



**Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava**

# **PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2017**

Bratislava, 20.02.2018

Ing. Peter Litomerický

**ROZBORY k 31. 12. 2017****OBSAH:**

strana:

<b>I.</b>	<b>Kultúrne zariadenia Petržalky</b>	
1.	Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky	3
<b>II.</b>	<b>Vyhodnotenie príjmov</b>	5
1.	Celkové príjmy KZP	5
2.	Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP	9
3.	Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory	10
<b>III.</b>	<b>Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31. 12. 2017</b>	12
<b>IV.</b>	<b>Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31. 12. 2017</b>	13
<b>V.</b>	<b>Vyhodnotenie čerpania výdavkov</b>	14
1.	Vyhodnotenie jednotlivých položiek	14
2.	Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	15
3.	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	17
4.	Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	18
5.	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	19
6.	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	21
7.	Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	21
8.	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	24
9.	Vyhodnotenie výdavkov za služby	25
10.	Kapitálové výdavky	28
11.	Petržalský ples	28
12.	Dni Petržalky	29
13.	Seniorfest	30
14.	Petržalské Vianočné trhy	31
15.	Hlavné námestie	31
16.	Tvorba a čerpanie fondov	32
<b>VI.</b>	<b>Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2017</b>	33
1.	Stav pohľadávok	33
2.	Stav záväzkov	38
<b>VII.</b>	<b>Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2017</b>	39
<b>VIII.</b>	<b>Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov</b>	43
<b>IX.</b>	<b>Plnenie opatrení k 31.12.2017</b>	43
<b>X.</b>	<b>Záver k rozborom k 31.12.2017</b>	43
<b>XI.</b>	<b>Prenájom nebytových priestorov - prehľad nájomcov</b>	45

**Zápisnica zo zasadnutie ústrednej inventarizačnej komisie**

# I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

## 1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky

V zmysle platného štatútu je poslaním Kultúrnych zariadení Petržalky (ďalej len KZP) predovšetkým vytvárať podmienky pre napĺňanie kultúrno-výchovných a záujmových aktivít občanov a organizovať kultúrne podujatia. KZP usporadúvajú a organizujú rôzne koncerty, festivaly, súťaže, divadelné a filmové predstavenia, prehliadky, výstavy, vzdelávacie podujatia, pohybové kurzy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Okrem toho KZP poskytujú svoje priestory pre stretávanie rôznych záujmových skupín, spolkov a organizácií.

V súlade s platnými predpismi a svojím štatútom vyvíjajú KZP aj hospodársku a komerčnú činnosť najmä v oblasti propagačnej, vydavateľskej a reklamnej. Za odplatu poskytujú prenájom nehnuteľných a hnutel'ných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie podujatí).

### **Jednotlivé kultúrne zariadenia sa svojou programovou náplňou prezentujú nasledovne:**

#### **Dom kultúry Zrkadlový háj - stredisko 5:**

- vystúpenia folklórnych a tanečných skupín;
- folklórne večery - Večery autentického folklóru;
- divadelné predstavenia pre deti a dospelých;
- spomienkové večery pri príležitosti významných výročí;
- kombinované zábavné programy;
- tanečné podujatia - Večery moderného tanca;
- festivaly, prehliadky, súťaže;
- filmové predstavenia;
- prehliadky dokumentárnych filmov za účasti tvorcov;
- filmové prehliadky - FEBIOFEST;
- výchovné koncerty pre žiakov ZŠ;
- prenájmy priestorov organizáciám na rôzne podujatia, (plesy, reprezentačné podujatia, prezentácie, školenia a semináre);
- vianočné vystúpenia amatérskych súborov;
- prednášky a besedy;
- tanečné zábavy pre staršiu generáciu - Nestarnúce melódie;
- kombinované zábavné programy pre deti;

- tvorivé dielne, (ľudová slovesnosť);
- príležitostná výstavná činnosť;
- koncerty sólistov a hudobných skupín menšinových žánrov;
- multimedialne akcie a podujatia;
- kombinované filmovo - hudobné projekty;
- koncerty etno, world music a folkovej hudby;
- festival jazzovej hudby.

### **Dom kultúry Lúky - stredisko 6**

- koncerty amatérskych hudobných skupín - Music club;
- divadelné predstavenia pre dospelých a pre deti;
- tanečné zábavy a diskotéky;
- pódiové tanečné vystúpenia - folklórny a moderný tanec;
- cestovateľské kluby;
- kreatívne programy, (výtvarné dielne, kluby, krúžky);
- kurzová činnosť, (pohybové, hudobné a výtvarné aktivity);
- tvorivé dielne - výtvarné aktivity pre deti a mládež;
- prenájmy organizáciám na rôzne účely;
- festivaly bluesovej a folkovej hudby.

### **CC Centrum - stredisko 7**

- výstavná činnosť;
- koncerty vážnej hudby - Momentum musicum;
- kurzová činnosť, (výtvarné a keramické kurzy, pohybové aktivity);
- prednášky a besedy;
- prenájmy organizáciám na rôzne podujatia;
- podujatia zamerané na kreativitu návštevníkov,  
(výchovno-vzdelávacie programy pre mamičky s deťmi a deti z MŠ a ZŠ);
- herňa pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke.

### **Dostihová dráha**

- Dni Petržalky

### **Petržalka - exteriér**

- divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta;
- koncerty populárnej a dychovej hudby v rámci Kultúrneho leta;
- výtvarné aktivity pre deti v rámci Kultúrneho leta;

– koncerty a tanečné vystúpenia v rámci Vianočných trhov.

## II. VYHODNOTENIE PRÍJMOV

### 1. Celkové príjmy KZP

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
212003	Prenájom	133 414	141 349	129 610	91,7
223001	Vstupné	80 440	84 480	100 426	118,8
	Vstupné kino	13 000	13 000	12 346	95,0
223001	Kurzy	12 000	12 000	10 037	83,6
223001	Ostatné príjmy	17 100	5 100	1 909	37,4
243	Úroky	10	37	35	95,8
292	Dobropisy	0	23 620	24 145	102,0
		<b>255 964</b>	<b>279 586</b>	<b>278 508</b>	<b>99,6</b>
223	Letné tábory	0	0	4 330	0,0
311	Granty	0	35 500	41 337	116,4
322	Granty kapitálové	0	90 000	90 000	100,0
	<b>Spolu</b>	<b>255 964</b>	<b>405 086</b>	<b>414 175</b>	<b>102,2</b>

#### **Príjmy celkom:**

Príjmy k 31.12. 2017 boli splnené na 102,2%.

#### **Prenájom:**

Príjmy z prenájmu boli splnené na 91,7%. Plnenie tejto položky bolo negatívne ovplyvnené výpoveďou stabilných nájomcov (Agáta Kánayiová-Nyx, pohrebná služba, NIKÉ spol. s r.o.) z dôvodu rekonštrukcie DK Lúky.

#### **Vstupné:**

Príjmy zo vstupného v roku 2017 tvoria čiastku 112.771,- € , čo predstavuje plnenie ukazovateľa na 115,6 %. Na prekročenie daného ukazovateľa malo vplyv podstatné navýšenie výdavkovej položky honoráre, čo malo za následok zabezpečenie kvalitnejších kultúrnych podujatí.

#### **Kurzy:**

Plnenie príjmov za kurzy k 31.12.2017 je v celkovej výške 10.037,- €, čo predstavuje 83,6 %. Záujem je hlavne o pohybové a výtvarné kurzy, ktoré sú vedené v DK Lúky a CC Centre. Nižšie plnenie bolo z titulu celkového poklesu záujmu o tieto aktivity. Jedným z dôvodov poklesu záujmu verejnosti sú aj obmedzené možnosti financovania týchto

kurzov /odmeny lektorom na dohody/.

### **Ostatné príjmy:**

Položka je závislá od faktorov, ktoré sa dajú len minimálne ovplyvniť. Premietajú sa sem vymožené pohľadávky uplynulých rokov, vratky zo súdnych sporov a dobropisy uplynulých období. Niektoré novovzniknuté prípady právnik KZP navrhuje dať na súdne vymáhanie.

### **Úroky:**

Plnenie ukazovateľa k 31.12.2017 je vo výške 35,- €. Úrokové sadzby bánk sú veľmi nízke, v porovnaní s poplatkom za služby týchto inštitúcií, a tak je aj príjem z úrokov na nízkej úrovni.

### **Dobropisy:**

Plnenie ukazovateľa k 31.12.2017 je vo výške 24.145,- € a bol splnený na 102%. Ide o vyúčtovanie energií, SOZA v priebehu daného roku.

### **Letné tábory:**

Položka nebola plánovaná na základe metodického usmernenia. Jedná sa o príjmy od účastníkov detských letných táborov. Všetky príjmy boli vyčerpané na DLT.

### **Granty:**

V roku 2017 KZP zabezpečilo granty v celkovej výške 41.337,- € /podrobnejšie v kapitole Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií/. Prečerpanie vzniklo z dôvodu zaslania kultúrnych poukazov MŠ SR koncom roka.

### **Granty kapitálové:**

Grant poskytnutý z Environmentálneho fondu na opravu strechy DKZH.

### **Ticketportal:**

V júli roku 2012 bola uzavretá zmluva medzi KZP a Ticketportalom o spolupráci, ktorá sa týka predaja vstupeniek na podujatia KZP v ich sieti, a ktorá je dostupná na celom území SR. Táto služba v sebe zahŕňa aj propagáciu daných podujatí, ich vyhľadávanie podľa rôznych špecifík a hesiel, pohodlné zarezervovanie, príp. zakúpenie lístka z pohodlia domácnosti alebo z práce. V KZP máme 2 predajné miesta napojené na Ticketportal, (v DK Zrkadlový háj a v DK Lúky), v ktorých môžeme predávať vstupenky nielen na podujatia KZP, ale aj na iné podujatia na území SR alebo v zahraničí, ktoré ponúka Ticketportal vo svojej sieti.

### Výhody:

- možnosť zakúpenia vstupeniek na akékoľvek podujatia v sieti Ticketportal, (dostupnosť služby v lokalitách Petržalky doteraz nepokrytých);
- kvalitné, nezameniteľné a nesfalšovateľné vstupenky;
- rozširovanie databázy klientov cez off line predajný systém;
- výborný marketingový nástroj pre podujatia KZP, ktoré sú prezentované a dostupné z akéhokoľvek miesta na Slovensku;
- možnosť využívať profesionálny softvér na predaj, rezerváciu, evidenciu, archiváciu;
- online kontrola predávaných vstupeniek, za percentuálny poplatok z každého predaného lístku.

### **Počet predaných vstupeniek na podujatia KZP v ks:**

<b>Mesiac</b>	<b>Vlastný predaj cez Ticketportal</b>	<b>Externý predaj cez Ticketportal</b>
Január	1 149	234
Február	2 430	426
Marec	4 382	648
Apríl	1 826	829
Máj	2 839	673
Jún	5 220	15
Júl	0	0
August	0	0
September	2 066	480
Október	4 002	639
November	4 326	783
December	5 156	1 004
<b>Spolu</b>	<b>33 396</b>	<b>5 731</b>

Celkový počet vstupeniek predaných na podujatia KZP realizované v roku 2017 bol 39 127 ks.

**Prijmy KZP za predané vstupenky v sieti Ticketportal a pokladniciach KZP, v €:**

Mesiac	Celkové príjmy z vlastných podujatí	Z toho poplatok 0,07 € + DPH za každú predanú vstupenku	Z toho provízia Ticketportalu 8% + DPH	Poplatky za spracovanie platieb 1,5% + DPH	Poplatok za inzerciu
Január	1 898	15,46	182,21	22,64	0
Február	5 904	0	566,78	73,50	38,40
Marec	7 923	0	760,61	82,69	20,40
Apríl	9 326	0,17	895,30	121,30	20,40
Máj	7 641	0	733,54	102,38	50,40
Jún	44	0	4,22	0,26	0
Júl	0	0	0	0	0
August	0	0	0	0	0
September	6 911	173,54	663,46	91,71	0
Október	7 516	336,17	721,54	100,80	20,40
November	9 156	363,96	878,98	131,67	18
December	11 815	433,10	1 134,24	184,81	20,40
<b>Spolu</b>	<b>68 134</b>	<b>1 322,40</b>	<b>6 540,88</b>	<b>911,76</b>	<b>188,40</b>

Mesiac	Čistý príjem
Január	1 677,69
Február	5 225,32
Marec	7 059,30
Apríl	8 288,83
Máj	6 754,68
Jún	39,52
Júl	0
August	0
September	5 982,29
Október	6 337,09
November	7 763,39
December	10 042,45
<b>Spolu</b>	<b>59 170,56</b>



## 2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP

Subjekt	Peňažný príjem	Podujatie
MK SR	1 500	TO,ČO NÁS SPÁJA 2017
MK SR	10 000	PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2017
MK SR	5 837	Kultúrne poukazy
Fond na podporu umenia	2 500	PETRŽALSKÁ BARETKA 2017
Fond na podporu umenia	4 000	Livin blues 2017
Fond na podporu umenia	2 500	Pet jazz 2017
Fond na podporu umenia	2 000	Folk Blues Session 2017
Fond na podporu umenia	1 000	ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ
Fond na podporu umenia	7 000	Večery autentického folklóru 2017
Fond na podporu umenia	5 000	Folklórne zrkadlenia
Environmentálny fond	90 000	Zateplenie a hydroizolácia strechy Domu kultúry Zrkadlový háj

V priebehu mesiaca apríl 2017 Fond na podporu umenia poskytol KZP finančné prostriedky na realizáciu projektu PETRŽALSKÁ BARETKA 2017 a v priebehu mesiaca máj 2017 bola poskytnutá podpora na realizáciu projektov: Livin blues 2017, Pet jazz 2017, Folk Blues Session 2017 a ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ.

