | 0 | 0 | 6 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Krátkodobé prenájmy - kurzy a školenia** | 87 | 5 120 | 5 | 100 | 60 | 700 | 45 | 220 |
| **Iné kultúrne podujatia (festivaly, plesy, denné tábory)** | 22 | 4 500 | 0 | 0 | 5 | 200 | 4 | 310 |
| **SPOLU** | **124** | **12 220** | **149** | **4 172** | **68** | **1 005** | **49** | **530** |

**Tabuľka 2 – Štatistika online podujatí**

|  |  |
| --- | --- |
| **Názov** | **počet pozretí: FB, IG, YT (people reached)** |
| Ples Ružinovčanov (45 min. video) | 6 688 |
| Knižný kvíz v Ružinove (45 min. video) | 831 |
| Herci a rodičia čítajú deťom (35 min. video) | 5 024 |
| Hudobný kvíz v Ružinove (45 min. video) | 1 036 |
| Stavanie májov ONLINE | 17 125 |
| Filmový kvíz v Ružinove ( 35 min. video) | 1 260 |
| S jogou ku kráse (20 min. video) | 4 954 |
| Rozhovory z pódia (30 min. video) | 35 984 |
| Tvorivé dielne pre deti (10 min. video) - – 2x za týždeň | 36 620 |
| Čitárnička (10 min. video) – 2x za týždeň | 38 541 |
| **SPOLU** | **148 063** |

**Tabuľka 3 - Pravidelné kurzy, krúžky a podujatia v DK a SD**

Okrem uvedených podujatí v Tabuľke č. 1 v dome kultúry a spoločenských domoch sa vedú kurzy a cvičenia pre deti, mládež a seniorov. Pre väčšinu z nich bol v roku 2021 nájom zadarmo alebo bol tento nájom zľavnený. Kurzy a cvičenia sa realizovali podľa aktuálnej pandemickej situácie.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **DK RUŽINOV** | **počet kurzov za týždeň** | **Ľudia** |
| **FS Karpaty** | 4 | 30 |
| **Cvičenia pre seniorov** | 6 | 35 |
| **Kondičné cvičenia pre ženy** | 2 | 16 |
| **HDS T. H. Ševčenka** | 1 | 35 |
| **MSZ Cantus** | 2 | 54 |
| **Kompozičný šach** | 1 | 18 |
| **Wrestling Klub Slovakia** | 5 | 40 |
| **Box Team Legends** | 3 | 10 |
| **Taiči** | 1 | 16 |
| **Dunajci** | 1 | 13 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SD PRIEVOZ** | **počet kurzov za týždeň** | **Ľudia** |
| **Murenas regeton tanec** | 1 | 10 |
| **Kurz sebaobrany** | 2 | 6 |
| **Yoga pre seniorov** | 2 | 25 |
| **Siluet – dance School** | 4 | 15 |
| **Seniorské divadlo SELAVI Ružinov** | 3 | 12 |
| **Kung-fu** | 2 | 6 |
| **AR Music výučba spevu** | 3 | 6 |
| **Santarello – country** | 1 | 20 |
| **Step Harnoš** | 1 | 4 |
| **La Rosa – latino dance** | 2 | 5 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SD NIVY** | **počet kurzov za týždeň** | **Ľudia** |
| **Zdenka Dočkalová – klavír** | 3 | 3 |
| **Jana Philippi - klavír** | 1 | 1 |
| **MANU FORTI-výučba šermu** | 2 | 6 |
| **Czirák Oliver- výučba gitary** | 5 | 1/h. |
| **Cziráková Andrea -výučba gitary** | 5 | 1/h. |
| **Výtvarný ateliér -LADON** | 5 | 75 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **SD TRÁVNIKY** | **počet kurzov za týždeň** | **Ľudia** |
| **Art Slnečnice – detské tance** | 5 | 20 |
| **Výtvarný ateliér - LADON** | 5 | 120 |
| **SZUŠ Prokofievova- tanečný odbor** | 5 | 164 |
| **SZUŠ Prokofievova - výtvarný odbor** | 5 | 80 |
| **SZUŠ Prokofievova -hudobný odbor** | 5 | 46 |
| **Zeman Ľuboš- výučba klavíra** | 5 | 1/h. |
| **Art Slnečnice – detské tance** | 5 | 20 |

