

**Výročná správa**  
**za rok 2009**  
**č. MK- 278/2010-103/1935**

**Organizácia:** Centrálna servisná organizácia 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:** 27.05.2010 o 11,00 hod.

**Výročná správa je na internetovej stránke** [www.culture.gov.sk/odpocety/odpocety09/odpocety.html](http://www.culture.gov.sk/odpocety/odpocety09/odpocety.html)

**Výročná správa je na internetovej stránke organizácie:** [www.csomksr.sk](http://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	5
5.5.	Rozpočet organizácie	13
6.6.	Personálne otázky	19
7.7.	Ciele a prehľad ich plnenia	20
8.8.	Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2009	21
9.9.	Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie	21

## 1.1. Identifikácia organizácie

**Názov:** Centrálna servisná organizácia Ministerstva kultúry SR

**Sídlo:** Jakubovo námestie 12, Bratislava

**Rezort:** Ministerstvo kultúry SR

**Forma hospodárenia:** štátna príspevková organizácia

**Riaditeľ:** Ing. Igor Zachar

**Členovia vedenia:**

Ing. Alexander Balla: štatutárny zástupca a vedúci odboru služieb a správy majetku

Ing. Janka Ďurčová: vedúca ekonomického odboru

**Telefón:** 20 47 92 37

**Fax:** 20 47 91 11

**e-mail:** cso@csomksr.sk

**adresa internetovej stránky organizácie:** [www.csomksr.sk](http://www.csomksr.sk)

**Hlavné činnosti:**

Zabezpečovanie a realizácia poskytovania telekomunikačných služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete rezortu

V spolupráci s MK SR príprava projektu na prevádzku CJES Softip, jeho implementácia, poskytovanie technickej podpory a konzultačno-analytických služieb jednotlivým rezortným organizáciám

Technická spolupráca s OI MK SR pri zavádzaní vstupenkového systému ORES

Zabezpečovanie zahraničných pracovných ciest pre zamestnancov ministerstva a s nimi vyslaných expertov

Služby v súvislosti s prenájmom priestorov organizáciám rezortu a mimorezortným nájomníkom ako i zabezpečovania prechodného ubytovania zamestnancov MK SR v objekte na Jakubovom nám.12

Spravovanie objektov v správe CSO MK SR na Pionierskej ul., garáží na Račianskej ul., kaštieľa Budmerice a bytu na Medveďovej ul.

zabezpečovanie služieb v Účelovom zariadení na Bielej ul.

Poskytovanie hygienických služieb, materiálno-technického zabezpečenia a údržby pre ministerstvo kultúry SR

Výkon funkcie spisovne organizácií rezortu kultúry v likvidácii

## 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 prevádzky telekomunikačných služieb, udržiavania a podpory CJES, hygienických služieb, materiálno-technického zabezpečenia a ďalšie. Spravovala spisovňu podnikov rezortu kultúry v likvidácií 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 prevzala doterajšie úlohy SKZ MK SR a jej činnosti budú postupne rozšírené o rôzne oblasti celorezortného pôsobenia. Ide hlavne o poskytovanie služieb v oblasti zabezpečovania, implementácie, riadenia, realizácie projektov v oblasti dodávaných tovarov, služieb, prác a poskytovaných činností v rezorte.

## 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 a v súlade so zriaďovacou listinou na rok 2009 kontrakt č. MK-553/2008-102/16369. Objem finančných prostriedkov na poskytovanie verejných služieb bol stanovený v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2009 na nasledovné činnosti:

1. poskytovanie služieb pre rezort MK SR	55 837 €
2. poskytovanie služieb v Účelovom zariadení na Bielej ul. v Bratislave	140 286 €
3. zabezpečenie činnosti v objekte na Jakubovom nám. 12 v Bratislave	259 658 €
4. správa majetku	44 253 €
spolu	500 034 €

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 2009. V rámci kontraktu boli jednotlivé činnosti plnené nasledovne:

*Príloha č. 1 - poskytovanie služieb pre rezort MK SR*

Služby sa poskytovali v rámci hygienických služieb, materiálno-technického zabezpečenia a údržby, telekomunikačných služieb a využitia dátovej siete SWAN pre rezort kultúry dodávateľom SWAN, a.s..

Zabezpečovali sa v celom rozsahu a v požadovanej kvalite. Činnosť bola financovaná fakturáciou a z bežného transferu. K 31.12.2009 predstavujú bežné výdavky na objednanú činnosť 637 647,36 €, čo je 457,88% odhadovaných celoročných výdavkov. Finančné krytie bolo zabezpečené z príjmov z fakturácie vo výške 153 646,06€ a z dotácie zo ŠR vo výške 484 001,30 €. Príjmy boli plnené na 184,18%.