Od Ministerstva kultúry SR KZP prijalo dňa 15.6.2017 dotáciu v sume 1.500,-€ na podporu projektu TO, ČO NÁS SPÁJA 2017, ktorý sa realizuje v CC Centre. Konkrétne sa podujatie týka prípravy a realizácie kultúrnej aktivity na podporu kultúry osôb so zdravotným postihnutím a inak znevýhodnených skupín obyvateľstva.

Ministerstvo kultúry SR poskytlo KZP v mesiaci júl sumu dotácie 10.000,-€ na financovanie PETRŽALSKÉHO SENIORFESTU 2017 – príprava a realizácia kultúrnej aktivity na podporu podujatia pre seniorov v mesiaci október známom ako mesiac úcty k starším.

Od Ministerstva kultúry SR KZP obdržalo 5.837,-€ vo forme preplatenia kultúrnych poukazov, ktoré boli určené na jednotlivé predstavenia: Bubnovačka orchestra, Strom života, Pieseň mora, Rita, Brundibár, Hájenka a jej kamaráti zo Vsetína, Divadelné predstavenie žiakov SZŠ a MŠ Marie Montessori, Balerína.

Finančné prostriedky sme použili na nákup techniky v sume 5.433,- € určenej pre stredisko Dom kultúry Zrkadlový háj a v sume 404,- € pre stredisko Dom kultúry Lúky.

Fond na podporu umenia v priebehu mesiaca september podporil projekt Večery autentického folklóru poskytnutím dotácie v sume 7.000,- € a projekt Folklórne zrkadlenia poskytnutím dotácie v sume 5.000,- €.

V mesiaci november Environmentálny fond po splnení zmluvných podmienok poskytol podporu formou dotácie v sume 90.000,- € na projekt: Zateplenie strechy s časťou fasády a obnova bleskozvodu Domu kultúry Zrkadlový háj. Stavebné práce boli realizované do 31.10.2017 a za účelom čerpania poskytnutej dotácie vyúčtované Environmentálnemu fondu.

Všetky finančné prostriedky boli k 31.12.2017 použité a zúčtované.

### 3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

Pri nedostatočnom krytí výdavkov rozpočtom, refundujú KZP časť príjmov z prenájmov do rozpočtu na pokrytie výdavkov za služby - elektrická energia, tepelná energia, vodné a stočné. V prehľade refundácie k 31.12.2017 predstavujú celkovo sumu 58.388,83 €. Refundácie za vynaložené výdavky sú buď priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách - pri dlhodobých prenájmoch alebo v krátkodobých – jednorazových prenájmoch, ich stanovujeme cca 1/3 z ceny prenájmu.

#### Prehľad refundácií z prenájmov za nebytové priestory v €

Január	6 518,18
Február	6 219,42
Marec	5 373,35
Apríl	4 535,90
Máj	5 603,05
Jún	5 407,38
Júl	3 292,62
August	1 422,95
September	4 490,17
Október	6 174,28
November	4 569,73
December	4 781,80
<b>Spolu</b>	<b>58 388,83</b>

**Záver k vyhodnoteniu príjmov:**

Plán celkových príjmov v roku 2017 bol splnený a prekročený na 102,2%. Súčasťou celkových príjmov v objeme 414.175,- €, oproti plánovaným 255.964,- €, sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu, z grantov, dobropisov a DLT . Tento objem financií sa stáva významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí. Splnenie a prekročenie plánu príjmov bolo spôsobené hlavne z dôvodu organizovania väčšieho počtu kvalitných kultúrnych podujatí a úspešnej prevádzky kina v DKZH.

Ambíciou KZP je v trende plnenia príjmov pokračovať aj v budúcich rokoch.

### III. PREHĽAD ČERPANIA VÝDAVKOV A PLNENIA PRÍJMOV KZP K 31.12.2017

Ukazovateľ (prvok programu)	Program	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
Činnosť KZP	6.2	1 284 610	1 320 110	1 329 633	100,7
Z toho: mzdové výdavky	6.2	612 639	612 639	612 437	100,0
granty	6.2	0	25 500	31 337	116,4
Dni Petržalky	6.3	6 050	11 050	11 050	100,0
Hlavné námestie	6.3	0	2 620	2 525	94,2
Seniorfest	6.3	4 500	760	760	100,0
Petržalský ples	6.3	5 550	5 550	5 550	100,0
Petržalské Vianočné trhy	6.3	15 000	15 000	15 000	100,0
Granty	6.3	0	10 000	10 000	100,0
<b>Činnosť KZP spolu</b>	<b>6...</b>	<b>1 315 710</b>	<b>1 365 090</b>	<b>1 374 518</b>	<b>100,7</b>
Kapitálové výdavky	6.2	20 000	70 616	69 764	98,7
Granty kapitálové	6.2	0	90 000	90 000	100,0
<b>Činnosť KZP celkom</b>	<b>6...</b>	<b>1 335 710</b>	<b>1 525 706</b>	<b>1 534 282</b>	<b>100,6</b>
Prenájom		133 414	141 349	129 610	91,7
Vstupné		80 440	84 480	100 426	118,8
Vstupné - kino		13 000	13 000	12 345	95,0
Kurzy		12 000	12 000	10 037	83,6
Ostatné príjmy		17 100	5 100	1 909	37,4
Úroky		10	37	35	95,8
Z dobropisov		0	23 620	23 619	100,0
Vratky		0	0	527	0,0
<b>Príjmy bez grantov</b>		<b>255 964</b>	<b>279 586</b>	<b>278 508</b>	<b>99,6</b>
Granty bežné		0	35 500	41 337	116,4
Granty kapitálové		0	90 000	90 000	100,0
Letné tábory		0	0	4 330	0,0
<b>Príjmy KZP celkom</b>		<b>255 964</b>	<b>405 086</b>	<b>414 175</b>	<b>102,2</b>

## IV. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV A LIMITOV KZP

### Prijmy

- Ročný upravený rozpočet 405 086,- €
- plnenie 414 175,- €

### Transfer na prevádzku program 6.2

- ročný upravený rozpočet 1 320 110,- €
- čerpanie 1 329 633,- €

### Transfer na Dni Petržalky program 6.3

- ročný upravený rozpočet 11 050,- €
- čerpanie 11 050,- €

### Transfer na Petržalský ples program 6.3

- ročný rozpočet 5 550,- €
- čerpanie 5 550,- €

### Transfer na Seniorfest program 6.3

- ročný upravený rozpočet 760,- €
- čerpanie 760,- €

### Transfer na Vianočné trhy program 6.3

- ročný rozpočet 15 000,- €
- čerpanie 15 000,- €

### Transfer na Hlavné námestie program 6.3

- ročný upravený rozpočet 2 620,- €
- čerpanie 2 525,- €

Nevyčerpané prostriedky vo výške 94,48 € boli vrátené MČ dňa 21.9.2017.

## V. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

### 1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek:

#### Program 6.2

Číslo	Položka	Schválený rozpočet 6. 2	Upravený rozpočet 6. 2	Plnenie k 31.12.2017 6. 2	% plnenia
1.	Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov, (záväzný ukazovateľ)	612 639	612 639	612 437	100,0
2.	Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné)	228 500	233 320	233 874	100,2
3.	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	850	174	151	86,6
4.	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	112 150	92 230	88 465	95,9
5.	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	36 220	52 200	55 149	105,6
6.	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	3 360	2 976	3 035	102,0
7.	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	32 300	27 126	27 602	101,8
8.	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	6 890	8 501	8 592	101,1
9.	Vyhodnotenie výdavkov za služby	244 701	252 529	253 018	100,1
10.	Odchodné, odstupné náhrady PN	7 000	12 915	13 140	101,7
11.	Granty	0	25 500	31 337	116,4
	<b>Spolu</b>	<b>1 284 610</b>	<b>1 320 110</b>	<b>1 329 633</b>	<b>100,7</b>

#### Program 6.3

Číslo	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
11.	Petržalský ples	5 550	5 550	5 550	100,0
12.	Dni Petržalky	6 050	11 050	11 050	100,0
13.	Seniorfest	4 500	760	760	100,0
14.	Petržalské Vianočné trhy	15 000	15 000	15 000	100,0
15.	Hlavné námestie	0	2 620	2 525	94,2
	<b>Spolu</b>	<b>31 100</b>	<b>34 980</b>	<b>34 885</b>	<b>99,7</b>

## 2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
61.....	Mzdové výdavky	612 639	612 639	612 437	100,0
62.....	Odvody do poisťovní	228 500	233 320	233 874	100,2
64....	Odchodné, odstupné, náhrady PN	7 000	12 915	13 140	101,7
	<b>Spolu</b>	<b>848 139</b>	<b>858 874</b>	<b>859 451</b>	<b>100,1</b>

### Mzdové prostriedky:

Na rok 2017 bol KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 612.639,- €.

Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2017 bolo v čiastke 612.437,31€.

Celkovú položku mzdových prostriedkov sme splnili na 100,0%.

Položky miezd	Rozpočet v €	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2017	% plnenia z ročného plánu
Tarifný plat	379 000	364 000	363 454,25	99,9
Osobné príplatky	159 600	162 600	158 811,18	97,7
Ostatné príplatky	38 039	38 039	39 379,52	103,5
Odmeny	36 000	48 000	50 792,36	105,8
<b>Spolu:</b>	<b>612 639</b>	<b>612 639</b>	<b>612 437,31</b>	<b>100,0</b>

### Tarifné platy:

Ovplyvňuje stupnica platových taríf, upravená Nariadením vlády SR č. 366/2016 Z.z. platným od 01.01.2017. Sledovanú položku sme z ročného plánu splnili na 99,9%, t. j. 363.454,25 €.

### Osobné príplatky:

Sú ovplyvňované čerpaním dovolenky a chorobnosťou zamestnancov, ktoré nie je možné presne odhadnúť. Plnenie ročného plánu predstavuje 97,7%, t. j. 158.811,18 €.

### Ostatné príplatky okrem osobných:

Sa skladajú z príplatku za riadenie, príplatku za zmenu, príplatkov za nadčas, príplatkov za prácu v sobotu, nedeľu, noc a vo sviatok. Vzhľadom na nepredvídateľnosť týchto aspektov boli ostatné príplatky prečerpané. Plnenie ročného plánu predstavuje 103,5 %, t. j. 39.379,52 €.

### Odmeny:

Úsporu dosiahnutú v položke osobný príplatok sme použili pri rozdeľovaní koncoročných odmien, ktoré boli za sledované obdobie mierne prečerpané. Plnenie ročného plánu predstavuje 105,8 %, t. j. 50.792,36 €.

### Zamestnanci a priemerná mzda:

Ku dňu 31.12.2017 v KZP pracovalo v hlavnom pracovnom pomere 63 zamestnancov.

**Z uvedeného počtu bolo:** 39 žien a 24 mužov.

### V danom počte sú zahrnutí aj:

- 3 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, (I. st.);
- 7 zamestnancov zamestnaných na skrátený pracovný úväzok;
- 1 zamestnankyňa na materskej dovolenke.

**Fyzický počet zamestnancov k 31.12.2017 podľa úsekov a zariadení uvádzame v nasledovnej tabuľke:**

Úsek, zariadenie	Počet zamestnancov
Riaditeľ a dramaturgia	4
Obchodný a marketingový	9
Ekonomiky	5
MTZ	7
CC Centrum	7
Dom kultúry Zrkadlový háj	20
Dom kultúry Lúky	11
<b>SPOLU</b>	<b>63</b>

Priemerný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách za rok 2017 bol 61,1. Priemerná hrubá mzda zamestnancov KZP za rok 2017 bola 835,34 €. Príplatok za riadenie v roku 2017 poberalo 11 zamestnancov.

### Odchodné:

Rozpočet na výplatu odchodného pre rok 2017 bol stanovený vo výške 4.270,-€ .

### **Vyplatené odchodné - r. 2017**

Obdobie r. 2017	Suma v €	Počet osôb	Útvar KZP
I. polrok	1 385	1	DKL 1x, DKZH 1x
II. polrok	2 885	3	DKZH 1x, Ekon. ú. 1x
<b>Spolu:</b>	<b>4 270</b>	<b>4</b>	



V I. polroku 2017 bolo vyplatené odchodné v sume 1.385,- € dvom zamestnankyniam z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

V I. polroku vyplatené spolu 1.385,- €.

V II. polroku 2017 bolo odchodné vyplatené dvom zamestnancom z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

V II. polroku vyplatené spolu 2.885,- €.

Celkom bolo za rok 2017 vyplatené odchodné vo výške 4.270,- €, čo predstavovalo plnenie na 100%.

#### **Odstupné:**

V roku 2017 bolo vyplatené odstupné vo výške šesťnásobku funkčného platu v hodnote 6.045,- € jednej zamestnankyni z dôvodu zániku jej systemizovaného pracovného miesta počas organizačnej zmeny s platnosťou k 1.1.2017. Plnenie predstavuje 100%.

