

**Výročná správa
za rok 2007
č. MK- 553/2008-102/1478**

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: 30.05.2008 o 11,00 hod.

Výročná správa je na internetovej stránke MK SR:

www.culture.gov.sk/odpocety/odpocety07odpocety.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	4
4.4.	Činnosti / produkty organizácie a ich náklady	7
5.5.	Rozpočet organizácie	16
6.6.	Personálne otázky	20
7.7.	Ciele a prehľad ich plnenia	21
8.8.	Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2005	21
9.9.	Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie	22

1.1. Identifikácia organizácie

Názov: Správa kultúrnych zariadení 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

Štefan Csizmadia: 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:

Správa kultúrnych zariadení svoje poslanie zamerala v roku 2007 na činnosti vymedzené zriaďovacou listinou.

Táto stanovuje prioritu úloh, ktoré určujú smer orientácie na oblasti ich pôsobenia. Zabezpečovanie služieb pre svojho zriaďovateľa – Ministerstvo kultúry SR, boli určujúcimi faktormi poslanca organizácie. Týkali sa oblastí autoprevádzky, hygienických služieb, materiálne technického zabezpečenia a reprografie.

Pokračovala vo vypracovaní dát určených pre vedenie pasportizácie objektov organizácií rezortu kultúry a v činnosti správy spisovne organizácii rezortu kultúry v likvidácií.

Ďalšie činnosti rezortného významu vykonávala v oblasti výpočtovej techniky, konkrétne spracovaním štatistických a účtovných výkazov, hromadným spracovaním dát v elektronickej forme a spracovaním www.stranok. Nemenej dôležitou a z pohľadu priority jednou z najvýznamnejších bola investičná činnosť súvisiaca s výstavbou Novostavby Národného divadla. Dňa 31.01.2007 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie, ktorým bolo možné uviesť objekt do prevádzky. Ako už z názvu organizácie vyplýva, vykonávala aj správu majetku zvereného štátom. Využívala ho prednostne pre potreby zložiek rezortu kultúry, pričom postupovala podľa pokynov zriaďovateľa. Zabezpečovala údržbu majetku, jeho obnovu a modernizáciu.

V rámci svojich činností zabezpečovala aj prechodné ubytovanie pracovníkov MK SR a prevádzku účelového zariadenia na Bielej ulici.

Strednodobý výhľad organizácie:

Situácia sa oproti minulému hodnotiacemu obdobiu nezmenila. Niektoré činnosti, ktoré organizácia vykonávala, boli v priebehu roka ukončené, alebo prešli na iné subjekty (zabezpečovanie autodopravy a reprografických prác pre Ministerstvo kultúry SR, ukončenie činnosti a zánik odboru výstavby SKZ MK SR v súvislosti s ukončením výstavby Novostavby Národného divadla), na druhej strane organizácia pripravila nové aktivity na rok 2008.

Správa kultúrnych zariadení MK SR bude naďalej vykonávať ostatné činnosti vymedzené zriaďovacou listinou s nižším rozpočtom a zredukovaným počtom pracovníkov.

3.3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie

Organizácia uzavrela s Ministerstvom kultúry SR v zmysle uznesenia vlády SR č. 1370 zo dňa 18.12.2002 a v nadväznosti na publikovanie predmetného uznesenia kontrakt

č. MK-5388/2006-700/20457. Kontrakt je zverejnený na internetovej adrese: www.culture.gov.sk/ministerstvo/kontrakty/rok-2007.

Objem finančných prostriedkov na poskytovanie verejných služieb bol stanovený v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2007 na nasledovné činnosti:

1. poskytovanie služieb pre poskytovateľa v oblasti autoprevádzky, hygienických služieb, MTZ, údržby a informatiky	2 431 tis. Sk
2. poskytovanie služieb v Účelovom zariadení na Bielej ul. v Bratislave	3 561 tis. Sk
3. zabezpečenie činnosti Domu umenia v Piešťanoch	8 094 tis. Sk
4. zabezpečenie činnosti v objekte na Jakobovom nám. 12 v Bratislave	6 908 tis. Sk
5. zabezpečenie činnosti odboru „Novostavba SND“	2 799 tis. Sk
6. správa majetku	1 791 tis. Sk
7. zabezpečenie činností súvisiacich s realizáciou investičnej akcie „Novostavba Slovenského národného divadla“	0 tis. Sk
spolu	25 584 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 2007. 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 autoprevádzky, hygienických služieb, materiálno-technického zabezpečenia, reprografických prác a údržby. Zabezpečovali sa v celom rozsahu a v požadovanej kvalite. Činnosť bola financovaná fakturáciou a z bežného transferu. Na základe rozhodnutia MK SR č. MK-3145/2007-10/10398 bola činnosť v oblasti autoprevádzky k 01.07.2007 zo SKZ MK SR delimitovaná spolu so zamestnancami na MK SR. K 01.09.2007 bolo na základe rozhodnutia MK SR č. MK-4133/2007-10/15024 zrušené tiež stredisko reprografických služieb MK SR. K 31.12.2007 predstavujú bežné výdavky na objednanú činnosť 9 676 738,64 Sk, čo je 73,63% odhadovaných celoročných výdavkov. Finančné krytie bolo zabezpečené z príjmov z fakturácie vo výške 8 151 026,64 Sk a z dotácie zo ŠR vo výške 1 525 712,00 Sk. Príjmy boli plnené na 76,10%.

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 2007 zabezpečovali na základe objednávky alebo poverovacieho listu. Bežné výdavky za služby boli vo výške

3 859 568,62 Sk, čo je 83,47% odhadovaných celoročných výdavkov. Dotácia zo ŠR bola čerpaná v objeme 3 632 517,00 Sk, t.j. 102% odhadovaného čerpania. V roku 2007 sa v zariadení uskutočnilo celkom 123 akcií, z toho 110 akcií pre organizácie MK SR a 13 akcií bolo mimorezortných.

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 2007 sa v Dome umenia uskutočnilo 75 kultúrnych podujatí, ktoré navštívilo 13 546 návštevníkov a 13 výstav, ktoré navštívilo približne 10 tisíc návštevníkov. Priestory boli využité aj k príležitostnému prenájmu firmám a inštitúciám za účelom pracovných a slávnostných stretnutí. Bežné výdavky boli čerpané vo výške 10 703 461,61 Sk, čo je 94,35% odhadovaných výdavkov. Vlastné príjmy boli dosiahnuté v objeme 2 365 439,61 Sk, t.j. 72,78% odhadovaných príjmov v kontrakte. Dotácia zo ŠR bola čerpaná vo výške 8 288 042,00 Sk, t.j. na 102,40%.

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 2007 boli 12 590 235,32 Sk, t.j. 149,44% podľa odhadovaných výdavkov. Dotácia zo ŠR bola čerpaná na 103,26%. Vlastné príjmy zabezpečovali činnosť vo výške 5 457 040,22 Sk, čo je plnenie na 360% odhadovaných príjmov.

Príloha č. 5 - zabezpečenie činnosti odboru „Novostavba SND“

Odbor zabezpečoval realizáciu výstavby Novostavby SND a s tým súvisiacu prevádzkovú činnosť. Bežné výdavky na prevádzkovú činnosť boli finančne kryté z dotácie zo ŠR a z vlastnej činnosti z tržieb, ktoré boli v roku 2007 vo výške 403 534,40 Sk. Dotácia zo ŠR bola čerpaná vo výške 136 617 756,48 Sk, z toho na dočasné prevádzkovanie Novostavby SND v objeme 28 054 909,00 Sk. Na realizáciu Dohody o urovnaní medzi SKZ MK SR a STASPO-om Bratislava, s.r.o., ktorej predmetom bolo uplatnenie si nárokov z neplatného odstúpenia od Hospodárskej zmluvy na dodávku stavebnej časti stavby Slovenské národné divadlo – 2. stavba Bratislava boli čerpané prostriedky zo štátneho rozpočtu vo výške 97 918 046,00 Sk. Ostatné finančné prostriedky boli čerpané v rámci prevádzkovej činnosti odboru vrátane mzdových výdavkov.

Príloha č. 6 - Správa majetku

V súlade so zákonom o správe majetku štátu mala v roku 2007 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 2007 bežné výdavky vo výške 2 593 130,56 Sk, čo je 89,30% kontraktu. Dotácia zo ŠR bola čerpaná vo výške 1 885 607,82

Sk, t.j. 105,28% kontraktu. Vlastné príjmy boli dosiahnuté v objeme 707 522,74 Sk, plnené boli na 63,57% odhadovaných celoročných príjmov.

