

**Výročná správa
za rok 2005
č. MK- 903/2006-700/1716**

Organizácia: Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR
Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Typ hospodárenia: príspevková organizácia

Miesto konania verejného odpočtu: zasadačka na II. poschodí, Jakubovo námestie 12,
Bratislava

Čas konania verejného odpočtu: 31.5.2006 o 11.00 hod.

Výročná správa je na internetovej stránke MK SR: www.culture.gov.sk/odpocety/odpocety.html

Výročná správa je na internetovej stránke organizácie: www.kultura-skz.sk

OBSAH

		strana
1.1.	Identifikácia organizácie	3
2.2.	Poslanie a strednodobý výhľad organizácie	4
3.3.	Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie	5
4.4.	Činnosti / produkty organizácie a ich náklady	6
5.5.	Rozpočet organizácie	17
6.6.	Personálne otázky	21
7.7.	Ciele a prehľad ich plnenia	22
8.8.	Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2005	22
9.9.	Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie	23

1.1. Identifikácia organizácie

Názov: Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR
Sídlo: Jakubovo námestie 12, Bratislava

Rezort: Ministerstvo kultúry SR
Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Riaditeľ: Ing. Alexander Balla

Členovia vedenia:

Michal Madro: štatutárny zástupca a vedúci odboru služieb a správy majetku

Ing. Janka Ďurčová: vedúca ekonomického odboru

Ing. Juraj Tenczer: vedúci odboru Novostavba SND

Ing. Dagmar Farská: vedúca odboru výpočtové stredisko

Telefón: 52 92 40 13
Fax: 52 63 34 72
e-mail: skz@kultura-skz.sk

adresa internetovej stránky organizácie: www.kultura-skz.sk

Hlavné činnosti:

Zabezpečovanie služieb Ministerstvu kultúry SR

Realizácia výstavby „Novostavba SND“

Služby v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR

Spravovanie a prevádzkovanie zvereneného štátneho majetku

2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Poslanie:

Určujúcim faktorom poslania Správy kultúrnych zariadení MK SR je rozsah činností vymedzených v zriaďovacej listine. Prioritou sú úlohy zabezpečujúce oblasti služieb pre Ministerstvo kultúry SR. Ich orientácia je zameraná na oblasť autodopravy, hygienických služieb, materiálno-technického zabezpečenia a reprografie. Ďalej vykonáva pre rezort služby v oblasti výpočtovej techniky, spracováva štatistické a účtovné výkazy, zabezpečuje hromadné spracovávanie dát v elektronickej forme a technologické spracovávanie www stránok.

Ďalšou činnosťou organizácie je spolupráca pri zabezpečovaní prevádzky informačného systému Ministerstva kultúry SR.

Jednou z významných činností Správy kultúrnych zariadení MK SR je zabezpečovanie výstavby Novostavby SND.

Vedie pasportizáciu objektov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ministerstva a vykonáva správu spisovne organizácii rezortu kultúry v likvidácii.

Nemenej dôležitou činnosťou je výkon správy majetku zvereného štátom. Majetok využíva prednostne pre potreby zložiek rezortu kultúry. Pri tejto činnosti postupuje striktnie podľa pokynov zriaďovateľa. V závislosti od finančných možností, ale v maximálnej miere udržiava zverený majetok, uskutočňuje jeho obnovu a modernizáciu.

Správa kultúrnych zariadení zabezpečuje v rámci svojich činností aj prechodné ubytovanie pracovníkov Ministerstva kultúry SR.

Strednodobý výhľad organizácie:

Strednodobý výhľad organizácie má priamu súvislosť s jej ťažiskovými činnosťami. Je to predovšetkým servis pre Ministerstvo kultúry SR a výstavba Novostavby SND.

Služby, ktoré Správa kultúrnych zariadení MK SR vykonáva a zabezpečuje, si svojim servisným charakterom vyžadujú špecifický prístup. Z rovnakého dôvodu musela organizácia vytvoriť kolektív pracovníkov, ktorí dokážu promptne a flexibilne reagovať na všetky požiadavky užívateľa. Vybudovanie takého kolektívu nebolo možné bez jeho prispôbenia sa vnútornej štruktúre ministerstva, ako i jeho aktivitám voči rezortným organizáciám, štátnym orgánom i jednotlivým rezortom. Popri iných prednostiach s takouto formou zabezpečovania služieb, nie je zanedbateľný fakt, že v porovnaní s inými dodávateľskými subjektmi, organizácia tieto činnosti vykonáva s rádovo nižšími nákladmi.

Výrazný posun dopredu v hodnotiacom roku sa dosiahol rozhodnutím vlády SR prideliť prostriedky na definitívne ukončenie výstavby Novostavby SND.

Na základe tejto skutočnosti sa nosnou činnosťou organizácie z hľadiska finančného stal výkon priameho investora. V spojitosti s nárastom stavebných a technologických činností na stavbe, stúpla intenzita inžinierskeho dohľadu, právnej činnosti ako i zabezpečovanie súčinnosti s budúcim užívateľom.

S blížiacim sa ukončením predmetnej stavby, tieto úlohy budú gradovať a stavba sa pripravuje na kolaudáciu.

