Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 30.06.2014

Bratislava 25.07.2014

Ing. Peter Litomerický
riaditeľ KZP

Kultúrne zariadenia Petržalky

ROZBORY

k 30.06.2014

Obsah: **str.:**

I.	Kultúrne zariadenia Petržalky:	02
	1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky	02
II.	Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 30.06.2014	04
III.	Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 30.06.2014	04
IV.	Vyhodnotenie čerpania výdavkov:	05
	1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek	05
	2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	06
	3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	08
	4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	08
	5. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za tovary a materiál	09
	6. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za PHM a dopravné	10
	7. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za opravu a údržbu	11
	8. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za prenájom	11
	9. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za služby	12
	10. Záver	14
	11. Petržalský ples	15
	12. Seniorfest	15
	13. Dni Petržalky	16
	14. Petržalské Vianočné trhy	16
	15. Tvorba a čerpanie fondov	17
V.	Vyhodnotenie príjmov:	17
	1. Celkové príjmy KZP	17
	2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP	19
	3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory	20
VI.	Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 30.06.2014:	20
	1. Stav pohľadávok	20
	2. Stav záväzkov	21
	3. Pohľadávky v rozpise	21
	4. Stav pohľadávok v súdnom konaní	24
VII.	Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov	24
VIII.	Vyhodnotenie plnenia opatrení k 30.06.2014	25
IX.	Závery k rozborom k 30.06.2014	25
X.	Prehľad refundácií z prenájmov za nebytové priestory	29
XI.	Vyhodnotenie návštevnosti za I. polrok 2014	32
XII.	Prenájom nebytových priestorov – prehľad nájomcov	33

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 hnuteľných vecí a poskytujú služby súvisiace s predmetom činnosti (napr. ozvučovanie podujatí, realizáciu video a audio nahrávok,...).

Jednotlivé kultúrne zariadenia sa svojou programovou náplňou prezentujú nasledovne:

Dom kultúry Zrkadlový háj **stredisko 5**
Metodik klubovej činnosti pre dôchodcov a znevýhodnené skupiny

- vystúpenia folklórnych a tanečných skupín
- folklórne večery – Večery autentického folklóru
- divadelné predstavenia
- 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
- jazykové kurzy
- prenájmy priestorov organizáciám na rôzne podujatia (plesy, reprezentačné podujatia, prezentácie, školenia a semináre)
- Mikulášske podujatie spojené s rozsvietením vianočného stromčeka
- prednášky a besedy
- tanečné zábavy pre staršiu generáciu – Nestarnúce melódie
- kombinované zábavné programy pre deti
- tvorivé dielne (ľudová slovesnosť)
- príležitostná výstavná činnosť
- podujatia pre mentálne postihnutú mládež
- koncerty sólistov a hudobných skupín menšinových žánrov
- multimediálne akcie a podujatia
- kombinované filmovo – hudobné projekty
- koncerty rockovej hudby
- koncerty etno a world music
- džezové koncerty
- festival folkovej a bluegrassovej hudby

Dom kultúry Lúky **stredisko 6**
Metodik klubovej činnosti pre mládež

- 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)
- filmové predstavenia
- prenájmy organizáciám na rozličné podujatia
- kurzová činnosť (pohybové, hudobné a výtvarné aktivity)
- prednášky a besedy (prevencia sociálno–patologických javov)
- kombinované zábavné podujatia pre deti a mládež (kvízy, súťaže)
- tvorivé dielne (dramatické umenie, výtvarné aktivity) pre deti a mládež
- herňa pre matky s deťmi na materskej dovolenke
- herňa moderných spoločenských hier
- prenájmy organizáciám na rôzne účely

CC Centrum **stredisko 7**
Metodik klubovej činnosti pre deti

- výstavná činnosť
- koncerty vážnej hudby – Momentum musicum
- jazzové a komorné koncerty
- 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...)
- herňa pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke
- počítačová učebňa, prevádzka počítačovej miestnosti pre verejnosť

Dostihová dráha
- Dni Petržalky

Petržalka - exteriér
- divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta

II.
Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 30.06.2014

Ukazovateľ (prvok programu)	Pro-gram	Rozpočet 2014 schválený v EUR	Rozpočet 2014 upravený v EUR	Plnenie k 30.06.2014 v EUR	% plnenia	Očakávaná skutočnosť 2014
Činnosť KZP	6.2	1 182 030	1 182 030	515 110,25	43,6	1 182 030
Z toho: mzdové výdavky	6.2	563 710	563 710	220 373,39	39,1	563 710
Dni Petržalky	6.3	60 000	60 000	51 408,88	85,7	60 000
Seniorfest	6.3	4 000	4 000	0,00	0	4 000
Petržalský ples	6.3	5 550	5 550	5 550,00	100	5 550
Petržalské Vianočné trhy	6.3	6 000	6 000	0,00	0	? 0
Činnosť KZP spolu	**6...**	**1 257 580**	**1 257 580**	**572 069,13**	**45,5**	**1 257 580**
Kapitálové výdavky	6.2	0	250 000	0,00	0	250 000
Činnosť KZP celkom	**6...**	**1 257 580**	**1 507 580**	**572 069,13**	**45,5**	**1 507 580**
Sponzorské	**6.3**	**0**	**0**	**8 100**	**0**	**0**
Dotácie MK SR	**6.2**	**0**	**0**	**5 700**	**0**	**0**
Prenájom	6.2	119 616	119 616	65 460,46	54,7	119 616
Vstupné	6.2	104 000	104 000	40 758,67	39,2	104 000
Kurzy	6.2	11 900	11 900	5 062,70	42,5	11 900
Ostatné príjmy	6.2	6 200	6 200	2 749,04	44,3	6 200
Úroky	6.2	10	10	2,13	21,3	5
Príjmy	**6.2**	**241 726**	**241 726**	**114 033,00**	**47,2**	**241 721**

Činnosť KZP
K 30.06.2014 sa vyčerpalo na činnosť KZP celkom 572.069,13 Eur, čo je čerpanie na 45,5%.

III.
Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP

Príjmy
ročný rozpočet 241 726,00 Eur
plnenie 114 033,00 Eur
Vyhodnotenie na strane č. 17

Transfer na prevádzku program 6.2
ročný rozpočet 1 257 580,00 Eur
čerpanie 572 069,13 Eur

Transfer na Dni Petržalky program 6.3
ročný rozpočet 60 000,00 Eur

čerpanie 51 408,88 Eur
Transfer na Petržalský ples program 6.3
ročný rozpočet 5 550,00 Eur
čerpanie 5 550,00 Eur

Transfer na Seniorfest program 6.3
ročný rozpočet 3 450,00 Eur
čerpanie 0,00 Eur transfer bude čerpaný v mesiaci október, kedy sa podujatie uskutoční

IV.
VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek:

Program 6. 2

Číslo	Položka	Rozpočet 6. 2	Upravený rozpočet 6. 2	Čerpanie 6. 2	% plnenia
1.	Vyhodnotenie čerpania mzdových výdavkov (záväzný ukazovateľ)	563 710	563 710	220 373,39	39,1
2	Odvody do poisťovní (sociálna a zdravotné)	219 100	219 100	86 663,52	39,6
3	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	2 120	2 120	778,19	36,7
4	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	152 936	141 456	71 203,35	50,3
5	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	13 960	21 440	13 921,81	64,9
6	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	6 550	6 250	2 516,27	40,3
7	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	18 204	18 404	10 013,85	54,4
8	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	7 060	8 280	3 966,63	47,9
9	Vyhodnotenie výdavkov za služby	193 190	196 070	101 673,58	51,9
10	Odchodné, odstupné náhrady PN	5 200	5 200	3 999,66	43,6
	Spolu	**1 182 030**	**1 182 030**	**515 110,25**	**43,6**

Program 6.3

Číslo	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
11	Petržalský ples	5 550	5 550	5 550,00	100
12	Dni Petržalky	60 000	60 000	51 408,88	85,7
13	Seniorfest	4 000	4 000	0,00	0
14	Petržalské Vianočné trhy	6 000	6 000	0,00	0
	Spolu	**75 550**	**75 550**	**56 958,88**	**75,4**

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
61.....	Mzdové výdavky	563 710	563 710	220 373,39	39,1
62.....	Odvody do poisťovní	219 100	219 100	86 663,52	39,6
64....	Odchodné, odstupné, náhrady PN	5 200	5 200	3 999,66	76,9
	Spolu	**788 010**	**788 010**	**311 036,57**	**39,5**

Mzdové a ostatné výdavky
K 30.6.2014 sa zo sledovaných položiek čerpalo celkom 311 036,57 Eur. Vyhodnotenie mzdových výdavkov je špecifikované osobitne.

Odvody do poisťovní
Odvody do poisťovní za zamestnancov (sociálna poisťovňa a zdravotné poisťovne) sa odvíjajú od miezd a boli čerpané celkom vo výške 86 663,52 Eur. Nepremietajú sa sem júnové mzdy, ktoré budú vyplatené v mesiaci júl.

Odchodné, odstupné a PN
Celkové čerpanie na danej položke predstavuje sumu 3 999,66 Eur. Čerpanie na odchodnom a odstupnom bolo prevažne ovplyvnené odchodom zamestnancov do dôchodku alebo zo zdravotných dôvodov.

Odchodné - plán pre rok 2014 na odchodné sme si stanovili vo výške 1 150,-EUR. V I. polroku 2014 sme vyplatili odchodné v sume 1 132,-EUR jednému zamestnancovi pri odchode do starobného dôchodku. Plnenie z ročného plánu je 98,4%.

Odstupné - odstupné bolo naplánované v roku 2014 vo výške 1 550,-EUR. V I. polroku sme vyplatili jednému zamestnancovi odstupné v sume 1.537,- EUR.
Plnenie z ročného plánu je na 99,2 %.

Náhrada za PN - plán na rok 2014 bol 2 500,-EUR. Čerpanie za sledované obdobie bolo 1 330,66 EUR, čo predstavuje plnenie na 53,22% .
Za sledované obdobie bolo nahlásených 8 prípadov práceneschopnosti.
Za I. polrok 2014 sme neevidovali žiadny pracovný úraz.

MZDOVÉ VÝDAVKY (záväzný ukazovateľ)

Položka	Rozpočet v EUR	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	%
Tarifný plat	355 000	355 000	142 902,31	40,3
Osobné príplatky	140 000	140 000	61 912,80	44,2
Ostatné príplatky	40 710	40 710	14 570,28	35,8
Odmeny	28 000	28 000	988,00	3,5
Spolu	**563 710**	**563 710**	**220 373,39**	**39,1**

Na rok 2014 bol KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 563 710,00 EUR. Čerpanie mzdových prostriedkov za I. polrok 2014 bolo v čiastke 220 373,39 EUR (bez mzdových prostriedkov vyplatených v mesiaci júli za mesiac jún 2014). Celkové čerpanie mzdových prostriedkov sme splnili na 39,1 %.

Ak pripočítame náklady na mzdy za mesiac jún 2014, vyplatené v mesiaci júl v sume 62 809,46 EUR, plnenie čerpania mzdových prostriedkov z ročného plánu za I. polrok 2014 je na 50,2%.

Tarifné platy
Ovplyvňuje stupnica platových tarif, ktorá bola upravená zákonom od 01.01.2014. Sledovanú položku sme z ročného plánu splnili na 40,3 %.

Osobné príplatky
Sú ovplyvňované čerpaním dovolenky a chorobnosťou zamestnancov. Tieto aspekty nie je možné presne naplánovať. Položku osobné príplatky sme splnili na 44,2 %.

Ostatné príplatky
Sa skladajú z príplatku za riadenie, príplatku za zmennosť, príplatku za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. KZP je organizácia, ktorá organizuje podujatia hlavne vo voľných dňoch. Nadčasové hodiny preplácame najmä vrátnikom v DK Zrkadlový háj, kde je nepretržitá prevádzka. Za I. polrok 2014 sme preplatili zamestnancom KZP nadčasové hodiny za akciu „Dni Petržalky." Ostatné príplatky boli čerpané v sume 14.570,28 EUR. Ostatné príplatky sme z ročného plánu splnili na 35,8 %.

Odmeny
Boli čerpané za sledované obdobie v čiastke 988,-EUR, čo predstavuje z ročného plánu plnenie na 3,5%.

Ostatné osobné náklady

Na rok 2014 sme si stanovili plán OON vo výške 45 000,-EUR. Skutočné čerpanie OON za I. polrok 2014 bolo vo výške 18 366,05 EUR, čo predstavuje čerpanie na 40,8 % z ročného plánu. Prevažne na dohodu pracovali v I. polroku 2014: lektori kurzov, vedúci folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka. K 30.06.2014 pracovalo na dohodu o brigádnickej práci študentov, dohodu o pracovnej činnosti a dohodu o vykonaní práce celkom 38 zamestnancov. Na dohodu pracovali aj uvádzačky, manipulační pracovníci, premietač, upratovačky, zvukári, vrátnici, dramaturg pre kiná, lektor výtvarného kurzu, lektori pohybových kurzov, keramických kurzov, prevádzkarka, šatniarky. V priebehu roka bývajú uzatvorené aj dve dohody na toho istého zamestnanca pracujúceho na dohodu. Jedna do 30. júna a druhá od polovice septembra 2014.

Zamestnanci a priemerná mzda

Priemerný prepočítaný počet zamestnancov KZP k 30.06.2014 bol 65,6 zamestnancov. K 30.06.2014 pracovalo v KZP 69 zamestnancov v hlavnom pracovnom pomere.

Počet zamestnancov podľa úsekov a zariadení:

Úsek, zariadenie	Počet zamestnancov
Riaditeľa	4
Obchodný a marketingový	10
Ekonomiky	5
Správy majetku, MTZ	8
CC Centrum	6
Dom kultúry Zrkadlový háj	22
Dom kultúry Lúky	14
SPOLU	**69**

V organizácii pracujú 2 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, 8 zamestnancov pracuje na skrátený pracovný úväzok. V KZP pracuje 46 žien a 23 mužov. Údaje sú k 30.6.2014. Príplatok za riadenie poberá 11 zamestnancov. Jedna pracovníčka je na rodičovskej dovolenke.

Priemerná mzda v KZP za I. polrok 2014 bola 671,87 EUR.

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
631...	Cestovné	2 120	2 120	778,19	45,2

Cestovné

Preplatené služobné cesty, cestovné kupóny a cestovné lístky MHD zamestnancom v rámci projektov a kultúrnych aktivít KZP.

4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
632...	Elektrická energia	21 500	20 500	6 971,82	34
	Tepelná energia	114 000	106 000	56 489,21	53,3
	Vodné, stočné a zrážková voda	7 000	6 000	3 002,97	50
	Poštovné	656	676	209,05	30,9
	Telefón	6 620	5 120	2 915,22	56,9
	Koncesionárske poplatky	1 000	1 000	535,08	53,5
	Internet	2 160	2 160	1 080	50
	Spolu	**152 936**	**141 456**	**71 203,33**	**50,3**

Elektrická energia
Úhrady za vyfakturované opakované dodávky. Nízke čerpanie je spôsobené vrátením preplatkov za I. polrok čerpania.

Tepelná energia
Ukázalo sa, že rozpočtové opatrenie - zníženie rozpočtu na tejto položke v súvislosti s prehratým súdnym sporom so spoločnosťou Aquaterm, s.r.o. a následným vyplatením časti dlhu v sume 10 000,- Eur bude nutné opätovne prehodnotiť. Týka sa to i ďalších položiek nášho rozpočtu, ktoré z tohto titulu boli znížené, aby vykryli neproduktívne výdavky – navýšenie pokút a penálov o 10 000,- Eur, ktoré v schválenom rozpočte na rok 2014 neboli zohľadnené.

Vodné, stočné a zrážková voda
Úhrady za zrážkovú vodu a spotrebu úžitkovej vody.

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 čerpania výdavkov za tovary a materiál

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
633...	Interiérové vybavenie	2 000	2 000	525,00	26,3
	Výpočtová technika	1 000	1 000	958,72	95,9
	Papier	400	400	44,52	11,1
	Drobný nákup	3 850	10 310	7 725,80	74,9
	Čistiace a hygienické potreby	3 880	4 060	2 954,57	72,8
	Elektro a vodo-inštalačný materiál	1 120	1 020	270,89	26,6
	Posypový materiál	150	90	0,00	0
	Knihy a učebnice	360	360	259,66	72,1
	Softvér a licencie	800	1 800	893,22	49,6
	Reprezentačné	400	400	289,43	72,4
	Spolu	**13 960**	**21 440**	**13 921,81**	**64,9**

Interiérové vybavenie – nákup stolov a stoličiek za výhodnú cenu od Tatra banky, a.s. (likvidácia majetku).

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

Papier
Papier pre potreby na tlačové zostavy mzdovej a finančnej učtárne, tlač odberateľských faktúr, objednávky, zmluvy, podniková korešpondencia, propagačné a informačné materiály. Nízke čerpanie bolo spôsobené minimálnym nákupom papiera v I. polroku 2014 z dôvodu čerpania zásob z minulého roka.

