

Výročná správa
za rok 2008
č. MK- 1788/2009-102/1153

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

Miesto konania verejného odpočtu: Jakubovo nám.č.12, zasadacia miestnosť

Čas konania verejného odpočtu: 27.05.2009 o 11,00 hod.

Výročná správa je na internetovej stránke www.culture.gov.sk/odpocety/odpocety08/odpocety.html

Výročná správa je na internetovej stránke organizácie: www.csomksr.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	4
4.4.	Činnosti / produkty organizácie a ich náklady	6
5.5.	Rozpočet organizácie	14
6.6.	Personálne otázky	18
7.7.	Ciele a prehľad ich plnenia	19
8.8.	Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2007	19
9.9.	Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie	20

1.1. Identifikácia organizácie

Názov: Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultúry SR do 31.12.2008, od 01.01.2009 Centrálna servisná organizácia Ministerstva kultúry SR

Sídlo: Jakubovo námestie 12, Bratislava

Rezort: Ministerstvo kultúry SR

Forma hospodárenia: štátna 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. Dagmar Farská: vedúca odboru výpočtové stredisko

Telefón: 20 47 92 37

Fax: 20 47 91 11

e-mail: cso@csomksr.sk

adresa internetovej stránky organizácie: www.csomksr.sk

Hlavné činnosti:

Služby v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR

Činnosť v Dome umenia v Piešťanoch

Činnosť v objekte na Jakubovom námestí č.12 v Bratislave

Činnosť na úseku správy majetku

Poskytovanie služieb Ministerstvu kultúry SR

Zabezpečenie archívu - spisovne likvidovaných organizácií rezortu kultúry

2.2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Poslanie:

Organizácia v hodnotiacom období vykonávala činnosti, ktorými zabezpečovala úlohy stanovené Ministerstvom kultúry SR v rozsahu, ktorý vymedzuje zriaďovacia listina. Tieto činnosti boli komplexného charakteru a zabezpečovali oblasti hygienických služieb, materiálno-technického zabezpečenia a ďalšie. Spravovala spisovňu podnikov rezortu kultúry v likvidácii a viedla pasportizáciu objektov organizácií, ktoré spadajú pod rezort kultúry. Je správcom zvereného štátneho majetku, zabezpečovala jeho údržbu, obnovu a modernizáciu. Majetok využívala prednostne pre potreby rezortu kultúry, pričom sa riadila pokynmi zriaďovateľa. Zabezpečovala prechodné ubytovanie zamestnancov Ministerstva kultúry SR.

Strednodobý výhľad organizácie:

Správa kultúrnych zariadení zanikla k 31.12.2008 a bola transformovaná na Centrálnu servisnú organizáciu MK SR. Organizácia prevezme doterajšie úlohy SKZ MK SR a jej činnosti budú postupne rozšírené o rôzne oblasti celorezortného pôsobenia.

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 a v nadväznosti na bod B.3 uznesenia vlády SR č. 1370 z 18. decembra 2002 na rok 2008 kontrakt č. MK-823/2007-102/18219. Kontrakt je zverejnený na internetovej adrese:

www.culture.gov.sk/ministerstvo/kontrakty/kontrakty-2008.

Objem finančných prostriedkov na poskytovanie verejných služieb bol stanovený v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2008 na nasledovné činnosti:

1. poskytovanie služieb pre poskytovateľa v oblasti hygienických služieb, MTZ a údržby	2 031 tis. Sk
2. poskytovanie služieb v Účelovom zariadení na Bielej ul. v Bratislave	3 518 tis. Sk
3. zabezpečenie činnosti Domu umenia v Piešťanoch	7 675 tis. Sk
4. zabezpečenie činnosti v objekte na Jakubovom nám. 12 v Bratislave	5 957 tis. Sk
5. správa majetku	1 712 tis. Sk
spolu	20 893 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 2008. V rámci kontraktu boli jednotlivé činnosti plnené nasledovne:

1. Služby poskytované pre Ministerstvo kultúry SR

Služby pre poskytovateľa - Ministerstvo kultúry SR sa poskytovali v rámci hygienických služieb, materiálno-technického zabezpečenia a údržby. Zabezpečovali sa v celom rozsahu a v požadovanej kvalite. Činnosť bola financovaná fakturáciou a z bežného transferu. K 31.12.2008 predstavujú bežné výdavky na objednanú činnosť 7 515 057,10 Sk, čo je 177,37% odhadovaných celoročných výdavkov. Finančné krytie bolo zabezpečené z príjmov z fakturácie vo výške 5 469 147,10 Sk a z dotácie zo ŠR vo výške 2 045 910,00 Sk. Príjmy boli plnené na 247,91%.