**Štatistika podujatí – projekty pre MČ Bratislava-Ružinov**

V roku 2021 menili podujatia charakter z dôvodu protipandemických opatrení. CULTUS Ružinov na situáciu efektívne a včasne reagoval a prispôsoboval jednotlivé podujatia týmto opatrenia. V rámci Obchodného plánu na rok 2021 boli plánované podujatia a ich rozpočty s predpokladom, že ich bude možné realizovať v navrhnutom rozsahu. Niektoré podujatia sa museli rozsahom zmenšiť, alebo zrušiť, iné podujatia zasa kvôli priaznivým pandemickým opatreniam v danom období sa zväčšili. Spoločnosti sa podarilo napriek neistej, vážnej, obmedzujúcej pandemickej situácii vždy včas a flexibilne reagovať na nariadenia, ktoré ovplyvňovali kultúrnu oblasť. Napriek všetkým obmedzeniam sa Spoločnosti podarilo zorganizovať najväčší outdoorový multižánrový festival v Bratislavskom kraji. Festival mediálne podporila RTVS a vďaka tejto podpore boli 2 koncerty odvysielané v televízie a ostatné v Slovenskom rozhlase. RTVS pravidelne informovala v televízie a rozhlase o festivalovom dianí. Žiadna mestská časť ani mesto samostatne neorganizuje takýto veľký festival s medzinárodným charakterom. Posledné podujatie pred lockdownom boli Ružinovské hody, ktoré už podliehali obmedzeniam a boli pripravené tak, že návštevnosť zostala zachovaná ako po ostatné roky.

Zmeny boli nasledovné:

1. Kultúrne leto – navýšené pre zvýšenie počtu podujatí kvôli priaznivým pandemickým opatreniam.

2. Na vlnách fantázie – rozšírený program kvôli priaznivým pandemickým opatreniam.

3. Festival Symfónia umenia – rozšírený program kvôli priaznivým pandemickým opatreniam.

4. Ružinovské hodové slávnosti zmenšenie programu spôsobené zhoršujúcou sa pandemickou situáciou.

5. Ružinovský folklórny festival - zrušený kvôli neistej pandemickej situácii.

6. Ružinovská lýra - zrušená kvôli neistej pandemickej situácii.

7. Ružinovská zima – program zrušený kvôli opatreniam.

8. Zvýšenie produkčný nákladov na Ružinovskú galériu – bolo možné uskutočniť výstavy vo väčšom rozsahu, ako Spoločnosť prvotne plánovala.

