

Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2016

Bratislava, 17.2.2017



Ing. Peter Litomerický
riaditeľ KZP

ROZBORY k 31. 12. 2016

Obsah:

strana:

I. Kultúrne zariadenia Petržalky	
1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky	3
II. Vyhodnotenie príjmov	5
1. Celkové príjmy KZP	5
2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP	9
3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory	10
III. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31. 12. 2016	12
IV. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31. 12. 2016	12
V. Vyhodnotenie čerpania výdavkov	13
1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek	13
2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov	14
3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	17
4. Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby	17
5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	19
6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	20
7. Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu	21
8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	25
9. Vyhodnotenie výdavkov za služby	26
10. Kapitálové výdavky	29
11. Petržalský ples	30
12. Dni Petržalky	30
13. Seniorfest	31
14. Petržalské Vianočné trhy	32
15. Tvorba a čerpanie fondov	33
VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2016	33
1. Stav pohľadávok	33
2. Stav záväzkov	37
VII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2016	38
VIII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov	42
IX. Plnenie opatrení k 31.12.2016	42
X. Závery k rozborom k 31.12.2016	43
XI. Prenájom nebytových priestorov - prehľad nájomcov	45
<i>Zápisnica zo zasadnutie ústrednej inventarizačnej komisie</i>	

I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky

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

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

Jednotlivé kultúrne zariadenia sa svojou programovou náplňou prezentujú nasledovne:

Dom kultúry Zrkadlový háj – stredisko 5:

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

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

Dom kultúry Lúky – stredisko 6

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

CC Centrum – stredisko 7

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

Dostihová dráha

- Dni Petržalky

Petržalka - exteriér

- divadelné predstavenia pre deti v rámci Kultúrneho leta;
- koncerty populárnej a dychovej hudby v rámci Kultúrneho leta;
- výtvarné aktivity pre deti v rámci Kultúrneho leta;
- koncerty a tanečné vystúpenia v rámci Vianočných trhov.

II. VYHODNOTENIE PRÍJMOV

1. Celkové príjmy KZP

EK	Položka	Rozpočet schválený v EUR	Rozpočet upravený v EUR	Plnenie k 31.12.2016 v EUR	% plnenia
212003	Prenájom	141 970	141 970	133 097	93,8
223001	Vstupné	81 500	81 500	98 893	121,3
	Vstupné kino	11 108	11 108	12 049	108,5
223001	Kurzy	12 000	12 000	11 080	92,3
223001	Ostatné príjmy	3 800	12 372	13 717	110,9
243	Úroky	5	5	24	477,0
290	Iné nedaň. príjmy	0	0	930	0,0
311	Granty	0	0	2 513	0
312	Zo štát. rozpočtu	0	0	34 932	0
	Spolu	250 383	258 955	307 235	118,6

Príjmy celkom:

Príjmy k 31. 12. 2016 boli splnené na 118,6%.

Prenájom:

Príjmy z prenájmu boli splnené na 93,8%. Plnenie tejto položky bolo negatívne ovplyvnené výpoveďou stabilných nájomcov z dôvodu pripravovanej rekonštrukcie DK Lúky.

Vstupné:

Príjmy zo vstupného v roku 2016 tvoria čiastku 110.942,- Eur , čo predstavuje plnenie ukazovateľa na 119,8 %. Na prekročenie daného ukazovateľa malo vplyv podstatné navýšenie výdavkovej položky honoráre, čo malo za následok zabezpečenie kvalitnejších kultúrnych podujatí.

Kurzy:

Plnenie príjmov za kurzy k 31. 12. 2016 je v celkovej výške 11 080,- Eur čo predstavuje 92,3 %. Záujem je hlavne o pohybové a výtvarné kurzy, ktoré sú vedené v DK Lúky a CC Centre. Nižšie plnenie bolo z titulu celkového poklesu záujmu o tieto aktivity. Jedným z dôvodov poklesu záujmu verejnosti sú aj obmedzené možnosti financovania týchto kurzov /odmeny lektorom – dohodárom/.

Ostatné príjmy:

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

Úroky:

Plnenie ukazovateľa k 31.12.2016 je vo výške 24,-Eur. Úrokové sadzby bánk sú veľmi nízke, v porovnaní s poplatkom za služby týchto inštitúcií, a tak je aj príjem z úrokov na nízkej úrovni.

Granty:

V roku 2016 KZP zabezpečilo granty v celkovej výške 37 445,- Eur. /Podrobnejšie v kapitole Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií/.

Ticketportal:

V júli roku 2012 bola uzavretá zmluva medzi KZP a Ticketportalom o spolupráci, ktorá sa týka predaja vstupeniek na podujatia KZP v ich sieti, a ktorá je dostupná na celom území SR. Táto služba v sebe zahŕňa aj propagáciu daných podujatí, ich vyhľadávanie podľa rôznych špecifik a hesiel, pohodlné zarezervovanie, príp. zakúpenie lístka z pohodlia domácnosti alebo z práce. Taktiež boli vybudované 2 predajné miesta – pokladne v KZP napojené na Ticketportal, (v DK Zrkadlový háj a v DK Lúky), v ktorých sa predávajú 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 nástroj pre podujatia KZP, ktoré sú prezentované a dostupné z akéhokoľvek miesta na Slovensku;
- možnosť využívať profesionálny softvér na predaj, rezerváciu, evidenciu, archiváciu;
- online kontrola predávaných vstupeniek, za percentuálny poplatok z každého predaného lístku.

Počet predaných vstupeniek na podujatia KZP v ks:

Mesiac	Vlastný predaj cez Ticketportal	Externý predaj cez Ticketportal
Január	1 290	118
Február	1 663	142
Marec	1 897	1 102
Apríl	2 588	453
Máj	3 251	506
Jún	4 721	214
Júl	0	0
August	131	22
September	1 297	274
Október	2 433	691
November	3 418	573
December	4 806	652

Príjmy KZP za predané vstupenky v sieti Ticketportal a pokladniciach KZP, v Eur:

<i>Mesiac</i>	<i>Celkové príjmy z vlastných podujatí</i>	<i>Z toho poplatok 0.07,- Eur + DPH za každú predanú vstupenku</i>	<i>Z toho provízia Ticketportalu 8% + DPH</i>	<i>Poplatky za spracovanie platieb 1.5% + DPH</i>	<i>Poplatok za inzerciu</i>
Január	4 206	1,09	403,78	61,12	0
Február	1 047	139,69	100,51	9,58	0
Marec	12 454	159,35	1 195,58	143,21	0
Apríl	4 187	217,39	401,95	46,28	0
Máj	5 795	273,08	556,32	58,07	0
Jún	1 545	396,56	148,32	17,64	0
Júl	0	0	0	0	0
August	132	11,00	12,67	1,73	0
September	2 666	108,95	255,94	29,26	0
Október	7 657	204,37	735,07	97,78	0
November	4 754	287,11	456,38	58,02	56,40
December	8 020	403,70	769,92	83,65	0

Mesiac

Čistý príjem

Január	3 740,01
Február	797,22
Marec	10 955,86
Apríl	3 521,38
Máj	4 907,53
Jún	982,48
Júl	0
August	106,60
September	2 271,86
Október	6 619,78
November	3 896,09
December	6 762,73
Spolu:	44 561,54

2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP

Subjekt	Peňažný príjem	Podujatie
Nadácia PONTIS	262,60	KERAMKO - LETOM SVETOM
MK SR	1 500	TO, ČO NÁS SPÁJA
MK SR	5 932	Kultúrne poukazy
Fond na podporu umenia	2 500	PETRŽALSKÁ BARETKA
Fond na podporu umenia	2 500	Livin'Blues 2016
Fond na podporu umenia	1 500	PET JAZZ 2016
Fond na podporu umenia	1 500	Momentum Musicum
Fond na podporu umenia	8 000	Večery autentického folklóru
Fond na podporu umenia	10 000	Folklórne zrkadlenia
Fond na podporu umenia	1 500	ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ
Bratislavský samosprávny kraj	2 250	„Večery autentického folklóru”

KERAMKO – LETOM SVETOM 2016 - nadácia PONTIS poskytla KZP finančný dar na projekt, v celkovej hodnote 262,60 EUR, ktorý bol rozdelený do dvoch splátok. Prvá časť v hodnote 236,34 Eur bola pripísaná na účet v januári, druhá splátka v sume 26,26 Eur bola pripísaná na účet v októbri. Projekt KERAMKO - LETOM SVETOM sa realizuje v CC Centre.

TO, ČO NÁS SPÁJA - Ministerstva kultúry SR podporilo projekt na podporu kultúry detí s mentálnym postihnutím a ich integráciu do spoločnosti sumou 1 500 EUR, ktorá bola použitá na prípravu a realizácia daného podujatia.

KULTÚRNE POUKAZY – KZP vyzbieralo kultúrne poukazy v celkovej hodnote 5 932,- Eur, za podujatia: Rok na dedine – Veľká noc, Malý princ, Farba slova, Detský svet folklóru – DFS Lúčka, Výchovný koncert, Detský svet folklóru – DFS Vienok, Vianočný darček, Dráčik Háčik, Brundibár, Červený kapitán. Finančné prostriedky boli použité na: nákup techniky v sume 2 796 Eur pre stredisko Dom kultúry Zrkadlový háj, v sume 749 Eur pre stredisko Dom kultúry Lúky, na dodávku a montáž PVC do miestnosti M - klubu v DKZH v celkovej sume 2 387 Eur.

FOND NA PODPORU UMENIA - v priebehu mesiaca august podporil projekty KZP:

PET JAZZ 2016,

LIVIN'BLUES 2016,

MOMENTUM MUSICUM,

VEČERY AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU,

FOLKLÓRNE ZRKADLENIA,

PETRŽALSKÁ BARETKA,

ROZPRÁVKOVÁ JESEŇ.

„VEČERY AUTENTICKÉHO FOLKLÓRU” - VÚC podporilo projekt dotáciou 2 250 Eur, z ktorého sa uhradili náklady spojené s vystúpením folklórneho súboru Očovan.

Všetky finančné prostriedky boli k 31. 12. 2016 použité a zúčtované.