3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie

Organizácia uzavrela s Ministerstvom kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1067 zo dňa 20. 12. 2000 na rok 2005 kontrakt č. MK-10 002/2004-700. Kontrakt je zverejnený na internetovej adrese: www.culture.gov.sk/kontrakty/zoznam.html. Objem finančných prostriedkov na poskytovanie verejných služieb bol stanovený v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2005 na nasledovné činnosti:

1. Služby poskytované pre Ministerstvo kultúry SR	4 097 tis. Sk
2. Služby v Účelovom zariadení MK SR na Bielej ul.	3 227 tis. Sk
3. Činnosť Domu umenia Piešťany	6 760 tis. Sk
4. Činnosť odboru Novostavba SND	8 654 tis. Sk
5. Činnosť v objekte na Jakubovom nám. 12	5 357 tis. Sk
6. Správa majetku	2 555 tis. Sk
spolu	30 650 tis. Sk

Všetky úlohy stanovené kontraktom boli realizované a dodržaný bol celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom. Pri zabezpečovaní rozsahu činností sa nevyskytli problémy a finančné prostriedky boli poskytované pravidelnými mesačnými zálohami vo výške 1/12 celkového bežného transferu na rok 2005. V rámci kontraktu boli jednotlivé činnosti plnené nasledovne:

1. Služby poskytované pre Ministerstvo kultúry SR

Služby pre Ministerstvo kultúry SR sa poskytovali v rámci autoprevádzky, hygienických služieb, materiálo-technického zabezpečenia, reprografických prác a údržby. Zabezpečovali sa v celom rozsahu a v požadovanej kvalite. Činnosť bola financovaná fakturáciou a z bežného transferu. Za rok 2005 predstavovali náklady na objednanú činnosť 15 128 580,49 Sk, čo je 108,82% odhadovaných celoročných nákladov. Finančné krytie bolo zabezpečené z výnosov z fakturácie vo výške 12 804 129,29 Sk a z bežného transferu vo výške 2 324 451,20 Sk. Výnosy boli plnené na 130,58%.

2. Služby v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR na Bielej ul.

Táto činnosť spočíva v zabezpečovaní služieb v Účelovom zariadení MK SR pri uskutočňovaní pracovných porád, rokovaní, tlačových konferencií, služieb pre prijatých zahraničných hostí, krátkodobých prijatiach aj na Ministerstve kultúry SR a ubytovacích služieb. Služby sa aj v roku 2005 zabezpečovali na základe objednávky alebo poverovacieho listu. Náklady za služby boli vo výške 4 152 454,10 Sk, čo je 92,19% odhadovaných celoročných nákladov. Bežný transfer bol

čerpaný v objeme 3 883 913,84 Sk, t.j. 120,35% odhadovaného čerpania. Počet uskutočnených akcií bol oproti roku 2004 vyšší o 133, náklady na prevádzku zariadenia sa oproti roku 2004 znížili o 71 000,00 Sk.

3. Činnosť Domu umenia Piešťany

Činnosť je zameraná na zabezpečovanie kultúrnych podujatí: divadelných a filmových predstavení, televíznych show, koncertov, folklórnych podujatí a predstavení pre deti. V roku 2005 sa v Dome umenia uskutočnilo 75 kultúrnych podujatí vo vlastnej réžii, ktoré navštívilo 14 038 návštevníkov a 16 výstav, ktoré navštívilo približne 9 000 návštevníkov. Priestory boli využité aj k príležitostnému prenájmu firmám a inštitúciám za účelom pracovných a slávnostných stretnutí. Náklady boli čerpané vo výške 14 335 014,06 Sk, čo je 121,30% odhadovaných nákladov. Vlastné výnosy boli dosiahnuté v objeme 2 259 910,95 Sk, t.j. 53,69% odhadovaných výnosov v kontrakte. Bežný transfer bol čerpaný na 171,89%.

4. Činnosť odboru Novostavba SND

Odbor zabezpečuje realizáciu výstavby Novostavby SND a s tým súvisiacu prevádzkovú činnosť. Náklady na prevádzkovú činnosť sú finančne kryté z bežného transferu, ktoré boli v roku 2005 vo výške 11 667 463,90 Sk, t.j. 134,82% odhadovaných nákladov.

5. Činnosť v objekte na Jakubovom nám.č. 12

Činnosť je zameraná na zabezpečovanie služieb v súvislosti s prenájomom priestorov organizáciám prednostne rezortu kultúry, ako aj iným právnickým subjektom, tiež zabezpečovanie prechodného ubytovania zamestnancov Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Náklady na činnosť v objekte v roku 2005 boli 11 675 944,37 Sk, t.j. 128,12% podľa odhadovaných nákladov. Bežný transfer bol čerpaný na 129,39%. Vlastné výnosy boli dosiahnuté vo výške 5 788 860,65 Sk, čo je plnenie na 153,85% odhadovaných výnosov.

6. Správa majetku

V súlade so zákonom o správe majetku štátu mala v roku 2005 Správa kultúrnych zariadení do správy zverený aj nasledovný majetok štátu: objekt na Záhradníckej ul., Pionierskej ul., Kapitulskej ul. v Bratislave, garáže na Račianskej ul. v Bratislave a kaštieľ Budmerice. V súvislosti so spravovaným majetkom vznikli v roku 2005 náklady vo výške 12 135 819,02 Sk, čo je 302,63% kontraktu. Nárast nákladov bol spôsobený výškou zostatkovej ceny predanej nehnuteľnosti v Devíne. Bežný transfer bol čerpaný vo výške 4 538 984,23, t.j. 162,24% kontraktu. Výnosy boli dosiahnuté v objeme 7 596 834,79 Sk, oproti odhadovaným výnosom boli vyššie o 6 141 834,79 Sk.