Príloha č. 7 - zabezpečenie činností súvisiacich s realizáciou investičnej akcie „Novostavba Slovenského národného divadla“

Správa zabezpečovala ako investor činnosti súvisiace s realizáciou investičnej akcie „Novostavba SND“ od roku 2000. Išlo o činnosť do skončenia výstavby SND. Výstavba sa zabezpečovala dodávateľským spôsobom. V rámci kapitálových výdavkov na rok 2007 už neboli Správe schválené finančné prostriedky. V roku 2007 sa použili na dofinancovanie výstavby Novostavby SND nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2006, ktoré boli presunuté do roku 2007. Na realizáciu investičnej činnosti boli k 31.12.2007 čerpané kapitálové výdavky celkom vo výške 97 907 179,20 Sk, z toho nedočerpané kapitálové výdavky k 31.12.2006 a vyplatenie zádržného za rok 2006 v objeme 84 488 745,40 Sk a vyplatenie zádržného za rok 2005 bola vyplatená suma 13 418 433,80 Sk. Nevyčerpané kapitálové výdavky vo výške 1 810 095,19 Sk budú vrátené v rámci zúčtovania so štátnym rozpočtom, nakoľko stavba bola dokončená a odovzdaná do užívania Slovenskému národnému divadlu.

4.4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady

V roku 2007 vykonávala organizácia činnosti v rozsahu vymedzenom v zriaďovacej listine a v súlade s hlavnými úlohami a činnosťami na rok 2007. 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:

zabezpečovanie služieb pre Ministerstvo kultúry SR v oblasti

- autoprevádzky*
- 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

Za rok 2007 vykazuje organizácia zo svojej činnosti nasledovné hospodárske ukazovatele:

(v tis. Sk)

Náklady	178 112
Výnosy	179 485
z toho bežný transfer	159 341
vlastná činnosť	20 144
Hospodársky výsledok	+ 1 373

Zabezpečovanie služieb pre Ministerstvo kultúry SR

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

Autoprevádzka

Služby súvisiace s autodopravou (prevádzka, údržba a ochrana motorových vozidiel) zabezpečovalo stredisko autoprevádzky. V rámci autoprevádzky boli služby zabezpečované do 30.06.2007, nakoľko na základe organizačnej zmeny došlo k zrušeniu strediska autodopravy MK SR. Prevádzku motorových vozidiel zabezpečovalo 9 vodičov pridelených na sekcie Ministerstva kultúry SR. Náklady za realizované výkony v roku 2007 boli v objeme 6 466 tis. Sk a Ministerstvu kultúry SR sa fakturovali vo výške 6 090 tis. Sk, z toho za

(v tis. Sk)

spotrebu materiálu	1 290
opravy a údržbu motorových vozidiel	535
ostatné služby (cestovné, poistenie motor. vozidiel, parkov.karty a pod.)	2 476
mzdy + odvody	1 627
odstupné	162

Hygienické a reprografické služby, materiálno-technické zabezpečenie, údržba

Tieto služby vykonávalo 11 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. K 01.09.2007 bolo rozhodnutím o organizačnej zmene stredisko reprografických služieb MK SR zrušené a s 2 zamestnancami bol rozviazaný pracovný pomer. Materiálno-technické zabezpečenie realizovalo všetky požiadavky na nákup a distribúciu spotrebného a kancelárskeho materiálu. V rámci údržby sa zabezpečovali inštalatérské, elektrikárske, práce iného charakteru, prípadne sa odstraňovali havarijné stavy. Náklady za realizované výkony v roku 2007 sa ministerstvu fakturovali vo výške 3 395 tis. Sk, z toho za

(v tis. Sk)

spotrebu materiálu	1 454
mzdy + odvody	1 876
odstupné	65

Realizácia výstavby „Novostavba SND“

Na základe rozhodnutia ministra kultúry SR bola Správa kultúrnych zariadení MK SR poverená realizáciou výstavby Novostavby SND od 1.7.2000. Vlastnú investorskú činnosť zabezpečoval odbor Novostavba SND, ktorý mal v roku 2007 stálych 15 zamestnancov.