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

Táto činnosť spočíva v zabezpečovaní služieb pri uskutočňovaní pracovných porád, rokovaní, tlačových konferencií, služieb pre prijatých zahraničných hostí, krátkodobých prijatiach aj na Ministerstve kultúry SR a ubytovacích služieb. Aj v roku 2009 sa zabezpečovali na základe objednávky alebo poverovacieho listu. Bežné výdavky za služby boli vo výške 236 170,98 €, čo je 134,91% odhadovaných celoročných výdavkov. Dotácia zo ŠR bola čerpaná v objeme 154 430,89 €, t.j. 110,08% odhadovaného čerpania. V roku 2009 sa v zariadení uskutočnilo celkom 149 akcií, z toho 139 akcií pre organizácie MK SR a 10 akcií bolo mimorezortných.

*Príloha č. 3 – 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 2009 boli 825 022,31 €, t.j. 263,03% podľa odhadovaných výdavkov. Dotácia zo ŠR bola čerpaná na 102,46%. Vlastné príjmy zabezpečovali činnosť vo výške 531 833,35 €.

*Príloha č. 4 - Správa majetku*

V súlade so zákonom o správe majetku štátu mala v roku 2009 organizácia 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 2009 bežné výdavky vo výške 209 360,60 €, čo je 269,84% kontraktu. Dotácia zo ŠR bola čerpaná vo výške 136 796,84 €, t.j. 309,12% kontraktu. Vlastné príjmy boli dosiahnuté v objeme 65 161,74 €, plnené boli na 195,48% odhadovaných celoročných príjmov.

#### **4.4. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady**

V roku 2009 vykonávala organizácia činnosti v rozsahu vymedzenom v zriaďovacej listine a v súlade s hlavnými úlohami a činnosťami na rok 2009. Podnikateľské aktivity nevykonávala. Na zabezpečenie činnosti využívala

prednostne zdroje z vlastnej činnosti a to za služby realizované pre Ministerstvo kultúry SR, z prenájmu a z ostatných služieb. Jej činnosť bola zameraná na:

**prípravu, koordináciu a následné preberanie kompetencií spojených s poskytovaním telekomunikačných služieb zabezpečujúcich spoločnosťou SWAN,**  
**prípravu a koordináciu rutínnej prevádzky CJES SOFTIP PROFIT v spolupráci s odborom informatiky MK SR s následným prebratím kompetencií na jeho prevádzku,**  
**zabezpečovanie zahraničných pracovných ciest pre zamestnancov ministerstva a s nimi vyslaných expertov,**  
**služby v súvislosti s prenájomom priestorov organizáciám rezortu a mimorezortným nájomníkom ako i zabezpečovania prechodného ubytovania zamestnancov MK SR v objekte na Jakubovom nám.12,**  
**spravovanie objektov v správe CSO MK SR na Pionierskej ul., garáží na Račianskej ul., kaštieľa Budmerice a bytu na Medved'ovej ul.,**  
**zabezpečovanie služieb v Účelovom zariadení na Bielej ul.,**  
**poskytovanie hygienických služieb, materiálno-technického zabezpečenia a údržby pre ministerstvo kultúry SR,**  
**výkon funkcie spisovne organizácií rezortu kultúry v likvidácii.**

Za rok 2009 vykazuje organizácia zo svojej činnosti nasledovné hospodárske ukazovatele:

	( v eurách)
<b>Náklady</b>	<b>1 532 160,50</b>
<b>Výnosy</b>	<b>1 520 170,43</b>
z toho bežný transfer	958 001,00
kapitálový transfer	98 429,20
vlastná činnosť	435 881,05
iné ostatné výnosy	27 859,18
<b>Hospodársky výsledok</b>	<b>-11 990,07</b>

### **Zabezpečovanie výkonu činností vyplývajúcich zo zmluvy o poskytnutí telekomunikačných služieb a využití dátovej siete v rezorte**

Centrálna servisná organizácia MK SR s účinnosťou od 1.8.2009 zabezpečuje a realizuje poskytovanie telekomunikačných služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete rezortu. Medzi hlavné úlohy patria :

- priebežná kontrola poskytovania služieb rezortnej WAN a ich parametrov dohodnutých v zmluve,
- centrálna evidencia mesačných hlásení o výpadkoch alebo poruchách v rezortnej WAN,
- správa ústrední IP telefónie pre vybraných účastníkov,
- evidencia aktívnych uzlov rezortnej siete, pridelených zariadení poskytovateľa a zaškolených osôb,
- poskytovanie podpory účastníkom pri využívaní služieb rezortnej WAN a riešení neštandardných situácií,