Drobný nákup
Drobný tovar pre potreby prevádzok kultúrnych zariadení – vstupenky (814,44 Eur), drobné prístroje a náradie (390,59 Eur), tonery do tlačiarní a kopírovacích strojov (907,24 Eur), drobný spotrebný tovar (materiál do údržby, plátno, kancelárske potreby a iný spotrebný materiál (1.922,64 Eur), farby na transparenty (418,49 Eur), osvetľovacie telesá (3.272,40 Eur). V II. polroku 2014 bude nutné v rámci schváleného rozpočtu urobiť úpravy rozpočtu na tejto položke.

Čistiace a hygienické potreby
Nákup čistiacich potrieb pre upratovačky (1.143,20 Eur) a zmluvný hygienický servis domov kultúry (1.811,37 Eur). Výmena okien a následné upratovacie práce nepriaznivo ovplyvnili čerpanie výdavkov na tejto položke (72,8%). V II. polroku 2014 bude nutné v rámci schváleného rozpočtu urobiť úpravy rozpočtu na tejto položke.

Knihy a učebnice
Ekonomické publikácie a zbierka zákonov.

Softvér a licencie
Zakúpenie nových PC a softvérov.

Reprezentačné
Fond riaditeľa – nákup občerstvenia a kvetinových košov pri príležitosti premiérových programov v DKZH (Komorná opera Bratislavy) a slávnostných výročných programov folklórnych súborov, ktorých zriaďovateľom je KZP.

6. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za PHM a dopravné

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	3 000	3 000	1 406,66	46,9
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	1 200	1 200	651,21	54,3
	Havarijné a povinné poistenie	670	670	0,00	0
	Dopravné	1 500	1 100	340,40	30,9
	Parkovné a známky	180	280	118,00	42,1
	Spolu	**6 550**	**6 250**	**2 516,27**	**40,3**

PHM, mazivá, oleje a kvapaliny
Nákup PHM, destilovanej vody a kvapaliny do ostrekovačov.

Servis vozidiel a s tým súvisiace kontroly
Servis vozidiel, kontroly emisné, STK a následné opravy.

Havarijné a povinné zmluvné poistenie
Táto položka bude čerpaná v decembri 2014, keď príde poštová poukážka na úhradu poistenia na rok 2015.

Dopravné
Servis technických zariadení a dopravné služby s tým súvisiace.

Parkovné a známky
Zakúpenie diaľničných známok a parkovacie poplatky.

7. Vyhodnotenie čerpania výdavkov na opravu a údržbu

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
635...	Oprava a servis PC	6 054	6 054	3 042,80	50,3
	Oprava prístrojov a zariadení	4 950	5 450	2 459,94	45,1
	Oprava budov a interiérov	7 200	6 900	4 511,11	65,4
	Spolu	**18 204**	**18 404**	**10 013,85**	**54,4**

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.

Opravy budov a interiérov
Oprava strechy, radiátorov, sanity, havária terasy v DK Lúky (1.176,00 Eur - terasa je zároveň strechou suterénnych priestorov v DK Lúky, ktorú bolo nutné opraviť), zlomené potrubie v DK ZH (502,97 Eur), a nefunkčné požiarne klapky v DK Lúky – nutná oprava po revízii požiarnej ochrany (885,40 Eur). **Neinvestovanie do opráv budov domov kultúry v minulosti sa prejavuje ako havarijný stav v súčasnosti.**

8. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za prenájom

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
636...	Prenájom budov a garáží	1 900	2 100	1 384,12	65,9
	Prenájom rohoží	460	1 980	1 219,01	61,6
	Prenájom vozidla	4 700	4 200	1 363,50	32,5
	Spolu	**7 060**	**8 280**	**3 966,63**	**47,9**

Prenájom budov a garáží
Úhrady za prenájom kuchyne pri Večeroch autentického folklóru, úhrada za prenájom garážového stojiska a prenájom priestorov – kostol Svätej rodiny (koncert umeleckého telesa Fragile).

Prenájom rohoží a zariadení
Úhrada za prenájom rohoží pre CC Centrum – sobášna sieň a DK Zrkadlový háj – vstupná hala a DK Lúky vstupná hala. Položku bude potrebné v II. polroku upraviť. V I. polroku 2014 sa do tejto položky premietli aj prenájmy hudobných zariadení, ktoré sa v uplynulých rokoch nevyskytovali.

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 KZP nemali odsúhlasený kapitálový rozpočet. Táto skutočnosť spôsobila nemožnosť zakúpenia veľkého vozidla potrebného na prepravu techniky a ozvučovacej aparatúry a vozidla s väčšou kapacitou miest na prepravu osôb. KZP sú preto nútené prenajímať si vyhovujúce vozidlo od prepravnej firmy IMPA.

9. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za služby

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
637...	Bankové poplatky	1 600	1 600	822,85	51,4
	Konkurzy a súťaže	500	500	199,75	28,5
	Propagácia a reklama	8 500	8 480	3 741,62	44,1
	Ubytovanie	520	970	470,00	48,5
	Tlač – plagáty, bulletin	6 552	6 552	2 322,22	35,4
	Deratizácia	225	225	108	48
	Revízie zariadení	5 000	4 200	2 514,32	59,9
	Všeobecné služby	12 760	14 060	6 331,02	45
	Požiarna ochrana	9 493	9 493	6 900,00	72,7
	Poplatky	1 494	1 494	225,08	15,1
	OLO	4 370	4 370	2 588,04	59,2
	SOZA	9 198	9 198	3 938,40	42,8
	Požičovné	2 800	2 800	2342,80	83,7
	Stravovanie	28 205	28 205	11 567,97	41
	Poistenie majetku	2 820	2 820	1 397,96	49,6
	Základný prídel do SF	7 600	7 600	3 748,11	49,8
	Honoráre	40 753	32 703	17 849,18	54,6
	OON	45 000	45 000	18 366,05	40,8
	Prevádzkové preddavky	0	0	970,21	0
	Pokuty a penále	5 000	15 000	15 000	100
	Školenie	600	600	234,00	39
	Spolu	**249 840**	**252 625**	**152 904,79**	**60,5**

Bankové poplatky – zo strany KZP nie je možné ovplyvniť túto položku.

Konkurzy a súťaže – nákup cien do súťaže amatérskych speváko v Pop Hit.

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 mimobratislavských a zahraničných 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 clon a požiarnych zariadení vyplývajúce z príslušných zákonov.

Všeobecné služby
Úhrada za práce remeselníckeho charakteru – čistenie kanalizácie (770,04,- Eur – 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 ZH, na čo v súčasnej situácii nie sú finančné prostriedky), úprava webovej stránky KZP (240,- Eur), čistenie obrusov na podujatia v DK Zrkadlový háj – Večery autentického folklóru, výročia súborov... (237,12 Eur), právne služby (2.160,-Eur), technik BOZP (2.520,-Eur), zhotovenie kľúčov, zasklievanie, ladenie klavíra, obsluha svetelného pultu (403,86 Eur).

Požiarna ochrana – zo zákona vyplýva, že na podujatiach je potrebné zabezpečiť prítomnosť dvoch členov PO. Položku bude potrebné v II. polroku upraviť – viď komentár nižšie (za predpokladu navýšenia rozpočtu KZP).

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

OLO – poplatky mestu za odvoz a likvidáciu domového odpadu.

SOZA
Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorskému (SOZA).

Požičovné
Poplatky filmovým spoločnostiam za zapožičanie filmov. Vysoké čerpanie spôsobené festivalom Febiofest a zvýšeným počtom požičaných filmov. V II. polroku 2014 bude nutné v rámci schváleného rozpočtu urobiť úpravy rozpočtu na tejto položke.

Stravovanie
Podiel zamestnávateľa zo stravného lístka pre zamestnancov vyplývajúci zo Zákonníka práce..

Poistenie majetku
Poistenie za hnuteľný 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.

Honoráre
Úhrady umelcom za účinkovanie na podujatiach v domoch kultúry.

OON
Položka sa čerpá priebežne, nie sú tu zahrnuté platby za jún, ktoré budú vyplatené v júli (viď

vyhodnotenie mzdových výdavkov na strane č. 6).

Prevádzkové preddavky
Položka sa nerozpočtuje. Je to pomocné konto, ktoré sa používa v priebehu roka a v závere roka je vynulované.

Pokuty a penále, manká a škody
Položka je rozpísaná osobitne v článku VII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov strana č. 24.

Školenie
Výdavky na školenie finančnej a mzdovej účtovníčky a vodiča.

Záver

Ako vidno z tabuliek – Vyhodnotenie jednotlivých položiek, Program 6.2 – pri čerpaní niektorých položiek k 30.6.2014 vykazujeme percento plnenia nad 50 %. V tejto súvislosti je nutné podotknúť, že vývoj čerpania položiek v podmienkach KZP nemôže byť rovnomerný (okrem mála položiek) – z jednoduchého dôvodu, že aktivity nie sú rovnomerne rozložené (počas prázdnin je činnosť KZP minimálna, okrem letných táborov pre deti a Kultúrneho leta, ktoré navyše prebieha v exteriéri) a podstatné čerpanie výdavkov zaznamenávame v I. polroku a vo IV. štvrťroku kalendárneho roka. Vysoké percento čerpania výdavkov vykazujeme pri položkách uvedených nižšie, z ktorých sa podstatnou mierou financuje bežný chod jednotlivých zariadení a stredísk KZP, a ktorých pôvodný rozpočet bol už pri rozpise rozpočtu na rok 2014 nedostatočný vzhľadom na existujúci technický stav budov a zariadení, opakujúce sa problémy s kanalizáciou v DK ZH, pravidelné platby **za tepelnú energiu (v súčasnosti blokujeme úhradu faktúry za dodávku tepelnej energie od spoločnosti Dalkia, a.s., vo výške 13 628,82 Eur, ktorú musíme, na základe písomnej odpovede na našu žiadosť o predĺženie lehoty na zaplatenie, zaplatiť do 31.12.2014),** zabezpečenie revízií v zmysle príslušných platných predpisov, výplatu honorárov umelcom a účinkujúcim. **Navyše** bolo potrebné uhradiť pokutu spoločnosti Aquaterm, s.r.o., čo si vyžiadalo úpravu rozpočtu – rozpočtové opatrenie medzipoložkový presun.*

Čerpanie položiek, z ktorých sa podstatnou mierou financuje chod KZP k 30.06.2014 je nasledovné: prenájom budov a garáží - 65,9 %, tepelná energia – 53,3%, oprava budov a interiérov – 65,2%, revízie zariadení – 59,5%, požiarna ochrana – 72,7%, honoráre – 60,9%.

Podľa **Dohody o splatení dlhu**, žalovaný, t.j. KZP, bol rozhodnutím Okresného súdu Bratislava V č. k.: 16 C 125/2001 zaviazaný zaplatiť žalobcovi (**AQUATERM, spol. s r.o.**) celkovú výšku dlhu **49 751,40** Eur (istina, úroky z omeškania, trovy konania). Ako vyplýva z čl. III. tejto dohody – Splatenie zvyšku úrokov – zvyšok vo výške **20 828,82** Eur sú KZP povinné zaplatiť žalobcovi do konca roka 2014 vo dvoch splátkach:

1. splátka do 31.05.2014 - **10 000,-** Eur
2. splátka do 31.12.2014 - **10 828,82** Eur.

V súvislosti s vyššieuvedenou skutočnosťou KZP vykonali k 30.06.2014 spomenuté rozpočtové opatrenie, súčasťou ktorého bolo o. i. navýšenie objemu finančných prostriedkov na rozpočtovej položke 637 001 – Pokuty a penále z pôvodných 5 000,- Eur na 15 000,- Eur, t. j. o **10 000,-** Eur z dôvodu úhrady 1. splátky dlhu*. Predmetná úprava sa negatívnym spôsobom odrazila na disponibilnom objeme finančných prostriedkov na položkách, z ktorých sa podstatnou mierou financuje bežný chod jednotlivých zariadení a stredísk KZP a ktorých percento čerpania je uvedené vyššie.

Za tejto situácie nie je reálne možné vyčleniť ďalších 10 828,82 Eur z rozpočtu KZP na pokrytie 2. splátky dlhu voči žalobcovi – AQUATERM, spol. s r.o.

K 30.06.2014 KZP zaplatili spoločnosti AQUATERM, s r.o., z celkovej výšky dlhu

49 751,40 Eur sumu **38 922,58** Eur, čo predstavuje **78,23 %**. I napriek písomnému prísľubu zo strany MÚ MČ Bratislava Petržalka z roku 2013 podieľať sa na úhrade dlžnej sumy maximálne do výšky 50%, do dnešného dňa sa tak nestalo.

V prípade, že rozpočet výdavkov KZP nebude o celú zvyšnú sumu splátky úrokov z omeškania navýšený, t.j. o **20 828,82** Eur, KZP nebudú môcť realizovať ďalšie nevyhnutné rozpočtové opatrenie – medzipoložkové presuny v rámci schváleného rozpočtu v priebehu II. polroka 2014, keďže nebude na ne **žiaden** finančný priestor. Týmto krokom by bola závažne ohrozená ďalšia činnosť KZP.

Za tejto situácie nie je reálne možné vyčleniť ďalších 10 828,82 Eur z rozpočtu KZP na pokrytie 2. splátky dlhu voči žalobcovi – AQUATERM, spol. s r.o. V prípade, že rozpočet výdavkov KZP nebude o celú zvyšnú sumu navýšený o **20 828,82** Eur (písomný prísľub zo strany MÚ MČ Bratislava Petržalka z roku 2013 podieľať sa na úhrade dlžnej sumy maximálne do výšky 50%), KZP nebudú môcť realizovať ďalšie nevyhnutné rozpočtové opatrenie – medzipoložkové presuny v rámci schváleného rozpočtu v priebehu II. polroka 2014, keďže nebude na ne **žiaden** finančný priestor. Týmto krokom by bola závažne ohrozená ďalšia činnosť KZP.

10. Petržalský ples

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	%
633...	Drobný nákup	950	891	890,98	100
636...	Prenájom	0	154	154,42	100,3
637...	Propagácia a reklama	1 000	93	92,40	99,4
	Tlač vstupeniek	50	0	0	0
	Požiarna a bezpečnostná služba	150	0	0	0
	Poplatky	100	252	252,20	100,1
	Honoráre	3 300	4 160	4 160,00	100
	Spolu	**5 550**	**5 550**	**5 550**	**100**

Petržalský maškarný ples
Sa uskutočnil 7.2.2014 v DKZH. Z celkového rozpočtu 5.550,- Eur bolo čerpaných 5.550,- Eur, čo je na 100%. Čerpanie výdavkov bolo riadne vyúčtované a jeho prehľad písomne doručený oddeleniu školstva, kultúry a športu.

11. Seniorfest

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	%
63...	Drobný nákup	600	600	0	0
	Papier	50	50	0	0
	Konkurzy a súťaže	500	500	0	0
	Tlač bulletinu	350	350	0	0
	Všeobecné služby	300	300	0	0

	Požiarna ochrana	130	130	0	0
	Honoráre	2 070	2 070	0	0
	Spolu	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**

Položky budú čerpané v mesiaci október, kedy sa začnú podujatia pre seniorov.

12. Dni Petržalky

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 30.06.2014	%
633...	Drobný nákup	1 500	1 500	1 366,27	91,1
636...	Prenájom priestorov a zariadení	6 500	6 500	0	0
	Prenájom zariadení	3 300	3 300	3 216,00	97,5
637...	Služby				
Z toho:	Konkurzy a súťaže	6 200	6 200	4 308,65	69,5
	Propagácia a reklama	3 200	3 200	2 604,96	81,4
	Všeobecné služby	12 400	12 400	13 133	105,9
	Bezpečnostná a zdravotná služba	1 200	1 200	0	0
	Honoráre	25 700	25 700	26 680	103,8
	Spolu	**60 000**	**60 000**	**51 308,88**	**85,5**
	Čerpanie sponzorských darov	0	0	100	100
	Celkom	**60 000**	**60 000**	**51 408,88**	**85,7**

Dni Petržalky

Niektoré položky boli prečerpané a niektoré nedočerpané. Ide hlavne o služby, kde sa prejavuje podhodnotenie rozpočtu v položke všeobecné služby a honoráre, avšak služby ako celok neboli prečerpané Pri tvorbe rozpočtu na rok 2014 sme vychádzali z roku 2013. Pri úprave medzipoložkovými presunmi v II. polroku 2014 v rámci schváleného rozpočtu bude nutné túto skutočnosť zohľadniť. Toto podujatie ešte nie je celkom uzavreté, pretože faktúry za niektoré objednané služby budú dodané až v júli. Finančné príspevky (darovacie zmluvy) na dané podujatie sa premietnu v čerpaní takisto až v júli 2014.

13. Petržalské vianočné trhy

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2014	%
633...	Drobný nákup	50	50	0	0
636...	Prenájom priestorov a zariadení	5 950	5 950	0	0
	Spolu	**6 000**	**6 000**	**0**	**0**

Toto podujatie bude realizované v decembri 2014.

14. Tvorba a čerpanie fondov

Sociálny fond			
stav k 1.1.2014	2 739,56	Bankové poplatky	61,70
základný prídel	3 784,11	Sociálna výpomoc	2 539,00
úroky	0,14	Príspevok na stravu	2 849,60
príjmy	**6 523,81**	**výdavky**	**5 450,30**

Stav fondu k 30.06.2014 po sumáre príjmov a výdavkov predstavuje celkovú sumu **1 073,51** Eur.