Príloha č. 2 - poskytovanie služieb v Účelovom zariadení na Bielej ul. v Bratislave

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 2008 zabezpečovali na základe objednávky alebo poverovacieho listu. Bežné výdavky za služby boli vo výške 4 880 642,00 Sk, čo je 109,41% odhadovaných celoročných výdavkov. Dotácia zo ŠR bola čerpaná v objeme 3 628 366,00 Sk, t.j. 103,13% odhadovaného čerpania. V roku 2008 sa v zariadení uskutočnilo celkom 142 akcií, z toho 133 akcií pre organizácie MK SR a 9 akcií bolo mimorezortných. Finančné prostriedky v objeme 124 363,50 Sk zo zrušeného fondu reprodukcie boli čerpané na obstaranie podlahovej krytiny.

Príloha č. 3 – zabezpečenie činnosti Domu umenia v Piešťanoch

Činnosť je zameraná na zabezpečovanie kultúrnych podujatí: divadelných a filmových predstavení, televíznych show, koncertov, folklórnych podujatí a predstavení pre deti. V roku 2008 sa v Dome umenia uskutočnilo 89 kultúrnych podujatí, ktoré navštívilo 15 989 návštevníkov a 17 výstav, ktoré navštívilo približne 13 tisíc návštevníkov. Priestory boli využité aj k príležitostnému prenájmu firmám a inštitúciám za účelom pracovných a slávnostných stretnutí. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 16 782 656,97 Sk, čo je 155,61% odhadovaných výdavkov. Vlastné príjmy boli dosiahnuté v objeme 4 758 928,97Sk, t.j. 153% odhadovaných príjmov v kontrakte. Dotácia zo ŠR bola čerpaná vo výške 11 777 498,00 Sk, t.j. na 153,45%. Z dotácie zo ŠR na bežné výdavky boli 4 000 000,00 Sk použité na realizáciu rockovej opery "Matúš Čák Trenčiansky". Finančné prostriedky vo výške 2 086 276,60 Sk boli čerpané zo zrušeného fondu reprodukcie na rekonštrukciu sociálnych zariadení, generálnu opravu javiskovej točnice, dodávku svetelnej techniky, na opravu a údržbu interiérového zariadenia.

Príloha č. 4 – zabezpečenie činnosti v objekte na Jakubovom nám. 12 v Bratislave

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. Bežné výdavky na činnosť v objekte v roku 2008 boli 10 924 259,29 Sk, t.j. 149,46% podľa odhadovaných výdavkov.

Dotácia zo ŠR bola čerpaná na 99,63%. Vlastné príjmy zabezpečovali činnosť vo výške 4 986 666,61 Sk, čo je plnenie na 369,41% odhadovaných príjmov.

Príloha č. 5 - Správa majetku

V súlade so zákonom o správe majetku štátu mala v roku 2008 Správa zverený do správy aj nasledovný majetok štátu: objekt na Pionierskej ul., garáže na Račianskej ul., kaštieľ Budmerice a jeden byt rezortu kultúry. V súvislosti so spravovaným majetkom vznikli v roku 2008 bežné výdavky vo výške 2 681 048,64 Sk, čo je 99,93% kontraktu. Dotácia zo ŠR bola čerpaná vo výške 1 506 633,32 Sk, t.j. 88,03% kontraktu. Vlastné príjmy boli dosiahnuté v objeme 1 174 415,32 Sk, plnené boli na 120,91% odhadovaných celoročných príjmov. Finančné prostriedky zo zrušeného fondu reprodukcie vo výške 282 718,50 Sk boli použité na rekonštrukciu radiátorových telies a obstaranie a montáž plynového kotla na TUV v objekte kaštieľa Budmerice.