4.4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady

V roku 2005 vykonávala organizácia činnosti v rozsahu vymedzenom v zriaďovacej listine, ako aj podľa osobitných pokynov Ministerstva kultúry SR v súlade so schváleným plánom úloh. Podnikateľské aktivity nevykonávala. Na zabezpečenie činnosti využívala prednostne zdroje z vlastnej činnosti a to za služby realizované pre Ministerstvo kultúry SR, z prenájmu, z tržieb zo vstupného,

z ostatných služieb a z tržby z predaja hmotného investičného majetku. Jej činnosť bola zameraná na:

zabezpečovanie služieb Ministerstvu kultúry SR v oblasti

- *autodopravy*
- *hygienických služieb*
- *materiálno-technického zabezpečenia, reprografických služieb a údržby*

realizáciu výstavby „Novostavba SND“

služby v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR

spravovanie a prevádzkovanie zvereného štátneho majetku, vrátane jeho údržby a obnovy

pasportizáciu objektov rezortu kultúry

výkon správy spisovne likvidovaných organizácií rezortu kultúry

spoluprácu pri zabezpečovaní prevádzky informačného systému Ministerstva kultúry SR

Za rok 2005 vykazuje organizácia zo svojej činnosti nasledovné hospodárske ukazovatele:

(v tis. Sk)	
Náklady	69 095
Výnosy	70 871
z toho bežný transfer	40 377
vlastná činnosť	30 494
Hospodársky výsledok	+ 1 776

Zabezpečovanie služieb Ministerstvu kultúry SR

V rámci zabezpečovania služieb pre Ministerstvo kultúry SR vykonávala organizácia servis služieb v oblasti autodopravy, hygienických služieb, materiálno-technického zabezpečenia, reprografických prác a údržby. Služby sa poskytovali odplatne. Náklady za výkony sa ministerstvu fakturovali.

Autodoprava

Služby súvisiace s autodopravou (prevádzka, údržba a ochrana motorových vozidiel) zabezpečovalo stredisko autoprevádzky. Prevádzku motorových vozidiel zabezpečovalo 7 vodičov pridelených na sekcie Ministerstva kultúry SR a 2 dispoziční vodiči. Náklady za realizované výkony v roku 2005 sa fakturovali ministerstvu vo výške 8 887 tis. Sk, z toho za

	(v tis. Sk)
spotrebu materiálu	2 473
opravy a údržbu motorových vozidiel	544

ostatné služby (cestovné, poistenie motor. vozidiel, parkov.karty a pod.)	2 927
mzdy + odvody	2 943

Hygienické a reprografické služby, materiálno-technické zabezpečenie, údržba

Tieto služby vykonávalo 12 zamestnancov hospodárskeho strediska. Hygienické služby sa zabezpečovali vo všetkých priestoroch Ministerstva kultúry SR a v rámci reprografických prác sa pripravovali bežné materiály, materiály do vedenia, ako aj do vlády SR. Materiálno-technické zabezpečenie realizovalo všetky požiadavky na nákup a distribúciu spotrebného a kancelárskeho materiálu. V rámci údržby sa zabezpečovali inštalatárske, elektrikárske, práce iného charakteru, prípadne sa odstraňovali havarijné stavy. Náklady za realizované výkony v roku 2005 sa ministerstvu fakturovali vo výške 3 917 tis. Sk, z toho za

	(v tis. Sk)
spotrebu materiálu	2 103
mzdy + odvody	1 814

Realizácia výstavby „Novostavba SND“

Realizácia výstavby Novostavba SND

Na základe rozhodnutia ministra kultúry SR je Správa kultúrnych zariadení MK SR poverená realizáciou výstavby Novostavby SND od 1.7.2000. Vlastnú investorskú činnosť zabezpečuje odbor Novostavba SND, ktorý mal v roku 2005 stálych 16 zamestnancov.

Náklady na bežnú prevádzku odboru boli v roku 2005 čerpané z bežného transferu vo výške 9 265 tis. Sk, z toho mzdy a odvody predstavovali 5 322 tis. Sk. Financovanie Novostavby SND bolo v roku 2005 zabezpečované z kapitálových výdavkov štátneho rozpočtu účelovo určené pre Novostavbu SND. Schválené kapitálové výdavky boli vo výške 550 mil. Sk (vrátane DPH)

Uvedené finančné zdroje boli použité na zabezpečenie ďalšieho postupu výstavby Novostavby SND na základe Dodatkov č.13, 14 zo ZoD (VDS – Skelet Ba a.s.) a Dodatkov č. 29, 30 k HZ (GDT – Coproject a.s.) v celkovom finančnom objeme 387 300 783 Sk nasledovne.

Prehľad rozhodujúcich prác a dodávok (v Sk) v roku 2005:

Údaje o prestavanosti :	
projektové práce	1 616 361
technologické práce	234 091 229
stavebné práce	131 485 393
ostatné	6 227 928
pozastávky (zádržné)	13 879 872
Spolu	387 300 783

Stavebná časť

Ucelená časť Opera

- montáž
- priestorová akustika v sále
- revízia výťahov (odborná prehliadka)
- protipožiarne nástreky (el. rozvodov)
- liate podlahy
- drevené podlahy (výdreva)

- UČ Činohra
- atypické dvere a filtre
 - prípravné práce - kreslá
 - akustické obklady – sály
 - dlažby a obklady – z kameňa prírodného
 - liate podlahy
 - akustické okná (réžia)
 - zariaďovacie predmety – zdravotníctvo
 - práce HSV (vysprávkovanie, potery)
 - povlakové podlahy (marmoleon)

Spoločné priestory

- dlažby obklady
- podlahy (dodávka + montáž) drevené hoblované
- protipožiarne
- dodávka + montáž protipožiarnych dverí a ocelových okien s motorickým pohonom do interiéru
- akustické meranie v skúšobne činohry (štúdio) a technickom bloku
- prevádzka a údržba OST (odovzdávacia stanica tepla)

Zhromažďovacie priestory

- betónová mazanina (garážové dvere)
- dlažba , obklady
- montáž osvetľovacích stojanov

Technologická časť

1/ V priebehu roka sa pokračovalo v obsluhu a údržbe neprevzatých technologických zariadení N-SND s tým, že sa zabezpečovala ich trvalá obsluha a kontrola, pochôdzková kontrola chodu a stavu zariadení, pohotovostný režim a najnutnejšie zásahy v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja, nevyhnutné servisné činnosti (trafostanica, klimatizácia – temperovanie, čerpacia stanica úžitkovej vody, Zdroj pary, centrálny riadiaci systém – velín, areálové rozvody silnoprúdu a slaboprúdu).