V.
VYHODNOTENIE PRÍJMOV

1. Celkové príjmy KZP

EK	Položka	Rozpočet schválený v EUR	Rozpočet upravený v EUR	Plnenie k 30.06.2014 v EUR	% plnenia
212003	Prenájom	119 6160	119 616	65 460,46	54,7
223001	Vstupné	104 000	104 000	40 758,67	39,2
223001	Kurzy	11 900	11 900	5 062,70	42,5
223001	Ostatné príjmy	6 200	6 200	2 749,04	43,3
243	Úroky	10	10	2,13	21,3
	Spolu	**241 726**	**241 726**	**114 033,00**	**47,2**

Príjmy celkom - príjmy k I. polroku 2014 boli splnené na 47,2 %.

Prenájom
Príjmy z prenájmu sa podarilo splniť na 54,7%. Za prenájom bolo k 30.06.2014 skutočne uhradených 65 460,46 Eur. Podarilo sa nám exekučne vymôcť niektoré dlhodobé pohľadávky a aj prenájom poskytnúť nájomcom, ktorí si svoje záväzky plnia.

Vstupné
Na vstupnom sme v I. polroku vybrali 40.758,67 Eur. Nízke plnenie je ovplyvnené nedostatkom finančných prostriedkov na výdavkovej položke honoráre. Z tohto dôvodu v niektorých prípadoch zo vstupného vykrývame časť honorárov, ktoré sú vyplatené účinkujúcim (formou percentuálneho podielu zo vstupného – 50% – 90% pre účinkujúceho, zvyšok pre KZP). Týmto postupom sa nám síce znižujú výdavky na položke honoráre, ale súčasne aj negatívnym spôsobom ovplyvňujú plnenie príjmov ako celku (záväzný ukazovateľ). V I. polroku bol takto vyplatený podiel na vstupnom rôznym umelcom a telesám v celkovej sume 15.550,57 Eur.

Kurzy
Plnenie k 30.06.2014 je v celkovej výške 5.062,70 Eur. Záujem je hlavne o pohybové a výtvarné kurzy, ktoré sú vedené v DK Lúky a CC Centre. Jazykové kurzy formou prenájmu sa uskutočňujú v DK Zrkadlový háj. Hlavné plnenie príjmu na tejto položke sa premieta až v septembri, kedy sa otvárajú kurzy. (Poznámka: príjmy z kurzov zahŕňajú príjmy z klasických kurzov – pohybové, tanečné a výtvarné, a príjmy za prenájom priestorov za účelom výučby jazykových kurzov).

Ostatné príjmy

Položka je závislá od faktorov, ktoré môžeme len minimálne ovplyvniť. Premietajú sa sem vymožené pohľadávky uplynulých rokov, vratky zo súdnych sporov a dobropisy uplynulých období. Naše pohľadávky voči dlžníkom v súdnom konaní sú vo výške 7 098,27 Eur, ktoré sa nám zatiaľ zdĺhavými súdnymi a exekučnými konaniami nepodarilo vymôcť. Prehľad právnych sporov na strane č. 24. Niektoré novovzniknuté prípady právnik KZP navrhuje dať na súdne vymáhanie. V ostatných príjmoch sú zahrnuté aj príjmy vyplývajúce zo zmlúv o vzájomnej spolupráci (poskytnuté vo finančnom vyjadrení na podujatie Dni Petržalky). Viď v predchádzajúcom texte.

Úroky

Plnenie k 30.06.2014 je vo výške 2,13 Eur. Úroková sadzba bánk je prakticky skoro nulová v porovnaní s poplatkom za služby týchto inštitúcií a tak je aj príjem z úrokov na nízkej úrovni.

Ticketportal:

V júli roku 2012 sme uzavreli zmluvu s 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. Taktiež sme vybudovali 2 predajné miesta napojené na Ticketportal (v Dome kultúry Zrkadlový háj a v Dome kultúry 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 DKZH a DKL, doteraz nepokrytých)
- kvalitné, nezameniteľné a nesfalšovateľné vstupenky
- rozširovanie databázy klientov cez off line predajný systém
- výborný marketingový nastroj pre podujatia KZP, ktoré sú prezentované a dostupné z akéhokoľvek miesta na Slovensku
- možnosť využívať profesionálny softvér na predaj, rezerváciu, evidenciu, archiváciu a online kontrolu predávaných vstupeniek za percentuálny poplatok z každého predaného lístku.

Celkové príjmy KZP za predané vstupenky z pokladníc KZP a Ticketportalu v Eur:

Mesiac	Príjmy z vlastných podujatí (predané v pokladniciach Ticketportalu)	Príjmy z vlastných podujatí (predané v pokladniciach DKZH, DKL)	Príjmy z predaja vstupeniek na iné podujatia	Spolu
Január	6 449,00	4 022,04	0	10 471,04
Február	3 308,00	12 548,52	78,29	15 934,81
Marec	6 508,00	1 839,16	63,42	8 410,58
Apríl	3 318,00	7 363,37	65,59	10 746,96
Máj	3 973,50	7 842,33	65,59	11 881,42
Jún	557,00	5 546,46	31,78	6 135,24
Spolu	**24 113,50**	**39 161,88**	**304,67**	**63 580,05**

Celkové výdavky KZP za služby Ticketportalu v Eur (vrátane DPH):

Mesiac	Provízia pre Ticketportal za predané vstupenky na podujatia KZP v pokladniciach Ticketportalu (8 % + DPH)	Nákup čistých vstupeniek od Ticketportalu, bývalé mazety, (0,10 € + DPH / ks)	Poplatok za každú predanú vstupenku v pokladniciach KZP na podujatia KZP (0,07 € + DPH / ks)
Január	650,42	0,00	194,38
Február	345,62	336,00	144,31
Marec	672,34	672,00	258,30
Apríl	329,29	0,00	139,83
Máj	418,40	336,00	196,98
Jún	55,54	336,00	425,46
Spolu	**2 473,61**	**1 680,00**	**1 359,26**

Celkové výdavky spolu: **5 512,87** Eur.

Pri prenájmoch spojených s podujatím v DK Zrkadlový háj, pri ktorých si prenajímateľ na svoje podujatie predáva vstupenky vo vlastnej réžii, KZP prenajímateľovi **predajú čisté vstupenky** za odplatu nákupnej ceny vstupenky, t.j. 0,10 + DPH (viď. tabuľka vyššie). Takto získané finančné prostriedky sú vrátené späť do rozpočtu KZP na nákup nových vstupeniek od Ticketportalu. K 30.6.2014 táto suma predstavovala **750,-** Eur.
Po zohľadnení vyššieuvedenej skutočnosti, celkové výdavky za služby platené Ticketportalu k 30.6.2014 boli vo výške **4 762,87** Eur (t.j. 5 512,87 – 750,- Eur).

Počet predaných vstupeniek na podujatia KZP v ks:

Mesiac	V pokladniciach KZP	V pokladniciach Ticketportalu
Január	2 314	648
Február	1 718	216
Marec	3 075	594
Apríl	1 664	302
Máj	2 345	460
Jún	5 065	66
Spolu	**16 181**	**2 286**

Celkový počet vstupeniek predaných na podujatia KZP realizované v I. polroku 2014 bol 18 467 ks.

2. Vyhodnotenie peňažných darov, dotácií / príjmov KZP

Subjekt	Peňažný príjem	Podujatie
Nadácia Pontis	100	Dni Petržalky
Nadácia Dalkia	3 000	Dni Petržalky
Rebuy stars, s.r.o.	3 000	Dni Petržalky
Rebuy stars, s.r.o.	2 000	Petržalská baretka
Ministerstvo kultúry SR	5 700	Činnosť KZP

Z toho	1 500	Livin' blues
	2 000	Pet Jazz
	1 000	Folk blues session
	1 200	Momentum musicum
Spolu	**13 800**	

V porovnaní s I. polrokom 2013 peňažné dary a dotácie sú v absolútnom vyjadrení vyššie o **1 800,-** Eur.

Nadácia Dalkia dar na podujatie Dni Petržalky 3 000,- Eur
Einsteinova 25
851 01 Bratislava

Rebuy star, s.r.o. dar na podujatie Dni Petržalky 3 000,- Eur
Lazaretská 31
811 09 Bratislava

Rebuy star, s.r.o. dar na podujatie Petržalská baretka 2 000,- Eur
Lazaretská 31
811 09 Bratislava

Nadácia Pontis dar na podujatie Dni Petržalky 100,- Eur
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

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 a voda, stočné. V tabuľke prehľadov refundácií k 30.06.2014 je výsledná suma 21 832,- Eur. Refundácie za vynaložené výdavky sú buď priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách pri dlhodobých prenájmoch alebo, a to najmä pri krátkodobých – jednorazových prenájmoch, ich stanovujeme cca 1/3 z ceny prenájmu. Prehľad refundácií na strane č. 28.

VI.
VYHODNOTENIE POHĽADÁVOK A ZÁVÄZKOV K 30.06.2014

1. Stav pohľadávok

318 – odberatelia – 19 210,51 Eur rozpis v tabuľke
stav pohľadávok k 30.06.2013 predstavoval sumu 18 948,52 Eur

335 – pohľadávky voči zamestnancom 360,- Eur
stále preddavky na nákupy.
stav v roku 2013 na tomto konte predstavoval sumu 230,- Eur

2. Stav záväzkov

321 – dodávatelia 18 331,54 Eur
premieta sa sem neuhradená faktúra spoločnosti Dalkia, ktorú sme požiadali, z povinnosti úhrady dlhu spoločnosti Aquaterm, s.r.o., o odklad úhrady faktúry vo výške 13 628,82 Eur.
stav na konte k 30.06.2013 predstavoval sumu 14 754,30

323 – krátkodobé rezervy – 2 352,19 Eur
rezerva na nevyčerpané dovolenky a odvody z toho vyplývajúce
stav na konte k 30.06.2013 predstavoval sumu 3 888,34 Eur.

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia – 33 161,89 Eur
stav na konte k 30.06.2013 predstavoval sumu 28 016,65 Eur

342 – priame dane zo mzdy 7 529,09 Eur
stav na konte k 30.06.2013 predstavoval sumu 6 151,48 Eur

359 – granty štátneho rozpočtu 5 700,- Eur
granty Ministerstva kultúry SR na vybrané podujatia KZP
v roku 2013 boli granty účtované na konto 357 a predstavovali sumu 5 800,- Eur

372 – ostatné transfery – príspevky 8 100,- Eur
stav na konte k 30.06.2013 predstavoval sumu 6 539,68 Eur

379 – iné záväzky – 49 879,- Eur odvody a mzdy na účty, ktoré budú vyplatené v mesiaci júl
stav na konte k 30.06.2013 predstavoval sumu 42 981,77 Eur
Stav záväzkov k 30.06.2014 predstavuje celkovú sumu 125 053,71 Eur.
Stav záväzkov k 30.06.2013 predstavoval celkovú sumu 108 132,22 Eur

3. Pohľadávky v rozpise

Do lehoty splatnosti

Č. fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
Fa 191/2014	03.07.2014	Impa	prenájom	500,00
Fa 192/2014	09.07.2014	Tatra banka, a.s.	prenájom	250,00
Fa 194/2014	09.07.2014	Alino	prenájom	180,70
Fa 195/2014	09.07.2014	Volanský	prenájom	26,54
Fa 196/2014	09.07.2014	Slovgames	prenájom	854,71
Fa 197/2014	09.07.2014	Kányaiová	prenájom	271,71
Fa 198/2014	05.07.2014	Bródy	prenájom	127,86
Fa 199/2014	10.07.2014	CPD System	prenájom	238,79
Fa 200/2014	09.07.2014	OZ Zvuky cez ruky	prenájom	209,05
Fa 201/2014	15.07.2014	Bulík	prenájom	118,01
Fa 202/2014	15.07.2014	Clockwise	prenájom	235,53
Fa 203/2014	15.07.2014	Daniš	prenájom	114,68

Fa 204/2014	14.07.2014	Petranin	prenájom	120,68
Fa 205/2014	15.07.2014	Greksa	prenájom	127,85
Fa 206/2014	15.07.2014	Vreštiak	prenájom	120,43
Fa 207/2014	15.07.2014	Molnár	prenájom	128,68
Fa 208/2014	14.07.2014	Jarábek	prenájom	120,85
Fa 209/2014	15.07.2014	Jarábek	prenájom	138,00
Fa 210/2014	J15.07.2014	Jarábek	prenájom	177,15
Fa 211/2014	15.07.2014	Miestna knižnica	prenájom	541,13
Fa 212/2014	15.07.2014	Prvá stavebná	prenájom	1 169,68
Fa 213/2014	15.07.2014	Kmeťo	prenájom	412,11
Fa 214/2014	15.07.2014	Rebel	prenájom	310,80
Fa 215/2014	15.07.2014	VÚB, a.s.	prenájom	423,75
Fa 216/2014	15.07.2014	VÚB, a.s.	prenájom	277,27
Fa 217/2014	15.07.2014	Boriová	prenájom	16,74
Spolu				**7 212,70**

Po lehote splatnosti do 30 dní

Č. fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
Fa 130/2014	06.05.2014	Kányaiová	prenájom	271,71
Fa 140/2014	15.05.2014	Greksa	prenájom	127,85
Fa 143/2014	15.05.2014	OZ Archenland	prenájom	540,00
Fa 149/2014	14.05.2014	Faneron	prenájom	120,00
Fa 157/2014	21.05.2014	Alino	prenájom	126,49
Fa 162/2014	05.06.2014	OZ Hip hop	prenájom	353,67
Fa 165/2014	05.06.2014	Kányaiová	prenájom	271,71
Fa 170/2014	15.06.2014	Bulík	prenájom	118,01
Fa 175/2014	15.06.2014	Greksa	prenájom	127,85
Fa 176/2014	15.06.2014	Vreštiak	prenájom	120,43
Fa 178/2014	15.06.2014	OZ Archenland	prenájom	540,00
Spolu				**2 717,72**

Po lehote splatnosti nad 60 dní

Č. fa	Splatnosť	Odberateľ	Objednávka	EUR
Fa 175/2007	10.09.2007	Pekárová	prenájom	248,95
Fa 205/2007	08.10.2007	Pekárová	prenájom	248,95

Fa 223/2007	10.11.2007	Pekárová	prenájom	248,95
Fa 254/2007	10.12.2007	Pekárová	prenájom	248,95
Fa 062/2008	05.04.2008	Pekárová	prenájom	248,95
Fa 095/2008	19.05.2008	Kornel agency	prenájom	995,82
Fa 101/2008	26.05.2008	Pekárová	prenájom	40,16
Fa 136/2008	05.07.2009	Ferstl	prenájom	287,40
Fa 137/2008	05.07.2008	Ferstl	prenájom	880,47
Fa 284/2008	08.12.2008	Festl	prenájom	586,96
Fa 162/2010	10.09.2010	HB Company	prenájom	112,92
Fa 181/2010	05.10.2010	HB Company	prenájom	112,92
Fa 204/2010	10.11.2010	HB Company	prenájom	112,92
Fa 229/2010	10.12.2010	HB Company	prenájom	112,92
Fa 010/2011	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
Fa 012/2001	15.01.2011	IMI Studio	prenájom	657,42
Fa 027/2011	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
Fa 044/2011	15.01.2011	HB Company	prenájom	112,92
Fa 068/2011	05.04.2011	IMI Studio	prenájom	829,85
Fa 152/2011	05.09.2011	IMI Studio	prenájom	553,00
Fa 044/2013	15.02.2013	Halada	prenájom	51,66
Fa 077/2013	15.03.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 111/2013	15.04.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 155/2013	15.05.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 187/2013	13.06.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 222/2013	15.07.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 250/2013	15.08.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 272/2013	15.09.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 302/2013	15.10.2014	Halada	prenájom	53,10
Fa 314/2013	10.10.2013	Kundrák	prenájom	452,65
Fa 337/2013	15.11.2013	Clockwise, s.r.o.	prenájom	0,53
Fa 369/2013	15.12.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 387/2013	30.12.2013	Halada	prenájom	53,10
Fa 009/2014	22.01.2014	Halada	prenájom	53,10
Fa 022/2014	22.01.2014	Kundrák	prenájom	167,55
Fa 070/2014	10.03.2014	CPD System	prenájom	238,79
Fa 074/2014	15.03.2014	Clockwise	prenájom	235,53
Fa 083/2014	15.03.2014	Greksa	prenájom	127,85
Fa 090/2014	07.04.2014	OZ Hip hop	prenájom	353,67

Fa 104/2014	15.04.2014	Greksa	prenájom	127,85
Fa 120/2014	24.04.2014	City servis, s.r.o.	prenájom	73,64
Spolu				**9 280,09**

Pohľadávky v priebehu roka vymáhame upomienkami. Ak napriek výzvam na úhradu nájomca predmetnú pohľadávku neuhradí, je odovzdaná na právne vymáhanie podnikovému právnikovi.