#### **Náhrada za PN:**

Náhrada za PN bola v roku 2017 stanovená vo výške 2.600,- €. Vzhľadom na nepredvídateľnosť chorobnosti zamestnancov bola položka prečerpaná. Čerpanie v roku 2017 bolo 2.824,72 €, čo predstavuje plnenie na 108,60%. Za sledované obdobie bolo nahlásených 23 prípadov práceneschopnosti. Z uvedeného počtu bolo dlhodobo PN (t. j. dlhšie ako 30 dní) 9 zamestnancov, z toho jeden zamestnanec zamestnaný na dohodu.

#### **Sociálne poistenie, zdravotné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov:**

Plnenie rozpočtu na odvody do sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní (VŠZP, Dôvera, Union/ a doplnkových dôchodkových sporení zamestnancov bolo čerpané na 100,2%.

#### **Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci**

V roku 2017 boli v KZP zaznamenané 2 pracovné úrazy u p. Bernardíny Tomašovičovej a p. Zuzany Ďurišovej.

### **3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov**

<b>EK</b>	<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
631...	Cestovné	850	174	151	86,6

#### **Cestovné:**

Cestovné výdavky boli plnené na 86,6% (preplatené služobné cesty zamestnancom v rámci projektov a kultúrnych aktivít KZP).

#### 4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
632...	Elektrická energia	28 200	16 177	14 872	91,9
	Tepelná energia	67 500	61 040	57 915	94,8
	Vodné, stočné a zrážková voda	7 650	6 118	6 232	101,9
	Poštovné	800	800	737	92,1
	Telefón	4 800	5 040	4 780	94,9
	Komunik. infrašt. - internet	3 200	3 055	3 313	108,5
	<b>Spolu</b>	<b>112 150</b>	<b>92 230</b>	<b>88 465</b>	<b>95,9</b>

##### Elektrická energia

Elektrickú energiu platíme v DK Zrkadlový háj , DK Lúky – bývala tlačiareň a v CC Centre mesačne na základe skutočnej spotreby elektrickej energie a v DK Lúky zálohovo a raz za rok a to k 31.12. daného roka príde vyúčtovacia faktúra.

Náklady na elektrickú energiu v jednotlivých zariadeniach v porovnaní s rokom 2016:

	Rok 2017	Rok 2016
DKZH	9 179,- €	16 493,- €
DKL	3 672,- €	8 091,- €
CC Centrum	2 021,- €	3 287,- €
<b>Spolu:</b>	<b>14 872,- €</b>	<b>27 871,- €</b>

Úspora v DKZH vznikla z dôvodu výmeny riadiaceho modulu na osvetlenie tanečného parketu a z výmeny nových svietidiel. V druhom polroku prebiehala v DKL rekonštrukcia, kde musela byť obmedzená prevádzka. V CC Centre nie sú zaznamenané žiadne väčšie odchýlky.

##### Vodné a stočné

Vodu platíme zálohovo vychádzajúc zo spotreby v predchádzajúcom roku. Vyúčtovanie sa uskutočňuje k dátumu 31.09. a 31.12. Náklady na spotrebu vody v jednotlivých zariadeniach sú nasledovné:

	Rok 2017	Rok 2016
DKZH	4 186,- €	3 907,- €
DKL	1 408,- €	3 028,- €
CCC	638,- €	806,- €
<b>Spolu:</b>	<b>6 232,- €</b>	<b>7 741,- €</b>

V DK Zrkadlový háj sa nám mierne navýšili náklady za rok, čo pripisujeme zvýšeniu

návštevnosti zariadenia, a tým aj používania toaliet. V ostatných zariadeniach je spotreba vody štandardná.

### **Tepelná energia – teplo**

Teplo na vykurovanie budov máme dodávané z centrálného vykurovacieho zdroja spoločnosťou Veolia Slovensko a.s., Bratislava . Platíme zálohové platby mesačne vo výške 1/12 predpokladaných nákladov. Koncom roka sa zálohy vyúčtujú.

	Rok 2017	Rok 2016
DKZH	6 993,- €	14 142,- €
DKL	43 602,- €	44 828,- €
CCC	7 320,- €	6 927,- €
<b>Spolu:</b>	<b>57 915,- €</b>	<b>65 897,- €</b>

V roku 2017 došlo v DKZH k zníženiu nákladov na tepelnú energiu cca

8 000 €. Predpokladáme, že k zníženiu prišlo z dôvodu zateplenia strechy.

### **Poštovné**

Úhrady za odoslané faktúry, filmy a bežnú korešpondenciu.

### **Telefón**

Úhrady za služobné mobilné telefóny a pevné linky.

### **Koncesionárske poplatky**

Poplatky za TV, rozhlas a UPC.

### **Internet**

Paušálne poplatky KZP za pripojenie PC na internet.

## **5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál**

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
633...	Interiérové vybavenie	3 500	206	206	100,0
	Výpočtová technika	4 800	4 268	4 267	100,0
	Drobný nákup	18 400	29 244	32 246	110,2
	Čistiace a hygienické potreby	5 600	5 674	5 690	100,2
	Elektro a vodo - inštalačný materiál	1 300	3 249	2 093	64,4
	Posypový materiál	120	22	22	100,0
	Knihy a učebnice	400	221	421	190,4
	Softvér a licencie	1 500	8 716	8 727	100,1
	Reprezentačné	600	600	599	99,9
	<b>Spolu</b>	<b>36 220</b>	<b>52 200</b>	<b>55 149</b>	<b>105,6</b>

### **Interiérové vybavenie:**

V priebehu roka bola táto položka znížená na minimum a ušporené financie boli presunuté do údržby a opráv.

### **Výpočtová technika**

Bola nutná výmena pracovných staníc na niektorých úsekoch, kde zastarané počítače prestali pracovať a oprava, prípadne obnova ich častí by bola nerentabilná.

### **Drobný nákup**

Drobný tovar pre potreby prevádzok kultúrnych zariadení – vstupenky, drobné prístroje a náradie, tonery do tlačiarň a kopírovacích strojov, drobný spotrebný tovar, (materiál do údržby, plátno, kancelárske potreby a iný spotrebný materiál, farby na transparenty). V II. polroku 2017 bolo nutné v rámci schváleného rozpočtu urobiť úpravy rozpočtu na tejto položke.

### **Posypový materiál**

Pre zimnú údržbu exteriérov jednotlivých domov kultúry.

### **Čistiace a hygienické potreby**

Nákup čistiacich potrieb pre upratovačky a zmluvný hygienický servis domov kultúry.

### **Knihy a učebnice**

Ekonomické publikácie a zbierka zákonov.

### **Softvér a licencie-**

Zakúpenie licencií na jednotlivé mailové schránky zamestnancov a následná softvérová úprava.

### **Reprezentačné**

Fond riaditeľa – nákup občerstvenia.

## 6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	1 700	1 745	1 805	103,4
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	1 150	624	624	100,0
	Havarijné a povinné poistenie	410	528	527	99,8
	Parkovné a známky	100	79	79	100,0
	<b>Spolu</b>	<b>3 360</b>	<b>2 976</b>	<b>3 035</b>	<b>102,0</b>

### Spotreba PHL

Spotreba pohonných látok na dve osobné motorové vozidla vo vlastníctve KZP a jedno úžitkové auto ktoré si zapožičiavame na prepravu transparentov a rôzneho inventáru na spoločenské podujatia :

Druh auta	Ev.číslo	najaz. Km	spotrebované PHL	
Dácia	BA 074 XY	4 338 km	418,06 lt.	Benzín 95
Renault	BA 876 NM	3 792 km	311,61 lt.	Benzín 95
Zapožičané úžitkové vozidlo		1 142 km	229,61 lt	Nafta

### Servis vozidiel a s tým súvisiace kontroly

Servis vozidiel, kontroly emisné, STK a následné opravy.

### Havarijné a povinné zmluvné poistenie

Ročné havarijné a zákonné poistenie vozidiel KZP.

### Parkovné a známky

Zakúpenie diaľničných známok a parkovacie poplatky pre 2 vozidlá.

## 7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
635...	Oprava a servis PC	5 800	5 825	5 825	100,0
	Oprava prístrojov a zariadení	3 500	10 711	11 213	104,7
	Oprava budov a interiérov	23 000	10 590	10 564	99,8
	<b>Spolu</b>	<b>32 300</b>	<b>27 126</b>	<b>27 602</b>	<b>101,8</b>

## Oprava a servis PC

Zmluvná úhrada za údržbu siete, servis softvérov miezd, majetku a účtovníctva.

## Oprava prístrojov a technických zariadení

Oprava výťahu, oprava kopírovacieho prístroja, oprava PC siete.

## Oprava budov a interiérov:

V nasledujúcich tabuľkách uvádzame prehľad opráv budov a interiérov v danom roku.

### CC Centrum – opravy a nákup inventáru počas roka

2017	Predmet zákazky	suma
6.3.	Nákup šatňového nábytku pre deti do šatne	303
16.6.	Vizualizácia vstupných priestorov a výstavnej sály	990
1.8.	Pravidelná údržba vzduchotechniky	281,3
15.8.	Čistenie koberca v sobášnej miestnosti	98
13.9.	Čiastková oprava strechy po veternej víchrici	675,78
27.9.	Odstraňovanie hniezd sršňov na vchodoch do budovy	84
26.10.	Rozpočet vnútorných návrhov priestorov	990
20.9.	Vizualizácia exteriéru CC centra	990
13.12.	Nákup techniky na ozvučenie podujatí	2297

### Dom kultúry Lúky – opravy a nákup inventáru počas roka 2017

2017	Predmet zákazky	suma
22.2.	Výmena žiaroviek vo veľkej sále -výškové práce	120
20.3.	Čiastková oprava strechy - zatekanie	259,57
24.5.	Demontáž a oprava ovládačov do IP krabice	130,2
31.5.	Vybudovanie priečky na poschodí – vyt. kancelárie dram+riad.	700
20.7.	Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže - materiál	1700
20.7.	Vybudovanie štruktúrovanej kabeláže	1261,4
1.8.	Pravidelná údržba vzduchotechniky	171,9
1.8.	Nákup reproduktorov OVO – rozhlas vo foyeri	261,12
3.7.	Sťahovanie skriň na poschodie	54
21.8.	Nájom svetelného pultu na zabezpečenie kult. podujatia	232,5
20.9.	Oprava elektroinštalácie do miestnosti info pointu	893,76
13.9.	Preklopenie rozvodnej skrine z miestnosti Inkubátora na chod	944,4
27.9.	Oprava bleskozvodu a vydanie revíznej správy	704,4
23.10	Vypracovanie štúdie ozvučenia a osvetl.	950
7.11	Oprava pokazenej vzduchotechniky na streche	158,4
30.11.	Inštalácia vertikálnych žalúzií do predných miest.-prízem.	593,6
7.12.	Nákup zvukovej techniky	1612
13.12.	Stojany na mikrofóny a kufor	327
14.12	nákup Zvukových zariadení	680
14.12.	Nákup zvukových zariadenie	547
18.12.	Inštalácia nového elektrického ohr.vody – suterén šatne	99,2
20.12.	Oprava reproduktora	150
22.12.	Odstránenie revíznych nedostatkov elektrina - bufet	594,84
22.12.	Nákup bezdrôtové mikrofóny	1936,01

## Dom kultúry Zrkadlový háj – opravy a nákup inventáru počas roka 2017

2017	Predmet zákazky	suma
27.2.	Čistenie upchatej kanalizácie	318
27.2.	Oprava divadelného kresla zlomeného balkón	53
27.2.	Prečalúnenie kresla modrého	50
1.3.	Oprava potrubia a výmena bojlera bar na prízemí	617,78
14.2.	Teplo technický posudok zateplenia budovy a strechy	700
9.3.	Elektroinštalácia propagačná tabuľa na budove DKZH	238,56
8.3.	Oprava prepojení LED osvetlenia na prízemí	78
14.3.	Nákup zábradlia na schodište do suterénu k toaletám	118,18
27.3.	Oprava vedenia vypínačov v suteréne –krížové riadenie	118,2
15.4.	Výmena riadiaceho modulu NIKO- osvetlenie taneč.park.	262,2
19.4.	Oprava chodby prízemie -doplnenie vypínačov	265,2
29.4.	Čistenie upchatej kanalizácie	270
11.5.	Čistenie upchatej kanalizácie a monitor	516
11.5.	Nákup tlačiarne Lexmark do prevádzky	134,04
18.5.	Dobudovanie svietidiel. pri kaviarni 2 ks stmievateľné	648,84
18.5.	Inštalácia nových sv. v počte 6 ks pri vrátnici	172
24.5.	Dodanie 6 ks svietidiel na vrátnicu	993,74
25.5.	Preškolenie obsluhovateľov na JT DKZH - 5 osôb	235
16.6.	Revízia nízkeho napätia elektrických rozvodov v budove	1176
1.8.	Údržba vzduchotechnických zariadení	291,27
7.8.	Oprava kanalizácie DKZH - vyspravenie dna šachty	492
7.8.	Oprava divadelných šálov	300
7.8.	Odstránenie starých už nefunkčných svietidiel nad tan.park.	799,92
9.8.	Inštalácia elektrickej požiarnej signalizácie	1198,8
9.8.	Nákup zvukovej techniky	2086
21.8.	Oprava vzduchotechniky -prerobenie ovládania na sále	989,8
25.8.	Svietidla namontované v suteréne DKZH OMS 2x35W	417,6
4.9.	Výroba požiarneho rebríka na strechu	288,35
27.9.	Nákup zvukovej techniky	1831
27.9.	Nákup zvukovej techniky	723
13.9.	Odstránenie revíznej závady elektro - suterén chodba	265
13.9.	Odstr. RZ- vybudovanie zásuvkového okruhu M club	208
13.9.	Dodanie a lepenie podlahy- kancelária 93	432,36
13.9.	Dodanie a lepenie podlahy - kanc. číslo 92-91	436,56
13.9.	Výroba tabuliek nad stoly na prízemí aj poschodí	222,78
27.9.	Oprava prívodu vzduchu -dobudovanie potrubia strop	783,05
18.10.	Zateplenie strechy – dotácia enviro fond 90 000,-	94 737,26
18.10.	Kontrola požiarnych hlásičov EPZ	846
23.10	Vypracovanie štúdia ozvučenia a osvetl. techniky	950
24.10.	Nákup mikrofónov 6 ks	732
15.11.	Oprava odsávania vzduchotechniky DKZH	1930,4
15.11.	Dokončenie zateplenia strechy a bleskozvodu	30188,74
21.11	Sťahovanie klavíra z chodby do sály na koncert a späť	505,2
1.12.	Dodania veľká sála - riadiacich modulov materiál	217,2
7.12.	Oprava spínačov vo veľkej sále	255,6
13.12.	Výmena prasknutého skla na šatni	100,64
22.12.	Odstránenie RZ – bočné strany javiska osvetlenie	627,48
22.12.	Oprava havarijného stavu - svietidla v suteréne tan. sály	972,6
22.12.	Dodanie materiálu - listy na parket tanečný	480
4.1.2018	Čistenie upchatej kanalizácie DKZH	300
4.1.2018	Čistenie prachu nad javiskom a hľadiskom DKZH	2160
19.4.	Nákup switch do serverovne	90