4.4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady

V roku 2008 vykonávala organizácia činnosti v rozsahu vymedzenom v zriaďovacej listine a v súlade s hlavnými úlohami a činnosťami na rok 2008. 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 a z ostatných služieb. Jej činnosť bola zameraná na:

služby v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR

činnosť v Dome umenia v Piešťanoch

činnosť v objekte na Jakubovom nám. č.12 v Bratislave

činnosť na úseku správy majetku

poskytovanie služieb pre Ministerstvo kultúry SR v oblasti

- hygienických služieb*
- materiálno-technického zabezpečenia a údržby*

výkon správy spisovne likvidovaných organizácií rezortu kultúry

pasportizáciu objektov rezortu kultúry

Za rok 2008 vykazuje organizácia zo svojej činnosti nasledovné hospodárske ukazovatele:

	(v tis. Sk)
Náklady	43 091
Výnosy	42 708
z toho bežný transfer	24 893
vlastná činnosť	17 815
Hospodársky výsledok	-383

Služby v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR

Správa kultúrnych zariadení MK SR v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR na Bielej ul. v Bratislave zabezpečovala v roku 2008 služby podľa požiadaviek ministerstva pri pracovných poradách, spoločenských podujatiach, rokovaníach,

pre prijatých zahraničných hostí, priamo pre potreby ministerstva, každodenné poskytovanie obsluhy návštev pána ministra a štátneho tajomníka a prípadne iných organizácií s priamym súhlasom ministra kultúry.

V roku 2008 sa v Účelovom zriadení realizovalo celkom 142 akcií, z ktorých sa dosiahli výnosy vo výške 305 tis 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	1	4	204	19 649,90
zasadnutie komisií s občerstvením	109	1	1 245	41 423,70
tlačovka	0	1	30	3 871,00
porada s občerstvením	16	2	620	30 473,40
recepčia	4	1	680	160 979,90
slávnostný obed	3	0	27	11 065,50
spolu	133	9	2 806	267 463,40

Za prenájom bola fakturovaná čiastka 37 216,00 Sk, z toho výnosy z ubytovania boli vo výške 11 480,00 Sk. Prehľad výnosov a nákladov za rok 2008:

Položka	(v tis. Sk)
Výnosy:	4 639
z toho bežný transfer	4 272
tržby za predaný tovar	38
tržby z predaja služieb	267
zúčt.rezerv	62
Náklady:	4 639
z toho	
spotreba materiálu	60
spotreba energie	451
predaný tovar	267
oprava a údržba	71
ostatné služby	182
osobné náklady	1 434
dane a poplatky	22
odpisy	22
tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti	34
nepriame náklady	2 096

Okrem bežných prevádzkových prostriedkov v roku 2008 boli na zabezpečenie činnosti zariadenia čerpané aj finančné prostriedky zo zrušeného fondu reprodukcie v objeme 124 363,50 Sk a boli použité na obstaranie podlahovej krytiny.

Činnosť v Dome umenia v Piešťanoch

Dom umenia Piešťany bol v pôsobnosti Správy kultúrnych zariadení MK SR od 1. januára 1996 do 31. decembra 2008. Je centrom kultúrneho a spoločenského

života kúpeľného mesta Piešťany a 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 2008 sa konal 53. ročník festivalu. V mesiacoch august a september bol realizovaný už 9. ročník medzinárodného festivalu „Organové dni v Piešťanoch“.

Okrem spomínaného festivalu vážnej hudby je Dom umenia organizátorom česko-slovenského divadelného festivalu – Piešťanské randevous. Divadelný festival, ktorého 10. ročník sa konal v októbri, 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. Dramaturgia Domu umenia je orientovaná na profesionálne umelecké scény a umelecké osobnosti kultúrneho života (napr. SND, Radošinské naivné divadlo, Slovenská filharmónia), ale i na neprofesionálne divadlá, ktoré si získavajú stále viac priazeň divákov. V roku 2008 sa tu konal aj 3. ročník filmového festivalu Cinematic.