9. Ružinovské online podujatia – bolo možné uskutočniť vo väčšom rozsahu, ako Spoločnosť prvotne plánovala.

10. Komunitné podujatia sa uskutočnili len v malej miere, kvôli protipandemickým opatreniam.

**Tabuľka 4 - Projekty MČ Ružinov**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DÁTUM** | **PODUJATIE** | **skutočné produkčné náklady** | **MČ Ružinov aktualizácia** | **vstupenky** | **partneri - finančné a nefinačné plnenia** | **granty/sponzoring/partneri** | **počet návštevníkov** |
| **1.5.2021** | **Stavanie mája** | 415 € | 415 € |  |  |  | 16 018 |
| **13.6.2021** | **Ružinovský psí miláčik** | 1 441 € | 1 441 € |  |  |  | 500 |
| **máj 2021** | **Kapela Ružinova** | 0 € | 0 € |  |  |  | - |
| **jún 2021** | **Detská rybárska súťaž** | 0 € | 0 € |  |  |  | - |
| **jún 2021** | **MDD** | 2 541 € | 2 541 € |  |  |  | 1 000 |
| **júl – august 2021** | **Kultúrne leto (kino, cvičenia, opekačka)** | 9 196 € | 5 540 € |  |  |  | 18 500 |
| **22.8.2021** | **Na vlnách fantázie** | 6 437 € | 5 500 € |  |  |  | 1 000 |
| **3. - 12.9.2021** | **Festival Symfónia umenia** | 229 674 € | 50 000 € | 18 942 € | 150 273 € | 10 459 € | 19 060 |
| **september 2021** | **Ružinovské hodové slávnosti** | 36 509 € | 36 509 € |  |  |  | 12 100 |
| **november 2021** | **Ružinovský folklórny festival** | 0 € | 0 € |  |  |  | - |
| **december 2021** | **Ružinovská lýra** | 0 € | 0 € |  |  |  | - |
| **december 2021** | **Ružinovská zima** | 0 € | 0 € |  |  |  | - |
| **apríl – december 2021** | **Ružinovská galéria** | 5 757 € | 3 000 € |  |  |  | 25 000 |
| **február - december 2021** | **Ružinovské online podujatia** | 9 083 € | 7 000 € |  |  |  | 148 063 |
| **apríl – december 2021** | **Komunitné podujatia** | 3 469 € | 3 000 € |  |  |  | 3 400 |
|  | **SPOLU** | **304 522 €** | **114 946 €** | **18 942 €** | **150 273 €** | **10 459 €** | **244 641** |

*V produkčných nákladoch nie sú zahrnuté režijné náklady na podujatia (PHM, telefón, spotrebný materiál, ľudské zdroje a iné).*

**Tabuľka 5 – Štatistika podujatí spoluorganizovaných Spoločnosťou**

V priebehu roka 2021 Spoločnosť spoluorganizovala podujatia vo svojich zariadeniach aj v exteriéri s cieľom podporiť zaujímavé nápady iných subjektov a priniesť ich obyvateľom Ružinova.

|  |  |
| --- | --- |
| **PODUJATIA spoluorganizované CULTUS Ružinov** | **počet návštevníkov x počet podujatí** |
| **Ochotnícke divadlá** | 70 x 3 |
| **Divadlo komédie** | 380 x 4 |
| **Teatro Wustenrot** | 380 x 8 |
| **Ružinovský Legoland, výstava lega** | 127 x 1 |
| **Faunia Bratislava** | 800 x 2 |
| **Burza starých a zberateľských hračiek** | 250 x 1 |
| **Legendy Ružinova** | 180 x 1 |
| **Shantiloka 2021 – Ružinovský festival Yogy a Relaxačnej hudby** | 300 x 1 |
| **Na kolesách proti rakovine** | 350 x 1 |

Záujem o podujatia rastie vďaka neustálemu zlepšovaniu marketingových kanálov, z ktorých je najúčinnejší online marketing. Nasledovné tabuľky ukazujú vývoj návštevníkov a fanúšikov.

**Tabuľka 6 - Online médiá**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| [**WWW.CULTUSRUZINOV.SK**](http://WWW.CULTUSRUZINOV.SK) | | |
| **ROK** | **POČET NÁVŠTEV / ROK** | **POČET NÁVŠTEV / PRIEMER ZA DEŇ** |
| 2016 | 38 614 | 163 |
| 2017 | 82 404 | 226 |
| 2018 | 119 797 | 328 |
| 2019 | 142 284 | 390 |
| 2020 | 79 617 | 218 |
| 2021 | 78 246 | 214 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **PLATFORMA** | **počet fanúšikov k 31.12.2020** | **počet fanúšikov**  **k 31.12.2021** |
| **Facebook** | 9 465 | 10 725 |
| **Instagram** | 698 | 952 |
| **Newsletter** | 1 655 odberateľov | 1 820 odberateľov |