22.3.	Nákup Office 2016 do PC grafička	228
22.3.	Nákup PC pre grafické práce	948,3
22.3.	Nákup licencie antivírus na dva roky	480
4.4.	Nákup tlačiareň DKZH - pokladňa predaj lístkov	122,76
19.4.	Nákup notebook pre zvukára	984,6
29.5.	Oprava počítačovej stanice riaditeľ KZP	111
1.8.	Nákup PC pre pokladňu v DKZH	705,71
25.8.2017	Kancelárska stolička pre hud. dramaturga	105,6
18.9.	ESET -antivírus na 2 roky	950,4
13.9.	Nábytok kancelársky Klika BP do kancelárie	100
13.9.	Dodanie PC s monitorom hudobný dramaturg	801,6
14.12.	Oprava kopírky Xerox work 7120	1185,6
20.12.	Licencie Outlook pre 35 pracovných staníc	7548,76
22.12.	Servisné práce na update Outlooku	1750
14.12.	Zapožičanie ohrievačov na Petrž. Vianočné trhy	860

## 8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
636...	Prenájom budov a garáží	1 050	963	962	99,9
	Prenájom zariadení+rohoží	2 440	4 155	4 154	100,0
	Prenájom vozidla	3 400	3 383	3 476	102,7
	<b>Spolu</b>	<b>6 890</b>	<b>8 501</b>	<b>8 592</b>	<b>101,1</b>

### Prenájom budov a garáží

Úhrady za prenájom kuchyne v Základnej škole Gessayova 2 na zabezpečenie stravy pre návštevníkov kultúrno-spoločenských podujatí (Večery autentického folklóru), úhrada za prenájom garážového stojiska a prenájom stolov a stoličiek na podujatia.

### Prenájom rohoží a zariadení

Úhrada za prenájom rohoží pre CC Centrum – sobášna sieň, DK Zrkadlový háj – vstupná hala a DK Lúky - vstupná hala.

### Prenájom vozidla

Vzhľadom na skutočnosť, že KZP odpredali už nevyhovujúce vozidlá Ford a skriňovú dodávku Daewoo, zostali bez „dodávkových“ prepravných vozidiel. Niekoľko rokov po sebe neboli schválené kapitálové prostriedky pre KZP na nákup servisného dodávkového vozidla, potrebného na prepravu techniky, ozvučovacej aparatúry, transparentov, stolov a stoličiek, väčšieho množstva osôb. KZP sú preto nútené prenajímať si vyhovujúce vozidlá od firmy IMPA, príp. iných prenajímateľov.



## 9. Vyhodnotenie výdavkov za služby

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
637...	Bankové poplatky	500	500	610	121,9
	Konkurzy a súťaže	2 000	2 000	2 000	100,0
	Propagácia a reklama	7 500	8 395	8 275	98,6
	Ubytovanie	850	655	857	130,8
	Tlač – plagáty, bulletin	6 350	5 290	5 289	100,0
	Deratizácia	440	384	384	100,0
	Revízie zariadení	3 650	4 798	4 596	95,7
	Všeobecné služby	30 470	31 100	32 707	105,1
	Právne služby	4 320	4 320	4 320	100,0
	Služby BOZP	5 328	5 328	5 328	100,0
	Požiarna ochrana	13 000	14 296	14 296	100,0
	Štúdie, expertízy, posudky	0	3 689	3 670	99,5
	Poplatky	850	561	559	99,6
	SOZA	17 400	14 661	14 661	100,0
	Požičovné	9 000	7 438	7 566	101,7
	Stravovanie	30 000	30 000	27 841	92,8
	Poistenie majetku	2 270	2 299	2 865	124,6
	Základný prídel do SF	7 000	8 100	8 185	101,0
	Vrátenie príjmov z m.r.	0	91	91	100,0
	Honoráre	64 023	64 023	64 321	100,0
	OON	33 000	38 466	38 462	100,0
	Pokuty a penále	0	35	35	100,0
	OLO	4 900	4 729	4 729	100,0
	Školenie	400	415	415	100,0
	Konces. poplatky	1 450	956	956	100,0
	<b>Spolu</b>	<b>244 701</b>	<b>252 529</b>	<b>253 018</b>	<b>100,1</b>

### **Bankové poplatky**

V roku 2017 došlo k miernemu navýšeniu bankových poplatkov.

### **Konkurzy a súťaže**

Nákup cien do súťaže amatérskych spevákov Pop Hit, Petržalskej baretky a Módnej tvorby mladých.

### **Propagácia a reklama**

Úhrady za výlep plagátov, poplatky za reklamu a oznamy v médiách o činnosti a o jednotlivých podujatiach v KZP.

### **Ubytovanie**

Úhrady za ubytovanie zahraničných a mimo bratislavských umelcov účinkujúcich na organizovaných podujatiach KZP.

### **Tlač**

Úhrady za tlač bulletinov a plagátov.

### **Deratizácia**

Čerpanie na položke vyplýva zo zákonov a VZN MČ Bratislava - Petržalka.

### **Revízie zariadení**

Úhrady za revízie výťahov, vodných clôn a požiarnych zariadení vyplývajúce zo zákonov.

### **Všeobecné služby**

Úhrada za práce všeobecného charakteru – čistenie kanalizácie, (spádovanie odpadových vôd v DK Zrkadlový háj nie je dostatočné a dochádza k častejšiemu upchatiu potrubia, situácia v tomto smere je stále rovnaká, nedostatok by bolo možné odstrániť zásadnejším zásahom do stavby DK Zrkadlový háj, na čo v súčasnej situácii nie sú finančné prostriedky), čistenie obrusov na podujatia v DK Zrkadlový háj, premietacie služby...

### **Požiarna ochrana**

KZP má zákonnú povinnosť zabezpečiť na kultúrnych a spoločenských podujatiach prítomnosť členov PO.

### **Poplatky**

Členské poplatky kín, poplatky za prehliadku u lekára o pracovnej spôsobilosti, poplatky Audio - vizuálnemu fondu, súdne poplatky - kolky.

### **OLO**

Poplatky mestu za odvoz a likvidáciu domového odpadu.

### **SOZA**

Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorov.

### **Požičovné**

Poplatky filmovým spoločnostiam za zapožičanie filmov. Vysoké čerpanie spôsobené zmenou systému kina na digitálne kino v DK Zrkadlový háj a zvýšenou návštevnosťou.

### **Stravovanie**

Položka stravovanie predstavuje dotáciu zamestnávateľa na stravný lístok pre zamestnanca, vyplývajúci zo Zákonníka práce. Nezrealizované plánované rozšírenie Kolektívnej zmluvy formou dodatku v časti stravovanie, kde zamestnancom mali byť poskytnuté stravné lístky vyššej hodnoty, spôsobili nedočerpanie tejto položky a plnenie čerpania na 92,8%.

### **Poistenie majetku**

Poistenie za hnutelný a nehnuteľný majetok v správe KZP.

### **Základný prídel do sociálneho fondu**

Výdavok vyplýva zo zákona o sociálnom fonde a odvíja sa od mzdových prostriedkov.

Položka sa čerpá priebežne.

### **Vrátenie príjmov z minulých rokov**

Vrátili sme príjmy minulých rokov v sume 91,40 € z dôvodu neuznaných výdavkov na propagáciu projektu TO, ČO NÁS SPÁJA 2016 od Ministerstva kultúry SR.

### **Honoráre**

Úhrady umelcom za účinkovanie na podujatiach v domoch kultúry KZP (program 6.2).

### **Ostatné osobné náklady**

Na rok 2017 bol stanovený plán OON vo výške 38.466,- €. Skutočné čerpanie OON za rok 2017 bolo 38.462,50 €, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 100%. Na dohodu pracovali v roku 2017 lektori kurzov, vedúci folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka, uvádzačky, šatniarky, pomocná administratívna pracovníčka, zvukár, grafička, vrátnici a upratovačka. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru využívame hlavne na preklopenie práceneschopnosti našich zamestnancov, materských/rodičovských dovolení a pri zvýšenej potrebe práce. K 31.12.2017 pracovalo na Dohodu o brigádnickej práci študentov, Dohodu o pracovnej činnosti alebo Dohodu o vykonaní práce 27 zamestnancov.

### **Pokuty a penále, manká a škody**

Položku neplánujeme. K 31.12.2017 evidujeme pokuty a penále vo výške 35,-€, ktoré si uplatnila voči KZP Sociálna poisťovňa z dôvodu nesprávneho uplatnenia daňovej úľavy na pracovníčku – dohodárku, ktorá nepriznala pri prijímaní dva pracovné úväzky a boli na ňu uplatnené daňové úľavy v dvoch zamestnaniach.

## Školenie

Výdavky na školenie finančnej a mzdovej účtovníčky.

## Právne služby

V tejto položke sú zahrnuté pravidelné platby za právne služby.

## Služby BOZP

Mesačné paušálne výdavky za služby BOZP, PO a CO.

## 10. Kapitálové výdavky

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
713	Nákup zvuk. tech. DKZH	0	20 775	19 923	95,9
717	Rekonštrukcia a moder.	0	49 841	49 841	100,0
718	Nákup zvuk. tech. DKZH	20 000	0	0	0,0
	<b>Spolu kapit. prost.z rozp.</b>	<b>20 000</b>	<b>70 616</b>	<b>69 764</b>	<b>98,7</b>
717	Grant	0	90 000	90 000	100,0
	<b>Spolu</b>	<b>20 000</b>	<b>160 616</b>	<b>159 764</b>	<b>99,5</b>

### Nákup zvukovej techniky:

Nákup zvukovej techniky pre DK ZH v celkovej výške 19.923,- €.

### Rekonštrukcia a modernizácia:

Zateplenie strechy a obnova bleskozvodu v DKZH vo výške 34.926,- €, výmena dreveného tanečného parketu v DKZH vo výške 14.914,- €.

### Kapitálový grant:

Kapitálové prostriedky z Environmentálneho fondu použité na spolufinancovanie zateplenia strechy a obnovu bleskozvodu v DKZH vo výške 90.000,-€.

## Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov KZP

### 11. PETRŽALSKÝ PLES

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
633...	Konkurzy a súťaže	100	100	100	100,0
	Honoráre	5 450	5 450	5 450	100,0
	<b>Spolu</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>5 550</b>	<b>100,0</b>

Petržalský maškarný ples sa realizoval 3.2.2017 v DKZH. Z celkového rozpočtu 5.550,- € bolo čerpaných 5.550,- €. Čerpanie výdavkov bolo riadne vyúčtované.

Prijmy po odpočítaní konzumného boli 4.350,- €.

Už niekoľko rokov sa snažíme udržať náklady na ples v rovnakom rozpočte, ale s rôznorodou nápaditosťou. Tento rok sme ponúkli návštevníkom kvalitné hudobné zoskupenie HIT BAND, ktoré sa okrem klasických tanečných rytmov predstavilo s hodinovou show vytvorenou piesňami najúspešnejšej slovenskej hudobnej skupiny MODUS s populárnym Mariánom Greksom. Skvelý výkon moderátora plesu Romana Pomajba taktiež prispel k vynikajúcej atmosfére. Počas večera sa návštevníkom predstavili ešte tanečné zoskupenie z Dance Up, ktoré naučilo návštevníkov základy latinsko –amerického tanca, po polnoci návštevníci videli pol dance v predvedení Dua Fénix, ich vystúpenia boli doplnené hudobnými rytmi ďalších účinkujúcich skupiny Modus memory a ľudovej hudby Ekonóm. Z viacerých vyjadrení návštevníkov plesu, môžeme skonštatovať, že ples bol veľmi dobre pripravený, mal dobre nastavený program, ktorý mal spád a gradoval až do skorých ranných hodín (290 predaných vstupeniek).

## 12. DNI PETRŽALKY

EK	Položka	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie k 31.12.2017	% plnenia
63...	Konkurzy a súťaže	4 570	6 020	6 020	100,0
	Honoráre	1 480	5 030	5 030	100,0
	<b>Spolu</b>	<b>6 050</b>	<b>11 050</b>	<b>11 050</b>	<b>100,0</b>

Celkové čerpanie sa zrealizovalo v júli 2017 a neprekročilo schválený rozpočet.