- koordinácia riešenia bezpečnostných incidentov a havarijných stavov v rezortnej WAN,
- školenia pre odborných zástupcov účastníkov (sieťových administrátorov)
- riešenia reklamácií týkajúcich sa kvality a funkčnosti služieb zo strany poskytovateľa,
- evidencia požiadaviek na zmenu a úpravu konfigurácie rezortnej WAN,
- koordinácia schvaľovania výnimiek,
- prijímanie žiadostí účastníkov na zavedenie, zmenu alebo rozšírenie služieb rezortnej WAN,
- realizácia platieb na základe predložených faktúr za prenájom uzlov, prenájom VoIP telefónov a hovorov pre všetky organizácie rezortu kultúry
- následná refakturácia služieb na organizácie rezortu kultúry.

Prehľad výnosov a nákladov za rok 2009:

Položka	(v eurách)
<b>Výnosy</b>	<b>407 967,00</b>
z toho bežný transfer	407 967,00
<b>Náklady</b>	<b>407 967,00</b>
Prenájom VoIP telefónov	186 000,00
Komunikačná infraštruktúra	215 000,00
Paušálne outsourcingové služby	6 967,00

V rámci projektu informatizácie kultúry boli v roku 2009 čerpané aj kapitálové výdavky na nákup servera vo výške 7 661,30 €.

### **Činnosť v objekte na Jakubovom nám. č. 12 v Bratislave**

Objekt na Jakubovom nám. č.12 Centrálna servisná organizácia MK SR spravuje a prevádzkuje v rámci zvereného štátneho majetku a je aj sídlom organizácie. Ostatné priestory sa aj v roku 2009 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. Prevažnú časť priestorov využívajú rezortné organizácie, ktoré nemajú v správe žiadny nehnuteľný majetok štátu, prípadne organizácia, ktorá priestory objektu na Jakubovom námestí využíva z dôvodu rekonštrukcie vlastných priestorov. Zmluvy o nájme sú uzavreté na dobu určitú v súlade so zákonom č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.

Prehľad výnosov a nákladov za rok 2009:

Položka	(v eurách)
<b>Výnosy:</b>	<b>311 521,55</b>
z toho bežný transfer	124 535,61
tržby z predaja služieb	184 394,78
z toho: z prenájmu	176 045,82
ostatné výnosy	146,64
zúčtovanie zákon. rezerv	1 400,69

zúčtovanie zák. opr. polož. z prev. činnosti	1 043,83
<b>Náklady:</b>	<b>311 521,55</b>
spotreba materiálu	3 513,27
spotreba energie	98 052,21
oprava a údržba	17 646,11
ostatné služby	18 912,25
osobné náklady	54 801,57
dane a poplatky	5 915,92
ostatné náklady	0
pokuty a penále	40,77
odpisy	11 300,58
tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti	1 464,24
tvorba ost.opr. položky z prevádzkovej činnosti	1 722,78
nepriame náklady	98 151,85

Na investičnú akciu v objekte - zakúpenie a montáž lokálnej klimatizácie (časť 2. a 3. poschodia) boli použité so súhlasom Ministerstva kultúry SR finančné prostriedky zrušeného fondu reprodukcie vo výške 24 542,41 €.

### **Činnosť na úseku správy majetku**

Centrálne servisná organizácia MK SR v roku 2009 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 eurách)
<b>Výnosy:</b>	<b>362 156,70</b>
z toho bežný transfer	179 517,79
tržby z predaja služieb	72 349,94
z toho: z prenájmu	44 493,21
ostatné výnosy	11 859,77
výnosy z KT	98 429,20
<b>Náklady:</b>	<b>374 146,77</b>
spotreba materiálu	6 799,61
spotreba energie	35 121,06
oprava a údržba	8 957,09
ostatné služby	13 217,71
osobné náklady	48 862,21
dane a poplatky	19 891,17
ostatné náklady	5 319,12
odpisy	86 227,99
tvorba zák.rezerv z prev. činnosti	1 127,75
nepriame náklady	148 623,06

V súvislosti so zabezpečením prevádzky kaštieľa v Budmericiach sa so súhlasom Ministerstva kultúry SR použili prostriedky zrušeného fondu reprodukcia v sume 5 955,76 € na opravu výmenným spôsobom dvoch nepriamo-výhrevných stacionárnych ohrievačov teplej úžitkovej vody.