4. Stav pohľadávok v súdnom konaní

175/ 205/ 223/ 254/07 a 062/ 101/08 Pekárová 1.284,91 EUR
Dňa 07.01.2014 bol podaný návrh na exekúciu na sumu 995,80 Eur z neuhradeného dlhu a dňa 20.02.2013 bol vydaný exekučný príkaz na sumu 289,11 Eur.

136/ 137/ 284/08 Ferstl 1.986,83 EUR
Dňa 11.03.2013 bol exekútorským úradom vydaný exekučný príkaz prikázaním pohľadávky z účtu v Tatra Banke, a. s., Bratislava na odpísanie pohľadávky z účtu. Dňa 31.10.2013.bola poukázaná z dlžnej sumy na účet KZP platba vo výške 232,- Eur.

95/08 Kornel agency 995,82 EUR
Dňa 30.04.2014 bola zadaná výzva na úhradu dlhu.

12/ 65/ 152/10 IMI Studio 2.040,27 EUR
Dňa 25.06.2014 bola KZP uhradená suma 2.646,52 a zostatok dlhu k 30.06.2014 predstavuje hore uvedenú sumu.

162/ 181/ 2047/ 229/2010 a 010/ 027/ 044/11 HB Company 790,44 EUR
Dňa 30.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz.

VII.
Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov

V I. polroku 2013 KZP bolo doručené súdne rozhodnutie o ukončení súdneho sporu medzi KZP a pánom Skovajsom a jeho firmou Aquaterm, s.r.o. Rozhodnutím súdu musí KZP uhradiť firme Aquaterm, s.r.o. pohľadávku (49 751,40 Eur), ktorú voči KZP uplatňuje. KZP požiadali listom zo dňa 7.2.2013 o pomoc Miestny úrad. Na túto požiadavku bolo na Miestnom úrade spoločné pracovné stretnutie, kde sa dohodlo, že mestská časť sa bude podieľať na vzniknutej situácii maximálne 50% dlžnej sumy (čo bolo potvrdené listom z mestskej časti a k dnešnému dňu neuskutočnené), a 50% bude uhradené v rámci schváleného rozpočtu KZP. V roku 2014 KZP rozpočtovali neproduktívne náklady vo výške 5 000,- Eur. V I. polroku 2014 však nastal zvrat a spoločnosť Aquaterm, s.r.o. žiadala okamžite vyplatiť celú zvyšnú sumu vo výške 20 828,82 Eur. KZP urobili rozpočtové opatrenie, čo však narušilo celkový rozpočet. V I. polroku sme vyplatili spoločnosti Aquaterm, s.r.o. 15 000,- Eur. Z toho titulu žiadame aj navýšenie rozpočtu o 20 828,- Eur, osobitným listom. Ak vyplatíme zvyšok dlhu 10 828,82 Eur bude ohrozená bežná prevádzka kultúrnych domov a ich činnosť. Odrazilo sa to i v čerpaní rozpočtu a financie chýbajú na položkách, z ktorých boli presunuté na vykrytie hore uvedeného dlhu.

VIII.
PLNENIE OPATRENÍ K 30.06.2014

Z rozborov k 31.12.2013 vyplynuli pre KZP opatrenia v sledovaní a dodržiavaní rovnomerného čerpania rozpočtu na jednotlivých položkách, ako aj dôsledného dodržiavania zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy (č. 523/2004 Z. z.) a zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite (č. 502/2001 Z. z.). Z tohto dôvodu KZP vykonali v I. polroku 2014 dve rozpočtové opatrenia – medzipoložkové presuny - za účelom pokrytia neproduktívnych výdavkov – pokút a penále (požiadavka na úhradu zvyšku dlhu spoločnosti AQUATERM, s r.o.), ako aj z dôvodu vývoja čerpania výdavkov na niektorých položkách, u ktorých sme zaznamenali vyššie čerpanie ako sme očakávali, podstatnou mierou ovplyvnené vyčlenením sumy 10 000,- eur na pokrytie vyššieuvedenej pohľadávky, ako aj nedostatočným pôvodným rozpočtom. Obe opatrenia boli vykonané v rámci schváleného rozpočtu na rok 2014 a za účelom dôsledného dodržania spomenutých zákonov.

IX.
ZÁVERY K ROZBOROM K 30.06.2014

Príjmová časť rozpočtu KZP sa k 30.06.2014 plní priebežne. V letných mesiacoch, keď aktivity KZP pre obyvateľstvo prebiehajú v exteriéri bez vyberaného vstupného v rámci kultúrneho leta, je príjem minimálny. Nepatrný príjem je z letných táborov a čiastočne z prenájmov. Tento čas venujeme opravám a údržbe zariadení a kultúrnych domov (výmena okien, úprava termoregulácie v DKZH, oprava sociálnych zariadení v suteréne DKL). Závažnejšie zvýšenie príjmu KZP sa môže realizovať len po prehodnotení a navýšení finančných prostriedkov na položke Honoráre (v takomto prípade by sme mohli celý príjem zo vstupného odviesť MÚ a neboli by sme nútení z neho vyplácať honoráre).

V 1. polroku 2014 sa pokračovalo v rekonštrukcii Domu kultúry Zrkadlový háj a zriaďovateľ KZP zabezpečil odstránenie časti revíznych závad na elektroinštalácii a realizáciu svetlotechnického projektu, ako aj výmenu okien a vonkajších dverí.

Rozpis naplánovaných rekonštrukčných stavebných prác na budove DKZH podľa priorít a postupností s predpokladanými finančnými nákladmi:

PRIORITA	POPIS ČINNOSTI	SUMA
I.	Zateplenie DKZH – strecha a steny	**216.210,-€** (výkaz výmer)
II.	Vnútorný strop – prekrytie nevyužívaného a voľného priestoru s cieľom získania ďalšej miestnosti na kultúrno-spoločenské podujatia a prenájmy.	**50.000,-€** (odhadovaná cena)
III.	Oprava vonkajších terás a schodiska okolo DKZH.	**25.000,-€** (odhadovaná cena)
IV.	Priestorová úprava vnútorného priestoru – väčšia variabilnosť a efektívnejšia využiteľnosť priestorov v	**50.000,-€** (odhadovaná cena)

	DKZH	
	SPOLU	**cca 341.210,-€**

Opravy a úpravy, ktoré sa vykonali na odstránenie závad a nevyhovujúcich stavov v I. polroku 2014		
1	Opakovaná úradná skúška javiskových ťahov v DKL a DKZH	952,32
2	Zabezpečenie projektovej dokumentácie zateplenie budovy DKZH	3050
3	Výmena okien a vonkajších dverí v DKZH	130.399,81
5	Nákup stmievačov v DKL	164
6	Oprava svietidiel v DKZH na prízemí	23.602
7	Opakované čistenie kanalizácie v DKZH	603
8	Výmena rozvodnice v DK ZH	185,40
9	Oprava svetla vo výťahu a údržba zásuviek na lávkach na sále v DKZH	213,56
10	Oprava pokazených toaliet v suteréne DKZH	502,97
11	Oprava zástrčiek na svetelných rampách v tyristorovni DK ZH	337,32
12	Oprava ventilov a výmena ohrievača na vodu v DKZH	283
13	Prečalúnenie kresiel 10 ks v DKZH	506
14	Nákup divadelných svietidiel Colorspot 575	3.264,40
15	Oprava vzduchotechniky- výmenník tepla	1.823,40
16	Audit a údržba vzduchotechniky v DKL	369,95
17	Oprava pochôdzkovej terasy a strechy v DKL	1176
18	Kúpa PC v CCC a pokladne DKZH	995,80
19	Nákup licencie antispamového programu na 2 roky	664,02
20	Oprava požiarnych klapiek v DKL	885,48
21	Maľovanie a tepovanie v sobášnej miestnosti a foyeru v CCC	1.040,10
	Spolu (z toho kapitálové výdavky 157 051,81 €)	**171.543,53**

Prehľad o zrealizovaných opravách, úpravách a odstraňovaní revíznych závad

	Opravy a úpravy, ktoré sa vykonali na odstránenie závad a nevyhovujúcich stavov v I. polroku 2014	
1	Opakovaná úradná skúška javiskových ťahov v DKL a DKZH	952,32
2	Zabezpečenie projektovej dokumentácie zateplenie budovy DKZH	3050
3	Výmena okien a vonkajších dverí v DKZH	130.399,81
4	Výmena 21 ks kancelárskych stoličiek	525
5	Nákup stmievačov v DKL	164
6	Oprava svietidiel v DKZH na prízemí	23.602
7	Opakované čistenie kanalizácie v DKZH	603
8	Výmena rozvodnice v DK ZH	185,40
9	Oprava svetla vo výťahu a údržba zásuviek na lávkach na sále v DKZH	213,56
10	Oprava pokazených toaliet v suteréne DKZH	502,97
11	Oprava zástrčiek na svetelných rampách v tyristorovni DK ZH	337,32
12	Oprava ventilov a výmena ohrievača na vodu v DKZH	283
13	Prečalúnenie kresiel 10 ks v DKZH	506
14	Nákup divadelných svietidiel Colorspot 575	3.264,40
15	Oprava vzduchotechniky- výmenník tepla	1.823,40
16	Audit a údržba vzduchotechniky v DKL	369,95
17	Oprava pochôdzkovej terasy a strechy v DKL	1176
18	Kúpa PC v CCC a pokladne DKZH	995,80
19	Nákup licencie antispamového programu na 2 roky	664,02
20	Oprava požiarnych klapiek v DKL	885,48
21	Maľovanie a tepovanie v sobášnej miestnosti a foyeru v CCC	1.040,10
	Spolu (z toho kapitálové výdavky 157 051,81 €)	**171.543,53**

	Opravy a úpravy, ktoré je potrebné vykonať na odstránenie závad a nevyhovujúcich stavov do konca roka 2014 (rozpočtom nepokrytých)	
	Nová dokumentácia projektu protipožiarnej bezpečnosti v DKZH	1.200
	Dobudovanie svietidiel v DKZH podľa potrieb prevádzky	6.800
	Výmena brány na nakladacej rampe v DK ZH	4.440
	Oprava a výmena motorov vzduchotechniky v DKL	4.200
	Celoplošná oprava strechy telocvične v DKL	7.900
	Inštalácia termostatických hlavíc v počte 40 ks v CCC	2.500
	Demontáž starých neónových svietidiel v DKL	1.900
	Hygienická maľovka v zariadeniach KZP(kancelárie,šatne,chodby,) čiastková	4.500
	Odinštalovanie starých svietidiel nad tanečnou sálou v DKZH	580
	Oprava vonkajšej kanalizácie DKZH	15.000
	Odstránenie revíznych závad na rozvodoch v priestoroch – suterén DKL	3.500
	Doinštalovanie zásuvkového obvodu vo veľkej sále v DKZH	2.000
	Oprava interiérových dverí do kinosály v DK ZH	1.100
	Inštalácia prívodového káblu do tanečného parketu v DKZH	600
	Výmena PC fungujúcich na platforme XP profesionál v počte 15 ks	11.700
	Nákup dodávkového motorového vozidla do 3,5 t	**25.000**
	Nákup maliarskych stojanov v počte 10 kusov do CCC	Cca 1.000
	Čiastková výmena zastaranej zvukovej a svetelnej techniky v DKZH cca	22.000

	Čiastková výmena zastaranej zvukovej techniky v DKL	16.000
	Čistenie priestoru nad javiskom a hľadiskom od prachu v DKZH	1.500
	Odstránenie nefunkčných svietidiel nad javiskom a hľadisko v DKL	1.800
	Spolu (zahrnuté bežné aj kapitálové výdavky)*	**130.980**

Programová časť

V I. polroku 2014 sme prekročili naplánovaný počet podujatí, vďaka podujatiam s pravidelným cyklom, o ktoré je z pohľadu verejnosti veľký záujem.

Medzi najvýznamnejšie podujatia patrili folklórne predstavenia, či už v rámci Novoročného koncertu, kde sa predstavil orchester Zlaté husle s cimbalovou muzikou z Břeclavi a FS Ekonóm so sólistami z Očovej, Večer autentického folklóru s prezentáciou obce Trenčianske Stankovce, profilové vystúpenia Jána Ambróza, skupiny tanečného humoru a ďalších folklórnych súborov pri výročiach svojho vzniku - DFS Čečinka alebo pri pravidelnom prezentovaní svojej činnosti – FS Ekonóm, Váh, Vranovčan, Dolina, Lúčka, Hájenka, Prvosienka a v neposlednom rade program venovaný seniorským folklórnym súborom - Superstarí.
V oblasti populárnej hudby medzi najzaujímavejšie patrili koncerty Petra Szabadosa, Vlasta Redla a skupiny Luba Pospíšila, Heny a Kemp, M. Drobného, skupiny Banda s hosťami Trnki a Credance a skupiny Prešporok. Amatérske zoskupenia sa predstavili v nových projektoch tzv. festivaloch, na ktorých sme poskytli priestor mladým talentovaným hudobníkom a textárom.
Z väčších festivalov sa realizoval už XXII. ročník Livin' bluesu - medzinárodný festival bluesovej hudby.
Pre seniorov sa v rámci kreatívnych podujatí konali stretnutia pri živej hudbe - tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou, ktorá zabezpečuje výučbu spoločenských tancov.
V spolupráci s MČ Bratislava - Petržalka v rámci plesovej sezóny, sme pripravili tradičný Maškarný ples, ostatné plesy sme realizovali formou prenájmu.
Vážna hudba bola zastúpená podujatím Momentum musicum, operné a operetné melódie predstavilo aj trio La Gioia. Ďalším umeleckým telesom, ktoré si vytvorilo domovskú scénu v KZP, je Občianske združenie **Komorná opera Bratislavy,** ktorá dňa 31.3.2014 uviedla premiéru inscenácie **Večer z diel Tereziánskych skladateľov**. V programe uviedli baletné vystúpenie na hudbu Sláčikového tria, Tri hebrejské zbory a na záver uviedli operu v dvoch dejstvách Brundibár od Hansa Krásu.
Cestovateľskej verejnosti bolo určených 6 cestovateľských klubov.
Divadelná scéna bola prezentovaná predstaveniami amatérskych súborov Dadaboja a Atrapa. Domovskú scénu si v priestoroch KZP vytvorilo divadlo OOOPS s humoristami R. Štúrom a S. Malachovským, ktorí pokračovali svojim predstavením OOOPS/WORKSHOP.
Výstavná činnosť sa pravidelne realizuje v jedinej výstavnej sieni v Petržalke v CCCentre. Za uvedené obdobie sa uskutočnilo 9 výstav amatérskych výtvarníkov, prevažne žijúcich v Petržalke.
Pre deti sa pravidelne realizujú nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami, v januári sme pripravili veľmi žiadané vystúpenie Spievankovo, pokračovanie zaradíme do programovej štruktúry aj v II. polroku, pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke je vytvorená detská herňa, taktiež kreatívne výtvarné, keramické a pohybové podujatia, aktívne sme sa podieľali na realizácii projektu MČ a SAV pod názvom Petržalská super škola a v rámci organizovaných programov pre ZŠ tvorivé dielne ako alternatíva k výtvarnej výchove.
Tradičný a najväčší multižánrový festival Dni Petržalky vyvrcholil galaprogramom na Dostihovej dráhe 14.6.2014 s účasťou cca 20.000 návštevníkov. Počas celého dňa sa konali rôzne podujatia na detskej a divadelnej scéne, jarmok remesiel, Petržalská burza kníh, súťaže o Najkrajšieho petržalského orieška, Petržalskú varechu, najlepší marhuľový koláč, atrakcie a hry pre deti, mládež a dospelých zakončené večerným vystúpením amatérskych a profesionálnych skupín a grandióznym ohňostrojom.

Nesplnené ukazovatele: Počet filmových predstavení sa nepodarilo naplniť z technických dôvodov - digitálna technika (aj keď patrí kino v DKZH medzi najlacnejšie v Bratislave, nemôžu sa v ňom premietať nové filmy, ktoré sa vyrábajú už len na digitálnych nosičoch).
Z toho dôvodu sme vypracovali projekt na Audiovizuálny fond, ktorý by mal podporiť prestavbu premietacieho zariadenia na digitálne, čím by sme v dohľadnej dobe premietali filmy novou už digitálnou formou, ktorá rozšíri a spestrí ponuku filmových predstavení.