# IV. EKONOMICKÉ UKAZOVATELE A FINANČNÁ SITUÁCIA

**Hospodársky výsledok pred zdanením je: -34 962 EUR**

Spoločnosť zaznamenala v porovnaní s rokom 2019 výpadok výnosov z krátkodobých príjmov vo výške 88 588 EUR vplyvom pandémie COVID-19, predovšetkým v obdobiach začiatkom a koncom roka, ktoré sa kľúčové pre tieto výnosy, z ktorých sa financuje chod Spoločnosti. Oproti roku 2020 zaznamenala nárast výnosov z krátkodobých nájmov o 9 644 € EUR. Na tieto dôsledky Spoločnosť reagovala znížením nákladov tak, že rozviazala pracovný pomer s 5 zamestnancami, obmedzila vyplácanie odmien, prikročila k regulovaniu spotreby energií a ďalších nákladov, ako aj stabilizáciou a tlakom na zvýšenie výnosov v rámci možností, ktoré umožňovala pandemická situácia. Zamestnanci skombinovali svoju činnosť tak, aby pokrývali činnosti prepustených kolegov. Niektoré činnosti zamestnancov prešli na externú firmu, čím sa zvýšili náklady v položke ostatné služby – Tabuľka 8.1.

V roku 2021 Spoločnosť pokračovala vo zvýšenom dôraze na realizáciu zákonom predpísaných skúšok, revízií a opatrení v rámci prevádzky budov a ich technológií, ako aj citlivo pristupovala k aplikácii zákonných a podzákonných noriem. Spoločnosť prešla u dlhodobých podnájomníkov na zmluvné vzťahy o podnájme na dobu neurčitú, pre zníženie administratívnych nákladov a zvýšenú stabilitu a zlepšenie vzťahov pre nájomníkov. Dlhodobým nájomníkom najviac zasiahnutým pandémiou poskytla adresné zníženie nájmu na prekonanie tohto kritického obdobia.

Na stránke výnosov bolo hlavnou zmenou zabezpečenie výnosov z opatrenia “Prvá pomoc”  uvedená do praxe Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny vo výške 67 285 EUR.

**Tabuľka 7 - Výnosy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VÝNOSY** | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| MČ prevádzka, opravy a investície | 697 597 € | 693 950 € | 777 634 € |
| MČ kultúrne podujatia - projekty | 179 193 € | 80 685 € | 114 946 € |
| kultúrna činnosť | 55 279 € | 27 401 € | 21 310 € |
| dlhodobé prenájmy\* | 324 016 € | 306 318 € | 309 320 € |
| - nájom |  | 249 610€ | 250 073 € |
| - energie + služby |  | 56 708 € | 59 247 € |
| krátkodobé prenájmy\*\* | 150 890 € | 52 669 € | 62 313 € |
| granty, sponzoring | 26 500 € | 0 € | 12 459 € |
| ostatné príjmy | 6 005 € | 2 602 € | 115 € |
| refundácia mzdových nákladov zo ŠR | - | 74 377 € | 67 285 € |
| **SPOLU** | **1 439 480 €** | **1 238 002 €** | **1 365 382** € |

\*Výnosy z dlhodobých podnájmov rástli napriek zvýšeniu cien podnájmov od 2020 o 10% len minimálne a to z dôvodu adresných zliav pre nájomcov, ktorí požiadali o zníženie nájmu o 50% z dôvodu pandémie v zmysle príslušných opatrení vlády. Zvýšené ceny z podnájmov by sa mali prejaviť vo výnosoch naplno v roku 2022.

\*\* Výnosy z krátkodobých podnájmov sa z dôvodu protipandemických opatrení tvorili v roku 2020 a 2021 len vo výške cca. 1/3 oproti predchádzajúcim rokom (2019). Spoločnosť tak prišla v priebehu dvoch rokov približne o 186 000 € v tomto výnose. Táto strata bola kompenzovaná optimalizáciu zamestnancov počas pandemickej situácie (prepúšťaním a kompenzáciami nákladov na zamestnancov počas prekážok v práci na strane zamestnávateľa).