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. V prízemí Domu umenia bola svojpomocne technickými pracovníkmi zrekonštruovaná galéria. Vo výstavnej sieni a v galérii vystavujú celoročne svoju umeleckú tvorbu výtvarníci v oblasti maľby, grafiky, keramiky, sochárstva a fotografie. V roku 2008 bolo vo výstavných priestoroch zrealizovaných celkom 17 výstav, ktoré navštívilo približne 13 tisíc návštevníkov. Výstavné priestory každoročne využívajú aj študenti VŠMU. V roku 2008 tu zrealizovali výstavu študenti z Banskej Bystrice a z Trnavy a absolventi vysokých škôl výtvarného umenia zo Slovenska, Čiech a z Japonska. Pod vedením svojich pedagógov tu prezentovali svoju tvorbu v oblasti maľby, grafiky a sochárstva.

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

Dom umenia v roku 2008 zrealizoval celkovo 89 podujatí, ktoré navštívilo 15 989 návštevníkov a 17 výstav, ktoré navštívilo približne 13 tisíc návštevníkov. Tržby zo vstupného boli 2 259 tis. Sk.

Prehľad výnosov a nákladov za rok 2008:

Položka	(v tis. Sk)
Výnosy:	19 074
z toho bežný transfer	15 997
tržby z predaja služieb	2 906
z toho: za vstupné	2 259
z prenájmu	647
ostatné výnosy	138
výnosy z BT od ostatných subjektov VS	33
Náklady:	19 074
spotreba materiálu	403

spotreba energie	2 495
oprava a údržba	370
ostatné služby	7 368
osobné náklady	4 094
dane a poplatky	216
ostatné náklady	4
odpisy	2 028
nepriame náklady	2 096

Z dotácie zo ŠR na bežné výdavky boli 4 000 000,00 Sk použité na realizáciu rockovej opery "Matúš Čák Trenčiansky".

Finančné prostriedky vo výške 2 086 276,60 Sk boli čerpané zo zrušeného fondu reprodukcie na rekonštrukciu sociálnych zariadení, generálnu opravu javiskovej točnice, dodávku svetelnej techniky, na opravu a údržbu interiérového zariadenia.

Prevádzku Domu umenia zabezpečovalo 15 zamestnancov v stálom pracovnom pomere. Technickí pracovníci okrem svojej hlavnej činnosti (zvukár, osvetľovač a javiskový technik) vykonávali aj odbornú údržbu a opravy všetkých technických zariadení počas roka, čím značne ušetrili finančné prostriedky. Organizačne a administratívne celú agendu, vrátane objednávaní, prípravy, realizácie a predaja podujatí zabezpečovali štyria zamestnanci.

Činnosť v objekte na Jakobovom nám. č. 12 v Bratislave

Objekt na Jakobovom nám. č.12 Správa kultúrnych zariadení MK SR spravuje a prevádzkuje v rámci zvereného štátneho majetku a je aj sídlom organizácie. Ostatné priestory sa aj v roku 2008 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 za rok 2008:

Položka	(v tis. Sk)
Výnosy:	8 141
z toho bežný transfer	2 462
tržby z predaja služieb	5 493
z toho: z prenájmu	5 283
ostatné výnosy	186
Náklady:	8 141
spotreba materiálu	65
spotreba energie	2 056
oprava a údržba	614
ostatné služby	913
osobné náklady	1 553
dane a poplatky	179
ostatné náklady	0
pokuty a penále	5
odpisy	491
tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti	45
tvorba opravnej položky z prevádzkovej činnosti	124
nepriame náklady	2 096

Činnosť na úseku správy majetku

Správa kultúrnych zariadení MK SR v roku 2008 spravovala v rámci zvereného štátneho majetku aj objekty v Bratislave na Pionierskej ul., garáže na Račianskej ul., kaštieľ Budmerice a jeden byt rezortu kultúry. Z uvedených objektov boli dosiahnuté nasledovné ukazovatele:

Položka	(v tis. Sk)
Výnosy:	6 166
z toho bežný transfer	24
tržby z predaja služieb	1 356
z toho: z prenájmu	1 339
ostatné výnosy	786
výnosy z KT	4 000
Náklady:	6 549
spotreba materiálu	154
spotreba energie	350
oprava a údržba	84
ostatné služby	551
osobné náklady	1 419
dane a poplatky	340
ostatné náklady	295
odpisy	219
tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti	41
nepriame náklady	3 096

Okrem bežných prevádzkových prostriedkov na činnosť spravovaných objektov boli v roku 2008 na zabezpečenie činnosti kaštieľa v Budmericiach čerpané aj finančné prostriedky zo zrušeného fondu reprodukcie vo výške 282 718,50 Sk. Boli použité na rekonštrukciu radiátorových telies a na obstaranie a montáž plynového kotla na TÚV v objekte kaštieľa Budmerice.