Náklady na prevádzku odboru boli v roku 2007 čerpané z bežného transferu vo výške 134 215 tis. Sk, z toho mzdy a odvody predstavovali 5 975 tis. Sk, dočasné prevádzkovanie Novostavby SND 28 055 tis. Sk, zaplatenie pohľadávky spoločnosti STASPO 97 918 tis. Sk a ostatné náklady vo výške 2 267 tis. Sk boli prevádzkové náklady na zabezpečenie činnosti odboru.

Budova Novostavby SND bola 31.01.2007 skolaudovaná a v priebehu roka 2007 bola postupne odovzdaná užívateľovi SND Bratislava. Nedočerpané kapitálové výdavky z rozpočtu roku 2006 vo výške 1 810 tis. Sk budú vrátené do štátneho rozpočtu.

Vzhľadom k tomu, že výstavba Novostavby SND bola v roku 2007 ukončená a odovzdaná do užívania SND Bratislava, odbor Novostavba SND bol k 31.12.2007 zrušený a so zamestnancami odboru bol rozviazaný pracovný pomer.

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 poradiach, 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 2007 sa v Účelovom zariadení realizovalo celkom 123 akcií, z ktorých sa dosiahli výnosy vo výške 227 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	6	2	251	23 357,00
zasadnutie komisií s občerstvením	74	0	895	19 953,50
slávnostná večera	1	1	60	20 624,00
porada s občerstvením	23	7	949	32 741,50
recepčia	3	3	560	42 690,00
slávnostný obed	3	0	50	22 450,50
spolu	110	13	2 765	199 096,50

Za prenájom organizáciám mimo Ministerstva kultúry SR bola fakturovaná čiastka 65 143,00 Sk. Výnosy z ubytovania boli vo výške 27 955,12 Sk.

Prehľad výnosov a nákladov za rok 2007:

Výnosy	4 242
z toho bežný transfer	4 015
tržby za predaný tovar	192
tržby z predaja služieb	35
Náklady	4 242
z toho	
spotreba materiálu	42
spotreba energie	260
predaný tovar	195
oprava a údržba	3
ostatné služby	211
osobné náklady	1 276
dane a poplatky	16
ostané náklady	14
odpisy	22
nepriame náklady	2 203

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 2007 sa konal 52. ročník. V mesiacoch august a september bol realizovaný už ôsmy ročník medzinárodného festivalu „Organové dni v Piešťanoch“.

Okrem spomínaného festivalu vážnej hudby je Dom umenia organizátorom česko-slovenského divadelného festivalu – Piešťanské randezvous. Divadelný festival, ktorého deviaty 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 svojím 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. 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.

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 2007 zrealizoval celkovo 75 podujatí, ktoré navštívilo 13 546 návštevníkov a 13 výstav, ktoré navštívilo približne 10 tisíc návštevníkov. Tržby zo vstupného boli 1 899 tis. Sk.

Z činnosti Domu umenia boli dosiahnuté:

	(v tis. Sk)
Výnosy	14 552
z toho bežný transfer	12 164
tržby z predaja služieb	2 331
z toho za vstupné	1 899
z prenájmu	432
ostatné výnosy	57
Náklady	14 552
z toho spotreba materiálu	237
spotreba energie	2 012
oprava a údržba	63
ostatné služby	3 086
osobné náklady	3 914
dane a poplatky	188
ostatné náklady	4
odpisy	2 845
nepriame náklady	2 203

Prevádzku Domu umenia zabezpečovalo 15 zamestnancov v stálom pracovnom pomere a 7 pracovníkov na dohodu vykonávanú mimo pracovného pomeru. 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 Jakubovom nám. 12

Objekt na Jakubovom nám. 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 2007 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	7 645

z toho bežný transfer	1 720
vlastná činnosť	5 919
z toho z prenájmu	5 919
ostatné výnosy	6
Náklady	7 645
z toho spotreba materiálu	52
spotreba energie	2 179
opravy a údržba	215
ostatné služby	832
osobné náklady	1 453
dane a poplatky	203
iné ostatné náklady	28
(odpis nevyožiteľnej pohľadávky)	
odpisy	488
nepriame náklady	2 205

Ostatné spravované objekty

Správa kultúrnych zariadení MK SR v roku 2007 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:

	(v tis. Sk)
Výnosy	2 759
z toho bežný transfer	2 417
tržby z predaja služieb	0
z toho z prenájmu	342
Náklady	2 759
z toho spotreba energie	176
ostatné služby	141
dane a poplatky	23
odpisy	206
nepriame náklady	2 213