**Tabuľka 8 - Celkové náklady**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| Prevádzkové náklady (Tab. 8.1) | 1 067 717 € | 1 074 413 € | 1 076 754 € |
| Opravy, nákupy a investície (Tab. 8.2) | 205 614 € | 12 579 € | 128 100 € |
| Priame náklady na kultúrnu činnosť (Tab. 8.3) | 274 876 € | 117 000 € | 195 490 € |
| **NÁKLADY SPOLU** | **1 548 207 €** | **1 203 992** € | **1 400 344 €** |

**Tabuľka 8.1 - Prevádzkové náklady**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PREVÁDZKOVÉ NÁKLADY** | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12. 2021** |
| **MATERIÁL** | **40 574 €** | **40 387** € | **55 808 €** |
| - spotrebný materiál | 28 092 € | 27 431 € | 43 172 € |
| - kancelárske potreby, hygienické potreby | 9 731 € | 10 995 € | 10 647 € |
| - nákup PHM | 2 751 € | 1 961 € | 1 989 € |
| **ENERGIE** | **198 101 €** | **198 043** € | **203 101 €** |
| - elektrická  energia | 48 175 € | 38 155 € | 35 784 € |
| - teplo | 110 728 € | 117 388 € | 111 915 € |
| - plyn | 22 265 € | 27 416 € | 36 391 € |
| - vodné, zrážky, stočné | 16 933 € | 15 084 € | 19 011 € |
| **OPRAVY (havárie, údržba, nutné malé opravy)** | 10 300 € | 7 771 € | 19 110 € |
| **CESTOVNÉ NÁKLADY + SLUŽOBNÉ CESTY** | **527 €** | **548 €** | **1 469 €** |
| **SLUŽBY** | **30 604 €** | **31 247**  € | **28 116 €** |
| - požiarno-asistenčná služba, BOZP a obdobné | 5 801 € | 6 835€ | 6 180 € |
| - odvoz odpadu | 14 792 € | 15 855€ | 14 784 € |
| - poštovné | 1 092 € | 675€ | 566 € |
| - komunikácie (pevná linka, mobily, internet) | 8 919 € | 7 782€ | 6 586 € |
| **OSTATNÉ SLUŽBY\*** (licencie na antivírusový program, ladenie klavíra, čistenie, deratizácia, účtovný systém, repre, webhosting, notár, právne služby, daňové služby, výkaz/výmer, vedenie zoznamu akcionárov a iné) | **30 801 €** | **46 904 €** | **57 634 €** |
| **OSOBNÉ NÁKLADY**\*\* | **618 193 €** | **663 340 €** | **638 573 €** |
| **OSTATNÉ FINANČNÉ NÁKLADY** | **87 242 €** | **68 270** € | **62 699 €** |
| - neuplatnená DPH | 76 006 € | 56 733 € | 52 327 € |
| - ostatné dane, poistky, súdne poplatky a iné | 11 236 € | 11 537 € | 10 372 € |
| **ODPISY DHIM** | **26 144 €** | **13 711** € | **10 050 €** |
| **OPRAVNÁ POLOŽKA** | **25 231 €** | **4 192** € | **194 €** |
| **SPOLU** | **1 067 717 €** | **1 074 413**  € | **1 076 754 €** |

\*Táto položka stúpla oproti rokom 2019 a 2020 z dôvodu outsourcingu IT a právnych služieb

\*\*Spoločnosť v priebehu roka 2021 prepustila 5 zamestnancov, nakoľko budovy boli zatvorené pre verejnosť značnú časť roka.