Okrem bežných prevádzkových prostriedkov na činnosť spravovaných objektov boli v roku 2009 na zabezpečenie činnosti kaštieľa v Budmericiach schválené aj



kapitálové výdavky vo výške 99 582,00 €. Do 31.12.2009 bolo zo schválenej sumy vyčerpaných 75 622,95 €. Boli použité na odstránenie havarijného stavu častí objektov v rozsahu:

- odstránenie havarijného stavu vnútorných omietok, dreveného obkladu štítov odkvapov a okien v Apartmánovom dome,
- odstránenie havarijného stavu dreveného obkladu po obvodě budovy garáže,
- dodávka a montáž bleskozvodu s počítadlom zásahov blesku na Apartmánový dom a hospodársky objekt.

### **Služby v Účelovom zariadení na Bielej ulici**

V Účelovom zariadení na Bielej ul. v Bratislave sa zabezpečovali v roku 2009 služby podľa požiadaviek ministerstva pri pracovných poradách, spoločenských podujatiach, rokovaní, 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 2009 sa v Účelovom zariadení realizovalo celkom 149 akcií, z ktorých sa dosiahli výnosy vo výške 9 795,77 €. Prehľad uskutočnených akcií dokumentujú nasledovné údaje:

Druh akcie	počet akcií z toho		počet osôb	( v eurách)
	pre MK SR	mimo MK SR		
rokovanie s pracovným obedom	2	4	190	2 118,13
zasadnutie komisií s občerstvením	91	0	958	987,66
tlačovka	0	2	40	62,13
porada s občerstvením	35	2	994	1 252,12
recepčia	6	2	840	4 580,63
občerstvenie na prijatí	5	0	65	40,54
<b>spolu</b>	<b>139</b>	<b>10</b>	<b>3 087</b>	<b>9 041,21</b>

Výnosy z prenájmu boli vo výške 754,56 €. Prehľad výnosov a nákladov za rok 2009:

Položka	(v eurách)
<b>Výnosy:</b>	<b>179 590,39</b>
z toho bežný transfer	168 843,73
tržby za predaný tovar	0,00
tržby z predaja služieb	9 795,77
ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	120,00
zúčt. zák. rezerv	830,89
<b>Náklady:</b>	<b>179 590,39</b>
z toho	
spotreba materiálu	10 258,00
spotreba energie	13 948,18
oprava a údržba	335,75
ostatné služby	5 015,42

osobné náklady	48 320,09
dane a poplatky	727,68
ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	560,96
odpisy	1 043,34
tvorba zák. rezerv z prevádzkovej činnosti	1 229,12
nepriame náklady	98 151,85

Okrem bežných prevádzkových prostriedkov v roku 2009 boli na zabezpečenie činnosti zariadenia čerpané aj finančné prostriedky zo zrušeného fondu reprodukcie v objeme 36 325,81 € a boli použité na stavebné práce - asanáciu vlhkého muriva v suteréne zariadenia.

### **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 inštalatárske, elektrikárske, práce iného charakteru, prípadne sa odstraňovali havarijné stavy.

Prehľad výnosov a nákladov v roku 2009:

Položka	( v eurách )
<b>Výnosy:</b>	<b>258 934,79</b>
z toho bežný transfer	77 136,87
tržby z predaja služieb	169 340,56
z toho: z prenájmu	0,00
ostatné výnosy	369,99
zúčt.rezerv	12 087,37
<b>Náklady:</b>	<b>258 934,79</b>
spotreba materiálu	24 777,94
spotreba energie	0,00
oprava a údržba	20,23
ostatné služby	327,21
osobné náklady	65 467,71
dane a poplatky	0,00
ostatné náklady	2 869,90
odpisy	59,21
tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti	193,91
nákl na ostat.transfery	67 066,83
nepriame náklady	98 151,85

Okrem hlavných činností zabezpečovala organizácia v roku 2009 aj nasledovné činnosti:

### ***Výkon funkcie spisovne organizácií rezortu kultúry v likvidácii***

V priebehu roka 2009 bolo hlavnou náplňou činnosti spisovne predkladanie dokladov, ktoré preukazujú dobu zamestnania bývalých pracovníkov podnikov v likvidácii Sociálnej poisťovni a taktiež boli tieto potvrdenia vystavované na žiadosť bývalých zamestnancov. Ďalej boli predkladané doklady podľa požiadaviek prokuratúry a súdov. Priebežne boli spisy likvidovaných podnikov triedené a zoraďované podľa spisových značiek.

### ***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. V priebehu roka 2009 nehlásila žiadna z organizácií zmeny a doplnky ku pasportizačným kartám.