3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

Na základe usmernenia MF SR a MÚ Petržalka refundujú KZP časť príjmov z prenájmov do rozpočtu na pokrytie výdavkov za služby – elektrická energia, tepelná energia a voda, stočné. V prehľade refundácií k 31.12.2016 je výsledná suma 42 294,32 Eur. Refundácie za vynaložené výdavky sú buď priamo vyčíslené v jednotlivých zmluvách - pri dlhodobých prenájmoch alebo v krátkodobých – jednorazových prenájmoch, ich stanovujeme cca. 1/3 z ceny prenájmu.

Prehľad refundácií z prenájmov za nebytové priestory v EUR

<i>Január</i>	3 709,39
<i>Február</i>	2 086,90
<i>Marec</i>	6 436,10
<i>Apríl</i>	3 565
<i>Máj</i>	6 917
<i>Jún</i>	3 838
<i>Júl</i>	2 983
<i>August</i>	1 283
<i>September</i>	3 146
<i>Október</i>	4 678
<i>November</i>	3 651,93
<i>December</i>	0
SPOLU	42 294,32

Záver k vyhodnoteniu príjmov:

Plán celkových príjmov v roku 2016 bol splnený a prekročený na 118,6%. Súčasťou celkových príjmov v objeme 307 235,- EUR, oproti plánovaným 258 955,- EUR, sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu a z grantov v celkovom objeme 37 445,- EUR. Tento objem financií sa stáva významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí. Splnenie a prekročenie plánu príjmov bolo spôsobené hlavne z dôvodu organizovania väčšieho počtu kvalitných kultúrnych podujatí a úspešnej prevádzky kina v DKZH.

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

III. Prehľad čerpania výdavkov a plnenia príjmov KZP k 31. 12. 2016

Ukazovateľ (prvok programu)	Pro-gram	Rozpočet 2016 schválený v EUR	Rozpočet 2016 upravený v EUR	Plnenie k 31.12.2016 v EUR	% plnenia
Činnosť KZP	6.2	1 258 604	1 258 904	1 258 356	100,0
Z toho: mzdové výdavky	6.2	597 983	597 983	597 819	100,0
Dni Petržalky	6.3	6 050	6 050	6 050	100,0
Seniorfest	6.3	4 000	4 000	4 000	100,0
Petržalský ples	6.3	5 550	5 550	5 550	100,0
Petržalské Vianočné trhy	6.3	15 000	15 000	15 000	100,0
Činnosť KZP spolu	6...	1 289 204	1 289 504	1 288 956	100,0
Kapitálové výdavky	6.2	0	3 546	3 546	100,0
Činnosť KZP celkom	6...	1 289 204	1 293 050	1 292 502	100,0
<i>Granty</i>	<i>6.2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 513</i>	<i>0,0</i>
<i>Zo štát. rozpočtu</i>	<i>6.2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>34 932</i>	<i>0,0</i>
Prenájom	6.2	141 970	141 970	133 097	93,8
Vstupné	6.2	92 608	92 608	110 942	119,8
Kurzy	6.2	12 000	12 000	11 080	92,3
Ostatné príjmy+nedaň,	6.2	3 800	12 372	14 647	118,4
Úroky	6.2	5	5	24	477,0
Príjmy bez grantov a príjmov zo št. rozp.	6.2	250 383	258 955	269 790	104,2

IV. Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP

Príjmy

- ročný rozpočet 258 955,- Eur
- plnenie 269 790,- Eur

Transfer na prevádzku program 6.2

- ročný rozpočet 1 258 904,- Eur
- čerpanie 1 258 356,- Eur

Transfer na Dni Petržalky program 6.3

- ročný rozpočet 6 050,- Eur
- čerpanie 6 050,- Eur

Transfer na Petržalský ples program 6.3

- ročný rozpočet 5 550,- Eur
- čerpanie 5 550,-Eur

Transfer na Seniorfest program 6.3

- ročný rozpočet 4 000,- Eur
- čerpanie 4 000,- Eur, transfer bol čerpaný v mesiaci október.

Transfer na Vianočné trhy program 6.3

- ročný rozpočet 15 000,- Eur
- čerpanie 15 000,- Eur, transfer bol čerpaný v mesiaci december.

V. 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)	597 983	597 983	597 819	100,0
2.	Odvody do poisťovní, (sociálne a zdravotné)	220 300	223 300	225 198	100,8
3.	Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov	2 505	1 771	1 771	100,0
4.	Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby	123 024	110 766	110 957	100,2
5.	Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál	25 530	36 750	35 713	97,2
6.	Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné	4 700	3 132	3 132	100,0
7.	Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu	31 884	30 427	30 262	99,5
8.	Vyhodnotenie výdavkov za prenájom	5 230	5 881	5 881	100,0
9.	Vyhodnotenie výdavkov za služby	269 048	270 569	269 237	99,5
10.	Odchodné, odstupné náhrady PN	9 000	8 925	8 986	100,7
	Spolu	1 289 204	1 289 504	1 288 956	100,0

Program 6.3

Číslo	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
11.	Petržalský ples	5 550	5 550	5 550	100,0
12.	Dni Petržalky	6 050	6 050	6 050	100,0
13.	Seniorfest	4 000	4 000	4 000	100,0
14.	Petržalské Vianočné trhy	15 000	15 000	15 000	100,0
	Spolu	30 600	30 600	30 600	100,0

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
61.....	Mzdové výdavky	597 983	597 983	597 819	100,0
62.....	Odvody do poisťovní	220 300	223 300	225 198	100,8
64....	Odchodné, odstupné, náhrady PN	9 000	8 925	8 986	100,7
	Spolu	827 283	830 208	832 003	100,2

Mzdové prostriedky:

Na rok 2016 bol KZP stanovený limit mzdových prostriedkov v sume 597 983,- EUR. Čerpanie mzdových prostriedkov za rok 2016 bolo v čiastke 597 819,- EUR. Celková položka mzdových prostriedkov bola splnená na 100,0%.

Položky miezd	Rozpočet v Eur	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31. 12. 2016	% plnenia z ročného plánu
Tarifný plat	366 411	363 611	364 386	100,2
Osobné príplatky	171 600	159 100	160 094	100,6
Ostatné príplatky	32 485	37 985	37 201	97,9
Odmeny	27 487	37 287	36 138	96,9
Spolu:	597 983	597 983	597 819	100,0

Tarifné platy:

Tarifné platy ovplyvňuje stupnica platových taríf, ktorá bola Nariadením Vlády SR č. 432/2015 Z.z. upravená s platnosťou od 1.1.2016. Sledovanú položku sme z ročného plánu splnili na 100,2%, t. j. 364 386 EUR.

Osobné príplatky:

Sú ovplyvňované čerpaním dovolenky a chorobnosťou zamestnancov, čo nie je možné presne odhadnúť. Vzhľadom na nepredvídateľnosť aspektov, ktoré v r. 2016 ovplyvnili chorobnosť zamestnancov KZP, bola položka osobné príplatky čerpaná v sume 160 094,-EUR, čo predstavuje mierne prekročenie a predstavuje plnenie na 100,6%.

Ostatné príplatky:

Sa skladajú z príplatku za riadenie, príplatku za zmennosť, príplatkov za prácu v sobotu, v nedeľu a vo sviatok. KZP je organizácia, ktorá programy uvádza najmä v dňoch voľna, vrátane štátnych sviatkov. Niektoré programy končia v nočných hodinách, v praxi to znamená zabezpečiť v KZP nepretržitú prevádzku a službu vrátnikov – informátorov, čím vznikajú nadčasové hodiny, ktoré boli uvedeným zamestnancom v roku 2016 preplatené. Nadčasové hodiny boli preplatené aj zamestnancom KZP, ktorí sa podieľali na príprave akcie „Vianočné trhy Petržalky“. Zamestnancom KZP, ktorí sa podieľali na akcii „Dni Petržalky“ neboli nadčasové hodiny preplatené, nakoľko si zamestnanci za uvedenú akciu čerpali náhradné voľno. Ostatné príplatky boli čerpané v sume 37.201,- EUR, čo predstavuje plnenie ročného plánu na 97.9%.

Odmeny:

Boli čerpané za sledované obdobie v čiastke 36 137,50 EUR, čo predstavuje z ročného plánu plnenie na 96,9 %.

Zamestnanci a priemerná mzda:

Ku dňu 31. 12. 2016 v KZP pracovalo v hlavnom pracovnom pomere 61 zamestnancov.

Z uvedeného počtu bolo: 38 žien a 23 mužov.

V danom počte sú zahrnutí aj:

- 3 zamestnanci so zmenenou pracovnou schopnosťou, (I. st.);
- 6 zamestnancov zamestnaných na skrátený pracovný úväzok;

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

Úsek, zariadenie	Počet zamestnancov
Riaditeľa	3
Obchodný a marketingový	9
Ekonomiky	6
Správy majetku, MTZ a údržby	7
CC Centrum	7
Dom kultúry Zrkadlový háj	18
Dom kultúry Lúky	11
SPOLU	61
<i>Z toho :</i>	<i>38 žien a 23 mužov</i>

Priemerný evidenčný počet zamestnancov KZP k 31. 12. 2016 prepočítaný vo fyz. osobách bol 62,75 zamestnancov. Priemerná hrubá mzda zamestnancov KZP za rok 2016 bola 793,91 EUR. Príplatok za riadenie v r. 2016 poberalo 10 zamestnancov.

Odchodné:

Rozpočet na výplatu odchodného pre rok 2016 bol stanovený vo výške 5 925,- EUR .

Vyplatené odchodné – r. 2016

<i>Obdobie r. 2016</i>	<i>Suma v EUR</i>	<i>Počet osôb</i>	<i>Útvar KZP</i>
I. polrok	1741	1	Úsek ekonomiky
II. polrok	4184	3	EÚ 1x, DKL 2x
Spolu:	5925	4	

V I. polroku 2016 bolo vyplatené odchodné v sume 1 741,- EUR zamestnankyni p. Irene Horváthovej z dôvodu odchodu do starobného dôchodku dňa 31. 1. 2016. V II. polroku bolo vyplatené odchodné v celkovej sume 4 184,- EUR zamestnancom p. Duffekovej Darine z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, Ing. Balážovej Kataríne z dôvodu odchodu do predčasného starobného dôchodku a Kamenskej Helene z dôvodu odchodu do starobného dôchodku.

Celkom bolo za r. 2016 vyplatené odchodné vo výške 5 925 EUR, čo predstavovalo plnenie na 100%.