### Dostihová dráha 17. júna 2017

**Malé pódium** - v programe pre detského diváka sa predstavili deti a žiaci z petržalských ZUŠ, ZŠ, organizácií pracujúcimi s deťmi, víťazi speváckej súťaže POP HIT a tanečné školy HIP HOP, Elle dance, Halo Halo, V. Sádovskej a P. Modrovského spolu s profesionálnymi vystúpeniami Creative show s maskotmi, kúzelníkom, speváčkou Miou a interaktívnou prácou s publikom plným zábavy, komickými scénkami a veselými príhodami.

**Senior scénu** - sme obohatili o tanečnú zábavu, tzv. tančiareň pod holým nebom. Priestor na vystúpenie sme, tak ako po minulé roky, ponúkli prezentácii seniorom zo speváckych skupín Melódia a Petržalčanka.

**Výtvarné aktivity** - výtvarná zóna bola koncipovaná do dvoch blokov – výtvarná súťaž na tému Petržalské naj, kde deti vyjadrovali svoje predstavy a nesúťažné maľovanie na zemi na tému Naša milá Petržalka.

**Divadelná zóna** - Divadlo pod Hríbom s 35 - 40 minútovými predstaveniami Janko a Marienka a Poprepletko, ponúklo návštevníkom klasické rozprávky, čím sme rozšírili a zatraktívili program pre detského diváka. Súčasťou divadelnej scény bolo tvorivé /inscenované/ čítanie pána Mrkvičku, určené deťom vo veku 4 – 8 rokov .

**Oddychová zóna** - pre menšie deti sme prostredníctvom detského centra Budatko zabezpečili rôzne súťažné aktivity a hry. Maľovanie na tvár, o ktorú je medzi rodičmi a deťmi stále veľmi veľký záujem, sme posilnili a spestrili o maľovanie hennou. Skákačka pre deti, silomer a aquazorbing boli súčasťou tejto zóny.

**Iné atrakcie** - ďalšie podujatia, ako prezentácie aj s praktickými ukázkami Súkromnej strednej školy ochrany osôb a majetku a ukázkami prác neziskových organizácií Lepší svet, Kampino, Impulz a Rafael, obohatili dopoludňajší program pre deti.

**Jarmok remesiel** - zapožičaním drevených stánkov z ULUV-u sa zvýraznila autenticnosť tejto činnosti, ktorá prispela k dotvoreniu atmosféry ľudových tradícií. Podujatia sa zúčastnilo 11 ľudových umelcov s výrobkami z kože, dreva, maľovanými predmetmi na sklo, drevenými a textilnými hračkami, výrobkami zo šúpolia a paličkovanej čipky.

**Súťaž O najkrajšieho petržalského orieška** - patrí už k tradičnej súťaži, ktorá spestruje program počas Galaprogramu čoho dôkazom je, že tohto roku sa prihlásil vyšší počet psíkov /15/ oproti minulému roku /12 /.

**Súťaž vo varení gulášu O Petržalskú varechu** - sa pre nízky počet prihlásených nerealizovala.

**Galakonzert Veľké pódium** - hudobný program na hlavnej scéne začal po 14:00 h vystúpením víťaza súťaže amatérskych hudobných skupín, ktorou bola skupina Ján Hurtík Bufet a víťaza Petržalskej baretky skupiny Rasdalman. Večerný program pokračoval v réžii Agentúry Top fest.

### **13. SENIORFEST**

<b>EK</b>	<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
637...	Konkurzy a súťaže	1 700	760	760	100,0
	Honoráre	2 800	0	0	0,0
	<b>Spolu</b>	<b>4 500</b>	<b>760</b>	<b>760</b>	<b>100,0</b>

Na podujatie nám z Dotačného systému Ministerstva kultúry SR bol poskytnutý grant vo výške 10.000,-€. Z rozpočtu KZP sme použili čiastku na spolufinancovanie podujatia, ktoré bolo záväzné pre poskytnutie dotácie.

Celkovo bolo realizovaných 17 rôznorodých podujatí, na viacerých miestach Petržalky.

Dvojtýždňový program sa skladal nielen z kultúrnych, ale aj zo športových, zábavných a vzdelávacích programov. Nakoľko sú seniori neoddeliteľnou súčasťou nášho života, našim zámerom bolo vytvoriť pre nich také programy, aby ich cieľom bola kultúrna seberealizácia. Ďalším prínosom boli ponuky kvalitných hudobných programov, na ktorých bol vstup voľný a ktoré v rámci dramaturgie tejto vekovej kategórii pripomenuli dávne časy /hudba 20 – 30 rokov/.

#### **14. PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY**

<b>EK</b>	<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
637...	Konkurzy a súťaže	10 000	10 000	10 000	100,0
	Honoráre	5 000	5 000	5 000	100,0
	<b>Spolu</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,0</b>

Program sa realizoval od 1.12. do 20.12.2017 v exteriérových priestoroch Nám. Republiky. Už šiesty rok sme pripravili kultúrny program, /počas piatkov, sobôt a nedeľ/, zostavený z tanečných, speváckych a hudobných vystúpení pre všetky vekové kategórie. Program tvorili hudobné a tanečné prezentácie základných umeleckých škôl, amatérskych a profesionálnych hudobných zoskupení, detských a mládežníckych folklórnych súborov a neposlednom rade svoje miesto tu má aj prezentácia voľno časových aktivít občanov dôchodkového veku. Záver patril vianočným koledám v podaní speváckeho zboru Canens a Evanjelického speváckeho zboru Petržalka.

#### **15. HLAVNÉ NÁMESTIE**

<b>EK</b>	<b>Položka</b>	<b>Schválený rozpočet</b>	<b>Upravený rozpočet</b>	<b>Plnenie k 31.12.2017</b>	<b>% plnenia</b>
637...	Konkurzy a súťaže	0	1 620	1 526	94,2
	Honoráre	0	1 000	1 000	100,0
	<b>Spolu</b>	<b>0</b>	<b>2 620</b>	<b>2 526</b>	<b>96,4</b>

V spolupráci s Bratislavským kultúrnym strediskom sme realizovali v priestoroch Starého mesta na hlavnej komunikačnej zóne podujatie pod názvom Prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí. Spolupráca spočívala v technickej a organizačnej pomoci a taktiež v propagácii podujatia. Na podujatí sa prezentovali folklórne súbory v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ, záujmové aktivity MŠ, ZUŠ, organizácie pracujúce s deťmi, mládežnícke a seniorské súbory pôsobiace v mestskej časti. Program moderoval Alexander Štefuca, ktorý svojim výkonom prispel k neopakovateľnej atmosfére horúceho večera. Spestrením večera bola prezentácia tvorivých dielní pre deti. Na podujatí spolupracovali a prezentovali sa aj oddelenia Miestneho úradu a Miestna knižnica v Petržalke.

Rozdávanie marhuľového kysnutého koláčika upriamilo pozornosť na históriu bratislavskej mestskej časti nachádzajúcej sa na pravom brehu Dunaja.

## **16. TVORBA A ČERPANIE FONDOV**

<b>SF</b>	<b>Príjmy (v €)</b>	<b>SF</b>	<b>Výdaje (v €)</b>
Počiatkový stav k 1.1.2017:	2 739,56	Bankové poplatky k 31.12.2017:	70,80
Základný prídel do SF k 31.12.2017:	8 184,64	Sociálna výpomoc k 31.12.2017:	400
Úroky k 31.12.2017:	0	Príspevok na stravu k 31.12.2017:	7 870,20
<b>Spolu</b>	<b>10 924,20</b>		<b>8 341</b>

### **Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:**

Čerpanie výdavkov v programe 6.2 a v programe 6.3 bolo splnené na 100,7%. Takisto boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. U niektorých položiek došlo k miernemu prečerpaniu resp. nedočerpaniu rozpočtu. Jedná sa hlavne o položky, kde plánovanie financovania aktivít hrađených z týchto položiek je veľmi obtiažne a v niektorých prípadoch až nemožné. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám za odber tepla.

Čerpané finančné prostriedky boli použité na základné nevyhnutné potreby fungovania KZP (energie, telekomunikácie, revízie, údržba, opravy, doprava a pod.) a výdavky priamo súvisiace s organizovaním kultúrnych podujatí (honoráre). Oproti predchádzajúcemu roku bola navýšená položka honoráre, čo sa pozitívne prejavilo v príjmovej časti rozpočtu. Opačný efekt to malo u prevádzkových výdavkov (údržba, opravy), ktoré si každým rokom z dôvodu zastaraného zariadenia a na 100% odpísaného majetku vyžadujú vyššie náklady. Táto situácia je spôsobená odsúvaním zásadných investícií do obnovy zariadenia a na rekonštrukčné práce na jednotlivých objektoch KZP (absencia kapitálových výdavkov).

Prekročenie bolo spôsobené vyšším príjmom a následne výdajom grantov ako bolo plánované.



## VI. VYHODNOTENIE POHLĀDÁVOK A ZÁVĀZKOV K 31.12.2017

315 - ostatné pohľadávky - dobropisy

stav pohľadávok k 31.12.2017 predstavoval sumu 0 €

318 - odberatelia - rozpis je uvedený v tabuľkách

stav pohľadávok k 31.12.2017 predstavoval sumu 13.139,11 €

stav pohľadávok k 31.12.2017 v súdnom konaní 7.383,43 €

335 - pohľadávky voči zamestnancom

stav pohľadávok k 31.12.2017 na tomto konte predstavoval 0 €

### 1. Stav pohľadávok

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
175/07	10.09.2007	Pekárová	prenájom	248,95
205/07	08.10.2007	Pekárová	prenájom	248,95
223/07	10.11.2007	Pekárová	prenájom	248,95
254/07	10.12.2007	Pekárová	prenájom	248,95
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>995,80</b>

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
062/08	05.04.2008	Pekárová	prenájom	248,95
095/08	19.05.2008	Kornel agency	prenájom	995,82
101/08	26.05.2008	Pekárová	prenájom	40,16
136/08	05.07.2008	Ferstl	prenájom	287,40
137/08	05.07.2008	Ferstl	prenájom	880,47
284/08	08.12.2008	Ferstl	prenájom	586,96
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>3039,76</b>

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
162/10	10.09.2010	HB Company	prenájom	112,92
181/10	05.10.2010	HB Company	prenájom	112,92
204/10	10.11.2010	HB Company	prenájom	112,92
229/10	10.12.2010	HB Company	prenájom	112,92
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>451,68</b>

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
010/11	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
012/11	15.01.2011	IMI Studio	prenájom	657,42
027/11	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
044/11	10.03.2011	HB Company	prenájom	112,92
068/11	05.04.2011	IMI Studio	prenájom	829,85
152/11	05.09.2011	IMI Studio	prenájom	553,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>2379,03</b>

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
044/13	15.02.2013	Halada	prenájom	51,66
077/13	15.03.2013	Halada	prenájom	53,10
111/13	15.04.2013	Halada	prenájom	53,10

155/13	15.05.2013	Halada	prenájom	53,10
187/13	15.06.2013	Halada	prenájom	53,10
222/13	15.07.2013	Halada	prenájom	53,10
250/13	15.08.2013	Halada	prenájom	53,10
272/13	15.09.2013	Halada	prenájom	53,10
302/13	15.10.2013	Halada	prenájom	53,10
369/13	15.12.2013	Halada	prenájom	53,10
387/13	30.12.2013	Halada	prenájom	53,10
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>582,66</b>

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
9/14	22.01.2014	Halada	prenájom	53,10
308/14	08.10.2014	Alino	prenájom	175,07
333/14	04.11.2014	Alino	prenájom	6,30
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>234,47</b>

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
32/15	28.01.2015	Alino	prenájom	327,78
38/15	28.01.2015	Alino	prenájom	431,67
61/15	17.02.2015	Alino	prenájom	59,18
159/15	18.05.2015	Egimapromusikprotect	prenájom	200,00
349/15	09.12.2015	Inštitút pre rozvoj BK	prenájom	200,00
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 218,63</b>

Faktúra č.	Splatnosť	Odberateľ	Služba	Suma
322/2016	24.10.2016	Marián Horvát - Agentúra	prenájom	100
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>100</b>

**Celková suma pohľadávok minulých rokov: 9002,03 €**

**Rok 2017**

196/2017	19.06.2017	Sanny centrum, s. r. o.	prenájom	80
203/2017	22.06.2017	SZUŠ Talentina	prenájom	300
224/2017	15.07.2017	Rebel spol. s r. o.	prenájom	310,80
271/2017	15.09.2017	Mojito, s. r. o.	prenájom	80
291/2017	15.10.2017	Igor Kmeťo	prenájom	356,44
294/2017	15.10.2017	Mojito, s. r. o.	prenájom	240
304/2017	20.09.2017	Sanny centrum, s. r. o.	prenájom	80
316/2017	19.10.2017	Igor Kmeťo	Energie	14,19
341/2017	08.11.2017	RTVS	prenájom	1100
342/2017	08.11.2017	RTVS	prenájom	1100
367/2017	15.12.2017	Róbert Vreštiak	prenájom	120,43
380/2017	01.01.2018	multifunkcia, s. r. o.	vstupné	355,22
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>4 137,08</b>

### Pohľadávky podľa doby splatnosti:

- **Pohľadávky** v lehote splatnosti **do 30 dní** - **475,65 €**
- **Pohľadávky** v lehote splatnosti **do 60 dní** - **2.200,00 €**
- **Pohľadávky** v lehote splatnosti **nad 60 dní** - **10.463,46 €**

Nájomcov sme upozornili mailom alebo poštou pri neplnení zmluvných podmienok vyplývajúcich z nájomných zmlúv, ak neuhradili nájomné v lehote nad 30 dní po dátume splatnosti. Opätovnú upomienku na zaplatenie nájomného sme odoslali, ak neuhradili nájomné po ďalších 30-tich dňoch po doručení výzvy. Ak aj napriek týmto výzvam nájomca predmetnú pohľadávku neuhradil bola postúpená na riešenie podnikovému právnikovi.