Poskytovanie služieb pre Ministerstvo kultúry SR

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

Tieto služby vykonávalo 11 zamestnancov hospodárskeho strediska. Hygienické služby sa zabezpečovali vo všetkých priestoroch Ministerstva kultúry SR. Materiálno-technické zabezpečenie realizovalo všetky požiadavky na nákup a distribúciu spotrebného a kancelárskeho materiálu. V rámci údržby sa zabezpečovali inštalatérske, elektrikárske, práce iného charakteru, prípadne sa odstraňovali havarijné stavy.

Prehľad výnosov a nákladov v roku 2008:

Položka	(v tis. Sk)
Výnosy:	4 688
z toho bežný transfer	2 138
tržby z predaja služieb	2 452
z toho: z prenájmu	0
ostatné výnosy	94
zúčt.rezerv	4
Náklady:	4 688
spotreba materiálu	726
spotreba energie	0
oprava a údržba	0
ostatné služby	7
osobné náklady	1 839
dane a poplatky	0
ostatné náklady	0
odpisy	0
tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti	10
ostat.mimoriadne náklady	13
nepriame náklady	2 093

Náklady za realizované výkony sa ministerstvu fakturovali vo výške 2 452 tis. Sk, z toho za spotrebu materiálu 726 tis. Sk a mzdy a odvody 1 726 tis. Sk.

Okrem hlavných činností zabezpečovala organizácia v roku 2008 aj nasledovné činnosti:

Výkon správy spisovne likvidovaných organizácií rezortu kultúry

Predkladanie dokladov, ktoré preukazujú dobu zamestnania bývalých pracovníkov podnikov v likvidácií Sociálnej poisťovni, tvorili hlavnú náplň činnosti spisovne. Tieto doklady slúžia k účelu priznania starobného dôchodku. Ďalej predkladala ďalšie doklady podľa požiadaviek prokuratúry a súdov.

Pasportizácia objektov rezortu kultúry

Centrála pasportizačných kariet SKZ MK SR eviduje 31 organizácií rezortu kultúry formou „Centrálneho protokolu pasportizačných kariet.“

V zmysle metodiky pasportizácie, každá organizácia hlási uskutočnenie zmien v objektoch, plochách a zariadeniach v termíne do 31.01. nasledujúceho roku. Tieto zmeny sa zaznamenávajú do pasportizačných kariet jednotlivých organizácií. Objektívnosť údajov je závislá od hlásení organizácií.

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 /FR/
a	1	2	3	4
Služby v Účelovom zariadení MK SR	4 763	4 272	367	124
Činnosť Domu umenia v Piešťanoch	21 160	15 997	3 077	2 086
Činnosť v objekte na Jakubovom nám.12	8 141	2 462	5 679	0
Činnosť na úseku správy majetku	6 832	24	6 142	283
Poskytovanie služieb pre Ministerstvo kultúry SR	4 688	2 138	2 550	0
SPOLU	45 301	24 893	17 815	2 493

Na uvedených činnostiach sa podieľalo k 31.12.2008 na celkových nákladoch 59 stálych zamestnancov a 15 osôb, ktoré vykonávali činnosti na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov. Na priamych nákladoch sa podieľalo 47 stálych zamestnancov a 15 osôb na dohody, nepriame náklady tvorilo 12 osôb (obslužný personál SKZ MK SR). Podiel priamych nákladov k celkovým nákladom predstavuje 84% a podiel nepriamych nákladov k celkovým nákladom je 16%.