2/ Súčasne sa zabezpečovali periodické kontroly (kontrolno-servisné činnosti) ukončených technologických zariadení s testovaním a sledovaním dosahovania parametrov u dolného a horného scénického zariadenia opery, ozvučenia, osvetlenia, vysokofrekvenčných rozvodov, klimatizácie, dekoračné výťahy, hydraulická stanica s točnou v činohre. Počas kontrol sa zabezpečoval servis s odstraňovaním porúch.

3/ K zabráneniu škôd na rozpracovaných technologických zariadeniach sa uskutočnili najnutnejšie dodatky projektových dokumentácií, dodávky a montážne práce hlavne úpravy v trafostanici, centrálna príprava vzduchu ekonoventy , vetranie garáží, zdroj chladu, úprava dverí dekoračných výťahov.

Činnosti v bodoch 1 – 3 sa realizovali v súlade s „Dodatkom č.29“ k základnej hospodárskej zmluve na generálnu dodávku technologickej časti N-SND s a.s. Coproject.

4/ Na základe uznesenia Vlády SR č.582 a uzavretia „ Dodatku č.30“ na dostavbu technologickej časti N-SND s GDT – a.s. Coproject sa plne rozvinuli práce na :

- aktualizácii vykonávacích projektov jednotlivých prevádzkových súborov technologickej časti
- zabezpečovaní dodávok a montážnych prác hlavne na dolnom a hornom scénickom zariadení činohry, zabezpečovaní dodávok – koncových zariadení scénického ozvučenia a osvetlenia opery a činohry, rozvodov štrukturovanej kabeláže, priemyselnej televízie, areálových rozvodov slaboprúdu a silnoprúdu, dodávok a montáže klimatizácie.

Služby v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR na Bielej ul. v Bratislave

Správa kultúrnych zariadení MK SR v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR na Bielej ul. v Bratislave zabezpečuje služby podľa požiadaviek ministerstva pri pracovných poradách, spoločenských podujatiach, rokovaní, pre prijatých zahraničných hostí, priamo pre potreby ministerstva, prípadne iných organizácií s priamym súhlasom ministra kultúry.

V roku 2005 sa v Účelovom zariadení realizovalo celkom 212 akcií, z ktorých sa dosiahli výnosy vo výške 268 540,26 Sk. Prehľad uskutočnených akcií dokumentujú nasledovné údaje:

Druh akcie	počet akcií z toho		počet osôb	Sk
	pre MK SR	mimo MK SR		
rokovanie s pracovným obedom	64	11	721	64 903,76
slávnostný obed	3	3	85	24 668,20
slávnostná večera	1	2	77	37 997,00
porada s občerstvením	100	5	1 544	36 314,70
repcia	4	1	340	25 845,40
pracovný seminár s občerstv.	5	7	421	24 456,20
raňajky	4	2	8	562,20
spolu	181	31	3 196	214 747,46

Za prenájom organizáciám mimo Ministerstva kultúry SR bola fakturovaná čiastka 53 792,80 Sk.

Prehľad výnosov a nákladov za rok 2005:

	(v tis. Sk)
Výnosy	4 152
z toho bežný transfer	3 884
tržby za predaný tovar	213
tržby z predaja služieb	55
Náklady	4 152
z toho	
spotreba materiálu	47
spotreba energie	245
predaný tovar	213
oprava a údržba	22
ostatné služby	225
osobné náklady	1 158
odpisy	28
nepriame náklady	2 214

Spravovanie a prevádzkovanie zvereného štátneho majetku

Činnosť Domu umenia Piešťany

Dom umenia Piešťany je v pôsobnosti Správy kultúrnych zariadení MK SR od 1. januára 1996. Je centrom kultúrneho a spoločenského života kúpeľného mesta Piešťany. Svojou činnosťou sa zaraďuje medzi kultúrne zariadenia s celoslovenskou a v niektorých mesiacoch umeleckej sezóny až s medzinárodnou pôsobnosťou. Je spoluorganizátorom Piešťanského festivalu, ktorého dramaturgiu tvoria koncerty vážnej hudby, operety, opery a muzikály. V roku 2005 sa konal jubilejný 50. ročník.

Okrem spomínaného festivalu vážnej hudby je Dom umenia organizátorom česko-slovenského divadelného festivalu – Piešťanské randevous. Divadelný festival patrí medzi významné podujatia v dramaturgii Domu umenia, čo potvrdzuje i značný záujem verejnosti pre tento projekt. Počas celého roka sa svojou dramaturgiou zaraďoval Dom umenia medzi viacúčelové kultúrne zariadenie prezentujúce svojim návštevníkom širokú ponuku profesionálneho i neprofesionálneho umenia.

Dom umenia organizuje aj výstavnú činnosť, ktorá výrazne dotvára umelecké vyžitie návštevníkov. Vo výstavnej sieni prezentujú svoju tvorbu výtvarníci nielen zo Slovenska ale i zo zahraničia.

Priestory Domu umenia využívajú aj iné subjekty formou príležitostných prenájomov, ktoré tu uskutočňujú rôzne pracovné stretnutia, benefičné podujatia, absolventské koncerty a podobne.

Dom umenia v roku 2005 zrealizoval celkovo 75 podujatí, ktoré navštívilo 14 038 návštevníkov a 16 výstav, ktoré navštívilo približne 9 000 návštevníkov. Príjmy zo vstupného boli 1 896 tis. Sk.