### Prehľad upomienok neuhradených nájmov k 31.12.2017

Por. číslo	Evidenčné číslo	Sporová strana	Suma v €	Dátum vystavenia	VS (č. faktúry)
1.	Upomienka č. 2	Marián Horvát – Agentúra zdravia a kultúry	100	8.3.2017	322
2.	Upomienka č. 1	Sanny centrum s. r. o.	80	24.7.2017	196
3.	Upomienka č. 1	SZUŠ Talentina	300	20.12.2017	203
4.	Upomienka č. 1	Rebel, spol. s. r. o.	310,80	20.12.2017	224
5.	Upomienka č. 1	Mojito, s. r. o.	80	20.12.2017	271
6.	Upomienka č. 1	Igor Kmeťo	356,44	20.12.2017	291
7.	Upomienka č. 1	Mojito, s. r. o.	240	20.12.2017	294
8.	Upomienka č. 1	Sanny centrum, s. r. o.	80	20.12.2017	304
9.	Upomienka č. 1	Igor Kmeťo	14,19	20.12.2017	316

**Stav pohľadávok v súdnom konaní k 31.12.2017**

Por. č.	Evidenčné číslo	Sporová strana	v €	Právny stav	Dátum vydaných rozhodnutí
1.	01/08/KZP	Andrea Pekárová, Bratislava	995,80	EX 2/2014	25.9.2014
2.	08/08/KZP	Andrea Pekárová, Bratislava	289,11	EX 158/2012	20.3.2013
3.	09/08/KZP	KORNEL AGENCY, s. r. o., Bratislava	995,82	EX 223/2009	30.1.2014
4.	02/09/KZP	Roman Ferstl – Foto Studio, Bratislava	1 986,84	EX 560/2009	31.10.2013
5.	03/11/KZP	Ivan Minárik, IMI Studio, Bratislava	4 702,25	EX 1630/2012	25.6.2014
6.	05/08/KZP	HB Company, s. r. o., Bratislava	790,44	EX 112/2013	3.10.2013
7.	04/13/KZP	Štefan Halada, Bratislava	317,16	27Ro/3627/201 3	23.9.2013
8.	02/15/KZP	Máριο Egidy – egimapromusikprotect Bratislava	200	58Cb/53/2017- 16	9.11.2017
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>10 277,42</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

**Poznámky k skutkovému stavu pohľadávok:**

1. Vydané upovedomenie o začatí exekúcie, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
2. Vydaný exekučný príkaz, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
3. Dňa 30.04.2014 bola zaslaná výzva na úhradu dlhu, na ktorú povinný nereagoval. Exekútorický úrad vo svojej správe o stave exekučného konania zo dňa 25.02.2013, navrhuje podať žiadosť o zastavenie exekučného konania, ktoré je proti povinnému neúčinné.
4. Podľa oznámenia exekútorského úradu, bola dňa 31.10.2013 poukázaná na účet oprávneného suma 232,-€. Zostáva uhradiť 1.754,83 €. Exekučné konanie iba čiastočne účinné.
5. Exekučné konanie proti povinnému bolo iba čiastočne účinné, keď v prospech oprávneného v roku 2014 uhradil 2.646,52 €. Podľa evidencie KZP zostáva na úhradu

suma 2.040,27 €. Podľa názoru exekútorského úradu, nie je predpoklad, že sa táto čiastka doplatí.

6. Dňa 03.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz, avšak exekučné konanie je proti povinnému neúčinné.
7. Dlužník na výzvy veriteľa nereagoval, na pojednávanie súdu sa nedostavil a nie je možné voči nemu začať exekučné konanie z dôvodu, že ide o bezdomovca bez konkrétnej adresy trvalého pobytu.
8. Žalovaný podal proti platobnému rozkazu odpor, t. j. súd zrušil platobný rozkaz a čakáme na vytyčenie termínu súdneho pojednávania.

### **Prehľad neukončených právnych sporov k 31.12.2017**

<b>Por. č.</b>	<b>Evidenčné číslo</b>	<b>Sporová strana</b>	<b>v €</b>	<b>Právny stav</b>	<b>Dátum vyhotovenia</b>
1.	01/15/KZP	ALINO, s. r. o., BA	1 000	Dohoda o splatení záväzku/dlhu	25.10.2017
2.	01/17/KZP	Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja, Bratislava	200	Výzva na úhradu dlhu	25.9.2017
3.	02/17/KZP	Marián Horváth – agentúra zdravia a kultúry	100	Výzva na úhradu dlhu	8.12.2017
<b>Spolu</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>1 300</b>	<b>x</b>	<b>x</b>

### **Poznámky k neukončeným právnym sporom:**

1. Podľa dohody o splatení dlhu z 25.02.2015 dlžník nedodržel splátkový kalendár a z celkového dlhu v sume 2 551,93 mu ostalo na zaplatenie 1 531,13 €. Dňa 25.10.2017 bola vystavená dlžníkovi nová dohoda o splatení dlhu, z ktorej uhradil dňa 27.11.2017 sumu 531,13 €. Prestal dodržiavať ďalšie termíny splátok a k 31.12.2017 mu ostalo na zaplatenie 1 000 €.
2. Výzva na úhradu dlhu – úhrada doteraz nebola realizovaná.
3. Výzva na úhradu dlhu – úhrada doteraz nebola realizovaná.

Podnikový právnik pán Mgr. Zajíček navrhuje podať návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok do straty v sume 7.502,03 €, t. j. bez neuhradených pohľadávok od nájomcov: ALINO, s. r. o. v sume 1.000,- €, Mário Egidy – egimapromusikprotect v sume 200,- €,

Inštitút pre rozvoj Bratislavského kraja v sume 200,-€ a Marián Horváth – Agentúra zdravia a kultúry v sume 100,- €.

### **Porovnanie neuhradených pohľadávok k 31.12.2017 so stavom k 31.12.2016**

Stav neuhradených pohľadávok na konte účtu 318 01 k 31.12.2016 predstavoval sumu 20.016,67 € a k 31.12.2017 bola suma neuhradených pohľadávok v sume 13.139,11 €, čo je zníženie v absolútnom vyjadrení o 6.877,56 €. Zlepšenie finančnej disciplíny nájomcov bolo spôsobené včasným reagovaním na upomienky.

### **2. Stav záväzkov**

321 – dodávatelia 15.237,05 €

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 15.237,05 €

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 29.376,04 €

342 – ostatné priame dane – zo mzdy

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 6.770,79 €

345 – ostatné dane a poplatky

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 447,93 €

357 – ostatné zúčtovanie obce a vyššieho územného celku

Dotácie a granty sme prijali v celkovej sume 131.337 €, z toho:

Ministerstvo kultúry SR poukázalo dotáciu na projekt TO, ČO NÁS SPÁJA 2017

v sume 1.500 €, na projekt PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2017 v sume 10.000 €

a kultúrne poukazy v sume 5.837 €,

Fond na podporu umenia finančne podporil projekty v hodnote 24.000 €,

Environmentálny fond v sume 90.000 € na zateplenie a hydroizoláciu strechy Domu kultúry Zrkadlový háj.

372 – zúčtovanie so subjektmi mimo verejnej správy – denné letné tábory v sume 4.374 €

379 – iné záväzky - odvody a mzdy na účty

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 45.692,57 €

384 – časové rozlíšenie pasív

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 89.625 €

## VII. VYHODNOTENIE DRAMATURGIE A NÁVŠTEVNOSTI ZA ROK 2017

### Programová časť

V roku 2017 KZP pokračovali vo svojej činnosti v cykloch podujatí, ktoré majú svojich pravidelných návštevníkov v celkovom počte 1.094 v tom 216 filmových predstavení. Z pohľadu verejnosti veľký záujem je najmä o kreatívne programy a voľno časové aktivity pre deti a mládež, ale aj pravidelné programy pre staršiu generáciu, akými sú tanečné zábavy, folklórne večery, koncerty a divadelné predstavenia.

### **Podujatia zrealizované v KZP:**

Folklórne predstavenia – patria k najnavštevovanejším podujatiam v DK ZH, či už v rámci Novoročného koncertu, kde sa predstavil Ján Ambróz s hosťami, alebo v rámci profilových vystúpení folklórnych súborov: Detva, Gymnik, Železiar, Ekonóm, Krtíšan, skupiny tanečného humoru Všetechníkov. Ďalšou prezentáciou sú vystúpenia súborov pri výročiach svojho vzniku Poleno, Dolina, Krtíšan, Kubánkov sen, Klnka, Tanečnice z Lúčnice seniorky a taktiež pri pravidelnom prezentovaní činnosti detských súborov Hájenka, Lúčka, Vienok, Prvosienka, Kremienok, Gerulata s vystúpením aj zahraničného súboru z Česka Malá Jasénka.

V cykle Večer autentického folklóru sa prezentovali obce Skalica, Šumiac predstavili sme skladačku FS a LH s hosťami večera Zem spieva, Kúty a Břeclav, Kamienka a vianočný program obce Heľpa.

Populárna hudba - medzi najzaujímavejšie v prvom polroku patrili koncerty M. Laiferovej, skupiny La Gioia, M. Pavlíčka, K.Knechtovej, Klezmer bandu, Cigánskych diablov, Fragile, P. Cmoríka, W. Daněka, F. Nedvěda, S. Tobias, K. Koščovej a Geišbergovcov, Fešákov, Klezmer bandu a speváčky Janais.

Amatérske hudobné zoskupenia a mladí talentovaní hudobníci a textári sa predstavili v Music cluboch /34x/ s návštevnosťou 865 divákov, ktoré pravidelne realizujeme v priestoroch DK Lúky

K najvýznamnejšiemu hudobnému festivalu patrí už 25. ročník Livin bluesu, ktorý okrem mladých amatérskych zoskupení hostil i hudobné skupiny z Maďarska a USA.

V prvom polroku sme ešte zrealizovali 17. ročník festivalu jazzovej hudby Pet jazz s medzinárodnou účasťou. Obidva festivaly boli podporené Fondom na podporu umenia.

V druhom polroku sa uskutočnil už 5. ročník celoslovenskej prehliadky humornej hudobnej a literárnej tvorby Petržalská baretka spolu s oslavou už 35. narodením hudobnej skupiny

Lojzo a už 17. ročník menšieho festivalu Folk Blues session, oba tieto festivaly boli taktiež podporené Fondom na podporu umenia.

Seniori – pre túto vekovú kategóriu sú venované stretnutia pri živej hudbe - tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou, ktoré patria k obľúbeným a veľmi navštevovaným programom. Krajskú prehliadku speváckych súborov – seniorov sme realizovali v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku. Vyvrcholením podujatí pre túto vekovú kategóriu bol už 10. ročník Seniorfestu, ktorý taktiež bol podporený Dotačným systémom MK SR.

Ples - v rámci plesovej sezóny sme pripravili tradičný maškarný ples, ostatné plesy sme realizovali formou prenájmu.

Vážna hudba – koncerty v danom žánri pripravujeme prostredníctvom pravidelného cyklu Momentum musicum (CC Centrum) v spolupráci so Štátnym konzervatóriom a Cirkevným konzervatóriom v Petržalke. Cyklus predstavuje mladých talentovaných umelcov hudobných a hudobno-dramatických odborov a víťazov domácich i medzinárodných hudobných súťaží. Celkovo sa uskutočnilo 10 podujatí. Neoddeliteľnou súčasťou sú predstavenia Komornej opery Bratislava, ktorá v priestoroch DK Zrkadlový háj má domovskú scénu.

Cestovanie - cestovateľskej verejnosti bolo určených 10 cestovateľských prednášok spojených s premietaním a prezentáciou fotografií, napr. Kalifornia, Kolumbia, Patagónia či Santiago de Compostela, najmä v priestoroch DK Lúky .

Divadelná scéna – po úspešných komédiách koncom predchádzajúceho roka sme pokračovali v uvádzaní divadelných predstavení v podaní profesionálnych umelcov Len si pospi miláčik, Štyria na kanape a Kto zhasol svetlo obohatené o predstavenia Klamstvo, Tri letušky v Paríži, predstavením Divadla Radka Brzobohatého Barmanky a amatérskeho súboru Dadabojá. V druhom polroku sa predstavili umelci s divadelným predstavením Otvorené manželstvo a Pyžamo pre šiestich.

Výstavná činnosť - v CC Centre sa uskutočnilo spolu 16 výstav a to: amatérskych výtvarníkov a fotografov, žiakov petržalských škôl, záujmových združení a spoločenských organizácií prevažne pôsobiacich v Petržalke .

Pre deti – sme pripravili nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami (DK Zrkadlový háj a DK Lúky), Festival Rozprávková jeseň, pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke sa realizujú kreatívne výtvarné, keramické a pohybové podujatia, pre ZŠ sú to



tvorivé dielne počas vyučovacieho procesu ako alternatíva k výtvarnej výchove alebo dielne v rámci školských klubov detí (v priestoroch CC Centra) a výtvarné dielne tvorby mentálnej znevýhodnených detí a mládeže a žiakov petržalských ZŠ pod názvom To, čo nás spája, ktorej vyvrcholením je putovná výstava.