Dátum: 13.02.2009

Spracoval: Ing. Ďurčová

Tabuľka č. 4.4.2. Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2007 a porovnanie s rokom 2006

Ukazovateľ	2007	2008	Index (2/1)
a	1	2	3
Služby v Účelovom zariadení MK SR:			
počet akcií	123	142	1,15
počet osôb	2 765	2 806	1,01
Činnosť Domu umenia Piešťany			
počet podujatí	75	89	1,19
počet návštevníkov	13 546	15 989	0,18
tržby za vstupné (v tis. Sk)	1 899	2 259	1,19
Činnosť v objekte na Jakobovom nám. 12			
počet prenájmov	31	35	1,13
výnosy z prenájmu (v tis.Sk)	5 961	5 283	0,89

Dátum: 13.02.2009

Spracoval: Ing. Ďurčová

5.5. Rozpočet organizácie

Pre hospodárenie Správy kultúrnych zariadení MK SR boli v roku 2008 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.

Na zabezpečenie činnosti sa využívali finančné prostriedky z vlastnej činnosti a príspevkov zo ŠR. Schválený rozpočet na rok 2008 bol určený Ministerstvom kultúry SR rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu a úpravami.

Bežný transfer

Bežný transfer na hlavnú činnosť pre rok 2008 bol Ministerstvom kultúry SR dňa 24.01.2008 schválený vo výške 20 893 tis. Sk. V priebehu roka bol upravený na základe rozpočtového opatrenia č.1zo dňa 17.03.2008 na 24 893 tis. Sk. Schválené finančné prostriedky boli účelovo určené na realizáciu rockovej opery „Matúš Čák Trenčiansky“.

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov na rok 2008 neboli Správe schválené finančné prostriedky. V roku 2008 sa použili finančné prostriedky zo zádržného na výstavbu Novostavby SND a to z roku 2005 suma 461 438,00 Sk a zo zádržného z roku 2006 suma 771 888,40 Sk. Nedočerpané finančné prostriedky na dofinancovanie výstavby Novostavba SND vo výške 1 810 095,19 Sk boli odvedené na účet cudzích prostriedkov MK SR dňa 17.04.2008. Zostatok na zádržnom z roku 2006 a z roku 2007 predstavuje spolu 772 486,50 Sk. Tieto zadržované finančné prostriedky budú prevedené do Slovenského národného divadla po vzájomnom odsúhlasení odstránenia väd a nedorobkov zistených pri preberacích konaniach.

Schválené finančné prostriedky 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 2008 nasledovné súhrnné hospodárske ukazovatele:

	/ v tis. Sk/
Výnosy:	42 708
z toho BT	24 893
vlastné výnosy	17 815
Náklady	43 091
Hospodársky výsledok	-383

Správa kultúrnych zariadení MK SR dosiahla za rok 2008 zhoršený hospodársky výsledok -383 tis. Sk, čo je v porovnaní s rokom 2007 zhoršenie hospodárenia o 990 tis. Sk.

Skutočné náklady boli oproti upravenému rozpočtu vyššie o 9 618 tis. Sk. Vlastné výnosy boli plánované v rozpočte na rok 2008 vo výške 8 580 tis. Sk. Dosiahnuté boli v objeme 17 815 tis. Sk, t.j. 207,63% ročných plánovaných výnosov.

Štruktúra výšky jednotlivých nákladových položiek ako aj štruktúra výnosov, je analyzovaná v tabuľke č. 5.5.1. Čerpanie bežného transferu k 31.12.2008 bolo vo výške 24 893, t.j. 100% schváleného transferu.

Zo zrušeného fondu reprodukcie hmotného majetku sa v roku 2008 realizoval so súhlasom Ministerstva kultúry SR nákup DHM v celkovej hodnote 2 570 560,01 Sk, z toho

124 363,50 Sk - na obstaranie podlahovej krytiny do Účelového zariadenia na Bielej ulici,

2 129 847,06 Sk - na rekonštrukciu sociálnych zariadení, dodávku svetelnej techniky, na opravu a údržbu interiérového zariadenia a štruktúrovanej kabeláže v Dome umenia v Piešťanoch,

282 718,95 Sk – na rekonštrukciu radiátorových telies a na obstaranie a montáž plynového kotla na TÚV v objekte kaštieľa Budmerice, na zabezpečenie lapača tukov takisto v objekte kaštieľa Budmerice,

33 630,50 Sk na štruktúrovanú kabeláž v objekte na Jakubovom nám. č. 12.