**Tabuľka 8.2 - Opravy, nákupy a investície**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| - oprava rozvodov SD Nivy | 1 243€ | - |
| - výmena zásobníka TÚV DK Ružinov | 11 336€ | - |
| - oprava strechy DK Ružinov | - | 7 429 € |
| - odstránenie závad javiskových zariadení | - | 7 080 € |
| - oprava bleskozvodov | - | 17 854 € |
| - odstránenie únikov plynu v plynomeri | - | 1 337 € |
| - oprava okapového chodníka SD Nivy | - | 94 400 € |
| **SPOLU** | **12 579** € | **128 100 €** |

**Tabuľka 8.3 – Priame náklady na kultúrnu činnosť**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| Projekty – MČ Ružinov | 179 193 € | 82 925 € | 161 902 € |
| Ostatná kultúrna činnosť \* | 95 683 € | 34 075 € | 33 588 € |
| **PRIAME NÁKLADY na kultúrnu činnosť** | **274 876 €** | **117 000** € | **195 490 €** |

. \*ples, tančiarne, detské predstavenia a iné

**Tabuľka 9 – Mzdové a osobné náklady rozdelené podľa formy pracovnej zmluvy**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **OSOBNÉ NÁKLADY** | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| trvalý pracovný pomer + čiastočný pracovný pomer | 568 924 € | 572 437 € | 550 881 € |  |
| pracovný pomer na dohodu | 17 970 € | 21 546 € | 22 852 € |
| členovia predstavenstva za funkciu a činnosť – odmena za výkon funkcie | 29 068 € | 48 672 € | 48 672 € |
| členovia dozornej rady za funkciu a činnosť – odmena za výkon funkcie | 2 231 € | 20 685 € | 16 168 € |
| **SPOLU** | **618 193 €** | **663 340** € | **638 573 €** |

**z toho:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **MZDOVÉ NÁKLADY** | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| trvalý pracovný pomer + čiastočný pracovný pomer | 408 748 € | 423 161 € | 400 370 € |
| pracovný pomer na dohodu | 13 292 € | 15 937 € | 16 903 € |
| členovia predstavenstva za funkciu a činnosť – odmena za výkon funkcie | 21 500 € | 36 000 € | 36 000 € |
| členovia dozornej rady za funkciu a činnosť – odmena za výkon funkcie | 1 650 € | 15 300€ | 11 959 € |
| **Spolu** | **445 190 €** | **490 398** € | **465 232 €** |

**Tabuľka 10 – Vývoj bilančnej hodnoty aktív a pasív**

**AKTÍVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKAZOVATEĽ** | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| **A. STÁLE AKTÍVA** | **80 817 €** | **70 752** € | **73 137 €** |
| 1. Nehmotný dlhodobý majetok | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Hmotný dlhodobý majetok | 80 817 € | 70 752 € | 73 137 |
| 3. Finančné investície | 0 € | 0 € | 0 € |
| **B. OBEŽNÉ AKTÍVA** | **136 020 €** | **131 280 €** | **193 058 €** |
| 1. Zásoby | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2. Pohľadávky | 101 117 € | 88 480 € | 51 391 € |
| 3. Finančný majetok | 34 903 € | 42 800 € | 141 667 € |
| **C. Časové rozlíšenie** | **15 567 €** | **13 501** € | **2 124 €** |
| **AKTÍVA SPOLU A + B + C** | **232 404 €** | **215 533** € | **268 319 €** |

**PASÍVA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **UKAZOVATEĽ** | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| **D. VLASTNÉ ZDROJE KRYTIA** | **2 421 €** | **24 690 €** | **-10 276 €** |
| 1. Zákonné rezervné fondy | 6 817 € | 6 817 € | 6 817 € |
| 2. Základné imanie | 33 194 € | 33 194 € | 33 194 € |
| 3. HV bežného účt. Obdobia | - 108 732 € | 33 401 € | -34 965 € |
| 4. Nevysporiadaná strata minul. Období | 0 € | -48 722 € | -15 322 € |
| 5. Nerozdelený zisk min. období | 71 142 € | 0 |  |
| **E. CUDZIE ZDROJE** | **159 229 €** | **152 528 €** | **270 469 €** |
| 1. Rezervy | 10 826 € | 23 857 € | 36 250 € |
| 2. Dlhodobé záväzky | 7 220 € | 4 936 € | 5 752 € |
| 3. Krátkodobé záväzky | 141 183 € | 123 735 € | 228 467 € |
| 4. Bankové výpomoci a pôžičky | 0 € |  |  |
| **F. Časové rozlíšenie** | **70 755 €** | **38 315** € | **8 126 €** |
| **PASÍVA SPOLU D + E + F** | **232 405 €** | **215 533** € | **268 319 €** |