Z činnosti Domu umenia boli dosiahnuté:

	(v tis. Sk)
Výnosy	14 335
z toho bežný transfer	12 075
tržby z predaja služieb	2 191
z toho za vstupné	1 896
z prenájmu	279
z ostatných tržieb	16
ostatné výnosy	69
Náklady	14 335
z toho spotreba materiálu	228
spotreba energie	1 797
oprava a údržba	19
ostatné služby	3 381
osobné náklady	3 607
dane a poplatky	178
ostatné náklady	3
odpisy	2 908
nepriame náklady	2 214

Prevádzku Domu umenia zabezpečovalo 15 zamestnancov v stálom pracovnom pomere a 8 pracovníkov na dohodu o brigádnickej činnosti. Technickí pracovníci okrem práce zvukára, osvetľovača a javiskového technika, vykonávali aj bežné opravy a údržbu zariadení počas roka, aby zabezpečili úsporu vynakladaných finančných prostriedkov. Upratovačky kumulovane vykonávali čistenie priestorov a zároveň uvádzačské služby pri predstaveniach. Organizačne a administratívne celú agendu, vrátane objednávaní, prípravy, realizácie a predaja podujatí zabezpečovali štyria zamestnanci.

Príležitostným prenájomom sa v roku 2005 zrealizovalo celkom 23 podujatí, z ktorých príjmy boli vo výške 279 261,00 Sk. Príjem z celoročného prenájmu Mini Galérie a prevádzky bufetu bol 105 200,00 Sk.

Činnosť v objekte na Jakubovom nám. 12

Objekt na Jakubovom nám. 12 Správa kultúrnych zariadení MK SR spravuje a prevádzkuje v rámci zvereného štátneho majetku a od 1.1.2001 sa budova stala aj jej sídlom.

Ostatné priestory sa aj v roku 2005 využívali na prenájom organizáciám rezortu kultúry, organizáciám, ktoré majú vzťah ku kultúre a iným právnickým subjektom, ako aj na zabezpečovanie prechodného ubytovania zamestnancom Ministerstva kultúry SR.

Prehľad výnosov a nákladov:	(v tis. Sk)
Výnosy	11 676

z toho bežný transfer	5 887
vlastná činnosť	5 789
z toho z prenájmu	5 347
z predaja DHaNIM	442
Náklady	11 676
z toho spotreba materiálu	86
spotreba energie	1 805
opravy a údržba	185
ostatné služby	975
osobné náklady	1 312
dane a poplatky	237
odpisy	584
daň z príjmu	973
nepriame náklady	5 519

Ostatné spravované objekty

Správa kultúrnych zariadení MK SR v roku 2005 spravovala v rámci zvereného štátneho majetku aj objekty v Bratislave na Záhradníckej ul., Pionierskej ul., Kapitulskej ul., garáže na Račianskej ul., kaštieľ Budmerice a dva byty rezortu kultúry. Z uvedených objektov boli dosiahnuté nasledovné ukazovatele:

	(v tis. Sk)
Výnosy	12 136
z toho bežný transfer	4 539
tržby z predaja služieb	
z toho z prenájmu	921
tržby z predaja DHaNIM	6 676
Náklady	12 136
z toho spotreba materiálu	176
spotreba energie	130
opravy a údržba	297
mzdové náklady	130
ostatné služby	440
dane a poplatky	302
ostatné náklady (ZC z predaja IM)	6 352
odpisy	2 091
nepriame náklady	2 218

Okrem hlavných činností zabezpečovala organizácia v roku 2005 aj nasledovné činnosti:

Pasportizácia objektov rezortu kultúry

Pasportizáciu objektov rezortu kultúry vykonáva Centrála pasportizačných kariet Správy kultúrnych zariadení MK SR formou tzv. Centrálného protokolu

pasportizačných kariet. Metodika pasportizácie Ministerstva kultúry SR ukladá organizáciám rezortu hlásiť zmeny v pasportizácii uskutočnené v bežnom roku. Tieto sa zaznamenávajú do pasportizačných kariet príslušných organizácií.

Výkon správy spisovne likvidovaných organizácií rezortu kultúry

Spisovňa zabezpečuje rutinným spôsobom predovšetkým požiadavky Sociálnej poisťovne, ako i požiadavky bývalých pracovníkov likvidovaných organizácií na predloženie potvrdení o dĺžke zamestnania. Táto činnosť sa týka všetkých likvidovaných organizácií. Od roku 2005 vykonáva Sociálna poisťovňa kontrolu odvodov poistného na nemocenské a dôchodkové zabezpečenie v organizácii Vydavateľstvo ALFA. Spisovňa priebežne zabezpečuje predkladanie dokladov ku žiadostiam zo súdov a prokuratúr.

Spolupráca pri zabezpečovaní informačného systému

Organizácia túto spoluprácu vykonávala prostredníctvom odboru výpočtové stredisko. Odbor spracovával internetové a intranetové stránky ministerstva, účtovné uzávierky za celú rozpočtovú kapitolu, podklady k rozborom hospodárskej činnosti a zabezpečoval hromadné spracovávanie dát.