Podujatia v spolupráci so školami, záujmovými združeniami, kultúrnymi a spoločenskými organizáciami - sú neoddeliteľnou súčasťou dramaturgie na jednotlivých zariadeniach počas celého obdobia, či ide o spoluprácu s Komornou operou Bratislava, s tanečnou skupinou Bailadora, Malokarpatským osvetovým strediskom, s tanečnou školou Nezábudka, školami pri záverečných vystúpeniach a mnohými ďalšími.

Dni Petržalky – detskú a senior scénu na Galaprograme na Dostihovej dráhe v tomto roku zabezpečovali KZP, večerný program bol pod „taktovkou“ Agentúry Top fest. V dopoludňajších a popoludňajších hodinách sa konali rôzne podujatia na detskej a divadelnej scéne, jarmok remesiel, Petržalská burza kníh, súťaže o Najkrajšieho petržalského orieška, rôzne atrakcie, hry pre deti, výtvarné aktivity spojené so súťažou a prezentácie Detského centra Budatko. Priestor na prezentáciu dostali i organizácie tretieho sektoru a taktiež základné a stredné odborné školy.

Popoludní patril priestor seniorom, prezentáciou speváckych zborov a tanečnou zábavou pod holým nebom.

Otvorenie lunaparku v Auparku a Prezentácia Petržalky na Hlavnom námestí - na základe ponuky Auparku a BKIS sme v prvom polroku zrealizovali ďalšie dve exteriérové podujatia, na ktorých sa prezentovali účinkujúci a súbory pôsobiace v našej mestskej časti a taktiež amatérski umelci realizujúci programy pre deti a dospelých. Obe podujatia mali kladnú odozvu u návštevníkov a v prípade podujatia na Hlavnom námestí aj zahraničných turistov.

Kultúrne leto - organizované v priestoroch Hotela Pressburg, Draždiaku a Sadu J. Kráľa poskytuje oddychujúcim a prázdninujúcim tvorivé a príjemné trávenie voľného času. Je určené pre všetky vekové kategórie a je zastúpené rôznymi žánrami – tvorivé dielne, rozprávky pre deti, vystúpeniami hudobných zoskupení a dychových kapiel. V interiérových priestoroch realizujeme podujatia pre detského diváka – kurzy, denné tábory a tvorivé dielne.

Petržalské Vianočné trhy - sú už neoddeliteľnou súčasťou vianočných programov v exteriérovom prostredí. Kultúrnym programom počas piatkov, sobôt, nedeľ a v rámci Mikuláša, ponúkame návštevníkom rôznorodý program, v ktorom dávame priestor aj pre záujmové združenia a zoskupenia.

Filmové predstavenia - v roku 2017 sme zrealizovali 216 filmových predstavení z účasťou 4.033 návštevníkov. Mesačne premietame cca 20 filmov /v letnom období počas jedného mesiaca/, uvádzané v dvoch základných dramaturgických cykloch /ozveny svetových festivalov a klenoty žánrového filmu/, ktoré postupne dopĺňame o cyklus mapujúci dejiny slovenskej kinematografie.

### Výdavky na honoráre, návštevnosť a príjmy za podujatia na jednotlivých zariadeniach

Mesiac	I.-XII.2017				
por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre	návštevnosť	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	172	52 196,00	41 636	77 531,12
2	Maškarný ples	1	5 450,00	290	4350,00
3	Klubová činnosť ZH	69	0,00	495	*
4	DK Lúky	113	7 864,00	4 033	13 753,19
5	Klubová činnosť Lúky	167	0,00	606	**
6	CC Centrum	299	1 450,00	3 427	4 791,75
7	Dni Petržalky+Aupark	2	5 030	9 000	0
8	Hlavné námestie	1	1000,00	1 000	0
9	Kultúrne leto	27	2 513,00	1 500	0
10	Seniorfest	17	0	2 587	0
11	Vianočné trhy	10	5 000	2 500	0
	<b>spolu</b>	<b>878</b>	<b>80 503,00</b>	<b>67 074</b>	<b>100 426,06</b>
	<b>Kino</b>		požičovné		
1	Artkino za zrkadlom	216	7 565,66	4 033	12 345,44
	<b>spolu</b>	<b>216</b>	<b>7 565,66</b>	<b>4 033</b>	<b>12 345,44</b>
	<b>spolu zariadenia + kino</b>	<b>1 094</b>		<b>71 107</b>	<b>112 771,50</b>

\* vstupné je započítané v DKZH

\*\* vstupné je započítané v DKL

## **VIII. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH VÝDAVKOV**

V roku 2017 v KZP boli neproduktívne výdavky v sume 126,59 €, z toho: penále a pokuty zo Sociálnej poisťovne za obdobie 9-12/2015 za pani Alexandru Novákovú v sume 35,19 €, nakoľko si uplatňovala odvodovú úľavu na sociálne poistenie u dvoch zamestnávateľov súčasne. KZP ako zamestnávateľ druhý v poradí, znášal penále od Sociálnej poisťovne. Tento výdavok bol riešený v škodovej komisii s výsledkom, že vzniknutá škoda bola zahrnutá do nákladov organizácie. Vrátili sme príjmy minulých rokov v sume 91,40 Eur z dôvodu neuznaných výdavkov na propagáciu projektu TO, ČO NÁS SPÁJA 2016 od Ministerstva kultúry SR.

## **IX. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2017**

Z rozborov k 31.12.2016 vyplynuli pre KZP opatrenia, v sledovaní a dodržiavaní čerpania na jednotlivých položkách rozpočtu.

KZP sa v priebehu roka 2017 snažilo rovnomerne čerpať finančné prostriedky.

## **X. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2017**

Pre KZP bol rok 2017 v porovnaní s minulými rokmi veľmi úspešný. Po finančnej stránke KZP dosiahlo celkový príjem vo výške 414 175,-€ čím sme splnili upravenú príjmovú časť rozpočtu za rok 2017 na 102,2%, a od roku 2.000 sme dosiahli najväčší príjem v KZP. Príjmy zo vstupného sme splnili na 118,8%. Pozitívny vplyv na splnenie a prekročenie daných ukazovateľov mal v roku 2017 pokračujúci trend navyšovania finančných prostriedkov do výdavkovej položky honoráre, čo malo za následok zabezpečenie kvalitnejších umelcov, väčšieho počtu kvalitných kultúrnych programov a úspešnej prevádzky kina v DK Zrkadlový háj. Súčasťou celkových príjmov sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu a z grantov, čím sa stávajú významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí.

Príjmovú časť rozpočtu zo vstupného značne ovplyvnila kvalitná a účinná propagácia, využívajúca všetky dostupné priestory v digitálnom priestore, ako aj kvalitná spolupráca s Ticketportalom.

Čerpanie výdavkov bolo splnené na 100% a boli splnené všetky záväzné ukazovatele rozpočtu. Priebežné financovanie v jednotlivých mesiacoch oproti predchádzajúcemu roku bolo bezproblémové aj vďaka pravidelným paušálnym platbám za odber tepla.

V roku 2017 KZP zakúpili kvalitný zvukový pult do DK Zrkadlový háj v celkovej výške 19.923,- €, čím sa vyriešil dlhodobý problém so zastaranou technikou, ktorá značne ovplyvňovala kvalitu podujatí. V DKZH sme koncom roka vymenili zničený drevený tanečný parket v celkovej hodnote 14.914,- €. Taktiež sme v spolupráci s MČ získali kapitálové prostriedky z Environmentálneho fondu na spolufinancovanie zateplenia strechy a obnovu bleskozvodu na budove DK Zrkadlový háj vo výške 90 000,- €.

Odsúvaním zásadných investícií do obnovy zariadenia a na rekonštrukčné práce na jednotlivých objektoch KZP (absencia kapitálových výdavkov), zastarané zariadenia a na 100% odpísaný majetok KZP bude mať za následok zvyšovanie prevádzkových výdavkov na údržbu a opravy v budúcich rokoch, čo môže spôsobiť zníženie rozpočtu na honoráre a zníženie príjmov KZP.

Rozpis nutných rekonštrukčných stavebných prác na zariadeniach KZP v nasledujúcich rokoch podľa priorít a postupností s predpokladanými finančnými nákladmi:

<b>PRIORITA</b>	<b>POPIS ČINNOSTI</b>	<b>SUMA</b>
I.	Zateplenie budovy DKZH	<b>200.000,-€</b> (výkaz, výmer)
II.	Vnútorný strop DKZH – prekrytie nevyužívaného a voľného priestoru s cieľom získania ďalšej komornej miestnosti na kultúrno-spoločenské podujatia a prenájmy.	<b>50.000,-€</b> (odhadovaná cena)
III.	Priestorová úprava vnútorného priestoru – väčšia variabilnosť a efektívnejšia využiteľnosť priestorov v DKZH	<b>50.000,-€</b> (odhadovaná cena)
IV.	Oprava a zateplenie strechy DK Lúky	<b>200.000,- €</b>
	<b>SPOLU</b>	<b>cca 500.000,-€</b>

**Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava 5**

**XI. Prenájom nebytových priestorov - podklad pre fakturáciu**  
/ aktualizácia k 1.1.2018 /

**Mesačné úhrady :**

- 1. Dallmayr Vending Office-Service k.s. CRZ 4049/2013**  
Prístavná 10, 821 09 Bratislava  
IČO: 35 803 118  
DIČ: SK 2020281725  
IČ DPH : SK2020281725  
Priestor: DK ZH 2 ks / 1 ks á 25,90 € s DPH  
**2 automaty na nápoje a občerstvenie**  
Nájom: ročne **621,60 €O** /12 úhrad  
Úhrada: **mesačne, na základe zaslanej faktúry za uplynulý kalendárny mesiac**  
(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)  
**Suma: 51,80 €O                      ZN: 5,18 €O                      S:46,62 €O**
- 2. Július Volanský CRZ 039/07**  
Vígľašská 4, 851 06 Bratislava  
IČO: 321 807 81  
Priestor: DK Lúky, suterén „pod terasou“, **13,5 m2**  
**Skladovanie tovaru/bazár športových potrieb**  
Nájom: ročne **318,48 €O** /12 úhrad  
Úhrada: **mesačne**, spl. k 5. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca (pen.: 0,1%/deň)  
**Suma: 26,54 €O                      ZN: 16,54 €O                      S: 10,00€O**
- 3. Slovgames Gastro, s. r. o. CRZ 3133/2011**  
Šintavská 26, 851 05 Bratislava  
IČO: 358 92 153  
DIČ:20 21852 855  
Priestor: DK Lúky, „pod terasou Braníka“, vedľa trhu, **102,4m2**  
**Pohostinské služby**  
Nájom: ročne **9728,00 €** / 12 úhrad  
Úhrada: **mesačne** spl.podľa uvedenia na fakt. za príslušné obdobie  
(pen.uvedená v:**Poznámky - bod 1.1.**)  
  
**Mesiac Apríl - september predpis :**  
**Suma: 1370,90 €O      ZN: 810,70 €O      S:560,20 €O (teplo 160,20 € + voda 400,00 € )**  
**Mesiac Október - Marec predpis :**  
**Suma: 1079,90 €O      ZN: 810,70 €O      S:269,20 €O (teplo 160,20 € + voda 100,00 € )**
- 4. G.MALL s.r.o. CRZ 5718/2015**  
Ľubomíra Gubovská, konateľka  
Beňadická 7, 851 05 Bratislava  
IČO: 47 803 282  
DIČ: 2024111210  
Priestor. DKZH, predný bar na prízemí, **41,0 m2**  
**Poskytovanie kaviarenských služieb**  
Nájom : ročne **3732,00 €O** / 12 úhrad  
Úhrada: **mesačne** spl. Na základe faktúry za príslušné obdobie  
(pen.uvedená v : **Poznámky – bod 1.**)  
**Suma: 311,00 €O                      ZN : 311,00 € €O                      S : 0,00 €O**

**5. Henrych Bródy – Film****CRZ 1850/2010**

Ružová dolina 20, 821 09 Bratislava

IČO: 30 150 779

Priestor :DK Lúky ,suterén, **65,0 m<sup>2</sup>****Sklad – archív videozáznamov**Nájom: ročne **1534,32 €O** / 12 úhradÚhrada: **mesačne** spl.k 5. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca na základe faktúry (pen: 0,05% /deň)**Suma: 127,86 €****ZN: 79,75 €O****S: 48,11 €O****6. CPD systems Slovakia, s.r.o.****CRZ 051/07**Varšavská 11, 831 03 Bratislava / **Korešpondenčná adresa:Údernícka 11,851 01 BA**

IČO: 35 889 390

Priestor : DK Lúky,suterén, **65,0 m<sup>2</sup>****Sklad / Predaj tlačových technológií**Nájom : ročne **2865,48 €O** / 12 úhradÚhrada: **mesačne**, spl. k 10. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca (doručit' do 25. dňa predchádzajúceho mes.), (pen: 0,05% /deň)**Suma: 238,79 €O****ZN: 199,34€O****S: 39,45 €O****7. Viera Sádovská****CRZ 3725/2012**