Okrem hlavných činností zabezpečovala organizácia v roku 2007 aj nasledovné činnosti:

Pasportizácia objektov rezortu kultúry

Evidenciu objektov rezortu kultúry zabezpečovala Centrála pasportizačných kariet SKZ MK SR prostredníctvom „Centrálneho protokolu pasportizačných kariet“. Metodika pasportizácie Ministerstva kultúry SR stanovovala povinnosť pre rezortné organizácie hlásiť zmeny súvisiace s objektami týchto organizácií uskutočnené v bežnom roku. Objektívnosť údajov bola závislá na týchto hláseniach.

Výkon správy spisovne likvidovaných organizácií rezortu kultúry

Spisovňa zabezpečovala požiadavky bývalých zamestnancov podnikov v likvidácii na vypracovanie dokladov pre Sociálnu poisťovňu preukazujúcich dobu ich zamestnania na účely priznania starobného dôchodku. Podľa požiadaviek súdov a prokuratúry predkladala ďalšie doklady pre ich potreby.

Spolupráca pri zabezpečovaní informačného systému

Tieto činnosti vykonával odbor výpočtového strediska, ktorý okrem plnenia úloh pre Správu kultúrnych zariadení MK SR sa podieľal na spracovaní účtovných závierok za celú rozpočtovú kapitolu, na spracovaní podkladov k rozborom hospodárskej činnosti a hromadnom spracovaní 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	12 092	2 607	9 485	0
z toho				
autoprevádzka	7 568	1 148	6 090	0
Hygienické a reprografické služby, materiálno-technické zabezpečenie, údržba	4 524	1 129	3 395	0
Realizácia výstavby „Novostavba SND“	136 822	136 418	404	0
Služby v Účelovom zariadení MK SR	4 242	4 015	227	0
Spravovanie a prevádzkovanie zvereného štátneho majetku	24 956	16 301	8 655	0
v tom				
Činnosť Domu umenia Piešťany	14 552	12 164	2 388	0
Činnosť v objekte na Jakubovom nám.12	7 645	2 417	342	0
Ostatné spravované objekty	2 759	2 417	342	0
SPOLU	178 112	159 341	18 771	0

Na uvedených činnostiach sa podieľalo k 31.12.2007 na celkových nákladoch 73 stálych zamestnancov (fyzický stav zamestnancov organizácie) a 22 osôb, ktoré vykonávali činnosti na základe dohôd o vykonaní práce a dohôd o brigádnickej práci študentov. Na priamych nákladoch sa podieľalo 61 stálych zamestnancov a 14 osôb na dohody, nepriame náklady tvorilo 12 osôb (obslužný personál SKZ MK SR). Podiel priamych nákladov k celkovým nákladom predstavuje 92,57% a podiel nepriamych nákladov k celkovým nákladom je 7,43%.

Dátum: 15.02.2008

Spracoval: Ing. Ďurčová

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

Ukazovateľ	2006	2007	Index (2/1)
a	1	2	3
Služby v Účelovom zariadení MK SR:			
počet akcií	104	123	1,18
počet osôb	2 627	2 765	1,05
Činnosť Domu umenia Piešťany			
počet podujatí	67	75	1,12
počet návštevníkov	14 357	13 546	0,94
tržby za vstupné (v tis. Sk)	1 736	1 899	1,09
Činnosť v objekte na Jakubovom nám. 12			
počet prenájmov	30	31	1,03
výnosy z prenájmu (v tis.Sk)	5 347	5 961	1,11

Dátum: 15.02.2008

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 2007 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 2007 bol schválený vo výške 25 584 tis. Sk. V priebehu roka bol upravovaný na základe rozpočtových opatrení nasledovne:

- po zohľadnení žiadosti organizácie a na základe rozhodnutia ministra kultúry zo dňa 16. apríla 2007 boli rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 25.04.2007 zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007 na bežné výdavky o 5 000 tis. Sk, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 2 765 tis. Sk,
- po zohľadnení žiadosti organizácie a na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 4/2007 zo dňa 26.04.2007 boli rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 09.05.2007 zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007 na bežné výdavky o 13 791 tis. Sk, išlo o presun výdavkov na dočasné prevádzkovanie Novostavby SND, vyplývajúcich z uzatvorených dodatkov s firmami SKELET, a.s. a COPROJECT, a.s.,
- v nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č. 11/2006 zo dňa 21.06.2007 a listu Ministerstva kultúry SR č. MK-481/2007-100/0327 bol organizácii znížený orientačný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2007 od 01.07.2007 do 31.12.2007 o 5 osôb, táto úprava súvisela s delimitáciou služby autodopravy zo SKZ MK SR na sekciu ekonomiky Ministerstva kultúry SR,
- v nadväznosti na rozhodnutie ministra kultúry SR zo dňa 10.08.2007 a rozpočtového opatrenia MF SR č. 17/2007 zo dňa 23.08.2007 boli organizácii rozpočtovým opatrením č. 5 zo dňa 05.09.2007 zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2007 na bežné výdavky o 6 344 tis. Sk, z toho na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o 1 197 tis. Sk; toto rozpočtové opatrenie sa realizovalo z dôvodu finančného zabezpečenia prevádzkovania budovy Novostavby SND do jej úplného odovzdania,
- v nadväznosti na rozhodnutie ministra kultúry SR zo dňa 28.06.2007 a rozpočtového opatrenia MF SR č. 12/2007 zo dňa 13.07.2007 boli organizácii rozpočtovým opatrením č. 6 zo dňa 11.09.2007 zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na bežné výdavky na rok 2007 o 7 044 tis. Sk z dôvodu finančného zabezpečenia prevádzkovania budovy Novostavby SND do jej úplného odovzdania,
- na základe rozhodnutia ministra kultúry SR zo dňa 24.10.2007 a rozpočtového opatrenia MF SR č. 26/2007 zo dňa 09.11.2007 boli organizácii rozpočtovým

opatrením č. 7 zo dňa 19.11.2007 zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na bežné výdavky na rok 2007 o 438 tis. Sk z dôvodu finančného zabezpečenia prevádzkovania budovy Novostavby SND do jej úplného odovzdania,

- v nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č. 35/2007 z 12.12.2007 boli organizácii rozpočtovým opatrením č. 8 zo dňa 12.12.2007 zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na bežné výdavky na rok 2007 o 1 000 tis. Sk; týmto rozpočtovým opatrením boli uvoľnené finančné prostriedky v súlade s §24 zákona č. 523/2004 Z.z. ako zvýšenie príspevku na činnosť od zriaďovateľa,
- v nadväznosti na rozpočtové opatrenie MF SR č. 41/2007 z 21.12.2007 boli organizácii rozpočtovým opatrením č. 9 zo dňa 21.12.2007 zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na bežné výdavky na rok 2007 o 97 918 046,00 Sk; tieto finančné prostriedky boli účelovo určené na realizáciu Dohody o urovnaní medzi SKZ MK SR a STASPOm, s.r.o., Bratislava, ktorej predmetom je uplatnenie si nárokov z neplatného odstúpenia od Hospodárskej zmluvy č. 4/1991 na dodávku stavebnej časti stavby SND – 2. stavba Bratislava.

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov na rok 2007 neboli Správe schválené finančné prostriedky. V roku 2007 sa použili na dofinancovanie výstavby Novostavby SND nedočerpané kapitálové výdavky z roku 2006, ktoré boli presunuté do roku 2007. Zostatok predstavuje sumu 1 810 095,19 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 2007 súhrnné hospodárske ukazovatele:

Výnosy	179 485 tis. Sk
Náklady	178 112 tis. Sk
Hospodársky výsledok	+ 1 373 tis. Sk

Správa kultúrnych zariadení MK SR dosiahla za rok 2007 zlepšený hospodársky výsledok 1 373 tis. Sk, čo je v porovnaní s rokom 2006 zlepšenie hospodárenia o 1 264 tis. Sk.

Skutočné náklady boli oproti upravenému rozpočtu vyššie o 933 tis. Sk. Nárast v čerpaní nákladov bol v odpisoch, ktoré sú kryté len do výšky poskytnutého príspevku z bežného transferu, t.j. vo výške 1 154 tis. Sk.

Vlastné výnosy boli plánované v rozpočte na rok 2007 vo výške 19 300 tis. Sk. Dosiiahnuté boli v objeme 20 144 tis. Sk, t.j. 104,37% ročných plánovaných výnosov.