Odstupné:

V r. 2016 nebolo vyplatené žiadne odstupné

Náhrada za PN:

Čerpanie náhrad za PN za obdobie k 31.12.2016 bolo vo výške 3 060,30 EUR oproti plánovaným 3.000,- EUR, čo predstavuje plnenie 102,01%. Za sledované obdobie roka 2016 bolo nahlásených 22 prípadov práceneschopnosti. Dlhodobá PN, t. j. dlhšie ako 30 dní, boli z uvedeného počtu 2 zamestnanci. Náhrada za PN bola prekročená oproti rozpočtu o 2,01%, v dôsledku práceneschopnosti zamestnancov KZP, ktorá sa nedá vopred presne naplánovať.

Sociálne a zdravotné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov:

Plnenie rozpočtu na odvody do sociálnej a zdravotných poisťovní /SP,VŠZP, Dôvera, Union, DDS/, bolo na 100,8%.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci:

V sledovanom roku 2016 nebol zaznamenaný žiadny pracovný úraz.

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
631...	Cestovné	2 505	1 771	1 771	100,0

Cestovné:

Cestovné výdavky boli plnené na 100% (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	24 600	27 872	27 872	100,0
	Tepelná energia	81 900	65 959	65 898	100,0
	Vodné, stočné a zrážková voda	6 450	7 396	7 741	104,7
	Poštovné	1 000	614	548	89,3
	Telefón	5 050	4 485	4 458	99,4
	Koncesionárske poplatky	1 000	1 255	1 255	100,0
	Internet	3 024	3 185	3 185	100,0
	Spolu	123 024	110 766	110 957	100,2

Elektrická energia

Faktúry za spotrebu elektrickej energie sú v Dome kultúry Zrkadlový háj a v CCCentre platené mesačne na základe skutočnej spotreby elektrickej energie, a v Dome kultúry Lúky sa spotreba elektrickej energie platí zálohovo a raz za rok k 31. 12. daného roka príde vyúčtovacia faktúra.

Vodné a stočné

Voda sa platí zálohovo vychádzajúc zo spotreby v predchádzajúcom roku. Vyúčtovanie sa uskutočňuje k dátumu 30. 9. daného roka.

Tepelná energia – teplo

Teplo na vykurovanie budov je zmluvne zabezpečené z centrálného vykurovacieho zdroja spoločnosti VEOLIA Slovensko a.s. Bratislava. Koncom roka 2016 sa zrealizovala inštalácia termoregulačných hlavíc na vykurovacie telesá v DKL. V roku 2014 boli inštalované termoregulačné hlavice aj v DKZH a CC Centre. Vzhľadom na úsporu nákladov na vykurovania očakávame rýchlu návratnosť vynaložených investícií. V priebehu roka sa upravil a zmluvne dohodol s VEOLIOU mesačný paušálny splátkový systém, čím sa dosiahla vyrovnanosť nákladov na teplo v jednotlivých mesiacoch. V rámci medzipoložkových presunov bol znížený rozpočet o cca 16 tis. EUR. Takto znížený rozpočet bol vyčerpaný na 100,0 %.

Poštovné

Úhrady za odoslané faktúry, filmy a bežnú korešpondenciu.

Telefón

Úhrady za služobné mobilné telefóny a pevné linky.

Koncesionárske poplatky

Poplatky za TV, rozhlas a UPC.

Internet

Paušálne poplatky KZP za pripojenie PC na internet.

5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
633...	Výpočtová technika	3 500	6 842	6 843	100,0
	Papier	1 240	649	435	67,0
	Drobný nákup	11 750	17 881	17 264	96,5
	Čistiace a hygienické potreby	4 800	5 719	5 911	103,3
	Elektro a vodo - inštalačný materiál	800	2 772	2 638	95,1
	Posypový materiál	140	97	97	100,0
	Knihy a učebnice	500	395	395	100,0
	Softvér a licencie	2 200	1 795	1 531	85,3
	Reprezentačné	600	600	599	99,8
	Spolu	25 530	36 750	35 713	97,2

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 účtárne, tlač odberateľských faktúr, objednávky, zmluvy, podniková korešpondencia, propagačné a informačné materiály. Nižšie plnenie bolo aj z dôvodu predzásobenia sa kancelárskym papierom koncom roku 2015.

Drobný nákup

Drobný tovar pre potreby prevádzok kultúrnych zariadení – vstupenky, drobné prístroje a náradie, tonery do tlačiarň a kopírovacích strojov, drobný spotrebný tovar, (materiál do údržby, plátno, kancelárske potreby a iný spotrebný materiál, farby na transparenty). V II. polroku 2016 bolo nutné v rámci schváleného rozpočtu urobiť úpravy rozpočtu na tejto položke.

Posypový materiál

Pre zimnú údržbu exteriérov jednotlivých domov kultúry.

Čistiace a hygienické potreby

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

Knihy a učebnice

Ekonomické publikácie a zbierka zákonov.

Softvér a licencie

Zakúpenie nových softvérov na ekonomický úsek.

Reprezentačné

Fond riaditeľa – nákup občerstvenia.

6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
634...	PHM, mazivá, oleje a kvapaliny	2 000	1 588	1 588	100,0
	Servis vozidiel, STK a emisné kontroly	1 050	1 037	1 037	100,0
	Havarijné a povinné poistenie	200	407	407	100,0
	Dopravné	1 300	0	0	0,0
	Parkovné a známky	150	100	100	100,0
	Spolu	4 700	3 132	3 132	100,0

Spotreba PHL

Spotreba pohonných látok na dve osobné motorové vozidlá vo vlastníctve KZP a jedno nákladné auto zapožičané od spoločnosti IMPA je za kalendárny rok 2016 nasledovné:

<u>Druh auta:</u>	<u>Ev. číslo:</u>	<u>Najaz. km:</u>	<u>Spotrebované PHL</u>	
Dacia	BA 074 XY	5029 km	484,11 l	Natural 95
Renault	BA 876 NM	3227 km	263,67 l	Natural 95
Nákladné auto	BA 338 HP	2799 km	349,05 l	Nafta

Servis vozidiel a s tým súvisiace kontroly

Servis vozidiel, kontroly emisné, STK a následné opravy.

Havarijné a povinné zmluvné poistenie

Ročné havarijné a zákonné poistenie vozidiel KZP.

Dopravné

Servis technických zariadení a dopravné služby s tým súvisiace, ktoré si účtujú dodávatelia.

Parkovné a známky

Zakúpenie diaľničných známok a parkovacie poplatky pre 2 vozidlá.

7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
635...	Oprava a servis PC	5 500	5 737	5 608	97,8
	Oprava prístrojov a zariadení	4 250	3 132	3 246	103,7
	Oprava budov a interiérov	22 134	21 558	21 408	99,3
	Spolu	31 884	30 427	30 262	99,5

Oprava a servis PC

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

Oprava prístrojov a technických zariadení

Oprava výtahu, oprava kopírovacieho prístroja, oprava PC siete.

	I. Polrok 2016 opravy dodávateľské, nákup inventáru, revízie a služby	
1	Oprava kopírky Xerox Work 7125 na sekretariáte	518,40
2	Oprava požiarnej klapky v DKL	98,98
3	Likvidácia starého koberca a lepenie nového koberca v sobášnej m. - CCC	1055,28
4	Čiastková oprava strechy v DKZH – kance. riaditeľa a vestibul	841
5	Inštalácia spätnej klapky I vetvy klim. V CCC – zatekanie kondenzu	164,78
6	Zablendovanie 1 svetlíka nad sob. sálou v CCC	205
7	Čiastková oprava strechy nad telocvičnou v DKL	472,26
8	Výmena switchu v serverovni - pokazený (zastaraný)	104,14
9	Pravidelná mesačná údržba výťahu	108
10	Výroba nových podnikových pečiatok v súlade s Registratúrnym poriadkom	264
11	Čiastková oprava strechy v DKL – odtrhnutý feál	238,52
12	Oprava škrtiacej klapky vo vozidle Renault	294
13	Čistenie kanalizácie v DK ZH 2 krát	456
14	Servisné služby na výpočtovú techniku - pravidelné mesačné	2100
15	Prenájom nákladného auta od spoločnosti IMPA mesačný rozvoz a zvoz transparentov, preprava inventáru na spoločenské akcie	1296
16	Zapožičanie užitkového auta do 3,5 tony 7 miestného na VAF – dovoz kuchárik	171
17	Jarná deratizácia	108
18	Koncesionárske poplatky RTVS	716,94
19	Zimná údržba odhadzovanie snehu v DKL a CCC	119
20	Vytlačenie zloženie s IBAN na zariadenia	45,48
21	Revízia výťahu v DKZH	170,40
22	Revízia vodné clony v DKZH a DKL	360
23	Revízia nn v miestnostiach kinotechniky v DKL a DKZH	180
24	Revízia nn v kuchyne a bufete	312
25	Revízia tyristorovne v DKZH a DKL	768
26	Revízia javiskových ťahov v DKL a DKZH	678
27	Nájom garážového stojiska na Rovniankovej pre služobné vozidlo BA 074 XY	324,12
28	Obmena zastaraných PC v počte 3 ks aj s Office 2015	2098,8
29	Nákup licencie NOD 32 na servec a PC na 1 rok	264
30	Nákup trezora do pokladne v DKL	366
31	Kúpa PC pre nového zamestnanca aj s Office balíčkom	800,64
32	Kúpa kopírky za zostatkovú cenu	120
33	Kúpa ručného elektrického náradia do dielne údržby	160
34	Nákup ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov	413,72

1. Oprava fotokopírovacieho stroja v KZP– výmena dvoch valcov, ktoré boli už opotrebované.
2. V DKL nebola funkčná 1 požiarne klapka, musela prísť odborná firma a sprevádzkovať ju.
3. V decembri 2015 sa kúpil koberec na výmenu do sobášnej miestnosti v CCCentre a vo februári 2016 sa uskutočnilo odstránenie starého koberca, príprava podkladu a polozenie nového koberca.

