



Kultúrne zariadenia Petržalky, Rovniankova 3, 851 02 Bratislava

PLNENIE ROZPOČTU k 31.12.2017

Bratislava, 20.02.2018

Ing. Peter Litomerický

ROZBORY k 31. 12. 2017OBSAH:

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. 2017 | 12 |
| IV. | Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov a limitov KZP k 31. 12. 2017 | 13 |
| V. | Vyhodnotenie čerpania výdavkov | 14 |
| 1. | Vyhodnotenie jednotlivých položiek | 14 |
| 2. | Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov | 15 |
| 3. | Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov | 17 |
| 4. | Vyhodnotenie výdavkov za energie a telekomunikačné služby | 18 |
| 5. | Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál | 19 |
| 6. | Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné | 21 |
| 7. | Vyhodnotenie výdavkov za opravu a údržbu | 21 |
| 8. | Vyhodnotenie výdavkov za prenájom | 24 |
| 9. | Vyhodnotenie výdavkov za služby | 25 |
| 10. | Kapitálové výdavky | 28 |
| 11. | Petržalský ples | 28 |
| 12. | Dni Petržalky | 29 |
| 13. | Seniorfest | 30 |
| 14. | Petržalské Vianočné trhy | 31 |
| 15. | Hlavné námestie | 31 |
| 16. | Tvorba a čerpanie fondov | 32 |
| VI. | Vyhodnotenie pohľadávok a záväzkov k 31. 12. 2017 | 33 |
| 1. | Stav pohľadávok | 33 |
| 2. | Stav záväzkov | 38 |
| VII. | Vyhodnotenie dramaturgie a návštevnosti za rok 2017 | 39 |
| VIII. | Vyhodnotenie neproduktívnych výdavkov | 43 |
| IX. | Plnenie opatrení k 31.12.2017 | 43 |
| X. | Záver k rozborom k 31.12.2017 | 43 |

I. KULTÚRNE ZARIADENIA PETRŽALKY

1. Charakteristika činnosti Kultúrnych zariadení Petržalky

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

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

Jednotlivé kultúrne zariadenia sa svojou programovou náplňou prezentujú nasledovne:

Dom kultúry Zrkadlový háj - stredisko 5:

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

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

Dom kultúry Lúky - stredisko 6

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

CC Centrum - stredisko 7

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

Dostihová dráha

- Dni Petržalky

Petržalka - exteriér

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

II. VYHODNOTENIE PRÍJMOV

1. Celkové príjmy KZP

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

Príjmy celkom:

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

Prenájom:

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

Vstupné:

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

Kurzy:

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

Ostatné príjmy:

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

Úroky:

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

Dobropisy:

Plnenie ukazovateľa k 31.12.2017 je vo výške 24.145,- € a bol splnený na 102%.

Ide o vyúčtovanie energií, SOZA v priebehu daného roku.

Letné tábory:

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

Granty:

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

Granty kapitálové:

Grant poskytnutý z Environmentálneho fondu na rekonštrukciu strechy DKZH.

Ticketportal:

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

Výhody:

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

Počet predaných vstupeniek na podujatia KZP v ks:

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

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

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

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

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

2. Vyhodnotenie peňažných darov a dotácií KZP

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

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

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

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

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

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

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

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

Všetky finančné prostriedky boli k 31.12.2017 použité a zúčtované.

3. Vyhodnotenie refundácií z prenájmov za nebytové priestory

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

Prehľad refundácií z prenájmov za nebytové priestory v €

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

Záver k vyhodnoteniu príjmov:

Pôvodný plán príjmov bol 255.964,- €. V priebehu roka 2017 bol plán príjmov navýšený o príjmy plynúce zo ŠR z grantov, dobropisov na 414.175,- €. Takto navýšený rozpočet bol splnený na 102,2%. Splnenie a prekročenie plánu príjmov bolo spôsobené hlavne z dôvodu organizovania väčšieho počtu kvalitných kultúrnych podujatí a úspešnej prevádzky kina v DKZH.

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

III. PREHĽAD ČERPANIA VÝDAVKOV A PLNENIA PRÍJMOV KZP K 31.12.2017

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

IV. VYHODNOTENIE ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV A LIMITOV KZP

Prijmy

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

Transfer na prevádzku program 6.2

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

Transfer na Dni Petržalky program 6.3

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

Transfer na Petržalský ples program 6.3

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

Transfer na Seniorfest program 6.3

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

Transfer na Vianočné trhy program 6.3

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

Transfer na Hlavné námestie program 6.3

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

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

V. VYHODNOTENIE ČERPANIA VÝDAVKOV

1. Vyhodnotenie jednotlivých položiek:

Program 6.2

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

Program 6.3

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

2. Vyhodnotenie čerpania mzdových a s tým súvisiacich ostatných výdavkov

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

Mzdové prostriedky:

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

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

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

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

Tarifné platy:

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

Osobné príplatky:

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

Ostatné príplatky okrem osobných:

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

Odmeny:

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

Zamestnanci a priemerná mzda:

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

Z uvedeného počtu bolo: 39 žien a 24 mužov.