Štruktúra výšky jednotlivých nákladových položiek ako aj štruktúra výnosov, je analyzovaná v tabuľke č. 5.5.1. Čerpanie bežného transferu k 31.12.2007 je oproti upravenému rozpočtu vyššie o 1 462 tis. Sk. Táto suma čerpaná vo februári 2007 predstavuje finančné prostriedky z roku 2006 a bola určená na dočasné prevádzkovanie Novostavby SND.

Z fondu reprodukcie hmotného majetku sa v roku 2007 realizoval so súhlasom Ministerstva kultúry SR nákup DHM: laserové snímače pre premietacie stroje v kinokabíne Domu umenia v Piešťanoch v hodnote 49 980,00 Sk.

Tabuľka č. 5.5.1

v tis. Sk

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2006	Schválený rozpočet 2007	Upravený rozpočet 2007	Skutočnosť 2007	Z toho z transferu	Z iných zdrojov	% čerpania 4:3
a	b	4	2	3	4	5		6
B e ž n é	Výnosy spolu (6..)	58 189	44 884	177 179	179 485	159341	0	101,30
	z toho:							
	Prevádzková dotácia (691)	37 096	25 584	157 879	159 341	159 341	0	100,93
	Tržby za predaj (601+602)	20 480	19 300	19 300	19 667	0	0	101,90
	z toho tržby z prenájmu	7 819	6 500	6 500	7 702	0	0	118,49
	Iné ostatné výnosy a tržby (649 +651)	613	0	0	8	0	0	0,00
	Náklady spolu (5..)	58 080	44 884	177 179	178 112	159 341	0	100,53
	z toho:							
	Spotrebované nákupy (50)	11 275	9 190	17 799	17 796	14 349	0	99,98
	Služby (51)	9 127	8 012	20 855	22 092	18 651	0	105,93
	z toho: Reprezentačné (513)	7	6	6	6	6	0	100,00
	Osobné náklady (52)	26 943	16 105	20 668	18 818	13 677	0	91,05
	z toho: Mzdové náklady (521)	19 655	16 105	20 668	18 818	13 677	0	91,05
	Dane a poplatky (53)	720	580	580	530	530	0	91,38
	Ostatné náklady (54)	2 625	2 883	106 351	104 298	103 868	0	98,07
	Odpisy, predaný majetok, rezervy.. (55)	6 867	1 154	1 154	5 777	1 154	0	500,61
z toho: Odpisy N a HIM (551)	6 867	1 154	1 154	5 777	1 154	0	500,61	
Daň z príjmu (591)	523	386	386	293	247	0	75,91	
Hospodársky výsledok (+/-)	+109			+1 373				
K a p i t á l o v é	Nákup NIM a HIM – spolu	615 537	0	0	59 718	57 276	2 442	0,00
	z toho menovite:							
	Výstavba SND	615 528	0	0	59 668	57 276	2 392	0,00
	-Stavby rozostavané	358 804	0	0	26 457	24 065	2 392	0,00
	-Stroje a zariadenia	256 586	0	0	29 802	29 802		0,00
	-Umelecké diela	138	0	0	3 409	3 409		0,00
	-Iné	0	0	0	0	0	0	0,00
	Vlastné investície	9	0	0	50	0	50	0,00
	-výpočtová technika	0	0	0	0	0	0	0,00
	-autá	9	0	0	0	0	0	0,00
-iné	0	0	0	50	0	50	0,00	

Dátum: 15.02.2008

Spracoval: Ing. Ďurčová

6.6. Personálne otázky

Počet zamestnancov:

Správa kultúrnych zariadení MK SR mala na rok 2007 stanovený limit zamestnancov, ako orientačný ukazovateľ, v počte 91. Fyzický stav zamestnancov k 31. 12. 2007 bol 73 a 1 zamestnankyňa si čerpá rodičovskú dovolenku. Za rok 2007 bolo uzatvorených 25 pracovných pomerov, z toho 17 z nich boli pracovné pomery na krátkodobé zastupovanie. S 11 zamestnancami (ženy) bol uzatvorený pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas. V roku 2007 bolo uzatvorených aj 22 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Pracovný pomer bol skončený s 22 zamestnancami. Dôvody skončenia pracovného pomeru na základe:

<input type="checkbox"/> pracovný pomer na dobu určitú	23 zamestnancov
<input type="checkbox"/> dohodou na návrh zamestnanca	3 zamestnanci
<input type="checkbox"/> odchod do dôchodku	1 zamestnanec
<input type="checkbox"/> organizačná zmena	5 zamestnancov
<input type="checkbox"/> prechod práv a povinností	7 zamestnancov

Osobné náklady boli v roku 2007 čerpané v objeme 27 326 tis. Sk, t.j. 90,92% upraveného rozpočtu. Priemerná mesačná mzda v roku 2007 bola 20 716,00 Sk, z toho zo štátneho rozpočtu 15 570,00 Sk.