4. Čiastková oprava strechy v DKZH po zatečení v kancelárii riaditeľa a vo vestibule nad časťou voľného priestoru.
5. Inštalácia spätnej klapky do 1 vetvy klimatizácie v CCCentre z dôvodu možného zatekania do sobášnej miestnosti.
6. Zrušenie zaslepeného svetlíka nad sobášnou sálou v CCCentre – zatekanie do miestnosti (v súčinnosti s bodom 5).
7. Čiastková oprava strechy nad telocvičňou v DKL – zatekanie do telocvične.
8. Výmenu switchu v serverovni KZP za nový.
9. Pravidelná mesačnú údržba výťahu v DK ZH firmou Kovaservis
10. Výroba nových podnikových pečiatok v súlade s novým zákonom o registratúre.
11. Čiastková oprava strechy v DKL – odtrhnutý obklad na budove, nebezpečenstvo úrazu okoloídúcich a zatekanie do budovy.
12. Oprava služobného auta Renault – škrtiaca klapka.
13. Čistenie upchatej kanalizácie v DK ZH – dôsledok nesprávne vyspádovanej časti.
14. Pravidelné servisné služby výpočtovej, telekomunikačnej a kancelárskej techniky.
15. Prenájom nákladného auta na zabezpečenie zvozu a rozvozu transparentov v Petržalke a preprava inventáru na spoločenské podujatia.
16. Zapožičanie úžitkového 7 miestneho auta do 3,5 tony na VAF – dovoz kuchárov.
17. Pravidelná jarná deratizácia.
18. Koncesionárske poplatky RTVS v súlade so zákonom.
19. Zimná údržba – odhadzovanie snehu pred budovami CCC a DKL.
20. Vytlačenie nových poštových zloženiek v súvislosti s povinnosťou používania IBAN.
21. -26. Pravidelné revízie ktorých vykonávanie nám ukladá zákon č. 508/2009 Z.z.
27. Nájom garážového stojiska na Rovnianskovej pre služobné vozidlo BA 074 XY.
28. Obmena 3 ks PC z dôvodu opotrebenia a zastaraného hardvéru a softvéru nekompatibilného so systémom Windows XP.
- 29.-33. Nákup inventáru pre potreby organizácie.
34. Nákup ochranných a pracovných pomôcok pre zamestnancov v súlade so smernicami.

	II. Polrok 2016 opravy dodávateľské, nákup inventáru, revízie a služby	
1	Prerábka EN v prednom bufete DKZH	677,11
2	Čiastková oprava strechy v DKZH	405,18
3	Oprava steny na chodbe pred šatňami v DKZH	1566,74
4	Prípravné práce na zapojenie a inštalácia umývačky riadu	710,83
5	Servis vzduchotechniky v DKZH	194,02
6	Zateplenie steny na budove DKZH na streche	3594,50
7	Oprava roztrhaného horizontu a šálov na javisku DKZH	483,60
8	Výmena podlahy v M Klube v DKZH	2387
9	Výmena podlahy v učebni č. 66 v DKZH	1423
10	Výroba a inštalácia horizontálnych žalúzií v učebni č. 66 v DKZH	338,34
11	Oprava písoáru v suteréne DKZH	132
12	Oprava balkónových dverí na veľkej sály v DKZH	801,60
13	Čistenie kanalizácie v DKZH	300
14	Čalúnenie 10 ks kresiel v DKZH	500
15	Oprava elektriny v suterénnych priestorov v DKL	664,56
16	Čiastková oprava strechy v DKL nad telocvičnou	541,51
17	Inštalácia termostatických hlavíc v DKL	5801,16
18	Servis vzduchotechniky v DKL	152,80
19	Oprava fasádnej steny ba budove DKL pri schodišti	607,20
20	Zasklenie vchodových dverí v suteréne DKL	172,60
21	Oprava javiskových ťahov v DKL	180
22	Brúsenie a lakovanie disko sály v DKL	2916
23	Oprava tečúcich radiátorov v DKL	178,14
24	Zasklievanie vchodových dverí v CC Centre	102,40

1. Prerobenie elektrickej siete v prednej kaviarni DKZH z dôvodu potreby zapojenia rôznych potrebných prístrojov a doplnenie osvetlenia.
2. Čiastková oprava zatekajúcej strechy v DKZH nad kanceláriami.
3. Oprava steny na chodbe pred šatňami v DKZH – omietnutie a vykachličkovanie – predchádzajúce kachličky boli vyduté a ohrozovali účinkujúcich.
4. Prípravné práce na zapojenie umývačky riadu v DKZH a to zavedenie vody a inštalácia prívodového káblu a istenia.
5. Pravidelný servis vzduchotechniky v DKZH. Výmena vzduchového filtra, čistenie motora a podobne práce.
6. Oprava a zateplenie steny na streche budovy v DKZH z dôvodu zatekania po popraskanej stene do budovy. Rozsah poškodenia bol značný.
7. Oprava roztrhaného horizontu a poškodených šálov na javisku v DKZH.
8. Výmena podlahy v miestnosti M klub – odstránenie starej podlahy a inštalácia novej vysoko záťažovej homogenizovanej podlahy.
9. Výmena podlahy v učebni číslo 66 – odstránenie starej podlahy a inštalácia novej vysoko záťažovej homogenizovanej podlahy .
10. Výroba a inštalácia horizontálnych žalúzií v učebni číslo 66 v DKZH.
11. Oprava nefunkčného písoáru v DKZH – výmena elektrického senzora.
12. Oprava 2 vchodových dverí na balkóne do veľkej sály DKZH – výmena samo zatváračov.
13. Čistenie upchatej kanalizácie v DKZH.

14. Čalúnenie kresiel pred sekretariátom riaditeľa KZP – predošlé čalúnenie značne opotrebované, poškodené a neestetické.
15. Oprava elektrických rozvodov v DKL v miestnosti nachádzajúcej sa v suteréne budovy.
16. Čiastková oprava zatekajúcej strechy nad telocvičnou v DKL.
17. Inštalácia termostatických hlavíc v DKL.
18. Pravidelný servis vzduchotechniky v DKL. Výmena vzduchového filtra, čistenie motora a podobne práce.
19. Oprava časti fasádnej steny zo zadnej strany DKL, dôvod - zatekanie do miestnosti cez opadanú omietku a kachličky.
20. Zasklenie rozbitej výplne vchodových dverí do suterénu DKL.
21. Oprava javiskových ťahov v DKL číslo 5,6, nedostatky zistené počas revízie.
22. Brúsenie a lakovanie tanečného parkety v DKL vzhľadom na jeho značné opotrebenie.
23. Oprava 2ks tečúcich radiátorov v suteréne DKL.
24. Zasklenie rozbitých vchodových dverí do CC Centra.

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
636...	Prenájom budov a garáží	1 550	1 122	1 122	100,0
	Prenájom zariadení	1 000	1 903	1 903	100,0
	Prenájom rohoží	520	476	476	100,0
	Prenájom vozidla	2 160	2 379	2 379	100,0
	Spolu	5 230	5 880	5 880	100,0

Prenájom budov a garáží

Úhrady za prenájom kuchyne v Základnej škole Gessayova 2 pri Večeroch autentického folklóru, úhrada za prenájom garážového stojiska a prenájom stolov a stoličiek na podujatia.

Prenájom rohoží a zariadení

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

Prenájom vozidla

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

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie	%
637...	Bankové poplatky	1 500	450	447	99,4
	Konkurzy a súťaže	1 500	2 503	2 503	100,0
	Propagácia a reklama	7 500	7 366	7 366	100,0
	Ubytovanie	600	356	356	100,0
	Tlač – plagáty, bulletin	6 050	6 246	5 602	89,6
	Deratizácia	230	516	516	100,0
	Revízie zariadení	5 150	4 261	4 261	100,0
	Všeobecné služby	18 850	28 028	27 796	97,8
	Požiarna ochrana	15 000	12 688	12 688	100,0
	Poplatky	400	754	754	100,0
	OLO	4 500	4 826	4 826	100,0
	SOZA	7 450	17 863	17 863	100,0
	Požičovné	3 000	8 445	8 405	99,5
	Stravovanie	36 100	31 100	29 010	93,3
	Poistenie majetku	2 270	2 268	2 268	100,0
	Základný prídelenie do SF	12 800	8 100	7 998	98,7
	Honoráre	67 500	61 110	63 295	103,6
	OON	38 000	32 500	32 094	98,8
	Školenie	400	581	581	100,0
	Právne služby	4 320	4 680	4 680	100,0
	Služby BOZP	5 328	5 328	5 328	100,0
	Spolu	238 448	239 969	238 637	99,4

Bankové poplatky

V roku 2016 bol uzatvorený dodatok k zmluve s Prima bankou, čím došlo k podstatnej úspore bankových poplatkov.

Konkurzy a súťaže

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

Propagácia a reklama

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

Ubytovanie

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

Tlač

Úhrady za tlač bulletinov a plagátov.

Deratizácia

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

Revízie zariadení

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

Všeobecné služby

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

Požiarna ochrana

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

Poplatky

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

OLO

Poplatky mestu za odvoz a likvidáciu domového odpadu.

SOZA

Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorov.

Požičovné

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

Stravovanie

Položka stravovanie predstavuje podiel dotáciu zamestnávateľa na stravný lístok pre zamestnanca, vyplývajúci zo Zákonníka práce. Nezrealizované plánované rozšírenie Kolektívnej zmluvy formou dodatku v časti stravovanie, kde zamestnancom mali byť poskytnuté stravné lístky aj v prípade čerpania dovolenky a PN spôsobili nedočerpanie tejto položky a plnenie čerpania na 93,3%.

Poistenie majetku

Poistenie za hnutel'ný 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 KZP (program 6.2).

Ostatné osobné náklady

Na rok 2016 bol stanovený plán rozpočtu OON vo výške 32 500,00 EUR. Skutočné čerpanie OON v roku 2016 bolo vo výške 32 094,30 EUR, čo predstavuje z ročného plánu plnenie na 98,80 %. Na Dohodu pracovali v roku 2016 lektori záujmových resp. umeleckých kurzov, vedúci a lektori folklórnych súborov Lúčka, Hájenka, Poleno a Jarabinka, premietací digitálneho kina, uvádzačky, manipulační pracovníci, upratovačky, zvukári, vrátnik, prevádzkarka, šatniarky, dramaturg pre kiná, lektor výtvarného kurzu, lektori pohybových kurzov, keramických kurzov. V priebehu roka bývajú uzatvorené aj dve dohody na toho istého zamestnanca pracujúceho na dohodu, jedna do 30. júna a druhá od polovice septembra daného roku, z dôvodu letných prázdnin, kedy sa kurzy nerealizujú. Celkovo na dohody k 31.12.2016 v KZP pracovalo na Dohodu o brigádnickej práci študentov, Dohodu o pracovnej činnosti a Dohodu o vykonaní práce 27 zamestnancov.