Tabuľka č. 4.4.1

(v tis. Sk)

Činnosti/produkty organizácie:	Náklady * na činnosť /produkty celkom	Náklady kryté z:		
		Bežného tranferu	Tržieb a výnosov	Iných zdrojov*
a	1	2	3	4
Zabezpečovanie služieb Ministerstvu kultúry SR	15 129	2 325	12 804	
z toho				
autoprevádzka	10 052	1 428	8 624	
hygienické služby	1 504	218	1 286	
materiálno-technické zabezpečenie a reprografické služby	3 235	608	2 627	
údržbárske služby	338	71	267	
Realizácia výstavby „Novostavba SND“	11 667	11 667	0	
Služby v Úcelovom zariadení MK SR	4 152	3 884	268	
Spravovanie a prevádzkovanie zvereného štátneho majetku	38 147	22 501	15 646	
v tom				
Činnosť Domu umenia Piešťany	14 335	12 075	2 260	
Činnosť v objekte na Jakubovom nám.12	11 676	5 887	5 789	
Ostatné spravované objekty	12 136	4 539	7597	
SPOLU	69 095	40 377	28 718	

Na uvedených činnostiach sa podieľalo na celkových nákladoch 90 stálych zamestnancov (fyzický stav zamestnancov organizácie) a 14 osôb, ktoré vykonávali činnosti na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov. Na priamych nákladoch sa podieľalo 62 stálych zamestnancov a 14 osôb na dohody, nepriame náklady tvorilo 28 osôb (obslužný personál SKZ MK SR). Podiel priamych nákladov k celkovým nákladom predstavuje 75,92% a podiel nepriamych nákladov k celkovým nákladom je 24,07%.

Dátum: 15.02.2006

Spracoval: Ing. Ďurčová

Tabuľka č. 4.4.2. Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2005 a porovnanie s rokom 2004

Ukazovateľ	2004	2005	Index (2/1)
a	1	2	3
Služby v Účelovom zariadení MK SR:			
počet akcií	79	212	2,68
počet osôb	2 499	3 196	1,28
Činnosť Domu umenia Piešťany			
počet podujatí	89	75	0,84
počet návštevníkov	15 033	14 038	0,93
tržby za vstupné (v tis. Sk)	1 847	1 896	1,03
Činnosť v objekte na Jakubovom nám. 12			
počet prenájmov	34	30	0,88
výnosy z prenájmu (v tis.Sk)	4 494	5 347	1,19

Dátum: 15.02.2006

Spracoval: Ing. Ďurčová

5.5. Rozpočet organizácie

Pre hospodárenie Správy kultúrnych zariadení MK SR sú záväzné ustanovenia NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení a nadväzujúcich predpisov a výnosov MF SR, ako aj metodické usmernenia zo strany Ministerstva kultúry SR a ďalšie všeobecne platné právne normy a predpisy.

Schválený rozpočet na rok 2005 bol určený Ministerstvom kultúry SR rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu a úpravami osobitne pre výdavky financované z bežného transferu a osobitne pre kapitálové výdavky.

Bežný transfer

Bežný transfer na hlavnú činnosť pre rok 2005 bol schválený vo výške 34 550 tis. Sk. V priebehu roka bol upravovaný na základe rozpočtových opatrení nasledovne:

- v nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 740/2004 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2005 a nariadením vlády SR č. 204/2005, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice PT zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, bol rozpočtovým opatrením zo dňa 04.07.2005 bežný transfer zvýšený o 457 tis. Sk, z toho 339 tis. Sk na mzdy,
- v súlade s rozhodnutím ministra kultúry SR bol rozpočtovým opatrením zo dňa 13.10.2005 zvýšený bežný transfer o 391 tis. Sk účelovo určený na opravu bytových priestorov na Medveďovej ul. v Bratislave,
- v súlade s rozhodnutím ministra kultúry SR boli rozpočtovým opatrením zo dňa 13.10.2005 uvoľnené finančné prostriedky vo výške 397 tis. Sk, z toho 294 tis. Sk na mzdy,
- na základe žiadosti organizácie a v súlade s rozhodnutím ministra kultúry SR boli rozpočtovým opatrením zo dňa 04.11.2005 uvoľnené finančné prostriedky vo výške 607 tis. Sk na dopad zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov a č. 282/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (daň z nehnuteľnosti),
- na základe rozpočtového opatrenia MF SR a rozhodnutia ministra kultúry SR boli rozpočtovým opatrením zo dňa 02.12.2005 uvoľnené finančné prostriedky na mzdy vo výške 171,4 tis. Sk na zvýšenie hmotnej zainteresovanosti,
- na základe schválenie ministra kultúry SR boli rozpočtovým opatrením zo dňa 15.12.2005 uvoľnené finančné prostriedky vo výške 100 000,00 Sk na dofinancovanie prevádzkových nákladov organizácie,
- na základe schválenia ministra kultúry SR boli rozpočtovým opatrením zo dňa 22.12.2005 upravené záväzné ukazovatele organizácie uvoľnením príspevku vo výške 3 704 000,00 Sk na krytie odpisov.

Kapitálové výdavky

V roku 2005 boli kapitálové výdavky uvoľňované nasledovne:

- rozpisovým listom zo dňa 26.01.2005 schválený príspevok na individuálne výdavky zo ŠR v programe 07T0102 na Novostavbu SND vo výške 18 168 tis. Sk,
- rozpočtovým opatrením zo dňa 27.05.2005 bol rozpočet kapitálových výdavkov na Novostavbu SND zvýšený o 31 832 tis. Sk,
- rozpočtovým opatrením zo dňa 01.07.2005 bol uvoľnený kapitálový transfer na bežnú investičnú činnosť – na zakúpenie 4 ks osobných motorových vozidiel pre potreby MK SR vo výške 3 010 tis. Sk,
- rozpočtovým opatrením zo dňa 23.08.2005 boli kapitálové výdavky na Novostavbu SND zvýšené o 200 000 tis. Sk,
- rozpočtovým opatrením zo dňa 13.12.2005 boli kapitálové výdavky na Novostavbu SND zvýšené o ďalších 200 000 tis. Sk,
- rozpočtovým opatrením zo dňa 15.12.2005 bol rozpočet kapitálových výdavkov na Novostavbu SND zvýšený o 100 000 tis. Sk,
- na zakúpenie 4 osobných motorových vozidiel pre potreby MK SR boli zvýšené kapitálové výdavky o 4 408 tis. Sk.