Vývoj zamestnancov:

rok	priemerný evidenčný počet (vo fyzických osobách)
2005	90
2006	90
2007	79

Štruktúra zamestnancov:

	počet	z toho ženy
vedúci zamestnanci	8	4
odborní zamestnanci	28	17
manuálni, prevádzkoví zamestnanci	37	17

Veková štruktúra zamestnancov:

do 30 rokov	do 40 rokov	do 50 rokov	do 60 rokov	nad 60 rokov
3	8	13	29	20

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov:

VŠ	ÚSO	SO	Z
12	32	19	10

Organizačná štruktúra organizácie:

úsek riaditeľa	6 zamestnancov
----------------	----------------

odbor ekonomický	6 zamestnancov
odbor Novostavba SND	13 zamestnancov
odbor služieb a správy majetku	45 zamestnancov
odbor výpočtové stredisko	3 zamestnanci

Personálny plán na rok 2007 a jeho plnenie:

- limit zamestnancov (orientačný ukazovateľ) bol dodržaný,
- v súvislosti s legislatívnymi zmenami bolo zabezpečované priebežné vzdelávanie zamestnancov,
- pre zamestnancov pracujúcich s počítačom bola zabezpečená preventívna prehliadka u očného lekára,
- Poradňou zdravia Bratislava bola pre zamestnancov vykonaná akcia pre zlepšenie zdravotného stavu a predchádzaniu tzv. civilizačným chorobám.

Očakávaný vývoj v personálnej oblasti:

- dodržať stanovený limit zamestnancov pre rok 2008,
- 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 28 zamestnancov.

Náklady na vzdelávanie za rok 2007 predstavovali sumu 28 573,48 Sk.

7.7. Ciele a prehľad ich plnenia:

Zriaďovacia listina Správy kultúrnych zariadení MK SR a jej dodatky určovali ciele organizácie pre jej činnosti. V hodnotiacom období to boli úlohy spojené so servisom pre Ministerstvo kultúry SR, s dostavbou Novostavby Národného divadla a správou štátneho majetku.

Zriaďovateľ nemal výhrady k plneniu týchto úloh a organizácia ich vykonávala podľa požiadaviek, potrieb, v rozsahu finančných zdrojov a v požadovanej kvalite a kvantite.

8. 8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2007

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 predstavovala výstavba Novostavby Národného divadla, ako aj kultúrne aktivity Domu umenia v Piešťanoch. Do rovnakej významovej skupiny môžeme zahrnúť aj prenájom priestorov neštátnym organizáciám.

Činnosť organizácie bola aj v roku 2007 financovaná z výnosov z vlastnej činnosti a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Hospodárenie za rok 2007 organizácia ukončila s kladným hospodárskym výsledkom 1 373 tis. Sk a vlastné výnosy dosiahla vo výške 20 144 tis. Sk. V roku 2007 boli spotrebované celkové náklady o 120 032 tis. Sk vyššie v porovnaní s rokom 2006. . Vyplýva to zo zabezpečovania prevádzky Novostavby SND, nakoľko tieto finančné prostriedky neboli súčasťou rozpočtu organizácie na rok 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.

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

Ministerstvo kultúry ako zriaďovateľ Správy kultúrnych zariadení MK SR bol stále dominantným užívateľom výstupov organizácie.

V oblasti informatiky, pasportizácie objektov, personálnej dokumentácie a prenájmu priestorov využívali výstupy rezortné organizácie. Čiastočne slúžili výstupy organizácie aj iným fyzickým a právnickým osobám.

Široká kultúrna verejnosť a rôzne verejné vzdelávacie, kultúrne a ďalšie inštitúcie využívali špecifickú činnosť Domu umenia v Piešťanoch.

Bratislava, dňa 15.02.2008

Podpis štatutárneho zástupcu

Pečiatka