X.
Prehľad refundácií z prenájmov za nebytové priestory

Fa/ zmluva	Subjekt	Úhrada EUR	Refundácia EUR
Fa 001/2014	OZ Zvuky cez ruky	209,05	54
Fa 012/2014	Mrva	711,49	129
Fa 017/2014	Molnár	128,68	25
Fa 004/2014	Slovgames	854,71	67
Fa 003/2014	Volanský	26,54	10
Fa 008/2014	Sádovská	329,24	55
Fa 011/2014	Daniš	114,68	11
Fa 018/2014	Knižnica	541,13	302
Fa 033/2014	Nadácia Vyšehradská	900	300
Fa 019/2014	NIKÉ	1 169,68	358
Fa 06/2014	Bródy film	127,86	48
Fa 07/2014	Bulík	118,01	14
Fa 039/2014	Bródy film	127,86	48
Fa 052/2014	Basketbalový klub	540	270
Fa 036/2014	Volanský	26,54	10
Fa 002/2014	Hip-Hop fakulta	353,67	120
Fa 046/2014	Mrva	711,49	129
Fa 027/2014	Dallmayr	77,7	68
Fa 035/2014	Hip-Hop fakulta	353,67	120
Fa 037/2014	Slovgames	854,71	67
Fa 040/2014	CPD Systém	238,79	39
Fa 045/2014	Daniš	114,68	11
Fa 050/2014	Molnár	128,68	25
Fa 041/2014	Sádovská	329,24	55
Fa 042/2014	OZ Zvuky cez ruky	209,05	54
Fa 049/2014	Vreštiak	120,43	16
Fa 054/2014	Tranding universal	150	50

Fa/ zmluva	Subjekt	Úhrada EUR	Refundácia EUR
Fa 047/2014	Petranin	120,68	17
Fa 061/2014	Let art pruction	300	100
Fa 063/2014	MČ Petržalka	900	300
Fa 060/2014	Bratislavská správcovská spoločnosť	60	20
Fa 023/2014	Rebel	310,8	271
Fa 058/2014	Dallmayr	77,7	68
Fa 081/2014	Mrva	711,49	129
Fa 066/2014	Volanský	26,54	10
Fa 062/2014	Súkromná Základná škola	497,12	165
Fa 078/2014	Sociálne služby	570	166
Fa 085/2014	Molnár	128,68	25
Fa 069/2014	Bródy film	127,86	48
Fa 067/2014	Slovgames	854,71	67
Fa 031/2014	Archenland	540	270
Fa 051/2014	Archenland	540	270
Fa 071/2014	Sádovská	329,24	55
Fa 075/2014	Daniš	114,68	11
Fa 084/2014	Vreštiak	120,43	17
Fa 089/2014	Agentúra AMOS	450	150
Fa 088/2014	Súkromná Základná škola	406,99	135
Fa 087/2014	Basketbalový klub	540	270
Fa 082/2014	Petranin	120,68	17
Fa 072/2014	OZ Zvuky cez ruky	209,05	54
Fa 114/2014	FS Vranovčan	1400	466
Fa 005/2014	Kányaiová	271,71	119
Fa 038/2014	Kányaiová	271,71	119
Fa 073/2014	Bulík	118,01	14
Fa 010/2014	Clockwise	235,53	59
Fa 110/2014	Niké	1 169,68	358
Fa 096/2014	CPD Systém	238,79	39
Fa0 95/2014	Bródy film	127,86	48
Fa 093/2014	Slovgames	854,71	67
Fa 109/2014	Miestna knižnica	541,13	302
Fa 032/2014	Basketbalový klub	540	270
Fa 112/2014	Jarábek	177,15	50
Fa 101/2014	Daniš	117,68	11,00

Fa/ zmluva	Subjekt	Úhrada EUR	Refundácia EUR
Fa 102/2014	Mrva	711,49	129
Fa 065/2014	Hip-Hop fakulta	353,67	120
Fa 118/2014	Všetečníci	800	266
Fa 091/2014	Dallmayr	77,7	68
Fa 106/2014	Molnár	128,68	25,00
Fa 0972/014	Sádovská	329,24	55,00
Fa 123/2014	OZ Slovenský juh	700	233
Fa 122/2014	Súkromná základná škola	609,52	203
Fa 098/2014	OZ Zvuky cez ruky	209,05	54
Fa 103/2014	Petranin	120,68	17
Fa 015/2014	Greksa	127,85	24,00
Fa 138/2014	Mrva	711,49	129
Fa 129/2014	Volanský	26,54	10
Fa 134/2014	OZ Zvuky cez ruky	209,05	64
Fa 100/2014	Clockwise	235,53	59
Fa 145/2014	Slovgames	854,71	67
Fa 132/2014	CPD System	238,79	39
Fa 142/2014	Molnár	128,68	25
Fa 128/2014	Hip-hop fakulta	353,67	120
Fa 133/2014	Sádovská	329,24	55
Fa 068/2014	Kányaiová	271,71	119
Fa 125/2014	Tomáš Mateovič - KOVMAT	800	266
Fa 107/2014	Archenland	540	270
Fa 086/2014	Archenland	540	270
Fa 153/2014	Dallmayr	77,7	68
Fa 156/2014	Divadelné centrum	300	100
Fa 121/2014	MČ Petržalka	900	300
Fa 158/2014	Rodičovské združenie	500	166
Fa 135/2014	Bulík	118,01	14
Fa 044/2014	Clockwise	235,53	59
Fa 159/2014	Súkromná základná škola	526,12	175
Fa 167/2014	CPD System	238,79	40
Fa 166/2014	Bródy	127,86	25
Fa 172/2014	Daniš	114,68	24
Fa 108/2014	Basketbalový klub	540	270
Fa 048/2014	Greksa	127,85	24

Fa/ zmluva	Subjekt	Úhrada EUR	Refundácia EUR
Fa 164/2014	Slovgames	854,71	67
Fa 173/2014	Mrva	711,49	129
Fa 183/2014	Grečko	500	166
Fa 177/2014	Molnár	128,68	25
Fa 182/2014	Notabene	500	166
Fa 196/2014	Zvuky cez ruky	209,05	54
Fa 168/2014	Sádovská	329,24	55
Fa 198/2014	Let art produktion	450	150
Fa 187/2014	Súkromná základná škola	572,73	190
Fa 176/2014	Vreštiak	120,43	16
Fa 174/2014	Petranin	120,68	17
Fa 094/2014	Kányaiová	271,71	119
Fa 136/2014	Clockwise	235,53	59
Fa 171/2014	Clockwise	235,53	59
Z č.6/123/14	OZ Hafla	60	20
	Pokladne *	27 268,82	9553
	Celkom	**69 470,62**	**21 832**

*Pokladne – platby do pokladnice za prenájmy na príslušnom stredisku nahlasuje do učtárne pokladníčka príslušného strediska vo výške odvedeného príjmu do hlavnej pokladne KZP za príslušný mesiac

XI.
Vyhodnotenie návštevnosti za prvý polrok 2014

Mesiac	**I.-VI.2014**				
por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre	návštevnosť	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	72	10 739,18	15 686	21 230,81
2	Maškarný ples	1	4 160,00	394	5845,76
3	Klubová činnosť	126*	0,00	906	611,00
4	DK Lúky	229*	6 390,00	3 092	7 297,28
5	CC Centrum	172*	720,00	2 303	3 964,82
6	Dni Petržalky	1	26 680,00	20 000	0
7	Kultúrne leto	0	0	0	0
8	Seniorfest	0	0	0	0
	spolu	**601**	**48 689,18**	**42 381**	**38 949,67**

Kiná	požičovné				
1	DK Zrkadlový háj	61	2 342,80	940	1 809,00
	spolu	61	2 342,80	940	1 809,00
	zariadenia + kiná	**662**	0	**43 321**	**40 758,67**

Poznámka: * započítaná aj pravidelná činnosť a časť prenájmov.
V počte návštevníkov sú započítaní aj účastníci prenájmov (príjmy sú v položke prenájmov).

XII.
Prenájom nebytových priestorov – prehľad nájomcov

Prenájom nebytových priestorov-podklad pre fakturáciu

/ aktualizácia k 1.6.2014 /

Mesačné úhrady :

1. **OZ HIP-HOP Fakulta** **CRZ 3505/2012**
   Šustekova 49, 851 04 Bratislava 5
   IČO: 42 131 791
   DIČ: 2022578041
   Priestor: DK ZH ,suterén,tanečná sála 97,03 m2 +šatňa 34,22 m2=**131,25 m2**
   Výuka tanca
   Nájom: za 10 mesiacov v roku **3536,70 EURO**(júl a august sa neprevádzkuje) /10 úhrad
   Úhrada:**mesačne,** spl.podľa uvedenia na faktúre za dané obdobie
   (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)
   Suma: 353,67 EURO **ZN: 233,44 EURO** **S: 120,23 EURO**

2. **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 + CC centrum 1 ks = **3 ks** , spolu **1,16 m2**
   3 automaty na nápoje a občerstvenie
   Nájom: ročne **932,40 EURO** /12 úhrad
   Úhrada: **mesačne ,na základe zaslanej faktúry za uplynulý kalendárny mesiac**
   (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)
   Suma: 77,70 EURO **ZN: 8,91 EURO** **S:68,79 EURO**

3. **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 EURO** /12 úhrad
   Úhrada: **mesačne**, spl. k 5. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca (pen.: 0,1%/deň)

Suma: 26,54 EURO **ZN: 16,54 EURO** **S: 10,00EURO**

4. **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 **10256,52 EUR** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne** spl.podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie
(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)
Suma: 854,71 EURO **ZN: 787,18 EURO** **S: 67,53 EURO**

5. **Agáta Kányaiová – Nyx, pohrebná služba** **CRZ 046/07/1315/2012**
Lietavská 7, 851 06 Bratislava
IČO: 35 147 601 DIČ: 102 020 8662
DIČ: 102 020 8662
Priestor: DK Lúky, vedľa vstupu, **31,0 m2**
Pohrebná služba
Nájom: ročne **3260,52 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne** spl. na základe faktúry za príslušné obdobie (pen.0,05%/deň)
Suma: 271,71 EURO **ZN: 152,12 EURO** **S: 119,59 EURO**

6. **Henrych Bródy – Film** **CRZ 1850/2010**
Ružová dolina 20, 821 09 Bratislava
IČO: 30 150 779
Priestor :DK Lúky ,suterén, **65,0 m^2**
Sklad – archív videozáznamov
Nájom: ročne **1534,32 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne** spl.k 5. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca na základe faktúry
(pen: 0,05% /deň)
Suma: 127,86 EUR **ZN: 79,75 EURO** **S: 48,11 EURO**

7. **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 m2**
Sklad / Predaj tlačových technológií
Nájom : ročne **2865,48 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne,** spl. k 10. kalendárnemu dňu príslušného mesiaca
(doručiť do 25. dňa predchádzajúceho mes.),(pen: 0,05% /deň)
Suma: 238,79 EURO **ZN: 199,34EURO** **S: 39,45 EURO**

8. **Viera Sádovská** **CRZ 3725/2012**
Šášovská 12, 851 06 Bratislava
IČO: 00011909
DIČ: 1025416260
Priestor: DK Lúky 63,31 m2 + 17,99 m2 = **81,3m2**
Výuka tanca
Nájom: za 10 mesiacov v roku **3950,88 EURO**(júl a august sa neprevádzkuje) /10 úhrad
Úhrada: **mesačne,** spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)
Suma: 329,24 EURO **ZN: 273,63 EU** **S: 55,61 EURO**

9. **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 m2**
Na podnikateľské oprávnenie
Nájom: ročne **2508,60 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne,** spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.)**
Suma: 209,05 EURO **ZN: 155,05 EURO** **S: 54,00 EURO**

10. **Miloš Bulík** **CRZ 3283/3719/2012**
Beňadická 11, 851 06 Bratislava
Bank.spojenie:Tatra banka,č.účtu 2617077381/1100
Preistor: DK Lúky ,suterén, **17,4m2**
Skúšobné účely
Nájom: ročne **1416,12 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne,** spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.)**
Suma: 118,01 EURO **ZN:103,59 EURO** **S: 14,42 EURO**

11. **Clocwise s.r.o.** **CRZ 3301/3730/2012**
Partizánska 31, 811 03 Bratislava
IČO: 45545308
DIČ: 2023071160
Priestor: DK Lúky ,**71,55 m2**
Skúšanie kapely HEX
Nájom: ročne **2826,36 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne,** spl. do 15.dňa príslušného mesiaca(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.)**
Suma: 235,53 EURO **ZN:176,12 EURO** **S:59,41 EURO**

12. **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 m2**
Skúšobné účely
Nájom: ročne **1376,16 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne,** spl. do 15.dňa daného mesiaca(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.)**
Suma: 114,68 EURO **ZN: 103,60 EURO** **S: 11,08 EURO**

13. **RNDr. Ladislav Mrva** **CRZ 2967/3727/2012**
Robotnícka 16, 831 03 Bratislava
IČO:11 637 137
DIČ:1025263184
Priestor: DK Lúky, diskosála, **181,0 m2**
Výuka tanca
Nájom: za 10 mesiacov v roku **7114,90 EURO**(júl a august sa neprevádzkuje) /10 úhrad
Úhrada: **mesačne,** spl. do 15.dňa daného mesiaca(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.)**
Suma: 711,49 EURO **ZN: 582,49 EUR O** **S: 129,00 EURO**

14. **Marián Petranin** **CRZ 3279/3718/2012**
Nezábudkova 32, 821 01 Bratislava
Bank.spojenie:VÚB,č.účtu :2202227851/0200
Priestor: DK Lúky, suterén, **20,52 m2**
Skúšobné účely

Nájom: ročne **1448,16 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne,** spl. do 15.dňa daného mesiaca.(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.)**
Suma: 120,68 EURO ZN: 103,68 EURO S: 17,00 EURO

15. Marián Greksa **CRZ 3286/3722/2012**
Blagoevova 10, 851 04 Bratislava
Bank.spojenie:SLSP,č.účtu :11026775/0900
Priestor: DK Lúky,suterén, **29,15 m2**
Skušobné účely
Nájom: ročne **1534,20 EURO** / 12 úhrad
Úhrada:**mesačne,**spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.)**
Suma: 127,85 EURO ZN: 103,60 EURO S: 24,25 EURO

16. Róbert Vreštiak **CRZ 3284/3724/2012**
Holíčska 11, 851 05 Bratislava
Bank.spojenie:SLSP,č.účtu :0172479943/0900
Priestor: DK Lúky,suterén, **20,3 m2**
Skušobné účely
Nájom: ročne **1445,16 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne,** spl. do 15.dňa daného mesiaca(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.)**
Suma: 120,43 EURO ZN:103,60 EURO S: 16,83 EURO

17. Súkromná základná umelecká škola **CRZ 3060/3745/2012**
Vígľašská 1, 851 07 Bratislava
IČO:42 180 392
DIČ:SK 2023105370
Priestor: DK Lúky,discosála, **56,4 m2**
Výuka umeleckých činností
Nájom: za 10 mesiacov v roku podľa odučených hod (júl a august sa neprevádzkuje) /10 úhrad
miestnosť č.6 á 7,25 €/hod., šatňa č.25 á 5,18 € /hod.
Úhrada: **mesačne,**spl. do 10.dňa následujúceho mes.(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.)**
Suma: ZN: podľa odučených hodín S: 35,08 EURO

18. Juraj Molnár **CRZ 3285/3746/2012**
Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava
Bank.spojenie:SLSP,č.účtu :632594302/0900
Priestor: DK Lúky,suterén, **30,21m2**
Skušobné účely
Nájom: ročne **1544,16 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne,** spl. do 15.dňa daného mesiaca (pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.)**
Suma: 128,68 EURO ZN: 103,60 EURO S: 25,08 EURO

19. 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: DKLúky, suterén, miestn.č.12, **72,51 m2**
Nácvik hudobnej amatérskej skupiny
Nájom: ročne **1450,20 EURO** / 12 úhrad
Úhrada: **mesačne *iba nájom*120,85 €,**splatnosť uvedená na zaslanej faktúre za prísl.obd.
(pen.: 0,05%/deň)
Valorizáciu uplatniť prvykrát s účinnosťou od 1.4.2013
Suma: 120,85 € ZN:120,85 EURO S:0,00 €

Štvrťročné úhrady :

20. 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: DKLúky, suterén, miestn.č.12, **72,51 m2**
Nácvik hudobnej amatérskej skupiny
Služby: ročne **552,00 EURO** / 4 úhrady
Úhrada: **štvrťročne *iba služby* 138,00 €,** spl.uvedená na faktúre, (pen.: 0,05%/deň)
Valorizáciu uplatniť prvykrát s účinnosťou od 1.4.2013
Suma: 138,00 € **ZN:0,00 €** **S:138,00 €**

21. 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: DKLúky, suterén, miestn.č.11, **20,41 m2**
Skušobňa amatérskej skupiny
Nájom: ročne **708,60 EURO** / 4 úhrady
Úhrada: **štvrťročne, poslať výzvu o navýšení** a spl.uvedená na faktúre, (pen.: 0,05%/deň)
Valorizáciu uplatniť prvykrát s účinnosťou od 1.4.2013
Suma: 177,15 EURO **ZN:126,87 EURO** **S: 50,28 EURO**

22.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 EURO** / 4 úhrady
Úhrada: **štvrťročne**, spl.podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie
(pen.uvedená v : **Poznámky - bod 1.**)
Suma: 541,13 EURO **ZN:238,51 EURO** **S: 302,62 EURO**

23. NIKÉ, spol. s r.o. **CRZ 3837/2012/058/07**
Ilkovičova 34, 812 30 Bratislava
IČO: 00 603 741
Priestor: DK Lúky, vedľa vstupu, **31,0 m2**
Stávková kancelária
Nájom: ročne **4678,72 EURO** / 4 úhrady
Úhrada: **štvrťročne**, spl.podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie (pen.: 0,05%/deň)
Suma: 1169,68 EURO **ZN: 810,93 EURO** **S: 358,75 EURO**

24. Igor Kmeťo **CRZ 3711/2012**
Bzovícka 12, 851 01 Bratislava
Poštová adresa:Planckova 3,851 01 Bratislava
Priestor: DK ZH, suterén, **47,43m2**
Nahrávacie štúdio
Nájom: ročne **1648,44 EURO** / 4 úhrady
Úhrada: **štvrťročne** a to vždy na základe faktúry prenajímateľa, spl.podľa uvedenia na faktúre

za príslušné obdobie (pen.:0,05%/deň)
Valorizáciu uplatniť prvykrát s účinnosťou od 1.4.2013
Suma: 412,11 EURO ZN: 307,11 EURO S:105,00 EURO

Polročné úhrady :

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

26. 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
Preistor: DK Lúky,prízemie, **8,1 m2**
Umiestnenie 1 ks bankomatu
Nájom: ročne **847,50 EURO** / 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 EURO ZN: 423,75 EURO S: 0,00 EURO

27. 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.účtu:133901595/0200
Preistor: CCC Jiráskova č.3, **5,3 m2**
Umiestnenie 1 ks bankomatu
Nájom: ročne **554,54 EURO** / 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: 277,27 EURO ZN: 277,27 EURO S: 0,00 EURO

Ročné úhrady :

28. 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 EURO** / 1 úhrada
Úhrada: **ročne,** spl.do 15.dňa 1.mesiaca v roku(pen.: 0,05%/deň)
Suma:70,00 EURO ZN: 70,00 EURO S: 0,00 EURO

Poznámky: 1./ Archenland,o.z. – ukončený prenájom k 30.6.2014

2./ Basketbalový klub Petržalka o.z. – ukončený prenájom k 30.4.2014

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

4./ Ak v zmluve nie je dohodnutá % výška poplatku za omeškanie úhrady nájmu,úrok z omeškania sa vypočíta podľa § 369, ods. 1 Obch.zákonníka v spojení s ust.§ 3, ods. 1 Nariadenia vlády Slovenskej republiky č.87/1995 Z.z., v znení Nariadenia vlády Slovenskej republiky číslo 586/2008 Z.z.