Tabuľka č. 4.4.1

(v eurách)

Činnosti/produkty organizácie:	Náklady na činnosť /produkty celkom	Náklady kryté z:		
		Bežného tranferu	Tržieb a výnosov	Iných zdrojov /FR/
<b>a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Projekt informatizácie, z toho	407 967,00	407 967,00	0,00	0,00
Prenájom VoIP telefónov	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00
Komunikačná infraštruktúra	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
Paušálne outsourcingové služby	6 967,00	6 967,00	0,00	0,00
Služby v účelovom zariadení na Bielej ul.	179 590,39	168 843,73	10 746,66	0,00
Činnosť v objekte na Jakubovom nám.12	311 521,55	124 535,61	186 985,94	0,00
Činnosť na úseku správy majetku	374 146,77	179 517,79	182 638,91	0,00
Poskytovanie služieb pre Ministerstvo kultúry SR	258 934,79	77 136,87	181 797,92	0,00
<b>SPOLU</b>	<b>1 532 160,50</b>	<b>958 001,00</b>	<b>562 169,43</b>	<b>0,00</b>

Na uvedených činnostiach sa podieľalo k 31.12.2009 na celkových nákladoch 47 stálych zamestnancov a 7 osôb, ktoré vykonávali činnosti na základe dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov. Na priamych nákladoch sa podieľalo 35 stálych zamestnancov a 4 osoby na dohody, nepriame náklady tvorilo 12 osôb (obslužný personál CSO MK SR). Podiel priamych nákladov k celkovým nákladom predstavuje 74,38% a podiel nepriamych nákladov k celkovým nákladom je 25,62%.

Dátum: 19.02.2010

Spracoval: Ing. Ďurčová

Tabuľka č. 4.4.2. Vybrané výkonové ukazovatele za rok 2009 a porovnanie s rokom 2008

<b>Ukazovateľ</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>Index (2/1)</b>
<b>a</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Služby v Účelovom zariadení MK SR:</b>			
počet akcií	142	149	1,05
počet osôb	2 806	3 157	1,13
<b>Činnosť v objekte na Jakubovom nám. 12</b>			
počet prenájmov	<b>35</b>	<b>33</b>	<b>0,94</b>
výnosy z prenájmu (v eurách)	175 363,47	176 800,38	1,01

Dátum: 19.02.2010  
Spracoval: Ing. Ďurčová

## 5.5. Rozpočet organizácie

Pre hospodárenie Centrálnej servisnej organizácie MK SR boli v roku 2009 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 2009 bol určený Ministerstvom kultúry SR rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu a úpravami.

### **Bežný transfer**

Bežný transfer na hlavnú činnosť pre rok 2009 bol Ministerstvom kultúry SR dňa 21.01.2009 schválený vo výške 748 988 € a v priebehu roka bol upravovaný na základe rozpočtových opatrení nasledovne:

- V zmysle rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 2/2009 zo dňa 20.03.2009, boli záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 23.03.2009 znížené o 10 000 € (kategória 630 Tovary a služby).
- Na základe žiadosti organizácie a následného schválenia Odborom informatizácie MK SR zo dňa 04.03.2009 a ministrom kultúry SR zo dňa 25.03.2009, boli záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 2 zo dňa 31.03. 2009 zvýšené o 9 880 €, účelovo určené na prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry-na paušálne outsourcingové služby.
- Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR č. 5/2009 zo dňa 27.05.2009 a schválenia ministra kultúry SR, boli organizácii rozpočtovým opatrením č. 3 zo dňa 12.06.2009 znížené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 v kategórii 630 o 248 954 €. Úprava záväzných ukazovateľov na rok 2009 bola realizovaná v súlade s vymedzením nového predmetu činnosti, na základe ktorého boli prevedené činnosti Domu umenia v Piešťanoch z Centrálnej servisnej organizácie MK SR do Národného osvetového centra.
- Na základe žiadosti organizácie a súhlasu ministra kultúry SR, bol rozpočtovým opatrením č. 4/KV zo dňa 06.04.2009 zvýšený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009 o 10 300 €, určený v rámci informatizácie kultúry na nákup servera. Úprava bola vykonaná v prvku 08T0105 a investičná akcia je v Registri investícií zaregistrovaná pod číslom 23 380.
- V zmysle žiadosti organizácie a schválenia ministrom kultúry SR zo dňa 09.06.2009, boli rozpočtovým opatrením č.5 zo dňa 19.06.2009 zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 o 60 000 €, účelovo určené na bežné výdavky 600, z toho na kategóriu 610 suma 57 826 €.
- Na základe žiadosti odboru informatizácie MK SR zo dňa 19.08.2009 a schválenia ministrom kultúry boli rozpočtovým opatrením č. 7 zo dňa 21.08.2009 zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009

o 401 000 €, účelovo určené na prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry – poskytovanie telekomunikačných služieb a využitie dátovej siete SWAN pre rezort kultúry – prevádzka uzla VPN MK SR, prenájom VoIP telefónovodávateľ SWAN, a.s..