V danom počte sú zahrnutí aj:

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

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

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

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

Odchodné:

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

Vyplatené odchodné - r. 2017

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

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

V I. polroku vyplatené spolu 1.385,- €.

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

V II. polroku vyplatené spolu 2.885,- €.

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

Odstupné:

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

Náhrada za PN:

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

Sociálne poistenie, zdravotné poistenie, doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov:

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

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

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

3. Vyhodnotenie čerpania cestovných výdavkov

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2017 | % plnenia |
|-----------|----------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|
| 631... | Cestovné | 850 | 174 | 151 | 86,6 |

Cestovné:

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

4. Vyhodnotenie čerpania výdavkov za energie a telekomunikačné služby

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

Elektrická energia

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

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

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

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

Vodné a stočné

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

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

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

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

Tepelná energia – teplo

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

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

V roku 2017 došlo v DKZH k zníženiu nákladov na tepelnú energiu cca 8 000 €. Predpokladáme, že k zníženiu prišlo z dôvodu zateplenia strechy.

Poštovné

Úhrady za odoslané faktúry, filmy a bežnú korešpondenciu.

Telefón

Úhrady za služobné mobilné telefóny a pevné linky.

Koncesionárske poplatky

Poplatky za TV, rozhlas a UPC.

Internet

Paušálne poplatky KZP za pripojenie PC na internet.

5. Vyhodnotenie výdavkov za tovary a materiál

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

Interiérové vybavenie:

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

Výpočtová technika

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

Drobný nákup

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

Posypový materiál

Pre zimnú údržbu exteriérov jednotlivých domov kultúry.

Čistiace a hygienické potreby

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

Knihy a učebnice

Ekonomické publikácie a zbierka zákonov.

Softvér a licencie-

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

Reprezentačné

Fond riaditeľa – nákup občerstvenia.

6. Vyhodnotenie výdavkov za PHM a dopravné

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

Spotreba PHL

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

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

Servis vozidiel a s tým súvisiace kontroly

Servis vozidiel, kontroly emisné, STK a následné opravy.

Havarijné a povinné zmluvné poistenie

Ročné havarijné a zákonné poistenie vozidiel KZP.

Parkovné a známky

Zakúpenie diaľničných známok a parkovacie poplatky pre 2 vozidlá.

7. Vyhodnotenie výdavkov na opravu a údržbu

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

Oprava a servis PC

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

Oprava prístrojov a technických zariadení

Oprava výťahu, oprava kopírovacieho prístroja, oprava PC siete.

Oprava budov a interiérov:

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

CC Centrum – opravy a nákup inventáru počas roka

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

Dom kultúry Lúky – opravy a nákup inventáru počas roka 2017

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

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

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

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

8. Vyhodnotenie výdavkov za prenájom

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

Prenájom budov a garáží

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

Prenájom rohoží a zariadení

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

Prenájom vozidla

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

9. Vyhodnotenie výdavkov za služby

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

Bankové poplatky

V roku 2017 došlo k miernemu navýšeniu bankových poplatkov.

Konkurzy a súťaže

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

Propagácia a reklama

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

Ubytovanie

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

Tlač

Úhrady za tlač bulletinov a plagátov.

Deratizácia

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

Revízie zariadení

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

Všeobecné služby

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

Požiarna ochrana

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

Poplatky

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

OLO

Poplatky mestu za odvoz a likvidáciu domového odpadu.

SOZA

Poplatky Slovenskému ochrannému zväzu autorov.

Požičovné

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

Stravovanie

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

Poistenie majetku

Poistenie za hnutel'ny a nehnuteľný majetok v správe KZP.

Základný prídel do sociálneho fondu

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

Položka sa čerpá priebežne.

Vrátenie príjmov z minulých rokov

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

Honoráre

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

Ostatné osobné náklady

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

Pokuty a penále, manká a škody

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

Školenie

Výdavky na školenie finančnej a mzdovej účtovníčky.

Právne služby

V tejto položke sú zahrnuté pravidelné platby za právne služby.

Služby BOZP

Mesačné paušálne výdavky za služby BOZP, PO a CO.

10. Kapitálové výdavky

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

Nákup zvukovej techniky:

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

Rekonštrukcia a modernizácia:

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

Kapitálový grant:

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

Vyhodnotenie záväzných ukazovateľov KZP

11. PETRŽALSKÝ PLES

| EK | Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Plnenie k 31.12.2017 | % plnenia |
|--------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 633... | Konkurzy a súťaže | 100 | 100 | 100 | 100,0 |
| | Honoráre | 5 450 | 5 450 | 5 450 | 100,0 |
| | Spolu | 5 550 | 5 550 | 5 550 | 100,0 |

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

Prijmy po odpočítaní konzumného boli 4.350,- €.