Tabuľka č. 5.5.1

(v tis. Sk)

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2007	Schválený rozpočet 2008	Upravený rozpočet 2008	Skutočnosť 2008	Z toho z transferu	Z iných zdrojov (FR)	% čerpania 4:3
a	b	4	2	3	4	5		6
3	Výnosy spolu (6..)	179 485	29 473	33 473	42 708	24 893	0	122,37
	z toho:							
B	Prevádzková dotácia (691)	159 341	20 893	24 893	24 893	24 893	0	100,00
e	Tržby za predaj (601+602)	19 667	8 580	8 580	12 955	0	0	150,99
ž	z toho							
n	tržby z prenájmu	7 702	5 052	5 052	7 269	0	0	143,88
é	Iné ostatné výnosy a tržby (649 +651)	8	0	0	4 860	0	0	0,00
t	Náklady spolu (5..)	178 112	29 473	33 473	43 091	24 893	0	128,73
r	z toho:							
a	Spotrebované nákupy (50)	17 796	5 956	5 956	7 358	5 308	0	123,54
n	Služby (51)	22 092	5 298	9 298	10 910	7 818	0	117,34
s	z toho:							
f	Reprezentačné (513)	6	6	6	6	6	0	100,00
e	Osobné náklady (52)	18 818	16 746	16 746	18 671	10 960	0	111,50
r	z toho:							
y	Mzdové náklady (521)	18 818	11 583	11 583	13 408	7 479	0	115,76
	Dane a poplatky (53)	530	827	827	807	807	0	97,58
	Ostatné náklady (54)	104 298	176	176	354	0	0	201,14
	Odpisy, predaný majetok, rezervy.. (55)	5 777	0	0	4 030	0	0	0,00
	z toho:							
	Odpisy N a HIM (551)	5 777	0	0	3 842	0	0	0,00
	Tvorba zák.rezerv z prev.činnosti (552)	0	0	0	447	0	0	0,00
	Tvorba ost.opr.pol. z prev.činnosti (558)	0	0	0	124	0	0	0,00
	Ostatné mimor.náklady (578)	0	0	0	59	0	0	0,00
	Daň z príjmu (591)	293	470	470	331	0	0	70,43
K	Hospodársky výsledok (
a	+/-)	+1 373			-383			
p	Nákup NIM a HIM –spolu	59 718	0	0	2 571	0	2 571	0,00
i	z toho menovite:							
t	Výstavba SND	59 668	0	0	0	0	0	0,00
á	-Stavby rozostavané	26 457	0	0	0	0	0	0,00
o	-Stroje a zariadenia	29 802	0	0	0	0	0	0,00
v	-Umelecké diela	3 409	0	0	0	0	0	0,00

Vlastné investície	50	0	0	2 571	0	2 571	0,00
Stavebné práce	0	0	0	2 372	0	2 372	0,00
Stroje,prístroje,zariadenia	0	0	0	38	0	38	0,00
Interiérové zariadenie	0	0	0	114	0	114	0,00
Osvetľovacia technika	0	0	0	47	0	47	0,00
-iné	50	0	0	0	0	0	0,00

Dátum: 13.02.2009

Spracoval: Ing. Ďurčová

6.6. Personálne otázky

Počet zamestnancov:

Správa kultúrnych zariadení MK SR mala na rok 2008 stanovený limit zamestnancov, ako orientačný ukazovateľ v počte 73, ktorý bol dodržaný. Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2008 bol 59 a 1 zamestnankyňa si čerpá rodičovskú dovolenku. Za rok 2008 bolo uzatvorených 35 nových pracovných pomerov, z toho 17 z nich boli pracovné pomery na krátkodobé zastupovanie. S 9 zamestnancami (ženami) bol uzatvorený pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas. Jedna zamestnankyňa je na rodičovskej dovolenke. V roku 2008 bolo uzatvorených aj 15 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a to dohody o vykonaní práce, dohody o brigádnickej práci študentov a dohody o pracovnej činnosti. Pracovný pomer bol skončený s 23 zamestnancami. Dôvody skončenia pracovného pomeru:

- pracovný pomer na dobu určitú 18 zamestnancov
- dohodou na návrh zamestnanca 3 zamestnanci
- výpoveďou na návrh zamestnanca 1 zamestnanec
- okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľom 1 zamestnanec

Osobné náklady boli v roku 2008 čerpané v objeme 18 671tis. Sk, t.j. 111,50% rozpočtu. Priemerná mesačná mzda v roku 2008 bola 15 832,00 Sk, z toho zo štátneho rozpočtu 8 538,00 Sk.