Šášovská 12, 851 06 Bratislava

IČO: 00011909

DIČ: 1025416260

Priestor: DK Lúky 63,31 m<sup>2</sup> + 17,99 m<sup>2</sup> = **81,3m<sup>2</sup>****Výuka tanca**Nájom: za 10 mesiacov v roku **3950,88 €O**( júl a august sa neprevádzkuje ) /10 úhradÚhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)**Suma: 329,24 €O****ZN: 273,63 EU****S: 55,61 €O****8. OZ Zvuky cez ruky****CRZ 3286/3723/2012**

Červeňova 34, 811 03 Bratislava

IČO: 30 856 671

DIČ: Sk 2022038447

Priestor: DK Lúky, suterén, **64,65 m<sup>2</sup>****Na podnikateľské oprávnenie**Nájom: ročne **2508,60 €O** / 12 úhradÚhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)**Suma: 209,05 €O****ZN: 155,05 €O****S: 54,00 €O****9. Miloš Bulík****CRZ 3283/3719/2012**

Beňadická 11, 851 06 Bratislava

Bank.spojenie:Tatra banka,č.účtu 2617077381/1100

Priestor: DK Lúky ,suterén, **17,4m<sup>2</sup>****Skúšobné účely**Nájom: ročne **1416,12 €O** / 12 úhradÚhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)**Suma: 118,01 €O****ZN:103,59 €O****S: 14,42 €O**

- 10. CLOCKWISE s.r.o.** **CRZ 3301/3730/2012**  
Partizánska 31, 811 03 Bratislava  
IČO: 45545308  
DIČ: 2023071160  
Priestor: DK Lúky, **71,55 m<sup>2</sup>**  
**Skúšanie kapely HEX**  
Nájom: ročne **2826,36 €** / 12 úhrad  
Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa príslušného mesiaca( pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)  
**Suma: 235,53 €** **ZN:176,12 €** **S:59,41 €**
- 11. Radoslav Daniš,** **CRZ 3287/3742/2012**  
Nám. Ľ. Štúra 7, 974 05 Banská Bystrica  
Bank.spojenie: ČSOB, č. účtu :4004587249/7500  
Priestor: DK Lúky, suterén, **13,32 m<sup>2</sup>**  
**Skúšobné účely**  
Nájom: ročne **1376,16 €** / 12 úhrad  
Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca( pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)  
**Suma: 114,68 €** **ZN: 103,60 €** **S: 11,08 €**
- 12. RNDr. Ladislav Mrva** **CRZ 2967/3727/2012**  
Robotnícka 16, 831 03 Bratislava  
IČO:11 637 137  
DIČ:1025263184  
Priestor: DK Lúky, diskosála, **181,0 m<sup>2</sup>**  
**Výuka tanca**  
Nájom: za 10 mesiacov v roku **7114,90 €**( júl a august sa neprevádzkuje ) /10 úhrad  
Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)  
**Suma: 711,49 €** **ZN: 582,49 €** **S: 129,00 €**
- 13. Marián Petranin** **CRZ 3279/3718/2012**  
Nezábudkova 32, 821 01 Bratislava  
Bank.spojenie:VÚB, č.účtu :2202227851/0200  
Priestor: DK Lúky, suterén, **20,52 m<sup>2</sup>**  
**Skúšobné účely**  
Nájom: ročne **1448,16 €** / 12 úhrad  
Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca. (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)  
**Suma: 120,68 €** **ZN: 103,68 €** **S: 17,00 €**
- 14. Róbert Vreštiak** **CRZ 3284/3724/2012**  
Holíčska 11, 851 05 Bratislava  
Bank.spojenie: SLSP, č. účtu :0172479943/0900  
Priestor: DK Lúky, suterén, **20,3 m<sup>2</sup>**  
**Skúšobné účely**  
Nájom: ročne **1445,16 €** / 12 úhrad  
Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)  
**Suma: 120,43 €** **ZN:103,60 €** **S: 16,83 €**
- 15. Juraj Molnár** **CRZ 3285/3746/2012**  
Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava  
Bank.spojenie:SLSP, č. účtu :632594302/0900  
Priestor: DK Lúky, suterén, **30,21m<sup>2</sup>**  
**Skúšobné účely**  
Nájom: ročne **1544,16 €** / 12 úhrad  
Úhrada: **mesačne**, spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)  
**Suma: 128,68 €** **ZN: 103,60 €** **S: 25,08 €**

**16. Ing.Michal Jarábek** **CRZ 4964/2014**  
Smolenická 8, 851 05 Bratislava  
Číslo OP: SJ 332 753, r.č.821110/6068  
Bankové spojenie: Mbank, číslo účtu:520700-4202929764/8360  
Priestor: DK Lúky, suterén, miestn.č.12, **72,51 m2**  
**Nácvik hudobnej amatérskej skupiny**  
Nájom: ročne **1450,20 €O** / 12 úhrad  
Úhrada: **mesačne iba nájom120,85 €**, splatnosť uvedená na zaslanej faktúre za prísl.obd.  
(pen.: 0,05% /deň)  
**Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013**  
**Suma: 120,85 €                      ZN:120,85 €O                      S:0,00 €**

**Štvrt'ročné úhrady :**

**17. Ing.Michal Jarábek** **CRZ 4964/2014**  
Smolenická 8, 851 05 Bratislava  
Číslo OP: SJ 332 753, r.č.821110/6068  
Bankové spojenie: Mbank, číslo účtu:520700-4202929764/8360  
Priestor: DK Lúky, suterén, miestn.č.12, **72,51 m2**  
**Nácvik hudobnej amatérskej skupiny**  
Služby: ročne **552,00 €O** / 4 úhrady  
Úhrada: **štvrt'ročne iba služby 138,00 €**, spl. uvedená na faktúre, (pen.: 0,05%/deň)  
**Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013**  
**Suma: 138,00 €O                      ZN:0,00 €O                      S:138,00 €O**

**18. Ing.Michal Jarábek** **CRZ 4048/2013**  
Smolenická 8, 851 05 Bratislava  
Číslo OP: SJ 332 753, r.č.821110/6068  
Bankové spojenie: Mbank, číslo účtu:520700-4202929764/8360  
Priestor: DK Lúky, suterén, miestn.č.11, **20,41 m2**  
**Skúšobňa amatérskej skupiny**  
Nájom: ročne **708,60 €O** / 4 úhrady  
Úhrada: **štvrt'ročne, poslať výzvu o navýšení** a spl.uvedená na faktúre, (pen.: 0,05%/deň)  
**Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013**  
**Suma: 177,15 €O                      ZN:126,87 €O                      S: 50,28 €O**

**19. Miestna knižnica Petržalka** **CRZ 3827/2012/022/07**  
Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava  
IČO: 00 260 355  
Priestor: DK ZH, poschodie, **103,71 m2**  
**Zapožičiavanie kníh, tlače**  
Nájom: ročne **2164,52 €O** / 4 úhrady  
Úhrada: **štvrt'ročne**, spl. podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie  
(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)  
**Suma: 541,13 €O                      ZN:238,51 €O                      S: 302,62 €O**

**20. Igor Kmeťo** **CRZ 3711/2012**  
Bzovická 12, 851 01 Bratislava  
Poštová adresa:Planckova 3,851 01 Bratislava  
Priestor: DK ZH, suterén, **47,43m2**  
**Nahrávacie štúdio**  
Nájom: ročne **1185,75 €O** / 4 úhrady  
Úhrada: **štvrt'ročne** a to vždy na základe faktúry prenajímateľa, spl.podľa uvedenia na faktúre  
za príslušné obdobie ( pen.:0,05%/deň)  
**Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013**



**Suma: 356,43 €O                      ZN: 296,43 €O                      S:60,00 €O**  
**21. MILUJEME TANEC občianske združenie    CRZ 323/2016**  
Melánia Kasenčáková, predsedníčka  
Pajštúnska 9, 851 02 Bratislava  
IČO: 50039521  
Bankové spojenie : Tatra banka, a.s.  
Číslo účtu : IBAN SK50 1100 0000 0029 4001 0240  
Priestor: DK ZH ,suterén miestnosť č.08 -34 m2+ miestnosť č.09 - 98 m2 = **132,0 m2**  
**Organizovanie umeleckej a kultúrnej činnosti v oblasti tanca a tanečných aktivít detí a mládeže**  
Nájom: ročne **2349,00 €O**( júl a august sa neprevádzkuje ) /10 úhrad  
Úhrada: **mesačne**, spl. podľa uvedenia na faktúre za dané obdobie (pen.0,05% / deň)  
**Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2017**  
**Suma: 1462,65 €O                      ZN: 587,25 €O                      S: 875,40 €O**

**22. Komorná Opera Bratislava, občianske združenie    CRZ 1/2018**  
Pezinská cesta 49, 903 01 Senec  
IČO :42362075  
DIČ : 2024096019  
Bankové spojenie:VÚB a.s.  
Priestor: PR KZP v DKZH,1.posch.,kanc.č.92,**16,3 m2**  
**Zriadenie kancelárie pre Komornú Operu Bratislava, občianske združenie**  
Nájom ročne: **348,00 €O** / 4 úhrady + služby ročne:**148,00 €O**/ 4 úhrady  
Úhrada: **štvrt'ročne**, spl.do 15.dňa prvého mesiaca daného ¼ r.  
(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)  
**Valorizáciu nájomného uplatniť prvýkrát v 2016**  
**Suma: 124,00 €O                      ZN:87,00 €O                      S:37,00 €O**

**Polročné úhrady:**

**23. Rebel, spol. s r.o.    CRZ 3680/2012**  
Mozartova 16, 811 02 Bratislava  
IČO: 35747307  
DIČ: SK 2020271506  
IČ DPH:SK 2020271506  
Priestor: DK Lúky, prízemie, vedľa prevádzkovej kancelárie, spolu **0,86 m2**  
**2 automaty na občerstvenie**  
Nájom: ročne **621,60 €O** / 2 úhrady  
Úhrada: **polročne (jan., júl)**, spl.do 15.dňa daného polroka  
(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)  
**Suma: 310,80 €O                      ZN: 39,65 €O                      S: 271,15 €O**

**24. VÚB, a.s.    CRZ 031/71/2002**  
Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava  
IČO: 31 320 155  
DIČ: 2020411811  
IČ DPH:SK7020000207  
Bankové spojenie:VÚB,a.s.,č.účtu:133901595/0200  
Priestor: DK Lúky, prízemie, **8,1 m2**  
**Umiestnenie 1 ks bankomatu**  
Nájom: ročne **847,50 €O** / 2 úhrady  
Úhrada: **polročne**, január, júl, vopred, spl.30 dní po doručení nájomcovi (pen.:0,75%+8% ročne úrokovej sadzby EBC podľa ustanovenia § 3, ods.1 vládneho nariadenia číslo 586/2008 z.z. z dlžnej sumy za každý deň omeškania)  
**Suma: 423,75 €O                      ZN: 423,75 €O                      S: 0,00 €O**

**25. VÚB, a.s.****CRZ 032/70/2002**

Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava

IČO: 31 320 155

DIČ: 2020411811

IČ DPH:SK7020000207

Bankové spojenie:VÚB,a.s.,č.úctu:133901595/0200

Priestor: CCC Jiráskova č.3, **5,3 m2****Umiestnenie 1 ks bankomatu**Nájom: ročne **554,54 €** / 2 úhradyÚhrada: **polročne**, január, júl, vopred, spl.30 dní po doručení nájomcovi

(pen.:0,75%+8% ročne úrokovej sadzby EBC podľa ustanovenia § 3,ods.1 vládneho nariadenia číslo 586/2008 z.z. z dlžnej sumy za každý deň omeškania)

**Suma: 277,27 €****ZN: 277,27 €****S: 0,00 €****Ročné úhrady :****26. Kresťanskodemokratické hnutie Okresné centrum Bratislava V****CRZ 4064/2013**

Bajkalská 25, 821 01 Bratislava

**4/1/2013**

IČO: 00586846

Bankové spojenie : VÚB Bratislava, číslo účtu 6735112/0200

Miesto osadenia: Námestie hraničiarov-smer do Petržalky

**Prenájom informačnej tabule**Nájom: ročne **70,00 €** / 1 úhradaÚhrada: **ročne**, spl.do 15.dňa 1.mesiaca v roku (pen.: 0,05%/deň)**Suma:70,00 €****ZN: 70,00 €****S: 0,00 €****27. Dallmayr Vending Office-Service k.s.****CRZ 6271/2015**

Prístavná 10, 821 09 Bratislava

IČO: 35 803 118

DIČ: SK 2020281725

IČ DPH : SK2020281725

Priestor: CC Centrum **1 ks** / 1 ks á 1,00 € s DPH**1 nápojový automat**Nájom: ročne **1,00 €** /1 úhrada

Úhrada:1 x ročne,na základe zaslanej faktúry za uplynulý kalendárny rok

(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)**Suma:1,00 €****ZN: 1,00 €****S: 0,00 €****Poznámky:**

**1./ Ak v zmluve nie je dohodnuté % výšky poplatku za omeškание úhrady nájmu,úrok z omeškания sa vypočíta podľa § 369, ods. 2 a § 369c, odst. 1 Obchodného zákonníka v znení zákona č.9/2013 Z.z. a Nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 21/2013 Z.z.**

**2./ Fakturačná adresa pre VÚB, a.s. : VÚB, a.s., fakturačné centrum, M.R, Štefánika č.2, 036 53 Martin**

**3./ Použité skratky: ZN = základný nájom****S = úhrada za služby**

Vypracovali:

**Mgr. Iveta Nečesaná****Ing. Peter Sekerák****Eva Boriová****Marta Vadászová****Ing. Ivana Vartiaková**