**Tabuľka 11 – Záväzky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| **Záväzky z obchod. Styku** | 74 567 € | 48 866 € | 145 008 € |
| **Voči zamestnancom** | 27 220 € | 32 425 € | 27 867 € |
| **Ostatné** | 46 616 € | 42 043 € | 55 592 € |

Ide o záväzky Spoločnosti, ktoré vznikli v dôsledku poklesu príjmov z prenájmov počas pandémie. Voči zamestnancom ide o mzdy, ktoré sú v termíne splatnosti riadne vyplácané.

**Tabuľka 12 – Pohľadávky**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| **POHĽADÁVKY**  **z obchodného styku krátkodobé** | 308 363 € | 305 230 € | 267 176 €  264 899 € |
| **Opravné položky k pohľadávkam** |  | 215 591 € | 215 785 € |

*Pohľadávky, ktoré sú po termíne splatnosti Spoločnosť priebežne úspešne vymáha.*

**Tabuľka 13 - Stav bankového účtu a pokladne (v €)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **k 31.12.2019** | **k 31.12.2020** | **k 31.12.2021** |
| Stav finančných prostriedkov na účte vedenom v TATRA banke a. s. | 32 062 € | 37 310 € | 137 044 € |
| Stav pokladnice a cenín | 2 841 € | 5 490 € | 4 623 € |
| **Spolu** | **34 903 €** | **42 800** € | **141 667 €** |

# V. EKONOMICKÉ VZŤAHY ÚČTOVNEJ JEDNOTKY

V rámci poskytnutých služieb najväčšie percento z objemu tržieb predstavujú tržby plynúce z MČ Bratislava-Ružinov. Poskytnuté služby sú kultúrneho zamerania /divadlá, koncerty, spoločensko-zábavná činnosť, výstavy a kurzy/. Tieto služby sú poskytované na základe Zmluvy o prenájme čl. II uvedenej zmluvy.

Ďalej sú to projekty a ďalšie služby kultúrneho zamerania poskytované na základe požiadaviek MČ Bratislava-Ružinov. Z uvedeného vyplýva, že Spoločnosť, ktorej jediným akcionárom je MČ Bratislava-Ružinov, je ekonomicky závislá na spolupráci s  MČ Bratislava-Ružinov.

Najvýznamnejšími odberateľmi, ktorým sú poskytované služby na základe zmlúv o dlhodobom prenájme sú: Maškrtník s.r.o., GASTRO LS s.r.o., Mint House s.r.o., Music Market, s.r.o., Pat a Mat, s.r.o. , AIR&Worlds s.r.o., Aquacity Slovakia s.r.o., Milan Jurišta - FIRMA JURIŠTA MILAN. Ostatný objem tržieb plynie z ostatných dlhodobých a krátkodobých prenájmov a z ostatných kultúrnych podujatí.

V rámci dodávateľských vzťahov najväčší objem tvorí nákup energií a služieb. Najvýznamnejšími dodávateľmi sú: Bratislavská teplárenská a.s., Západoslovenská energetika a.s., Bratislavská vodárenská, Slovenský plynárenský priemysel a.s. a Po-wen, a.s.

Činnosť Spoločnosti nemá vplyv na životné prostredie. Spoločnosť nemá organizačnú zložku v zahraničí.

Cieľom Spoločnosti aj v nasledujúcom období je zabezpečiť pre obyvateľov Ružinova kvalitné a rôznorodé kultúrne vyžitie dostupné pre každého s dôrazom rôznorodosti podujatí pre rozličné cieľové skupiny.

Spoločnosť by chcela aj naďalej pokračovať v opravách a rekonštrukciách budov so zameraním na ich modernizáciu.