Schválené finančné prostriedky na bežné výdavky ako aj na investičnú činnosť, použila Správa kultúrnych zariadení MK SR v súlade s určeným rozpisom záväzných ukazovateľov a limitov štátneho rozpočtu a zákonom NR SR č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení a nadväzujúcich predpisov a výnosov MF SR, ako aj metodického usmernenia zo strany Ministerstva kultúry SR a ďalších všeobecne platných právnych noriem a predpisov.

Ako už bolo uvádzané v časti 4.4., Správa kultúrnych zariadení MK SR vykazuje za rok 2005 súhrnné hospodárske ukazovatele:

Výnosy	70 871 tis. Sk
Náklady	69 095 tis. Sk
Hospodársky výsledok	1 776 tis. Sk

Hospodársky výsledok za rok 2005 bol oproti roku 2004 zlepšený o 1 687 tis. Sk.

Skutočné náklady boli oproti upravenému rozpočtu vyššie o 7 368 tis. Sk. Nárast nákladov o 8 858 tis. Sk bol najmä v ostatných nákladoch, nakoľko v tejto nákladovej skupine bol zúčtovaný rozdiel medzi predajnou a zostatkovou cenou predaného investičného majetku a tiež v nákladovej skupine 55 – odpisy, predaný majetok a rezervy o 1 893 tis. Sk, kde bola zúčtovaná zostatková cena predaného majetku.

Dosiahnuté vlastné výnosy boli oproti rozpočtu vyššie o 9 144 tis. Sk, z toho z prenájmu o 101 tis. Sk. Iné ostatné výnosy vo výške 428 tis. Sk predstavujú výnosy z poisťovních udalostí a tržby z predaja investičného majetku vo výške 8 000 tis. Sk boli dosiahnuté z predaja nehnuteľnosti v Devíne. Štruktúra výšky jednotlivých nákladových položiek na bežné výdavky ako aj štruktúra výnosov, je analyzovaná v tabuľke č. 5.5.1.

Z fondu reprodukcie hmotného majetku organizácia v roku 2005 zabezpečovala nasledovný nákup hmotného investičného majetku so súhlasom Ministerstva kultúry SR v celkovej hodnote 432 185,40 Sk, z toho výpočtovej techniky za 390 385,40 Sk a opravu ohrievača vo výške 41 800,00 Sk
Tvorba fondu reprodukcie za rok 2005 bola vo výške 5 778 tis. Sk.

Tabuľka č. 5.5.1

v tis. Sk

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2004	Schválený rozpočet 2005	Upravený rozpočet 2005	Skutočnosť 2005	Z toho z transferu	Z iných zdrojov	% čerpania 4:3
a	b	1	2	3	4	5		6
B e ž n é t r a n s f e r y	Výnosy spolu (6..)	53 015	55 900	61 727	70 871	40 377	0	114,81
	z toho:							
	Prevádzková dotácia (691)	30 434	34 550	40377	40 377	40 377	0	100,00
	Tržby za predaj (601+602)	22 049	21 350	21 350	22 066	0	0	103,35
	z toho tržby z prenájmu	6 195	6 500	6 500	6 601	0	0	101,55
	Iné ostatné výnosy a tržby (649 +651)	532	0	0	8 428	0	0	0,00
	Náklady spolu (5..)	52 926	55 900	61 727	69 095	40 377	0	111,94
	z toho:							
	Spotrebované nákupy (50)	9 881	10 624	10 724	10 579	5 946	0	98,65
	Služby (51)	9 526	13 329	13 720	12 098	9 113	0	88,18
	z toho: Reprezentačné (513)	7	7	7	7	7	0	100,00
	Osobné náklady (52)	24 030	27 062	28 087	25 758	16 937	0	91,71
	z toho: Mzdové náklady (521)	17 358	19 335	20 139	18 741	11 877	0	93,06
	Dane a poplatky (53)	264	455	455	801	455	0	176,04
	Ostatné náklady (54)	2 218	2 356	2 356	11 214	1 541	0	475,98
	Odpisy, predaný majetok, rezervy.. (55)	6 871	2 074	5 778	7 671	5 778	0	104,24
	z toho: Odpisy N a HIM (551)	6 685	2 074	5 778	6 023	4 130	0	104,24
Daň z príjmu (591)	136	0	607	973	607	0	0,00	
Hospodársky výsledok (+/-)	+89			+ 1 776				
K a p i t á l o v é v ý d a v k y	Nákup NIM a HIM – spolu	54 443	18 168	557 418	381 117	380 685	432	68,37
	z toho menovite:							
	Výstavba SND	50 000	18 168	550 000	373 421	373 421	0	67,89
	-Stavby rozostavané	33 208	8 168	180 465	136 320	136 320	0	75,54
	-Stroje a zariadenia	16 792	10 000	369 535	237 101	237 101	0	64,16
	-Umelecké diela	0	0	0	0	0	0	0,00
	-Iné	0	0	0	0	0	0	0,00
	Vlastné investície	4 443	0	7 418	7 696	7 264	432	103,75
	-výpočtová technika	91	0	0	390	0	390	0,00
	-autá	3 878	0	7 418	7 264	7 264	0	97,92
-iné	474	0	0	42	0	42	0,00	

Dátum: 15.02.2006

Spracoval: Ing. Ďurčová

6.6. Personálne otázky

Počet zamestnancov:

Správa kultúrnych zariadení MK SR mala na rok 2005 stanovený limit zamestnancov, ako orientačný ukazovateľ, v počte 88. Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2005 bol 90 a 1 zamestnankyňa čerpá rodičovskú dovolenku. Za rok 2005 bolo uzatvorených 32 pracovných pomerov. S 11 zamestnancami (ženy) bol uzatvorený pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas. V roku 2005 boli uzatvorené aj 4 dohody o vykonaní práce a 10 dohôd o brigádnickej práci študentov. Pracovný pomer bol skončený s 22 zamestnancami. Dôvody skončenia pracovného pomeru na základe:

V roku 2005 bol skončený pracovný pomer s 22 zamestnancami. Dôvody skončenia pracovného pomeru:

- | | |
|--|-----------------|
| <input type="checkbox"/> pracovný pomer na dobu určitú | 13 zamestnancov |
| <input type="checkbox"/> výpoveď zo strany zamestnanca | 3 zamestnanci |
| <input type="checkbox"/> dohodou na návrh zamestnanca | 2 zamestnanci |
| <input type="checkbox"/> pracovný pomer v skúšobnej dobe | 3 zamestnanci |
| <input type="checkbox"/> odchod do dôchodku | 1 zamestnanec |

Osobné náklady boli v roku 2005 čerpané v objeme 25 758 tis. Sk, t.j. 91,71% upraveného rozpočtu. Priemerná mesačná mzda v roku 2005 bola 17 204,00 Sk.

Vývoj zamestnancov:

rok	priemerný evidenčný počet (vo fyzických osobách)
2003	84
2004	88
2005	90

Štruktúra zamestnancov:

	počet	z toho ženy
vedúci zamestnanci	9	5
odborní zamestnanci	32	20
manuálni, prevádzkoví zamestnanci	49	17

Veková štruktúra zamestnancov:

do 20 rokov	do 30 rokov	do 40 rokov	do 50 rokov	do 60 rokov	nad 60 rokov
1	5	10	22	34	18

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov:

VŠ	ÚSO	SO	Z
13	33	31	13

Organizačná štruktúra organizácie:

úsek riaditeľa	7 zamestnancov
odbor ekonomický	6 zamestnancov
odbor Novostavba SND	16 zamestnancov
odbor služieb a správy majetku	58 zamestnancov
odbor výpočtové stredisko	4 zamestnanci (z toho 1 na rodičovskej dovolenke)

Personálny plán na rok 2005 a jeho plnenie:

- limit zamestnancov (orientačný ukazovateľ) nebol dodržaný, nakoľko sa prijali na odbor Novostavba SND 2 zamestnanci,
- v súvislosti s legislatívnymi zmenami bolo zabezpečované priebežné vzdelávanie zamestnancov.

Očakávaný vývoj v personálnej oblasti:

- dodržať stanovený limit zamestnancov pre rok 2006,
- zabezpečovať priebežné vzdelávanie zamestnancov v oblastiach súvisiacich s ich pracovným zaradením.

Aktivity na rozvoj ľudských zdrojov:

Oblasť vzdelávania zamestnancov bola zameraná na:

- dopĺňanie si vedomostí z legislatívnych zmien (formou odborných školení a seminárov), ktorých sa zúčastnilo 50 zamestnancov.

Náklady na vzdelávanie za rok 2005 predstavovali sumu 33 616,90 Sk.

7.7. Ciele a prehľad ich plnenia:

Prioritnými cieľmi Správy kultúrnych zariadení MK SR je zabezpečenie úloh, ktoré vyplývajú zo zriaďovateľskej listiny a jej dodatkov.

Sú to činnosti spojené so servisom pre Ministerstvo kultúry SR, s realizáciou výstavby Národného divadla a správou štátneho majetku. Tieto priority plnila organizácia podľa požiadaviek, potrieb a finančných zdrojov v požadovanej kvalite a kvantite. Zo strany zriaďovateľa k tejto činnosti neboli výhrady.

8. 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2005

Organizácia zabezpečuje úlohy rezortného a celospoločenského charakteru. Rezortný charakter predstavujú služby a servis pre Ministerstvo kultúry SR. Medzi hlavné úlohy, ktoré majú celospoločenský význam, môžeme zaradiť výstavbu

Novostavby SND, ako i kultúrne aktivity Domu umenia v Piešťanoch. Patrí medzi ne aj prenájom priestorov neštátnym organizáciám.

Činnosť organizácie bola aj v roku 2005 financovaná z výnosov z vlastnej činnosti a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Hospodárenie za rok 2005 organizácia ukončila s kladným hospodárskym výsledkom 1 776 tis. Sk a vlastné výnosy dosiahla o 9 144 tis. Sk vyššie, ako mala plánované v rozpočte. Rozdiel medzi skutočnými a plánovanými nákladmi vznikol zo zúčtovania rozdielu medzi predajnou a zostatkovou cenou predaného investičného majetku. V roku 2005 boli spotrebované celkové náklady o 16 169 tis. Sk vyššie v porovnaní s rokom 2004.

Zameranie činnosti organizácie v ďalšom období bude vychádzať z jej poslania. Používanie prostriedkov schválených zo štátneho rozpočtu, ako i získaných z inej činnosti, organizácia naďalej podriadi prísnej hospodárnosti a efektívnosti, pričom bude prihliadať na ich účelovosť a na dodržiavanie záväzných limitov.

9. 9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Dominantným užívateľom výstupov organizácie je Ministerstvo kultúry SR. Výstupy organizácie v ďalších oblastiach a to najmä v oblasti informatiky, pasportizácie, ako aj v prenájme priestorov slúžia pre organizácie rezortu kultúry a čiastočne pre iné právnické a fyzické osoby. Dom umenia v Piešťanoch svojou špecifickou činnosťou nachádza svojich užívateľov v rôznych verejných, vzdelávacích a kultúrnych inštitúciách, ale najmä v širokej kultúrnej verejnosti.

Bratislava, dňa 15.02.2006

Podpis štatutárneho zástupcu

Pečiatka