- Na základe žiadosti organizácie a súhlasu ministra kultúry zo 04.08.2009 bol rozpočtovým opatrením č. 6/KV zo dňa 06.10.2009 zvýšený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009 o 99 582 € určený na investičnú akciu s názvom CSO-Havarijný stav v objektoch DSS Budmerice. Investičná akcia je zaregistrovaná v Registri investícií MF SR pod číslom 24 176.
- Na základe žiadosti organizácie, bol rozpočtovým opatrením č. 8/KV zo dňa 12.11.2009 znížený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009 o 2 648,70 €, ktoré boli určené na investičnú akciu s názvom Nákup servera. Úprava sa vykonala v prvku 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry.
- V zmysle žiadosti organizácie, odporúčania odboru informatiky a schválenia ministrom kultúry boli rozpočtovým opatrením č. 9 zo dňa 22.12.2009 zvýšené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2009 o 5 000 €, účelovo určené na Prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry – na služby poskytované prostredníctvom firmy SWAN, na komunikačnú infraštruktúru a v rámci upraveného rozpočtu boli vykonané presuny medzi položkami EK finančných prostriedkov na účelovo určený projekt.

Výška schválených bežných transferov na rok 2009 bola podľa programovej štruktúry rozpísaná v programe 08T Tvorba a implementácia politík, prvku 08T0102 Podpora riadenia programov a prvku 08T0105 Projekt informatizácie kultúry. Bežný transfer bol k 31.12.2009 poukázaný vo výške 965 914 € a čerpanie výdavkov z neho predstavuje 958 001 €. Nedočerpaný bežný transfer prvku 08T0105 vo výške 7 913 € bol čerpaný v súlade s rozpočtovým opatrením z 22.12.2009 v januári 2010. Kapitálové transfery boli v roku 2009 schválené vo výške 107 243,30 € v programe 08T Tvorba a implementácia politík, z toho v prvku 08T0102 - 99 582 €, čerpanie k 31.12.2009 predstavovalo 75 622,95 € a v prvku 08T0105 vo výške 7 661,30 €, tento KT bol čerpaný na 100%.

### ***Kapitálové výdavky***

V rámci kapitálových výdavkov na rok 2009 boli organizácii schválené kapitálové transfery vo výške 109 882 €, z toho 10 300 € bolo určených v rámci informatizácie kultúry na nákup servera v programe 08T0105 a 99 582 € na investičnú akciu Havarijný stav v objektoch DSS Budmerice v programe 08T0102. Na základe žiadosti organizácie bol rozpočtovým opatrením č. 8/KV zo dňa 12.11.2009 znížený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009 o 2 648,70 €, ktoré boli určené na investičnú akciu s názvom Nákup servera. Úprava sa vykonala v prvku 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry. V roku 2009 predstavuje čerpanie KT 83 284,25 €.

Schválené finančné prostriedky použila Centrálna servisná organizácia 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., Centrálna servisná organizácia MK SR vykazuje za rok 2009 nasledovné súhrnné hospodárske ukazovatele:

	/ v eurách/
<b>Výnosy:</b>	<b>1 520 170,43</b>
z toho BT	958 001,00
KT	98 429,20
vlastné výnosy	435 881,05
Iné ostatné výnosy	27 859,18
<b>Náklady</b>	<b>1 532 160,50</b>
Hospodársky výsledok	-11 990,07

Centrálna servisná organizácia MK SR dosiahla za rok 2009 zhoršený hospodársky výsledok -11 990,07 €, čo je v porovnaní s rokom 2008 zlepšenie hospodárenia o 714,14 €.

Skutočné náklady boli oproti upravenému rozpočtu vyššie o 360 709,50 €. Vlastné výnosy boli plánované v rozpočte na rok 2009 vo výške 205 537,00 €. Dosiahnuté boli v objeme 435 881,05 €, t.j. 212,07% ročných plánovaných výnosov.

Štruktúra výšky jednotlivých nákladových položiek ako aj štruktúra výnosov, je analyzovaná v tabuľke č. 5.5.1. Čerpanie bežného transferu k 31.12.2009 bolo vo výške 958 001,00 €, t.j. 99,18% schváleného transferu.