Pokuty a penále, manká a škody

Položku neplánujeme. Neevidujeme k 31. 12. 2016 žiadne pokuty a penále.

Školenie

Výdavky na školenie finančnej a mzdovej účtovníčky a vodiča.

Právne služby

V tejto položke sú zahrnuté pravidelné platby za právne služby.

Služby BOZP

Mesačné paušálne výdavky za služby BOZP, PO a CO.

10. Kapitálové výdavky

V priebehu II. polroka 2016 boli formou navýšenia rozpočtu KZP účelovo poskytnuté kapitálové výdavky na zakúpenie umývačky riadu do DKZH, ktorá je potrebná pri organizovaní masových kultúrno-spoločenských podujatí.

Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:

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

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

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov KZP

11. Petržalský ples

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	%
633...	Konkurzy a súťaže	100	100	100	100,0
	Honoráre	5 450	5 450	5 450	100,0
	Spolu	5 550	5 550	5 550	100,0

Petržalský maškarný ples - sa realizoval 29.1.2016 v DKZH. Z celkového rozpočtu 5.550,- Eur bolo čerpaných 5.550,- Eur, čo je čerpanie na 100%. Čerpanie výdavkov bolo riadne vyúčtované a jeho prehľad písomne doručený oddeleniu školstva, kultúry a športu. Príjmy po odpočítaní konzumného boli 5 984,- Eur.

Už niekoľko rokov sa snažíme udržať náklady na ples v rovnakom rozpočte, ale s rôznorodou nápaditosťou. Tento rok sme ponúkli návštevníkom kvalitné hudobné zoskupenie HAPPYBAND ORCHESTRA, ktoré sa okrem klasických tanečných rytmov predstavilo s trištvrte hodinovou show vytvorenou piesňami najúspešnejšej švédskej hudobnej skupiny ABBA. Skvelý výkon moderátora plesu Petra Kočiša taktiež prispel k vynikajúcej atmosfére. Počas večera sa návštevníkom predstavili ešte tanečné zoskupenia folklórneho súboru Ekonóm a Love dance pretkané hudobnými rytmi d'alších účinkujúcich hudobnej skupiny Kmeťo band a ľudovej hudby Ekonóm, zakončené svetelnou show skupiny Inspinia. Z viacerých vyjadrení návštevníkov plesu, môžeme skonštatovať, že ples bol veľmi dobre pripravený, mal dobre nastavený program, ktorý mal spád a gradoval až do ranných hodín, čoho dôkazom bol aj veľký záujem návštevníkov o lístky (352 predaných vstupeniek).

12. Dni Petržalky

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	%
63...	Konkurzy a súťaže	2 850	4 570	4 570	100,0
	Honoráre	3 200	1 480	1 480	100,0
	Spolu	6 050	6 050	6 050	100,0

Dostihová dráha 18. júna 2016

Malé pódium - v programe pre deti účinkovalo cca 120 detí a žiakov z petržalských ZUŠ, ZŠ, predstavili sa organizácie pracujúce s deťmi, účinkovali víťazi speváckej súťaže POP HIT a členovia tanečných škôl HIP HOP, Elle dance a účinkoval DFS Lúčka spolu s profesionálnymi umelcami Agentúry Trinity, s maskotmi, kúzelníkom a interaktívnou prácou s publikom plným zábavy, komickými scénkami a veselými príhodami.

Senior scénu sme obohatili o tanečnú zábavu, tzv. tančiareň pod holým nebom. Priestor na

vystúpenie sme, tak ako po minulé roky, ponúkli prezentácii seniorom zo speváckych skupín Melódia a Petržalkanka a tanečnému seniorskému súboru Orchidea.

Výtvarné aktivity - výtvarná zóna bola koncipovaná do dvoch blokov – výtvarná súťaž na tému Vyfarbíme Petržalku, kde deti vyjadrovali svoje predstavy o farebnom domove. Druhý blok tvorili tvorivé dielne Makedo, prostredníctvom ktorého deti vytvárali 3D mapu Petržalky.

Vybrané výtvarné práce budú vystavené v rámci Dňa otvorených dverí vo vstupných priestoroch CCCentra.

Divadelná zóna - Divadlo Na hojdačke ponúklo návštevníkom 35 - 40 minútovými klasické rozprávky Kráska a zviera a Janko Polienko, čím sa rozšíril a zatriktívil program pre detského diváka. V prestávkach sa pracovníčka venovala deťom a spolu vytvárali papierové origami. Súčasťou divadelnej scény bolo tvorivé /inscenované/ čítanie pána Mrkvičku, určené deťom vo veku 4 – 8 rokov .

Oddychová zóna - pre menšie deti sa prostredníctvom Beny klubu a Agentúry Trinity zabezpečili rôzne súťažné aktivity a hry. Maľovanie na tvár, medzi rodičmi a deťmi stále veľmi obľúbená aktivita, sa spestrila o maľovanie hennou a mamičkám na materskej dovolenke sa odprezentovalo Materské centrum Budatko.

Iné atrakcie - ďalšie podujatia ako prezentácie ZUŠ a SOŠ aj s praktickými ukážkami Súkromnej strednej školy ochrany osôb a majetku, vystúpenie psíčkarov, ktoré bolo zároveň upútavkou na súťaž o Petržalského orieška a ukážky prác neziskových organizácií Lepší svet, Kampino a Impulz, obohatili dopoludňajší program pre deti .

Jarmok remesiel - zapožičaním drevených stánkov z ULUV-u sa zvýraznila autenticnosť tejto činnosti, ktorá prispela k dotvoreniu atmosféry ľudových tradícií. Podujatia sa zúčastnilo 10 ľudových umelcov s výrobkami z kože, maľovanými predmetmi na sklo, drevenými a textilnými hračkami, výrobkami zo šúpolia a paličkovanej čipky.

Súťaž vo varení gulášu O Petržalskú varechu a súťaž O najkrajšieho petržalského orieška patrili už k tradičným súťažiam, ktoré spestrujú program počas Galaprogramu Dní Petržalky. Súťaže sa zúčastnili 3 družstvá a 12 psíkov.

Galakonzert Veľké pódium - hudobný program na hlavnej scéne začal po 16:00 h vystúpením víťaza súťaže amatérskych hudobných skupín, ktorou bola skupina Braňo Belák band a víťaza Petržalskej baretky skupiny J. Kulich Kolegium. Večerný program pokračoval v réžii Agentúry212.

13. Seniorfest

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	%
637...	Konkurzy a súťaže	1 450	1 450	1 450	100.0
	Honoráre	2 550	2 550	2 550	100,0
	Spolu	4 000	4 000	4 000	100,0

V roku 2016 sa uskutočnil už IX. ročník Seniorfestu, ktorý trval od 3.10. do 16.10. Seniorom bolo ponúknutých 17 podujatí, z toho sa dve neuskutočnili /jedna tvorivá dielňa - pre nezaujímavú a tanečná zábava - štátny smútok za bývalého prezidenta p. Kováča/. Podujatia sa konali v rôznych zariadeniach - v DK Zrkadlový háj, DK Lúky, Dome tretieho veku - Poloreckého, na Rančíku a SZŠ Strečnianska. Vstup na všetky podujatia bol voľný.

Program bol rôznorodo zameraný, návštevníci sa mohli pokochať na tanečných, speváckych a hudobných vystúpeniach. Okrem spomínaných programov sa zrealizovala výstava výtvarných prác senioriek z DK Lúky, svojou zdatnosťou sa predviedli aj v stolnotenisovom turnaji a petanqueu. Nezabudli sme ani na vychádzku a relax.

V spolupráci s Malokarpatským osvetovým strediskom KZP pripravili a zapojili sa do okresného podujatia Jablkové hodovanie, ktoré nielenže dobre vonia a chutí, ale vytvára podmienky na prezentáciu ľudskej vynaliezavosti, šikovnosti a dáva priestor fantázii v kulinárstve.

KZP pripravilo záverečný koncert „Z úcty k vám“, ktorý bol spomienkou na Evu Kostolányiovú a v ktorom prostredníctvom Art Music Orchestra účinkoval spevácky zbor Lúčnice a sólisti Kristína Belčíková, Magdaléna Lekárová, Karolína Beňačková a moderátori Nora Turanová a Martin Jurčo.

Petržalský Seniorfest celkovo navštívilo 1778 účastníkov.

14. Petržalské vianočné trhy

EK	Položka	Rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie k 31.12.2016	%
637...	Konkurzy a súťaže	10 000	10 730	10 730	100,0
	Honoráre	5 000	4 270	4 270	100,0
	Spolu	15 000	15 000	15 000	100,0

Program sa realizoval od 2. 12. do 18. 12. 2016 v exteriérových priestoroch Nám. Republiky v Petržalke. Už piaty rok KZP pripravili kultúrny program, /počas piatkov, sobôt a nedeľ/, zostavený z tanečných, speváckych a hudobných vystúpení pre všetky vekové kategórie. Program tvorili hudobné a tanečné prezentácie základných umeleckých škôl, amatérskych a profesionálnych hudobných zoskupení, detských a mládežníckych folklórnych súborov a neposlednom rade svoje miesto tu má aj prezentácia voľno časových aktivít občanov dôchodkového veku. Záver patril hudobnej skupine Hudba z Marsu.