5./ Použité skratky: ZN = základný nájom, S = úhrada za služby

OD	STP	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS Rozbor čerpania	ČERPANIE v EUR	ROZPOČET v EUR	% z Rozp	ZOSTATOK v EUR
		212003			41	5	Z prenajatých budov,priest.a Nižší záujem o prenájom priestorov.	19 540,14	41 000,00	47,7	21 459,86
		212003			41	6	Z prenajatých budov,priest.a Záujem o prenájom telocvične čerpanie merne prekročil.	8 617,92	14 950,00	57,6	6 332,08
		212003			41	7	Z prenajatých budov,priest.a Na dnom stredisku sa úspešne darí prenjímať priestory.	6 334,82	10 500,00	60,3	4 165,18
		212003	1		41	5	Z prenajatých budov,priest.a Podarilo sa nám dlhodobo prenajť priestory nahrávacieho štúdia, čo sa priaznivo odrazilo i na plnení tejto položky .	6 128,23	5 088,00	120,4	-1 040,23
		212003	1		41	6	Z prenajatých budov,priest.a Dlhodobé prenájmy priaznivo ovplyvňujú položku.	24 428,68	47 736,00	51,2	23 307,32
		223001			41	5	Za predaj výrobkov, tovarov a Nepriaznivý vývoj na tejto položke je viazaný na výdavkovú položku honoráre. Nedostatok finančných možností na honorárách nahrádzame vyplácaním podielu na vstupnom.	28 788,17	65 500,00	44,0	36 711,83
		223001			41	6	Za predaj výrobkov, tovarov a Podobný prípad ako na predchádzajúcej položke.	7 297,28	32 000,00	22,8	24 702,72
		223001			41	7	Za predaj výrobkov, tovarov a Aktivity na tomto stredisku sú zamerané na mládež a mamičky s malými deťmi. Úspešne napĺňame rozpočet aktivitami zameranými na túto komunitu.	2 864,22	4 500,00	63,6	1 635,78

OD	S T P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS Rozbor čerpania	ČERPANIE v EUR	ROZPOČET v EUR	% z Rozp	ZOSTATOK v EUR
		223001	1		41	5	Za predaj výrobkov, tovarov a	1 809,00	2 000,00	90,5	191,00
							Priaznivý vývoj na tejto položke znančne ovplyvnil festival filmov Febiofest, čo spôsobilo vysoké plnenie rozpočtu položky.				
		223001	2		41	6	Za predaj výrobkov, tovarov a	3 056,70	8 500,00	36,0	5 443,30
							Tátá položka bude plnená v II. polroku keď budeme otvárať kurzy.				
		223001	2		41	7	Za predaj výrobkov, tovarov a	2 006,00	3 400,00	59,0	1 394,00
							Kurzy na tomto stredisku sú platené priebežne po celý rok okrem prázdnin.				
		223001	3		41	1	Za predaj výrobkov, tovarov a	1 000,00	0,00	0,0	-1 000,00
							Premietajú sa sem príspevky o spolupráci pri podujatí Dni Petržalky.				
		223001	3		41	6	Za predaj výrobkov, tovarov a	178,58	2 200,00	8,1	2 021,42
							Položka na dom zariadeni sa len veľmi ťažko dá ovplyvniť našou činnosťou. Premietajú sa sem dobropisy a rozličné príjmy z aktivít zariadenia (šatňa, letné tábory, rozličné vratky).				

OD S T P POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS Rozbor čerpania	ČERPANIE v EUR	ROZPOČET v EUR	% z Rozp	ZOSTATOK v EUR
					Daná položka odzrkadľuje odvody len do mája súvisí so mzdami a bude odoslaná do poisťovne v júli				
08 2 0 9 625004		6 2	41	10	Na invalidné poistenie Daná položka odzrkadľuje odvody len do mája súvisí so mzdami a bude odoslaná do poisťovne v júli	6 209,71	15 100,00	41,1	8 890,29
08 2 0 9 625005		6 2	41	10	Na poistenie v Daná položka odzrkadľuje odvody len do mája súvisí so mzdami a bude odoslaná do poisťovne v júli	2 058,44	5 500,00	37,4	3 441,56
08 2 0 9 625007		6 2	41	10	Na poistenie do rezervného Daná položka odzrkadľuje odvody len do mája súvisí so mzdami a bude odoslaná do poisťovne v júli	11 326,90	28 600,00	39,6	17 273,10
08 2 0 9 627		6 2	41	10	Príspevok do Daná položka odzrkadľuje odvody len do mája súvisí so mzdami a bude odoslaná do poisťovne v júli	4 737,57	12 600,00	37,6	7 862,43
08 2 0 9 632001		6 2	41	5	Energie Boli vrátené znančné sumy - dobropiy za príslušné účtovné obdobie a uplynulé obdobie.	3 647,27	13 000,00	28,1	9 352,73
08 2 0 9 632001 1		6 2	41	5	Energie Bola nutná úprava rozpočtu z titulu uhradenia súdnych trov spoločnosti Aquaterm presunom na položku pokuty a penále, čo negatívne ovplynilo danú položku.	23 970,07	46 000,00	52,1	22 029,93
08 2 0 9 632001 1		6 2	41	6	Energie Bola nutná úprava rozpočtu z titulu uhradenia súdnych trov spoločnosti Aquaterm presunom na položku pokuty a penále, čo negatívne ovplynilo danú položku.	25 219,72	46 000,00	54,8	20 780,28

OD S T P POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS Rozbor čerpania	ČERPANIE v EUR	ROZPOČET v EUR	% z Rozp	ZOSTATOK v EUR
08 2 0 9 635004		6 2	41	5	Údržba Po revízi bola nutná oprava vzduchotechniky, čo spôsobilo vyššie čerpanie položky.	2 051,76	2 500,00	82,1	448,24
08 2 0 9 635004		6 2	41	6	Údržba Pri revíziach neboli zistené žiadne veľké závady.	308,18	1 800,00	17,1	1 491,82
08 2 0 9 635006		6 2	41	5	Údržba budov, priestorov a Nutná oprava zlomeného odpadového potrubia, prečalúnenie kresiel a malé vedľajšie opravy spôsobili vyššie čerpanie na položke.	1 404,06	2 000,00	70,2	595,94
08 2 0 9 635006		6 2	41	6	Údržba budov, priestorov a Havarijný stav terasy pri DK Lúky, ktorá je súčasne aj strechou našich suterénnych priestorov, spôsobil vyššie čerpanie na položke	2 117,05	3 000,00	70,6	882,95
08 2 0 9 636001		6 2	41	5	Nájomné za budovy, objekty Prenájom kostola Svätej rodiny pre koncert telesa Fragile bol v decembri 2013. Faktúra však prišla v januári 2014, čo nebolo plánované a negatívne ovplyvnilo rozpočet na tejto položke.	1 060,00	1 400,00	75,7	340,00
08 2 0 9 636004		6 2	41	4	Dopravných prostriedkov KZP v menšej miere využili prenájom nákladného vozidla. Zatiaľ nebolo nutný častejší prevoz vecí väčších rozmerov.	1 363,50	4 200,00	32,5	2 836,50
08 2 0 9 637003		6 2	41	3	Propagácia,reklama a inzercia Pri koncertoch známych umelcov a väčších podujatiach je zvýšená aj propagácia v oznamovacích médiách, čo sa prejavilo aj na tejto položke.	3 741,62	5 980,00	62,6	2 238,38

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS Rozbor čerpania	ČERPANIE v EUR	ROZPOČET v EUR	% z Rozp	ZOSTATOK v EUR
08	2	0	9	637014	1	6 2	41	10	Stravovanie	-1 454,20	0,00	0,0	1 454,20
									Položka je nerozpočtovaná. Premieta sa sme nákup stravných lístkov a podiel zamestnancov na stravova				
08	2	0	9	637026		6 2	41	1	Odmeny a príspevky	0,00	3 000,00	0,0	3 000,00
									Položka bude čerpaná v druhom polroku keď prebehe Kultúrne leto.				
08	2	0	9	637026		6 2	41	5	Odmeny a príspevky	10 739,18	15 203,00	70,6	4 463,82
									Položka sa podieľa na vykrytí neproduktívnych výdavkov na splatení dlhu spoločnosti Aquaterm, s.r.o. V druhom polroku bude nutné prehodnotenie rozpočtu na tejto položke.				
08	2	0	9	637026		6 2	41	6	Odmeny a príspevky	6 390,00	9 000,00	71,0	2 610,00
									Položka sa podieľa na vykrytí neproduktívnych výdavkov na splatení dlhu spoločnosti Aquaterm, s.r.o. V druhom polroku bude nutné prehodnotenie rozpočtu na tejto položke.				
08	2	0	9	637026	PB	6 2	41	1	Odmeny a príspevky	0,00	3 500,00	0,0	3 500,00
									Podujatie prebehne v druhom polroku.				
08	2	0	9	637027		6 2	41	10	Odmeny	18 366,05	45 000,00	40,8	26 633,95
									Na tejto položke sa premieta čerpanie do mája. Vyššie čerpanie vznikne v júli kedy budú vyplatené mzdy. Je súčasťou miezd.				
08	2	0	9	637030		6 2	41		Preddavky	970,21	0,00	0,0	- 970,21
									Položka je pomocná, nerozpočtuje sa a koncom roka je vynulovaná.				

OD S T P POL	ANA PROG	ZDROJ	HS	POPIS Rozbor čerpania	ČERPANIE v EUR	ROZPOČET v EUR	% z Rozp	ZOSTATOK v EUR
08 2 0 9 637031	6 2	41	1	Pokuty a penále	15 000,00	15 000,00	100,0	0,00
				Na tejto položke sa premieta nutnosť splatenia dlhu spoločnosti Aquaterm, s.r.o. KZP prehrali súdny spor a majú podľa súdneho rohodnutia Okresného súdu Bratislava V povinnosť dlžnú sumu uhradiť. KZP si na rok 2014 rozpočtovali časť dlžnej sumy vo výške 5 000,- Eur. Zvyšná suma 20 828,82 Eur bola rozpočtovaná na roky 2015-16. Spoločnosť Aquaterm však požiadala o úhradu celej zvyšnej sumy. KZP urobili rozpočtové opatrenie, kde presunuli v rámci daného rozpočtu časť výdavkov na položku pokuty a penále, čím sa značne narušila štruktúra rozpočtu čo vidno i na prečerpaní niektorých položiek, kde bol z tohoto dôvodu znížený rozpočet.				
08 2 0 9 642012	6 2	41	10	Na odstupné	1 537,00	1 550,00	99,2	13,00
				Rozpočet na danej položke bol koncipovaný do prvého polroka.				
08 2 0 9 642013	6 2	41	10	Na odchodné	1 132,00	1 150,00	98,4	18,00
				Rozpočet na danej položke bol koncipovaný do prvého polroka.				
08 2 0 9 717002	6 2	46		Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	250 000,00	0,0	250 000,00
				Položka bude čerpaná priebežne v II. polroku 2014 .				

Zostava rozboru rozpočtu roku 2014

Kultúrne zariadenia Petržalky

Príjmy

OD	S T P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2013 v EUR	Ro SCHV 2014 v EUR	Ro UPR 2014 v EUR	Skutočnosť 2014 v EUR	% z RU	Zostatok 2014 v EUR
		212003			41	5	Prenájom	34 299,39	41 000	41 000	19 540,14	47,7	21 459,86
		212003			41	6	Prenájom	22 291,04	14 950	14 950	8 617,92	57,6	6 332,08
		212003			41	7	Prenájom	10 752,00	10 500	10 500	6 334,82	60,3	4 165,18
		212003	1		41	5	Prenájom - dlhodobý	9 265,63	5 088	5 088	6 128,23	120,4	-1 040,23
		212003	1		41	6	Prenájom - dlhodobý	49 072,87	47 736	47 736	24 428,68	51,2	23 307,32
		212003	1		41	7	Prenájom - dlhodobý	521,93	342	342	410,67	120,1	-68,67
		212003						*126 202,86*	*119 616*	*119 616*	*65 460,46*	*54,7*	*54 155,54*
		223001			41	5	Vstupné	40 641,12	65 500	65 500	28 788,17	44,0	36 711,83
		223001			41	6	Vstupné	14 506,63	32 000	32 000	7 297,28	22,8	24 702,72
		223001			41	7	Vstupné	4 714,73	4 500	4 500	2 864,22	63,6	1 635,78
		223001	1		41	5	Vstupné - kino	1 741,00	2 000	2 000	1 809,00	90,5	191,00
		223001	2		41	6	Kurzy	8 285,25	8 500	8 500	3 056,70	36,0	5 443,30
		223001	2		41	7	Kurzy	3 810,23	3 400	3 400	2 006,00	59,0	1 394,00
		223001	3		41	1	Ostatné príjmy	17 500,00	0	0	1 000,00	0,0	-1 000,00
		223001	3		41	2	Ostatné príjmy	1 668,81	600	600	9,87	1,6	590,13
		223001	3		41	4	Ostatné príjmy	74,13	0	0	0,00	0,0	0,00
		223001	3		41	5	Ostatné príjmy	1 398,21	2 500	2 500	1 385,96	55,4	1 114,04
		223001	3		41	6	Ostatné príjmy	809,49	2 200	2 200	178,58	8,1	2 021,42
		223001	3		41	7	Ostatné príjmy	888,37	900	900	174,63	19,4	725,37
		223001						*96 037,97*	*122 100*	*122 100*	*48 570,41*	*39,8*	*73 529,59*
		243			41	2	Úroky	4,50	10	10	2,13	21,3	7,87
		292027	DEP				Iné	81 538,45	0	0	0,00	0,0	0,00
		292027	SF				Iné	6 085,85	0	0	0,00	0,0	0,00
		311			72	1	Ostatné príjmy/ sponzorské	7 300,00	0	0	0,00	0,0	0,00
		311	GD				Granty	2 000,00	0	0	0,00	0,0	0,00
		312002	GD				Zo štátneho účelového fondu	21 812,00	0	0	0,00	0,0	0,00
		312008	GD				Z rozpočtu VÚC	2 000,00	0	0	0,00	0,0	0,00
						Spolu		*342 981,63*	*241 726*	*241 726*	*114 033,00*	*47,2*	*127 693,00*