Zo zrušeného fondu reprodukcie sa v roku 2009 realizoval so súhlasom Ministerstva kultúry SR nákup DHM v celkovej 64 904,81 €, z toho

- a) dodávka a montáž štruktúrovanej kabeláže v objekte DU Piešťany v hodnote 1 446,26 € - realizované v decembri 2008, súhlas MK SR bol doručený 15.01.2009 (výdavok v roku 2009),
- b) rozšírenie štruktúrovanej kabeláže v objekte na Jakubovom nám. 12 v hodnote 1 116,33 € - realizované v decembri 2008, súhlas MK SR bol doručený 15.01.2009 (výdavok v roku 2009),
- c) rekonštrukcia vnútorných kanalizačných rozvodov, príslušenstva a zriaďovacích predmetov v objekte na Jakubovom nám. 12 v sume 1 474,00 €,
- d) asanácia vlhkého muriva v ÚZ na Bielej ul. v sume 36 325,81 €,
- e) lokálna klimatizácia v objekte na Jakubovom nám. v objeme 24 542,41 €.

So súhlasom Ministerstva kultúry SR sa zo zrušeného fondu reprodukcie použila čiastka 5 955,76 € na opravu výmenným spôsobom dvoch nepriamo-výhrevných stacionárnych ohrievačov teplej úžitkovej vody v budove kaštieľa v Budmericiach.



Tabuľka č. 5.5.1

(v eurách)

	Ukazovateľ	Skutočnosť 2008	Schválený rozpočet 2009	Upravený rozpočet 2009	Skutočnosť 2009	Z toho z transferu	Z iných zdrojov (FR)	% čerpania 4:3
a	b	4	2	3	4	5		6
	<b>Výnosy spolu (6..)</b>	<b>1417645,89</b>	<b>954525,00</b>	<b>1171451,00</b>	<b>1520170,43</b>	<b>958001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129,77</b>
	z toho:							
	z bežných transferov	826296,22	954525,00	965914,00	958001,00	958001,00	0,00	99,18
	z kapitálových transferov	0,00	0,00	0,00	98 429,20	0,00	0,00	0,00
	Tržby za predaj	430027,22	205537,00	205537,00	435881,05	0,00	0,00	212,01
	z toho							
	tržby z prenájmu	241286,60	153256,00	153256,00	221493,59	0,00	0,00	144,53
	Iné ostatné výnosy a tržby	161322,45	0,00	0,00	27 859,15	0,00	0,00	0,00
	<b>Náklady spolu (5..)</b>	<b>1430359,16</b>	<b>954525,00</b>	<b>1171451,00</b>	<b>1532160,50</b>	<b>958001,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130,79</b>
	z toho:							
	Spotrebované nákupy	244240,86	290646,00	126944,00	203969,51	114832,57	0,00	160,68
	Služby	362145,65	163776,00	498423,00	543190,40	481713,00	0,00	108,98
	z toho:						0,00	100,00
	Reprezentačné	199,16	199,00	199,00	199,18	199,18		
	Osobné náklady	619763,66	432965,00	493197,00	548764,85	333354,00	0,00	111,27
	z toho:							
	Mzdové náklady	445064,06	298546,00	356372,00	392208,41	238666,00	0,00	110,06
	Dane a poplatky	26787,49	44115,00	30096,00	26656,55	23984,94	0,00	88,57
	Ostatné náklady	11750,65	8664,00	8432,00	12617,49	4116,49	0,00	149,64
	Odpisy, predaný majetok, rezervy..	152725,22	0,00	0,00	124036,70	0,00	0,00	0,00
	z toho:							
	Odpisy N a HIM	127531,04	0,00	0,00	104110,41	0,00	0,00	0,00
	Finančné náklady	184,00	0,00	0,00	30,09	0,00	0,00	0,00
	Ostatné mimor.náklady	1780,25	0,00	0,00	3567,49	0,00	0,00	0,00
	Nákl.na ost.transf.	0,00	0,00	0,00	67195,15	0,00	0,00	0,00
	Daň z príjmu	10981,43	14359,00	14359,00	2132,27	0,00	0,00	14,85
	<b>Hospodársky výsledok ( +/- )</b>	<b>-12713,27</b>			<b>-11990,07</b>			
	<b>Nákup NIM a HIM – spolu</b>	<b>85341,57</b>	<b>0,00</b>	<b>107243,30</b>	<b>148189,06</b>	<b>83284,25</b>	<b>64904,81</b>	<b>138,18</b>
	z toho menovite:							
	-Stavby rozostavané	0,00	0,00	99582,00	75622,95	75622,95	0,00	75,94
	-Stroje a zariadenia	0,00	0,00	7661,30	7661,30	7661,30	0,00	100,00

-Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastné investície	85341,57	0,00	0,00	64904,81	0,00	64904,81	0,00
Stavebné práce	78735,98	0,00	0,00	40362,40	0,00	40362,40	0,00
Stroje,prístroje,zariadenia	1261,37	0,00	0,00	24542,41	0,00	24542,41	0,00
Interiérové zariadenie	3784,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osvetľovacia technika	1560,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-iné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dátum: 19.02.2010  
Spracoval: Ing. Ďurčová