15. Tvorba a čerpanie fondov

SF	Príjmy	SF	Výdaje
Počiatkový stav k 1.1.2016:	2 739,56	Bankové poplatky k 31.12.2016:	70,80
Základný prídel do SF k 31.12.2016:	7 997,92	Sociálna výpomoc k 31.12.2016:	0
Úroky k 31.12.2016:	0,06	Príspevok na stravu k 31.12.2016:	8 197,80
Spolu:	10 737,54		8 268,60

VI. Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2016

318 – odberatelia – rozpis v tabuľke

stav pohľadávok k 31.12.2016 predstavoval sumu 20 067,16 Eur

stav pohľadávok k 31.12.2016 v súdnom konaní 11 068,55 Eur

335 – pohľadávky voči zamestnancom

stav pohľadávok k 31.12.2016 na tomto konte predstavoval 0 Eur

1. Stav pohľadávok

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

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

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

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

Faktúra č.:	Splatnosť:	Odberateľ:	Služba:	Suma:
044/13	15.02.2013	Halada	prenájom	51,66
077/13	15.03.2013	Halada	prenájom	53,10
111/13	15.04.2013	Halada	prenájom	53,10
155/13	15.05.2013	Halada	prenájom	53,10
187/13	15.06.2013	Halada	prenájom	53,10
222/13	15.07.2013	Halada	prenájom	53,10
250/13	15.08.2013	Halada	prenájom	53,10
272/13	15.09.2013	Halada	prenájom	53,10
302/13	15.10.2013	Halada	prenájom	53,10
369/13	15.12.2013	Halada	prenájom	53,10
387/13	30.12.2013	Halada	prenájom	53,10
Spolu:	x	x	x	582,66
Faktúra č.:	Splatnosť:	Odberateľ:	Služba:	Suma:
9/14	22.01.2014	Halada	prenájom	53,10
308/14	08.10.2014	Alino	prenájom	706,20
333/14	04.11.2014	Alino	prenájom	6,30
Spolu:	x	x	x	765,60

Rok 2015:

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

Súčet minulých rokov: 9 433,16

Rok 2016:

<i>Faktúra č.:</i>	<i>Splatnosť:</i>	<i>Odberateľ:</i>	<i>Služba:</i>	<i>Suma:</i>
203/2016	21.6.2016	DAMAX	Nájom	100,00
281/2016	15.10.2016	OZ Zvuky cez ruky	Nájom	209,50
295/2016	15.10.2016	Igor Kmeťo	Nájom	356,44
296/2016	15.10.2016	M&E Čentíš, s. r. o.	Nájom	253,35
304/2016	26.9.2016	En – production, s. r. o.	Nájom	600
320/2016	20.10.2016	Igor Kmeťo	Energie	31,07
322/2016	24.10.2016	Marián Horvát - Ag	Nájom	100
337/2016	15.11.2016	Marián Greksa	Nájom	127,85
343/2016	10.11.2016	Umelecká agentúra Pinguino, s. r. o	Nájom	800
356/2016	15.12.2016	Clockwise, s. r. o.	Nájom	235,53
358/2016	15.12.2016	Ladislav Mrva	Nájom	711,49
360/2016	15.12.2016	Marián Greksa	Nájom	127,85
361/2016	15.12.2016	Róbert Vreštiak	Nájom	120,43
371/2016	13.12.2016	Inštitút pre moderné Slovensko	Nájom	100
376/2016	30.12.2016	Cultura Humana	Nájom	50
377/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
378/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
379/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
380/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
381/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
382/2016	30.12.2016	Rozhlas a televízia Slovenska	Nájom	1100
383/2016	10.1.2017	Združenie Tai Chi	Nájom	60
Spolu:	x	x	x	10 583,51

Zostatok na účte 318 01 k 31.12.2016 je 20 016,67 Eur.

Pohl'advky podľa doby splatnosti:

- *Pohl'advky v lehote splatnosti do 30 dní – 8005,30 Eur*
- *Pohl'advky v lehote splatnosti do 60 dní – 927,85 Eur*
- *Pohl'advky v lehote splatnosti nad 60 dní – 11 083,52 Eur*

Pri neplnení zmluvných povinností vyplývajúcich z nájomnej zmluvy viac ako 30 dní sme upozornili nájomcov na plnenie si zmluvných podmienok, mailom alebo poštou. Opätovná výzva bola zasielaná pri neplnení si povinností zo strany nájomcov ďalších 30 dní.

Prehľad upomienok k 31.12.2016

<i>Por. číslo</i>	<i>Evidenčné číslo</i>	<i>Sporová strana</i>	<i>Suma v Eur</i>	<i>Dátum vystavenia</i>	<i>VS (č. faktúry)</i>
1.	Upomienka č. 1	DAMAX vzdelávacie centrum, s. r. o	100	28.07.2016	203
2.	Upomienka č. 2	DAMAX vzdelávacie centrum, s. r. o	100	07.09.2016	203
3.	Upomienka č. 1	OZ Zvuky cez ruky	209,50	15.12.2016	281
4.	Upomienka č. 1	Igor Kmeťo	356,44	15.12.2016	295
5.	Upomienka č. 1	M&E Čentéš, s. r. o.	253,35	15.12.2016	296
6.	Upomienka č. 1	En – production, s. r. o.	600	15.12.2016	304
7.	Upomienka č. 1	Marián Horvát – Agen.	100	15.12.2016	322
8.	Upomienka č. 1	Umelecká agentúra Pinguino, s. r. o	800	15.12.2016	343

Stav pohľadávok v súdnom konaní

<i>Por. číslo</i>	<i>Evid. číslo</i>	<i>Sporová strana</i>	<i>Suma v Eur</i>	<i>Právny stav</i>	<i>Dátum vydaných rozhodnutí</i>
1.	01/08/KZP	Andrea Pekárová, BA	995,80	EX 2/2014	25.9.2014
2.	08/08/KZP	Andrea Pekárová, BA	289,11	EX 158/2012	20.3.2013
3.	09/08/KZP	KORNEL AGENCY, s. r. o., BA	995,82	EX 223/2009	30.1.2014
4.	02/09/KZP	Roman Ferstl – Foto Studio, BA	1 986,84	EX 560/2009	31.10.2013
5.	03/11/KZP	Ivan Minárik, IMI Studio, BA	4 702,25	EX 1630/2012	25.6.2014
6.	05/08/KZP	HB Company, s. r. o., BA	790,44	EX 112/2013	3.10.2013
7.	04/13/KZP	Štefan Halada, BA	317,16	27Ro/3627/2013	23.9.2013
8.	01/15/KZP	ALINO, s. r. o., BA	1 531,13	Dohoda o splatení dlhu	25.2.2015
<i>x</i>	<i>x</i>	<i>Spolu:</i>	<i>11 608,55</i>	<i>x</i>	<i>x</i>

Poznámky k skutkovému stavu pohľadávok:

1. Vydané upovedomenie o začatí exekúcie, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
2. Vydaný exekučný príkaz, zatiaľ je exekučné konanie neúčinné.
3. Dňa 30.04.2014 bola zaslaná výzva na úhradu dlhu, na ktorú povinný nereagoval. Exekútorský úrad vo svojej správe o stave exekučného konania zo dňa 25.02.2013, navrhuje podať žiadosť o zastavenie exekučného konania, ktoré je proti povinnému neúčinné.
4. Podľa oznámenia exekútorského úradu, bola dňa 31.10.2013 poukázaná na účet oprávneného suma 232 Eur. Zostáva uhradiť 1 754,83 Eur. Exekučné konanie iba čiastočne účinné.
5. Exekučné konanie proti povinnému bolo iba čiastočne účinné, keď v prospech oprávneného v roku 2014 uhradil 2 646,52 Eur. Podľa evidencie KZP zostáva na úhradu suma 2 040,27 Eur. Podľa názoru exekútorského úradu, nie je predpoklad, že sa táto čiastka doplatí.
6. Dňa 03.10.2013 bol vydaný exekučný príkaz, avšak exekučné konanie je proti povinnému neúčinné.
7. Dlžník na výzvy veriteľa nereagoval, na pojednávanie súdu sa nedostavil a nie je možné voči nemu začať exekučné konanie z dôvodu, že ide o bezdomovca bez konkrétnej adresy trvalého pobytu.
8. Podľa dohody o splatení dlhu z 25.02.2015 dlžník nedodrжал splátkový kalendár a z celkového dlhu v sume 2 551,93 mu ostalo na zaplatenie 1 531,13 Eur.

Podnikový právnik pán Mgr. Zajíček navrhuje podať návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok do straty v sume 10 077,42 Eur, t. j. bez neuhradenej pohľadávky od nájomcu ALINO, s. r. o. v sume 1 531,13 Eur, ktorý bude znovu vyzvaný na zaplatenie zvyšku dlhu alebo bude podaná priamo žaloba na súd.

2. Stav záväzkov

321 – dodávateľa 9 503,18 Eur

stav na konte k 31. 12. 2016 predstavoval sumu 9503,18 Eur

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia

stav na konte k 31. 12. 2016 predstavoval sumu 27 137,27 Eur

342 – ostatné priame dane – zo mzdy

stav na konte k 31. 12. 2016 predstavoval sumu 6 022,51 Eur

357 – ostatné zúčtovanie obce a vyššieho územného celku

Ministerstvo kultúry SR poukázalo financie na kultúrne poukazy v hodnote 5 932 Eur

Ministerstvo kultúry SR poukázalo financie na projekt To, čo nás spája v sume 1 500 Eur

Fond na podporu umenia poukázal financie na projekty v hodnote 27 500 Eur
379 – iné záväzky - odvody a mzdy na účty, ktoré budú vyplatené v mesiaci január 2017
stav na konte k 31. 12. 2016 predstavoval sumu 42 010,18 Eur

VII. Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2016

Programová časť

V roku 2016 KZP pokračovali vo svojej činnosti v cykloch podujatí, ktoré majú svojich pravidelných návštevníkov. Celkovo pracovníci KZP pripravili a zrealizovali 998 podujatí a 240 filmových predstavení. Z pohľadu verejnosti je veľký záujem najmä o kreatívne programy a voľno časové aktivity pre deti a mládež, ale aj pravidelné programy pre staršiu generáciu, akými sú tanečné zábavy, folklórne večery a divadelné predstavenia, v ktorých vystupujú profesionálni umelci.

Folklórne predstavenia – patria k najnavštevovanejším podujatiam v DK ZH, či už v rámci Novoročného koncertu, kde sa predstavila skupina BANDA a LH Muzička, alebo v rámci profilových vystúpení folklórnych súborov: Hornád, Železiar, Vršatec, Ekonóm, Devín, skupiny tanečného humoru Vsetečníkov a vystúpením hudobníkov Petra Niňaja a Róberta Puškára. Ďalšou prezentáciou sú vystúpenia folklórnych súborov pri výročiach svojho vzniku: Prvosienka, Studnica a Studienka, Partia a taktiež pri pravidelnom prezentovaní činnosti detských súborov: Hájenka, Lúčka, Vienok, Gerulata a Okarina s vystúpením aj zahraničných súborov zo Srbska Bolec a Česka Světlovánek. Každý druhý rok realizujeme vystúpenia seniorských folklórnych súborov Superstarí, kde sa predstavuje vyše 100 účinkujúcich nielen z Bratislavy, ale aj z celého Slovenska.