Vývoj zamestnancov:

Rok	Priemerný evidenčný počet (vo fyzických osobách)
2006	90
2007	79
2008	59

Štruktúra zamestnancov:

Štruktúra	počet	z toho ženy
Vedúci zamestanci	7	4
Odborní zamestnanci	17	15
Manuálni zamestnanci	35	17
Spolu	59	36

Veková štruktúra zamestnancov:

do 30 rokov	do 40 rokov	do 50 rokov	do 60 rokov	nad 60 rokov
2	5	12	25	15

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov:

VŠ	ÚSO	SO	Z
8	25	16	10

Organizačná štruktúra organizácie (stav zamestnancov k 31.12.2008):

Štruktúra	Počet zamestnancov
Úsek riaditeľa	6
Ekonomický odbor	6
Odbor služieb a správy majetku	44
Odbor výpočtové stredisko	3
Spolu	59

Personálny plán na rok 2008 a jeho plnenie:

- limit zamestnancov (orientačný ukazovateľ) bol dodržaný,
- v súvislosti s legislatívnymi zmenami bolo zabezpečované priebežné vzdelávanie zamestnancov.

Očakávaný vývoj v personálnej oblasti:

- dodržať stanovený limit zamestnancov pre rok 2009,
- 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 31 zamestnancov.

Náklady na vzdelávanie za rok 2008 predstavovali sumu 33 710,60 Sk.

7.7. Ciele a prehľad ich plnenia:

Organizácia v rámci svojej činnosti v roku 2008 zabezpečovala úlohy rezortného charakteru – služby a servis pre ministerstvo kultúry, ako i úlohy celospoločenské – kultúrne aktivity Domu umenia v Piešťanoch a prenájom priestorov neštátnym subjektom.

Činnosť novej organizácie bude v budúcom období orientovaná na úlohy, ktoré budú špecifikované v novej zriaďovacej listine. Vo svojej činnosti sa bude riadiť zásadou maximálnej hospodárnosti a efektívnosti s prihliadnutím na dodržiavanie záväzných limitov a účelnosť použitia prostriedkov zo štátneho rozpočtu.

8. 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2008

Úlohy , ktoré organizácia zabezpečovala mali charakter rezortného, ale aj celospoločenského významu. Medzi tie prvé patrili služby a servis vykonávaný pre Ministerstvo kultúry SR.

Celospoločenský význam predstavovali aj kultúrne aktivity Domu umenia v Piešťanoch. Do rovnakej významovej skupiny môžeme zahrnúť aj prenájom priestorov neštátnym organizáciám.

Činnosť organizácie bola aj v roku 2008 financovaná z výnosov z vlastnej činnosti a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Hospodárenie za rok 2008 organizácia ukončila so zhoršeným hospodárskym výsledkom -383 tis. Sk a vlastné výnosy dosiahla vo výške 17 815 tis. Sk. V roku 2008 boli spotrebované celkové náklady o 135 021 tis. Sk nižšie v porovnaní s rokom 2007. Vyplýva to zo zabezpečovania prevádzky Novostavby SND v roku 2007 a zo zaplata pohľadávky vo výške 97 918 tis. Sk spoločnosti STASPO Bratislava, s.r.o. v zmysle Dohody o urovnaní, ktorej predmetom bolo uplatnenie si nárokov z neplatného odstúpenia od Hospodárskej zmluvy na dodávku stavebnej časti stavby SND – 2. stavba Bratislava, takisto v roku 2007.

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 bolo v roku 2008 Ministerstvo kultúry SR. Výstupy organizácie v oblastiach jej činnosti využívali rezortné organizácie, právnické a fyzické osoby. V činnosti Domu umenia v Piešťanoch sa výstupy organizácie orientovali na kultúrne, verejné a ďalšie inštitúcie, vrátane širokej kultúrnej verejnosti.

Bratislava, dňa 13.02.2009

Podpis štatutárneho zástupcu

Pečiatka