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

12. DNI PETRŽALKY

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

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

Dostihová dráha 17. júna 2017

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13. SENIORFEST

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

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

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

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

14. PETRŽALSKÉ VIANOČNÉ TRHY

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

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

15. HLAVNÉ NÁMESTIE

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

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

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

16. TVORBA A ČERPANIE FONDOV

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

Záver k vyhodnoteniu čerpania výdavkov:

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

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

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

VI. VYHODNOTENIE POHLĀDĀVOK A ZĀVĀZKOV K 31.12.2017

315 - ostatné pohľadávky - dobropisy

stav pohľadávok k 31.12.2017 predstavoval sumu 0 €

318 - odberatelia - rozpis je uvedený v tabuľkách

stav pohľadávok k 31.12.2017 predstavoval sumu 13.139,11 €

stav pohľadávok k 31.12.2017 v súdnom konaní 7.383,43 €

335 - pohľadávky voči zamestnancom

stav pohľadávok k 31.12.2017 na tomto konte predstavoval 0 €

1. Stav pohľadávok

| Faktúra č. | Splatnosť | Odberateľ | Služba | Suma |
|--------------|------------|-----------|----------|---------------|
| 175/07 | 10.09.2007 | Pekárová | prenájom | 248,95 |
| 205/07 | 08.10.2007 | Pekárová | prenájom | 248,95 |
| 223/07 | 10.11.2007 | Pekárová | prenájom | 248,95 |
| 254/07 | 10.12.2007 | Pekárová | prenájom | 248,95 |
| 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 | 175,07 |
| 333/14 | 04.11.2014 | Alino | prenájom | 6,30 |
| Spolu | x | x | x | 234,47 |

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

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

Celková suma pohľadávok minulých rokov: 9002,03 €

Rok 2017

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

Pohľadávky podľa doby splatnosti:

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

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

Prehľad upomienok neuhradených nájmov k 31.12.2017

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

Stav pohľadávok v súdnom konaní k 31.12.2017

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

Poznámky k skutkovému stavu pohľadávok:

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

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

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

Prehľad neukončených právnych sporov k 31.12.2017

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

Poznámky k neukončeným právnym sporom:

1. 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 €. Dňa 25.10.2017 bola vystavená dlžníkovi nová dohoda o splatení dlhu, z ktorej uhradil dňa 27.11.2017 sumu 531,13 €. Prestal dodržiavať ďalšie termíny splátok a k 31.12.2017 mu ostalo na zaplatenie 1 000 €.
2. Výzva na úhradu dlhu – úhrada doteraz nebola realizovaná.
3. Výzva na úhradu dlhu – úhrada doteraz nebola realizovaná.

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

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

Porovnanie neuhradených pohľadávok k 31.12.2017 so stavom k 31.12.2016

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

2. Stav záväzkov

321 – dodávatelia 15.237,05 €

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 15.237,05 €

336 – zúčtovanie s poisťovňami zdravotného a sociálneho zabezpečenia

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 29.376,04 €

342 – ostatné priame dane – zo mzdy

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 6.770,79 €

345 – ostatné dane a poplatky

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 447,93 €

357 – ostatné zúčtovanie obce a vyššieho územného celku

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

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

v sume 1.500 €, na projekt PETRŽALSKÝ SENIORFEST 2017 v sume 10.000 € a kultúrne poukazy v sume 5.837 €,

Fond na podporu umenia finančne podporil projekty v hodnote 24.000 €, Environmentálny fond v sume 90.000 € na zateplenie a hydroizoláciu strechy Domu kultúry Zrkadlový háj.

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

379 – iné záväzky - odvody a mzdy na účty

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 45.692,57 €

384 – časové rozlíšenie pasív

stav na konte k 31.12.2017 predstavoval sumu 89.625 €

VII. VYHODNOTENIE DRAMATURGIE A NÁVŠTEVNOSTI ZA ROK 2017

Programová časť

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

Podujatia zrealizované v KZP:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* vstupné je započítané v DKZH

** vstupné je započítané v DKL

VIII. VYHODNOTENIE NEPRODUKTÍVNYCH VÝDAVKOV

V roku 2017 v KZP boli neproduktívne výdavky v sume 35,19 €. Jedná sa o penále a pokuty zo Sociálnej poisťovne za obdobie 9-12/2015 za pani Alexandru Novákovú, nakoľko si uplatňovala odvodovú úľavu na sociálne poistenie u dvoch zamestnávateľov súčasne. KZP ako zamestnávateľ druhý v poradí, znášal penále od Sociálnej poisťovne. Tento výdavok bol riešený v škodovej komisii s výsledkom, že vzniknutá škoda bola zahrnutá do nákladov organizácie.

IX. PLNENIE OPATRENÍ K 31.12.2017

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

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

X. ZÁVERY K ROZBOROM K 31.12.2017

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

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

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

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

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

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

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

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