V cykle Večer autentického folklóru sa prezentovali obce Pavlovce, Boršice, Hrochoť, Ratíškovice, a Očová.

Populárna hudba - medzi najzaujímavejšie patrili koncerty J. Pavlicu so skupinou Hradišťan a V. Redla s kapelou. V podaní speváckeho zboru Lúčnica, J. Hubinskej, Z. Sychru a ďalších sa zrealizovalo pásmo „Spomienky na Evu Kostolányiovú“, ďalšou zaujímavou akciou bolo vystúpenie S. Martausovej v programe J. Krausa, koncert T. Linku, M. a T. Elefteriadu, vokálneho zoskupenia Fragile, K. Koščovej so skupinou Neřež, K. Korček, projekt Slovak showbiz s M. Madejom a T. Puskaleirom, koncerty F. a V. Nedvěda, skupiny Banda, Longital s českou skupinou Květy, legend jazzovej hudby G. Jonáša s triom F. Freša a zaspomínali sme si na bývalého lídra skupiny Lojzo M. Kochanského koncertom jeho priateľov a spolupracovníkov – M. Žbirku, J. Ráža, J. Lehotského s skupin Lojzo a Kochanski.

Amatérske hudobné zoskupenia a mladí talentovaní hudobníci a textári sa predstavili v Music kluboch, ktoré sa pravidelne realizujú v priestoroch DK Lúky.

K najvýznamnejšiemu hudobnému festivalu patrí už XIX. ročník Livin bluesu, ktorý okrem mladých amatérskych zoskupení hostil i hudobníka z USA L. Maddoxa.

V prvom polroku 2016 sa zrealizoval už XVI. ročník festivalu jazzovej hudby Pet jazz s medzinárodnou účasťou, ktorý sa presunul z novembrového termínu kvôli vyššej návštevnosti. Druhý polrok patril IV. ročníku festivalu Petržalská baretká – tematicky zameranému na humornú hudobnú a textovú tvorbu a Folk blues session - XVI. ročník medzinárodného festivalu folk a bluesovej hudby. Festivaly boli podporené aj Fondom na podporu umenia.

Seniori – pre túto vekovú kategóriu sú venované stretnutia pri živej hudbe - tanečné zábavy, spojené s kultúrnym programom a tanečnou školou, ktoré patria k obľúbeným a veľmi navštevovaným programom. OZ Petržalčanka prezentovalo hudobno-divadelné pásmo Páračky. Kreslenie so seniormi, paličkovanie a patchwork sú ďalšími kreatívnymi podujatiami venovanými tejto vekovej kategórii. Vyvrcholením podujatí pre seniorov je už IX. ročník Seniorfestu.

Ples - v rámci plesovej sezóny KZP pripravili tradičný Petržalský maškarný ples, v jesennom období Teplákový bál a ostatné plesy sa realizovali formou prenájmu.

Vážna hudba – koncerty toho žánru sa pripravujú prostredníctvom pravidelného cyklu Momentum musicum (CC Centrum) v spolupráci so Štátnym konzervatóriom a Cirkevným konzervatóriom v Petržalke.

Cestovanie - cestovateľskej verejnosti bolo v priestoroch DK Lúky určených 10 cestovateľských prednášok spojených s premietaním a prezentáciou fotografií.

Divadelná scéna – po úspešných komédiách koncom roka sa v spolupráci s agentúrami pokračovalo v uvádzaní divadelných predstavení v podaní profesionálnych umelcov Len si pospi miláčik, Štyria na kanape, Kto zhasol svetlo, Kemping story, Mafiánske historky, Vianoce s Donutilom a taktiež predstaveniami amatérskoho súboru Dadaboja.

Výstavná činnosť - v CC Centre sa uskutočnilo 14 výstav amatérskych výtvarníkov a fotografov, prevažne žijúcich v Petržalke a srbských inšitných maliarov J. Lavroša a V.Galasa. S príspevkom Nadačného fondu Telekom Nadácie Pontis a Grantu MK SR bola sprístupnená výstava detskej keramickej tvorby žiakov petržalských základných a stredných škôl a DSS Kampino. Vianočnú atmosféru umocnila výstava betlehémov.

Pre deti – pracovníci KZP pripravili nedeľné rozprávkové dopoludnia s kreatívnymi dielňami (DK ZH a DKL), pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke sa realizujú kreatívne výtvarné, keramické a pohybové podujatia, pre ZŠ sú to tvorivé dielne počas vyučovacieho procesu ako alternatíva k výtvarnej výchove alebo dielne v rámci školských klubov detí (v priestoroch CCCentra). V tomto zariadení sa otvorila aj detská herňa, v ktorej, trikrát do týždňa, majú deti v sprievode mamičiek možnosť voľného hrania.

Dni Petržalky – detskú a senior scénu na Galaprograme na Dostihovej dráhe v tomto roku zabezpečovali pracovníci KZP, večerný program bol pod „taktovkou“ Agentúry 212. V dopoludňajších a popoludňajších hodinách sa konali rôzne podujatia na detskej a divadelnej

scéne, jarmok remesiel, Petržalská burza kníh, súťaže o Najkrajšieho petržalského orieška, o najlepšiu guláš – Petržalská varecha, rôzne atrakcie, hry pre deti, výtvarné aktivity spojené so súťažou a prezentáciou Detského centra Budatko, Astronomického centra, Hádzanárskeho klubu, Agentúry Trinity a Benitim. Priestor na prezentáciu dostali i organizácie tretieho sektoru a taktiež základné a stredné odborné školy.

Ďalšie exteriérové podujatia – počas letných prázdnin, okrem denných týždenných táborov a kurzov, sa pre deti pripravili sobotné výtvarné dielne a nedeľné divadelné predstavenia, ktoré sa realizovali pri Draždiaku, v týchto priestoroch sa uskutočnili aj dva jazzové koncerty a v Sade J. Kráľa vystúpili počas troch víkendov dychové kapely.

Záver roka patril Vianočným trhom na Nám. Republiky s kultúrnym programom počas piatkov, sobôt a nedeľ.

Filmové predstavenia – v roku 2016 sa zrealizovalo 240 filmových predstavení, návštevnosť sa zvýšila oproti minulému roku o vyše 1 300 divákov. Mesačne sa v DKZH premieta cca 20 filmov, ktoré sú uvádzané v dvoch základných dramaturgických cykloch /ozveny svetových festivalov a klenoty žánrového filmu/, ktoré sa dopĺňajú o cyklus mapujúci dejiny slovenskej kinematografie a kino na želanie.

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

Mesiac	I.-XII.2016				
por. číslo	zariadenie	počet podujatí	honoráre	návštevnosť	príjmy
1	DK Zrkadlový háj	177	49 180,72	46 503	69 169,47
2	Maškarný ples	1	5 450,00	352	5984,00
3	Klubová činnosť ZH	106	0,00	564	*
4	DK Lúky	128	10 164,46	4 649	17 403,68
5	Klubová činnosť Lúky	201	0,00	741	**
6	CC Centrum	324	1 080,00	3 673	6 335,50
7	Dni Petržalky	1	1 480	15 000	0
8	Kultúrne leto	34	2 870	1 043	0
9	Seniorfest	17	2550	1 778	0
10	Vianočné trhy	9	4 270	10 000	0
	spolu	998	77 045,18	84 303	98 892,65
Kiná					
			požičovné		
1	Art kino	240	8 404,48	4 365	12 049,42
	spolu	240	8 404,48	4 365	12 049,42

* vstupné je započítané v DKZH

**vstupné je započítané v DKL

VIII. Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov

V roku 2016 v KZP neboli žiadne neproduktívne výdavky.

IX. PLNENIE OPATRENÍ K 31. 12.2016

Z rozborov k 31. 12. 2015 vyplynuli pre KZP opatrenia, v sledovaní a dodržiavaní čerpania na jednotlivých položkách rozpočtu. KZP sa v priebehu roka 2016 snažilo rovnomerne čerpať finančné prostriedky.

X. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2016

Rok 2016 môžeme z pohľadu KZP zhodnotiť ako úspešný z viacerých hľadísk. Príjmovú časť rozpočtu za rok 2016 KZP splnilo na 118,6%. Príjmy zo vstupného sa splnili na 119,8%. Pozitívny vplyv na splnenie a prekročenie daných ukazovateľov malo na svedomí viacero súvislostí. V roku 2016, po odstránení najväčších revízných závad v zariadeniach KZP, sa konečne mohlo viac finančných prostriedkov presunúť do výdavkovej položky honoráre, čo malo za následok zabezpečenie kvalitnejších umelcov, väčšieho počtu kvalitných kultúrnych programov a úspešnej prevádzky kina v DKZH. Súčasťou celkových príjmov sú aj príjmy plynúce zo štátneho rozpočtu a z grantov, čím sa stávajú významnou súčasťou rozpočtu KZP v časti priamych výdavkov na realizáciu kultúrnych podujatí.

Príjmovú časť rozpočtu zo vstupného taktiež ovplyvnila z roka na rok sa zlepšujúca kvalitná a účinná propagácia, využívajúca všetky dostupné priestory v digitálnom priestore, ako aj kvalitná spolupráca s Ticketportálom.

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

Zastarané zariadenia a na 100% odpísaný majetok KZP má za následok zvyšovanie prevádzkových výdavkov na údržbu a opravy, čo sa bude prejavovať aj v budúcich rokoch. Táto situácia je spôsobená odsúvaním zásadných investícií do obnovy zariadenia a na rekonštrukčné práce na jednotlivých objektoch KZP (absencia kapitálových výdavkov).