Vytvorené dňa28.07.2014

Zostava rozboru rozpočtu roku 2014

Kultúrne zariadenia Petržalky

Výdaje

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2013 v EUR	Ro SCHV 2014 v EUR	Ro UPR 2014 v EUR	Skutočnosť 2014 v EUR	% z RU	Zostatok 2014 v EUR
01	1	1	6	611	DEP				Tarifný, základný plat vrátane náhrad	28 328,02	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	612001	DEP				Osobný príplatok	11 809,38	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	612002	DEP				Ostatné príplatky	5 566,95	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	614	DEP				Odmeny	7 259,20	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	621	DEP				Poistné do Všeob.zdravot.poist.	3 759,45	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	623	DEP				Poistné do ostatných zdrav. poisť.	1 535,35	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	625001	DEP				Na nemocenské poistenie	680,44	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	625002	DEP				Na starobné poistenie	7 417,01	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	625003	DEP				Na úrazové poistenie	467,07	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	625004	DEP				Na invalidné poistenie	1 302,11	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	625005	DEP				Na poistenie v nezamestnanosti	433,90	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	625007	DEP				Na poistenie do rezervného fondu	2 516,25	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	627	DEP				Príspevok do doplnk.dôch.poisťovní	1 152,91	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	633006	GD				Všeobecný materiál	6 160,69	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	634004	GD				Prepravné a nájom dopr.prostr.	1 488,80	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	635004	GD				Údržba prístrojov,strojov,zariadení, nár	980,00	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	637026	GD				Odmeny a príspevky	17 182,51	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	637027	DEP				Odmeny zam.mimoprac.pomeru	5 451,19	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	642014	SF				Jednotlivcovi	3 587,60	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	1	6	642015	DEP				Na nemocenské dávky	209,76	0	0	0,00	0,0	0,00
01	1	2		637012			6 2	41	2	Bankové poplatky	1 519,55	1 600	1 600	822,85	51,4	777,15
08	2	0	9	611			6 2	41	10	Tarifný plat	338 387,52	355 000	355 000	142 902,31	40,3	212 097,69
08	2	0	9	612001			6 2	41	10	Osobný príplatok	135 635,45	140 000	140 000	61 912,80	44,2	78 087,20
08	2	0	9	612002			6 2	41	10	Ostatné príplatky okrem osobných	31 302,46	40 710	40 710	14 570,28	35,8	26 139,72
08	2	0	9	614			6 2	41	10	Odmeny	40 418,73	28 000	28 000	988,00	3,5	27 012,00
08	2	0	9	621			6 2	41	10	VZP	42 007,60	42 200	42 200	15 977,33	37,9	26 222,67
08	2	0	9	621	DP		6 3	41	1	VZP	25,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*621*							*42 032,60*	*42 200*	*42 200*	*15 977,33*	*37,9*	*26 222,67*
08	2	0	9	623			6 2	41	10	Ostatné poisťovne	17 844,20	18 800	18 800	7 740,27	41,2	11 059,73
08	2	0	9	625001			6 2	41	10	Nemocenské poistenie	8 029,88	8 400	8 400	3 274,68	39,0	5 125,32
08	2	0	9	625001	DP		6 3	41	1	Nemocenské poistenie	3,50	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*625001*							*8 033,38*	*8 400*	*8 400*	*3 274,68*	*39,0*	*5 125,32*
08	2	0	9	625002			6 2	41	10	Starobné poistenie	81 661,52	82 300	82 300	33 389,16	40,6	48 910,84
08	2	0	9	625002	DP		6 3	41	1	Starobné poistenie	35,00	0	0	0,00	0,0	0,00

Výdaje

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2013 v EUR	Ro SCHV 2014 v EUR	Ro UPR 2014 v EUR	Skutočnosť 2014 v EUR	% z RU	Zostatok 2014 v EUR
08	*2*	*0*	*9*	*625002*						*81 696,52*	*82 300*	*82 300*	*33 389,16*	*40,6*	*48 910,84*
08	2	0	9	625003		6 2	41	10	Úrazové poistenie	4 819,26	5 600	5 600	1 949,46	34,8	3 650,54
08	2	0	9	625003	DP	6 3	41	1	Úrazové poistenie	2,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*625003*						*4 821,26*	*5 600*	*5 600*	*1 949,46*	*34,8*	*3 650,54*
08	2	0	9	625004		6 2	41	10	Invalidné poistenie	14 729,33	15 100	15 100	6 209,71	41,1	8 890,29
08	2	0	9	625004	DP	6 3	41	1	Invalidné poistenie	7,50	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*625004*						*14 736,83*	*15 100*	*15 100*	*6 209,71*	*41,1*	*8 890,29*
08	2	0	9	625005		6 2	41	10	Poistenie v nezamestnanosti	4 884,97	5 500	5 500	2 058,44	37,4	3 441,56
08	2	0	9	625005	DP	6 3	41	1	Poistenie v nezamestnanosti	2,50	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*625005*						*4 887,47*	*5 500*	*5 500*	*2 058,44*	*37,4*	*3 441,56*
08	2	0	9	625007		6 2	41	10	Rezervný fond	27 702,98	28 600	28 600	11 326,90	39,6	17 273,10
08	2	0	9	625007	DP	6 3	41	1	Rezervný fondu	11,87	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*625007*						*27 714,85*	*28 600*	*28 600*	*11 326,90*	*39,6*	*17 273,10*
08	2	0	9	627		6 2	41	10	Doplnkové dôchodkové poistenie	12 117,30	12 600	12 600	4 737,57	37,6	7 862,43
08	2	0	9	631001		6 2	41	1	Cestovné	142,85	190	190	35,95	18,9	154,05
08	2	0	9	631001		6 2	41	2	Cestovné	240,10	200	200	143,80	71,9	56,20
08	2	0	9	631001		6 2	41	3	Cestovné	156,70	150	150	71,90	47,9	78,10
08	2	0	9	631001		6 2	41	4	Cestovné	162,40	170	170	14,00	8,2	156,00
08	2	0	9	631001		6 2	41	5	Cestovné	258,30	250	250	307,63	123,1	-57,63
08	2	0	9	631001		6 2	41	6	Cestovné	235,46	260	260	68,30	26,3	191,70
08	2	0	9	631001		6 2	41	7	Cestovné	263,81	250	250	136,61	54,6	113,39
08	2	0	9	631001	PB	6 2	41	1	Cestovné	0,00	250	250	0,00	0,0	250,00
08	*2*	*0*	*9*	*631001*						*1 459,62*	*1 720*	*1 720*	*778,19*	*45,2*	*941,81*
08	2	0	9	631002		6 2	41	1	Cestovné - zahraničie	29,49	200	200	0,00	0,0	200,00
08	2	0	9	631002		6 2	41	5	Cestovné - zahraničie	0,00	200	200	0,00	0,0	200,00
08	2	0	9	632001		6 2	41	5	Elektrická energia	12 243,07	13 000	13 000	3 647,27	28,1	9 352,73
08	2	0	9	632001		6 2	41	6	Elektrická energia	5 633,25	6 000	5 000	2 265,21	45,3	2 734,79
08	2	0	9	632001		6 2	41	7	Elektrická energia	2 392,19	2 500	2 500	1 059,34	42,4	1 440,66
08	2	0	9	632001	1	6 2	41	5	Tepelná energia	54 026,55	48 000	46 000	23 970,07	52,1	22 029,93
08	2	0	9	632001	1	6 2	41	6	Tepelná energia	46 997,49	48 000	46 000	25 219,72	54,8	20 780,28
08	2	0	9	632001	1	6 2	41	7	Tepelná energia	13 550,07	18 000	14 000	7 299,42	52,1	6 700,58
08	*2*	*0*	*9*	*632001*						*134 842,62*	*135 500*	*126 500*	*63 461,03*	*50,2*	*63 038,97*
08	2	0	9	632002		6 2	41	5	Voda, zrážková voda	3 184,13	2 700	2 700	1 313,82	48,7	1 386,18

Výdaje

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2013 v EUR	Ro SCHV 2014 v EUR	Ro UPR 2014 v EUR	Skutočnosť 2014 v EUR	% z RU	Zostatok 2014 v EUR
08	2	0	9	632002		6	2 41	6	Voda, zrážková voda	2 376,96	3 400	2 400	1 228,12	51,2	1 171,88
08	2	0	9	632002		6	2 41	7	Voda, zrážková voda	926,75	900	900	461,03	51,2	438,97
08	*2*	*0*	*9*	*632002*						*6 487,84*	*7 000*	*6 000*	*3 002,97*	*50,0*	*2 997,03*
08	2	0	9	632003		6	2 41	1	Poštovné	30,00	50	50	14,05	28,1	35,95
08	2	0	9	632003		6	2 41	2	Poštovné	11,90	20	20	9,15	45,8	10,85
08	2	0	9	632003		6	2 41	3	Poštovné	18,10	6	26	15,00	57,7	11,00
08	2	0	9	632003		6	2 41	4	Poštovné	13,50	20	20	10,10	50,5	9,90
08	2	0	9	632003		6	2 41	5	Poštovné	250,95	400	400	100,00	25,0	300,00
08	2	0	9	632003		6	2 41	6	Poštovné	132,30	150	150	60,75	40,5	89,25
08	2	0	9	632003		6	2 41	7	Poštovné	1,80	10	10	0,00	0,0	10,00
08	2	0	9	632003	1	6	2 41	1	Telefón	2 719,73	1 800	1 800	1 502,10	83,5	297,90
08	2	0	9	632003	1	6	2 41	2	Telefón	167,06	150	150	23,00	15,3	127,00
08	2	0	9	632003	1	6	2 41	3	Telefón	517,75	700	700	98,72	14,1	601,28
08	2	0	9	632003	1	6	2 41	4	Telefón	314,57	2 000	500	150,80	30,2	349,20
08	2	0	9	632003	1	6	2 41	5	Telefón	22,12	150	150	34,13	22,8	115,87
08	2	0	9	632003	1	6	2 41	6	Telefón	2 024,03	1 000	1 000	741,85	74,2	258,15
08	2	0	9	632003	1	6	2 41	7	Telefón	868,09	820	820	364,62	44,5	455,38
08	2	0	9	632003	2	6	2 41	4	Koncesionárske poplatky	1 071,73	1 000	1 000	535,08	53,5	464,92
08	2	0	9	632003	3	6	2 41	1	Internet	2 181,60	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	632003	3	6	2 41	4	Internet	0,00	2 160	2 160	1 080,00	50,0	1 080,00
08	2	0	9	632003	DP	6	3 41	1	Poštovné	45,75	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	632003	DP1	6	3 41	1	Telefón	251,08	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*632003*						*10 642,06*	*10 436*	*8 956*	*4 739,35*	*52,9*	*4 216,65*
08	2	0	9	633001		6	2 41	1	Interiérové vybavenie	0,00	0	25	25,00	100,0	0,00
08	2	0	9	633001		6	2 41	3	Interiérové vybavenie	0,00	0	100	100,00	100,0	0,00
08	2	0	9	633001		6	2 41	4	Interiérové vybavenie	0,00	0	100	100,00	100,0	0,00
08	2	0	9	633001		6	2 41	5	Interiérové vybavenie	0,00	2 000	1 650	175,00	10,6	1 475,00
08	2	0	9	633001		6	2 41	6	Interiérové vybavenie	0,00	0	75	75,00	100,0	0,00
08	2	0	9	633001		6	2 41	7	Interiérové vybavenie	0,00	0	50	50,00	100,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*633001*						*0,00*	*2 000*	*2 000*	*525,00*	*26,3*	*1 475,00*
08	2	0	9	633002		6	2 41	4	Výpočtová technika	156,48	1 000	1 000	958,72	95,9	41,28
08	2	0	9	633006		6	2 41	1	Papier	131,47	180	180	17,76	9,9	162,24
08	2	0	9	633006		6	2 41	2	Papier	93,58	60	60	8,88	14,8	51,12
08	2	0	9	633006		6	2 41	3	Papier	3,29	20	20	0,00	0,0	20,00

Výdaje

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2013 v EUR	Ro SCHV 2014 v EUR	Ro UPR 2014 v EUR	Skutočnosť 2014 v EUR	% z RU	Zostatok 2014 v EUR
08	2	0	9	633006		6	2 41	4	Papier	11,94	50	50	0,00	0,0	50,00
08	2	0	9	633006		6	2 41	5	Papier	0,00	30	30	17,88	59,6	12,12
08	2	0	9	633006		6	2 41	6	Papier	39,66	50	50	0,00	0,0	50,00
08	2	0	9	633006		6	2 41	7	Papier	0,00	10	10	0,00	0,0	10,00
08	2	0	9	633006	1	6	2 41	1	Drobný nákup	361,19	100	500	399,08	79,8	100,92
08	2	0	9	633006	1	6	2 41	2	Drobný nákup	283,66	150	150	131,13	87,4	18,87
08	2	0	9	633006	1	6	2 41	3	Drobný nákup	1 161,18	1 200	1 200	575,27	47,9	624,73
08	2	0	9	633006	1	6	2 41	4	Drobný nákup	862,05	500	1 000	311,63	31,2	688,37
08	2	0	9	633006	1	6	2 41	5	Drobný nákup	3 084,70	900	6 000	5 139,08	85,7	860,92
08	2	0	9	633006	1	6	2 41	6	Drobný nákup	1 666,13	800	960	876,37	91,3	83,63
08	2	0	9	633006	1	6	2 41	7	Drobný nákup	560,89	200	500	293,24	58,6	206,76
08	2	0	9	633006	2	6	2 41	4	Čistiace a hygienické potreby	569,51	120	300	181,38	60,5	118,62
08	2	0	9	633006	2	6	2 41	5	Čistiace a hygienické potreby	1 381,82	1 900	1 900	1 599,68	84,2	300,32
08	2	0	9	633006	2	6	2 41	6	Čistiace a hygienické potreby	591,11	1 300	1 300	826,11	63,5	473,89
08	2	0	9	633006	2	6	2 41	7	Čistaice a hygienické potreby	565,39	560	560	347,40	62,0	212,60
08	2	0	9	633006	3	6	2 41	4	Elektro a vodoinštalačný materiál	99,07	150	150	73,24	48,8	76,76
08	2	0	9	633006	3	6	2 41	5	Elektro a vodoinštalačný materiál	401,51	500	500	58,85	11,8	441,15
08	2	0	9	633006	3	6	2 41	6	Elektro a vodoinštalačný materiál	107,93	400	300	99,47	33,2	200,53
08	2	0	9	633006	3	6	2 41	7	Elektro a vodoinštalačný materiál	97,80	70	70	39,33	56,2	30,67
08	2	0	9	633006	4	6	2 41	5	Posypový materiál	61,20	60	60	0,00	0,0	60,00
08	2	0	9	633006	4	6	2 41	6	Posypový materiál	50,40	60	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	633006	4	6	2 41	7	Posypový materiál	16,20	30	30	0,00	0,0	30,00
08	2	0	9	633006	DP	6	3 41	1	Drobný nákup/ Dni Petržalky	2 514,47	1 500	1 500	1 366,27	91,1	133,73
08	2	0	9	633006	DP	6	3 72a	1	Všeobecný materiál	0,00	0	0	100,00	0,0	- 100,00
08	2	0	9	633006	PP1	6	3 41	5	Drobný nákup/ Petržalský ples	1 852,48	950	891	890,98	100,0	0,02
08	2	0	9	633006	PVT	6	3 41	1	Drobný nákup/ Petržalské vianočné	0,00	50	50	0,00	0,0	50,00
08	2	0	9	633006	SEF	6	3 41	5	Papier/ Seniorfest	0,00	50	50	0,00	0,0	50,00
08	2	0	9	633006	SEF1	6	3 41	5	Drobný nákup/ Seniorfest	741,92	600	600	0,00	0,0	600,00
08	*2*	*0*	*9*	*633006*						*17 310,55*	*12 550*	*18 971*	*13 353,03*	*70,4*	*5 617,97*
08	2	0	9	633009		6	2 41	1	Knihy,časopisy,noviny	171,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	633009		6	2 41	2	Knihy, učebnice, noviny	418,42	360	360	259,66	72,1	100,34
08	2	0	9	633013		6	2 41	2	Softvér a licencie	100,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	633013		6	2 41	4	Softvér a licencie	184,32	800	1 800	893,22	49,6	906,78
08	2	0	9	633016		6	2 41	1	Reprezentačné	329,51	400	400	289,43	72,4	110,57