## 6.6. Personálne otázky

### Počet zamestnancov:

Na rok 2009 mala Centrálna servisná organizácia MK SR schválený limit 57 zamestnancov ako orientačný ukazovateľ. K 31.12.2009 bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov 57 a fyzický stav zamestnancov bol 47 a 1 zamestnankyňa čerpala rodičovskú dovolenku. Uzatvorených bolo 30 nových pracovných pomerov, z toho na krátkodobé zastupovanie bolo uzatvorených 13 pracovných pomerov. S 9 zamestnancami (ženami) bol uzatvorený pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas. Pracovný pomer bol skončený so 17 zamestnancami. Dôvody skončenia pracovného pomeru:

- pracovný pomer na dobu určitú 15 zamestnancov
- organizačná zmena 1 zamestnanec
- úmrtie zamestnanca 1 zamestnanec

Organizácia uzatvorila 7 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a to dohody o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov. Priemerná mesačná mzda v roku 2009 bola 571,50 €, z toho zo ŠR 349,00 €.

Osobné náklady boli v roku 2009 čerpané v objeme 548 764,85 €, t.j. **111,50%** rozpočtu. Priemerná mesačná mzda v roku 2009 bola 571,50 €, z toho zo štátneho rozpočtu 349,00 €.

### Vývoj zamestnancov:

Rok	Priemerný evidenčný počet ( vo fyzických osobách)
2007	79
2008	59
2009	47

### Štruktúra zamestnancov:

Štruktúra	Počet	z toho ženy
Vedúci zamestnanci	5	2
Odborní zamestnanci	18	13
Manuálni zamestnanci	24	13
<b>Spolu</b>	<b>47</b>	<b>28</b>

### Veková štruktúra zamestnancov:

do 30 rokov	do 40 rokov	do 50 rokov	do 60 rokov	nad 60 rokov
2	2	11	19	13

### Kvalifikačná štruktúra zamestnancov:

VŠ	ÚSO	SO	Z
10	19	9	9

### Organizačná štruktúra (stav zamestnancov k 31.12.2009 vo fyzických osobách):

Štruktúra	Počet zamestnancov
Úsek riaditeľa	6
Odbor služieb a správy majetku	34
Ekonomický odbor	6
Referát IT	1
Spolu	47

### Personálny plán na rok 2009 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 2010,
- priebežne zabezpečovať obsadzovanie funkcií podľa preberania činností v súlade so zriaďovacou listinou,
- zabezpečovať 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 39 zamestnancov. Náklady na vzdelávanie za rok 2009 boli v sume 995,48 €.

## 7.7. Ciele a prehľad ich plnenia:

Organizácia v rámci svojej činnosti v roku 2009 zabezpečovala úlohy rezortného charakteru – služby a servis pre ministerstvo kultúry a jednotlivé rezortné organizácie, ako i úlohy celospoločenské - prenájom priestorov neštátnym subjektom.

Činnosť Centrálny servisnej organizácie MK SR je orientovaná na úlohy, ktoré sú špecifikované v novej zriaďovacej listine. Vo svojej činnosti sa riadi 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 2009**

Úlohy , ktoré organizácia zabezpečovala mali charakter rezortného, ale aj celospoločenského významu. Medzi tie prvé patrili služby, servis a realizácia projektov vykonávaných pre Ministerstvo kultúry SR a organizácie v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Celospoločenský význam predstavoval prenájom neštátnym organizáciám.

Činnosť organizácie bola aj v roku 2009 financovaná z výnosov z vlastnej činnosti a z prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Hospodárenie za rok 2009 organizácia ukončila so zhoršeným hospodárskym výsledkom -11 990,07 € a vlastné výnosy dosiahla vo výške 463 740,23 €. V roku 2009 boli spotrebované celkové náklady o 101 800,15 € vyššie v porovnaní s rokom 2008. Zvýšenie nákladov súvisí so zabezpečovaním nových úloh vymedzených v zriaďovacej listine a to telekomunikačných služieb a využitie dátovej siete SWAN pre rezort kultúry dodávateľom SWAN,a.s..

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 2009 Ministerstvo kultúry SR. Výstupy organizácie v oblastiach jej činnosti využívali rezortné organizácie, právnické a fyzické osoby.

Bratislava, dňa 19.02.2010

Podpis štatutárneho zástupcu

Pečiatka



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

(CSO)  
/Title  
( )  
/Subject  
(D:20100315154424)  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCreator Version 0.8.0)  
/Creator  
(D:20100315154424)  
/CreationDate  
(hodurova)  
/Author  
-mark-