Rozpis plánovaných rekonštrukčných stavebných prác na zariadeniach KZP podľa priorít a postupností s predpokladanými finančnými nákladmi v prípade poskytnutia kapitálových prostriedkov:

PRIORITA	POPIS ČINNOSTI	SUMA
I.	Zateplenie a hydroizolácia strechy budovy DKZH	200. 000-€ (výkaz výmer)
II.	Vnútorný strop DKZH – prekrytie nevyužívaného a voľného priestoru s cieľom získania ďalšej miestnosti na kultúrno-spoločenské podujatia a prenájmy.	50.000,-€ (odhadovaná cena)
III.	Zateplenie budovy DKZH	200.000,-€ (výkaz, výmer)
IV.	Priestorová úprava vnútorného priestoru – väčšia variabilnosť a efektívnejšia využiteľnosť priestorov v DKZH	50.000,-€ (odhadovaná cena)
V.	Oprava a zateplenie strechy DK Lúky	200.000,- €
	SPOLU	cca 700.000,-€

XI. Prenájom nebytových priestorov-podklad pre fakturáciu

/ aktualizácia k 1.1.2017 /

Mesačné úhrady :

1. Dallmayr Vending Office-Service k.s.

CRZ 4049/2013

Prístavná 10, 821 09 Bratislava

IČO: 35 803 118

DIČ: SK 2020281725

IČ DPH : SK2020281725

Priestor: **DK ZH 2 ks /1 ks 25,90 € s DPH**

2 automaty na nápoje a občerstvenie

Nájom: ročne **621,60 EURO** /12 úhrad

Úhrada: mesačne ,na základe zaslanej faktúry za uplynulý kalendárny mesiac

(pen.uvedená v : Poznámky - bod 1.)

Suma: 51,80 EURO

ZN: 5,18 EURO

S:46,62 EURO

2. Július Volanský

CRZ 039/07

Vígľašská 4, 851 06 Bratislava

IČO: 321 807 81

Priestor: **DK Lúky, suterén „pod terasou“, 13,5 m2**

Skladovanie tovaru/bazár športových potrieb

Nájom: ročne **318,48 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

3. Slovgames Gastro, s. r. o.

CRZ 3133/2011

Šintavská 26, 851 05 Bratislava

IČO: 358 92 153

DIČ:20 21852 855

Priestor: **DK Lúky, „pod terasou Braníka“, vedľa trhu, 102,4m2**

Pohostinské služby

Nájom: ročne **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

4. 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

- 5. Henrych Bródy – Film** **CRZ 1850/2010**
Ružová dolina 20, 821 09 Bratislava
IČO: 30 150 779
Priestor : **DK Lúky** ,suterén, **65,0 m²**
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
- 6. CPD systems Slovakia, s.r.o.** **CRZ 051/07**
Varšavská 11, 831 03 Bratislava / **Korešpondenčná adresa: Údernícka 11, 851 01 BA**
IČO: 35 889 390
Priestor : **DK Lúky**,suterén, **65,0 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: 199,34 EURO S: 39,45 EURO
- 7. 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: ročne **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
- 8. OZ Zvuky cez ruky** **CRZ 3286/3723/2012**
Červeňova 34, 811 03 Bratislava
IČO: 30 856 671
DIČ: Sk 2022038447
Priestor: **DK Lúky**,suterén, **64,65 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
- 9. 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
- 10. 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

11. Radoslav Daniš,

CRZ 3287/3742/2012

Nám. Ľ. Štúra 7, 974 05 Banská Bystrica

Bank.spojenie:ČSOB,,č.úctu :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

12. RNDr. Ladislav Mrva

CRZ 2967/3727/2012

Robotnícka 16, 831 03 Bratislava

IČO:11 637 137

DIČ:1025263184

Priestor: **DK Lúky, diskosála, 181,0 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

13. Marián Petranin

CRZ 3279/3718/2012

Nezábudkova 32, 821 01 Bratislava

Bank.spojenie:VÚB,č.úctu :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

14. Marián Greksa

CRZ 3286/3722/2012

Kisucka 2, 803 01 Senec

Bank.spojenie:SLSP,č.úctu :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

15. Róbert Vreštiak

CRZ 3284/3724/2012

Holíčska 11, 851 05 Bratislava

Bank.spojenie:SLSP,č.úctu :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

16. Súkromná základná umelecká škola

CRZ 3060/3745/2012

Vígľašská 1, 851 07 Bratislava

IČO:42 180 392

DIČ:SK 2023105370

Priestor: **DK Lúky**, priestory spolu **84,70m²**

/ discosála č.16:**44,40 m²** + miestnosť č.7:**28,30m²** + šatňa č.25:**12,0m²**/

Výuka umeleckých činností

Nájom: za 10 mesiacov v roku podľa odučených hod (júl a august sa neprevádzkuje) /10 úhrad

Cenník za 1 vyuč.hod.= **miestnosť č.16 a č.7 á 7,30 €, šatňa č.25 á 5,20 €**

Úhrada: mesačne, spl. do 10.dňa nasledujúceho mes.(pen.uvedená v : Poznámky - bod 1.)

Suma:

ZN: podľa odučených hodín

S: 49,25 EURO

17. Juraj Molnár

CRZ 3285/3746/2012

Mlynarovičova 22, 851 03 Bratislava

Bank.spojenie:SLSP,č.úctu :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

18. Ing.Michal Jarábek

CRZ 4964/2014

Smolenická 4, 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 prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013

Suma: 120,85 €

ZN:120,85 EURO

S:0,00 €

19. G.MAL s.r.o

CRZ 5718/2015

Beňadická 7, 851 05 Bratislava

IČO:47 803 282

DIČ: 2024111210

Bankové spojenie Fio banka a.s.,číslo účtu IBAN:SK 23 8330 0000 0029 0064 7327

Priestor: **DKZH**, predný bar na prízemí, **41 m²**

Poskytovanie kaviarenských služieb

Nájom: ročne **3732,00 EURO**

Úhrada: mesačne, vopred, spl.uvedená na faktúre, od 1.7.-15.9. neprevádzkuje, prázdniny

v **DKZH**,

(pen.: 0,05%/deň)

Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013

Suma: 311,00 €

ZN:311,00 €

S:0,00 €

Štvrťročné úhrady :

20. G.MAL s.r.o

CRZ 5718/2015

Beňadická 7, 851 05 Bratislava

IČO:47 803 282

DIČ: 2024111210

Bankové spojenie Fio banka a.s., číslo účtu IBAN:SK 23 8330 0000 0029 0064 7327

Priestor: **DKZH**, predný bar na prízemí, **41 m2**

Poskytovanie kaviarenských služieb

Služby: ročne **654,00 EURO** / 4 úhrady + elektrická energia z podružného elektromeru

Úhrada: **štvrťročne**, spl. uvedená na faktúre, (pen.: 0,05%/deň)

Valorizáciu uplatniť prvykrát s účinnosťou od 1.4.2013

Suma: 163,50 €

ZN:0,00 €

S:163,50 €

21. Ing.Michal Jarábek

CRZ 4964/2014

Smolenická 4, 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 €

22. Ing.Michal Jarábek

CRZ 4048/2013

Smolenická 4, 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

23.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

24. 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: **štvrt'ročne**, spl.podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie (pen.: 0,05%/deň)

Suma: 1169,68 EURO

ZN: 810,93 EURO

S: 358,75 EURO

25. Igor Kmeťo

CRZ 3711/2012

Bzovická 12, 851 01 Bratislava

Poštová adresa: Planckova 3, 851 07 Bratislava

Priestor: **DK ZH**, suterén, **47,43m²**

Nahrávacie štúdio

Nájom: ročne **1425,75 EURO** / 4 úhrady

Úhrada: **štvrt'ročne** a to vždy na základe faktúry prenajímateľa, spl.podľa uvedenia na faktúre za príslušné obdobie (pen.:0,05%/deň)

Valorizáciu uplatniť prvýkrát s účinnosťou od 1.4.2013

Suma: 356,44 EURO

ZN: 296,44 EURO

S: 60,00 EURO

26. Komorná Opera Bratislava, občianske združenie
30.6.2016 /

CRZ 5940/2015

/ len do

Pezinská cesta 49, 903 01 Senec

IČO: 42362075

DIČ: 2024096019

Bankové spojenie: VÚB a.s.

Priestor: **DK ZH**, kancelária č.92, **16,3 m²**

Zriadenie kancelárie pre Komornú Operu Bratislava O.Z.

Nájom : ročne **496,00 EURO** / 4 úhrady

Úhrada: **štvrt'ročne**, spl.do 15.dňa prvého mesiaca daného ¼ r,(pen.uvedená v: **Poznámky-bod 1.**

Valorizáciu nájomného uplatniť prvýkrát v 2015

Suma: 124,00 EURO

ZN: 87,00 EURO

S: 37,00 EURO

27. M&E Čentíš, s.r.o.

CRZ 6129/2015 / 1.2.2016 -

31.12.2016 /

Romanova 1655/5, 851 02 Bratislava

Marián Čentíš, konateľ

IČO: 47 921 242

Bankové spojenie : ČSOB a.s.

Číslo účtu: SK36 7500 0000 0040 2069 1011

Priestor: **DK ZH**, 1.poschodie, č.miestn. **66,38 m²**

Výučba teórie autoškoly

Nájom: ročne **760,00 EURO** / 4 úhrady

Úhrada: **štvrt'ročne**, spl.do 15.dňa prvého mesiaca daného ¼ r, (mesiac **júl, august sa neprevádzkuje**) pen.uvedená v : **Poznámky -bod 1.**

Valorizáciu nájomného uplatniť prvýkrát v 2015

Suma: 190,00 EURO

ZN: 190,00 EURO

S: 0,00 EURO

Polročné úhrady :

28. 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 a teplé nápoje

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: 310,80 EURO

S: 0,00 EURO

29. 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.úctu: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

30. VÚB,a.s.

CRZ 032/70/2002

Mlynské nivy č.1, 829 90 Bratislava

IČO: 31 320 155

DIČ: 2020411811

IČ DPH:SK7020000207

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

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 :

31. 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

32. 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: **CC Centrum** 1 ks / 1 ks 1,00 € s DPH

1 nápojový automat

Nájom: ročne **1,00 EURO** /1 úhrada

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

(pen.uvedená v : Poznámky - bod 1.)

Suma:1,00 EURO

ZN: 1,00 EURO

S: 0,00 EURO

Poznámky: 1./ Fakturačná adresa pre VÚB,a.s. : VÚB,a.s.,fakturačné centrum

M.R.Štefánika č.2

036 53 Martin

2./ 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.

3./ Použité skratky: ZN = základný nájom

S = úhrada za služby

Vypracovali: Mgr. Iveta Nečesaná

Ing. Peter Sekerák

Eva Boriová

Marta Vadászová

Ing. Ivana Vartiaková