Výdaje

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2013 v EUR	Ro SCHV 2014 v EUR	Ro UPR 2014 v EUR	Skutočnosť 2014 v EUR	% z RU	Zostatok 2014 v EUR
08	2	0	9	634001		6 2	41	1	PHM, oleje, mazivá, kvapaliny	926,21	900	900	565,19	62,8	334,81
08	2	0	9	634001		6 2	41	4	PHM, oleje, mazivá, kvapaliny	1 679,67	2 100	2 100	841,47	40,1	1 258,53
08	2	0	9	634001	DP	6 3	41	1	Palivo,mazivá,oleje, špec.kvapaliny	190,87	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*634001*						*2 796,75*	*3 000*	*3 000*	*1 406,66*	*46,9*	*1 593,34*
08	2	0	9	634002		6 2	41	4	Servis vozov, STK, emisná	1 512,10	1 200	1 200	651,21	54,3	548,79
08	2	0	9	634003		6 2	41	4	Havarijné, povinné poistenie	1 345,90	670	670	0,00	0,0	670,00
08	2	0	9	634004		6 2	41	1	Dopravné, prepravné	140,00	1 500	1 100	340,40	30,9	759,60
08	2	0	9	634004		6 2	41	5	Prepravné a nájom dopr.prostr.	108,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*634004*						*248,00*	*1 500*	*1 100*	*340,40*	*30,9*	*759,60*
08	2	0	9	634005		6 2	41	4	Parkovné, známky	208,70	180	280	118,00	42,1	162,00
08	2	0	9	635002		6 2	41	2	Servis PC	888,00	1 434	1 434	793,80	55,4	640,20
08	2	0	9	635002		6 2	41	3	Servis PC	60,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	635002		6 2	41	4	Servis PC	6 226,39	4 620	4 620	2 249,00	48,7	2 371,00
08	*2*	*0*	*9*	*635002*						*7 174,39*	*6 054*	*6 054*	*3 042,80*	*50,3*	*3 011,20*
08	2	0	9	635004		6 2	41	1	Oprava prístrojov a zariadení	266,40	300	300	100,00	33,3	200,00
08	2	0	9	635004		6 2	41	2	Oprava prístrojov a zariadení	0,00	200	200	0,00	0,0	200,00
08	2	0	9	635004		6 2	41	3	Oprava prístrojov a zariadení	0,00	200	200	0,00	0,0	200,00
08	2	0	9	635004		6 2	41	4	Oprava prístrojov a zariadení	38,40	250	250	0,00	0,0	250,00
08	2	0	9	635004		6 2	41	5	Oprava prístrojov a zariadení	1 455,40	2 000	2 500	2 051,76	82,1	448,24
08	2	0	9	635004		6 2	41	6	Oprava prístrojov a zariadení	1 472,12	1 800	1 800	308,18	17,1	1 491,82
08	2	0	9	635004		6 2	41	7	Oprava prístrojov a zariadení	26,02	200	200	0,00	0,0	200,00
08	*2*	*0*	*9*	*635004*						*3 258,34*	*4 950*	*5 450*	*2 459,94*	*45,1*	*2 990,06*
08	2	0	9	635006		6 2	41	5	Oprava budov a interiérov	3 026,49	2 000	2 000	1 404,06	70,2	595,94
08	2	0	9	635006		6 2	41	6	Oprava budov a interiérov	1 700,90	3 000	3 000	2 117,05	70,6	882,95
08	2	0	9	635006		6 2	41	7	Oprava budov a interiérov	86,82	2 200	1 900	990,00	52,1	910,00
08	*2*	*0*	*9*	*635006*						*4 814,21*	*7 200*	*6 900*	*4 511,11*	*65,4*	*2 388,89*
08	2	0	9	636001		6 2	41	4	Prenájom budov, garáži	1 452,65	1 000	700	324,12	46,3	375,88
08	2	0	9	636001		6 2	41	5	Prenájom priestorov	442,80	900	1 400	1 060,00	75,7	340,00
08	2	0	9	636001	DP	6 3	41	1	Prenájom priestorov/ Dni Petržalky	6 352,22	6 500	6 500	0,00	0,0	6 500,00
08	*2*	*0*	*9*	*636001*						*8 247,67*	*8 400*	*8 600*	*1 384,12*	*16,1*	*7 215,88*
08	2	0	9	636002		6 2	41	4	Prenájom rohoží a zariadení	0,00	0	1 320	648,00	49,1	672,00
08	2	0	9	636002		6 2	41	5	Prenájom rohoží a zariadení	312,02	280	280	256,58	91,6	23,42
08	2	0	9	636002		6 2	41	6	Prenájom rohoží a zariadení	92,38	110	310	271,09	87,4	38,91

Výdaje

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2013 v EUR	Ro SCHV 2014 v EUR	Ro UPR 2014 v EUR	Skutočnosť 2014 v EUR	% z RU	Zostatok 2014 v EUR
08	2	0	9	636002		6 2	41	7	Prenájom rohoží a zariadení	94,29	70	70	43,34	61,9	26,66
08	2	0	9	636002	DP	6 3	41	1	Prenájom zariadení - Dni Petržalky	1 963,00	3 300	3 300	3 216,00	97,5	84,00
08	2	0	9	636002	PP	6 3	41	5	Prenájom zariadení/ Petržalský ples	0,00	0	154	154,42	100,3	-0,42
08	2	0	9	636002	PVT	6 3	41	1	Prenájom zariadení/ Petržalské	0,00	5 950	5 950	0,00	0,0	5 950,00
08	2	0	9	636002	PVT	6 3	41	10	Prenájom prístrojov a zariadení	3 680,05	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*636002*						*6 141,74*	*9 710*	*11 384*	*4 589,43*	*40,3*	*6 794,57*
08	2	0	9	636004		6 2	41	4	Prenájom dopravných prostriedkov	5 563,11	4 700	4 200	1 363,50	32,5	2 836,50
08	2	0	9	637002		6 2	41	5	Konkurzy a súťaže	0,00	500	500	199,75	40,0	300,25
08	2	0	9	637002	DP	6 3	41	1	Konkurzy a súťaže - Dni Petržalky	4 553,06	6 200	6 200	4 308,65	69,5	1 891,35
08	2	0	9	637002	PB	6 2	41	1	Konkurzy a súťaže	0,00	200	200	0,00	0,0	200,00
08	2	0	9	637002	SEF	6 3	41	5	Konkurzy a súťaže/ Seniorfest	263,28	500	500	0,00	0,0	500,00
08	*2*	*0*	*9*	*637002*						*4 816,34*	*7 400*	*7 400*	*4 508,40*	*60,9*	*2 891,60*
08	2	0	9	637003		6 2	41	3	Propagácia a reklama	4 383,32	6 000	5 980	3 741,62	62,6	2 238,38
08	2	0	9	637003	DP	6 3	41	1	Propagácia a reklama/ Dni Petržalky	3 096,46	3 200	3 200	2 604,96	81,4	595,04
08	2	0	9	637003	PB	6 2	41	1	Propagácia a reklama	0,00	2 500	2 500	0,00	0,0	2 500,00
08	2	0	9	637003	PP	6 3	41	5	Propagácia a reklama	273,92	1 000	93	92,40	99,4	0,60
08	*2*	*0*	*9*	*637003*						*7 753,70*	*12 700*	*11 773*	*6 438,98*	*54,7*	*5 334,02*
08	2	0	9	637004		6 2	41	5	Ubytovanie	123,25	200	650	310,00	47,7	340,00
08	2	0	9	637004		6 2	41	6	Ubytovanie	128,00	250	250	160,00	64,0	90,00
08	2	0	9	637004		6 2	41	7	Ubytovanie	0,00	70	70	0,00	0,0	70,00
08	2	0	9	637004	1	6 2	41	1	Všeobecné služby	360,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637004	1	6 2	41	3	Tlač - bulletin, plagáty	6 575,56	6 500	6 500	2 322,22	35,7	4 177,78
08	2	0	9	637004	1	6 2	41	4	Tlač- poštové poukážky	0,00	52	52	0,00	0,0	52,00
08	2	0	9	637004	2	6 2	41	5	Deratizácia	108,00	65	65	30,00	46,2	35,00
08	2	0	9	637004	2	6 2	41	6	Deratizácia	0,00	120	120	58,00	48,3	62,00
08	2	0	9	637004	2	6 2	41	7	Deratizácia	0,00	40	40	20,00	50,0	20,00
08	2	0	9	637004	3	6 2	41	5	Revízie zariadení	2 982,40	2 600	2 600	1 123,68	43,2	1 476,32
08	2	0	9	637004	3	6 2	41	6	Revízie zariadení	1 849,00	1 500	1 500	1 390,64	92,7	109,36
08	2	0	9	637004	3	6 2	41	7	Revízie zariadení	0,00	900	100	0,00	0,0	100,00
08	2	0	9	637004	4	6 2	41	1	Všeobecné služby	748,46	4 820	4 820	2 188,70	45,4	2 631,30
08	2	0	9	637004	4	6 2	41	3	Všeobecné služby	484,60	800	800	253,10	31,6	546,90
08	2	0	9	637004	4	6 2	41	4	Všeobecné služby	1 689,90	5 440	5 440	2 523,90	46,4	2 916,10
08	2	0	9	637004	4	6 2	41	5	Všeobecné služby	6 046,86	1 000	2 300	1 211,02	52,7	1 088,98
08	2	0	9	637004	4	6 2	41	6	Všeobecné služby	69,50	500	500	50,00	10,0	450,00

Výdaje

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2013 v EUR	Ro SCHV 2014 v EUR	Ro UPR 2014 v EUR	Skutočnosť 2014 v EUR	% z RU	Zostatok 2014 v EUR
08	2	0	9	637004	4	6 2	41	7	Všeobecné služby	31,98	200	200	104,30	52,2	95,70
08	2	0	9	637004	DP1	6 3	41	1	Všeobecné služby - Dni Petržalky	11 890,42	12 400	12 400	13 133,00	105,9	- 733,00
08	2	0	9	637004	DP1	6 3	72	1	Všeobecné služby	7 300,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637004	PP	6 3	41	5	Tlač - vstupenky/ Petržalský ples	0,00	50	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637004	PVT	6 3	41	10	Všeobecné služby	2 890,27	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637004	SEF	6 3	41	5	Tlač - bulletin, plagáty/ Seniorfest	0,00	350	350	0,00	0,0	350,00
08	2	0	9	637004	SEF1	6 3	41	5	Tlač - bulletiny, plagáty	311,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637004	SEF4	6 3	41	5	Všeobecné služby	37,80	300	300	0,00	0,0	300,00
08	*2*	*0*	*9*	*637004*						*43 627,00*	*38 157*	*39 057*	*24 878,56*	*63,7*	*14 178,44*
08	2	0	9	637005		6 2	41	1	Právne služby	3 602,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637005		6 2	41	4	Služby BOZP	3 360,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637005	1	6 2	41	5	Požiarna ochrana	9 372,00	6 500	6 500	5 552,00	85,4	948,00
08	2	0	9	637005	1	6 2	41	6	Požiarna ochrana	2 482,00	2 700	2 700	1 348,00	49,9	1 352,00
08	2	0	9	637005	1	6 2	41	7	Požiarna ochrana	0,00	93	93	0,00	0,0	93,00
08	2	0	9	637005	DP	6 3	41	1	Bezpečnostná služba/ Dni Petržalky	840,00	1 200	1 200	0,00	0,0	1 200,00
08	2	0	9	637005	PB	6 2	41	1	Požiarna ochrana	0,00	200	200	0,00	0,0	200,00
08	2	0	9	637005	PP	6 3	41	5	Požiarna ochrana	120,00	150	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637005	PVT	6 3	41	10	Bezpečnostná služba	6 103,68	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637005	SEF	6 3	41	5	Požiarna ochrana/ Seniorfest	96,00	130	130	0,00	0,0	130,00
08	*2*	*0*	*9*	*637005*						*25 975,68*	*10 973*	*10 823*	*6 900,00*	*63,8*	*3 923,00*
08	2	0	9	637012	1	6 2	41	1	Poplatky, odvody	7 032,70	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637012	1	6 2	41	2	Poplatky	16,50	400	400	38,50	9,6	361,50
08	2	0	9	637012	1	6 2	41	5	Poplatky	785,02	600	600	186,58	31,1	413,42
08	2	0	9	637012	1	6 2	41	6	Poplatky	130,66	288	288	0,00	0,0	288,00
08	2	0	9	637012	1	6 2	41	7	Poplatky	180,00	206	206	0,00	0,0	206,00
08	2	0	9	637012	2	6 2	41	5	OLO	3 019,38	2 770	2 770	1 725,36	62,3	1 044,64
08	2	0	9	637012	2	6 2	41	6	OLO	746,55	800	800	431,34	53,9	368,66
08	2	0	9	637012	2	6 2	41	7	OLO	829,50	800	800	431,34	53,9	368,66
08	2	0	9	637012	3	6 2	41	5	SOZA	5 135,25	5 871	5 871	2 559,98	43,6	3 311,02
08	2	0	9	637012	3	6 2	41	6	SOZA	2 363,00	2 884	2 884	1 181,50	41,0	1 702,50
08	2	0	9	637012	3	6 2	41	7	SOZA	393,84	443	443	196,92	44,5	246,08
08	2	0	9	637012	4	6 2	41	5	Požičovné	2 695,03	2 800	2 800	2 342,80	83,7	457,20
08	2	0	9	637012	DP1	6 3	41	1	Poplatky, odvody	25,30	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637012	PP	6 3	41	5	Poplatky	43,60	100	252	252,20	100,1	-0,20

Výdaje

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2013 v EUR	Ro SCHV 2014 v EUR	Ro UPR 2014 v EUR	Skutočnosť 2014 v EUR	% z RU	Zostatok 2014 v EUR
08	2	0	9	637012	PVT	6 3	41	10	Poplatky, odvody	1 080,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637012	SEF4	6 3	41	5	Poplatky, odvody	60,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*637012*						*24 536,33*	*17 962*	*18 114*	*9 346,52*	*51,6*	*8 767,48*
08	2	0	9	637014		6 2	41	1	Stravovanie	1 366,68	1 600	1 600	789,79	49,4	810,21
08	2	0	9	637014		6 2	41	2	Stravovanie	1 949,06	2 500	2 500	984,50	39,4	1 515,50
08	2	0	9	637014		6 2	41	3	Stravovanie	4 309,62	3 605	3 605	1 907,15	52,9	1 697,85
08	2	0	9	637014		6 2	41	4	Stravovanie	2 669,07	2 800	2 800	1 246,57	44,5	1 553,43
08	2	0	9	637014		6 2	41	5	Stravovanie	7 496,70	8 500	8 500	4 184,85	49,2	4 315,15
08	2	0	9	637014		6 2	41	6	Stravovanie	5 387,25	6 400	6 400	2 784,68	43,5	3 615,32
08	2	0	9	637014		6 2	41	7	Stravovanie	2 358,48	2 800	2 800	1 124,63	40,2	1 675,37
08	2	0	9	637014	1	6 2	41	10	Stravovanie	0,00	0	0	-1 454,20	0,0	1 454,20
08	*2*	*0*	*9*	*637014*						*25 536,86*	*28 205*	*28 205*	*11 567,97*	*41,0*	*16 637,03*
08	2	0	9	637015		6 2	41	4	Poistenie majetku	1 973,43	2 820	2 820	1 397,96	49,6	1 422,04
08	2	0	9	637016		6 2	41	2	Základný prídel do SF	6 699,24	7 600	7 600	3 784,11	49,8	3 815,89
08	2	0	9	637026		6 2	41	1	Honoráre/ Kultúrne leto	0,00	3 000	3 000	0,00	0,0	3 000,00
08	2	0	9	637026		6 2	41	5	Honoráre	0,00	23 053	15 203	10 739,18	70,6	4 463,82
08	2	0	9	637026		6 2	41	6	Honoráre	6 243,43	9 200	9 000	6 390,00	71,0	2 610,00
08	2	0	9	637026		6 2	41	7	Honoráre	1 000,00	2 000	2 000	720,00	36,0	1 280,00
08	2	0	9	637026	1	6 2	41	5	Honoráre	18 106,12	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637026	2	6 2	41	5	Honoráre/ KZZ	3 959,55	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637026	DP	6 3	41	1	Honoráre - Dni Petržalky	20 640,00	25 700	25 700	26 680,00	103,8	- 980,00
08	2	0	9	637026	PB	6 2	41	1	Honoráre	0,00	3 500	3 500	0,00	0,0	3 500,00
08	2	0	9	637026	PP	6 3	41	5	Honoráre/ Petržalský ples	3 260,00	3 300	4 160	4 160,00	100,0	0,00
08	2	0	9	637026	PVT	6 3	41	10	Honoráre	2 320,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	2	0	9	637026	SEF	6 3	41	5	Honoráre/ Seniorfest	1 940,00	2 070	2 070	0,00	0,0	2 070,00
08	*2*	*0*	*9*	*637026*						*57 469,10*	*71 823*	*64 633*	*48 689,18*	*75,3*	*15 943,82*
08	2	0	9	637027		6 2	41	10	OON	37 853,51	45 000	45 000	18 366,05	40,8	26 633,95
08	2	0	9	637027	DP	6 3	41	1	OON	250,00	0	0	0,00	0,0	0,00
08	*2*	*0*	*9*	*637027*						*38 103,51*	*45 000*	*45 000*	*18 366,05*	*40,8*	*26 633,95*
08	2	0	9	637030		6 2	41		Preddavky	0,00	0	0	970,21	0,0	- 970,21
08	2	0	9	637031		6 2	41	1	Pokuty a penále	16 988,88	5 000	15 000	15 000,00	100,0	0,00
08	2	0	9	642012		6 2	41	10	Odstupné	15 254,00	1 550	1 550	1 537,00	99,2	13,00
08	2	0	9	642013		6 2	41	10	Odchodné	4 036,00	1 150	1 150	1 132,00	98,4	18,00

Výdaje

OD	S	T	P	POL	ANA	PROG	ZDROJ	HS	POPIS	Skutočnosť 2013 v EUR	Ro SCHV 2014 v EUR	Ro UPR 2014 v EUR	Skutočnosť 2014 v EUR	% z RU	Zostatok 2014 v EUR
08	2	0	9	642015		6 2	41	10	Náhrada za PN	2 411,14	2 500	2 500	1 330,66	53,2	1 169,34
08	2	0	9	717002		6 2	46		Rekonštrukcia a modernizácia	23 749,39	250 000	250 000	0,00	0,0	250 000,00
09	5	0		637001		6 2	41	2	Školenie	164,00	600	600	234,00	39,0	366,00
09	5	0		637001		6 2	41	4	Školenie	207,00	0	0	0,00	0,0	0,00
09	*5*	*0*		*637001*						*371,00*	*600*	*600*	*234,00*	*39,0*	*366,00*
									Spolu	*1 381 181,13*	*1 507 580*	*1 507 580*	*572 069,13*	*37,9*	*935 510,87*

Vytvorené dňa28.07.2014