

Výročná správa
za rok 2010
č. MK - 340/2011 - 103/4637

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. máj 2011 o 11.00 hodine

Výročná správa je na internetovej stránke www.culture.gov.sk/odpocety/odpocety10/odpocety.html

Výročná správa je na internetovej stránke organizácie: www.csomksr.sk

Obsah

strana

1.	Identifikácia organizácie	3
2.	Poslanie a strednodobý výhľad organizácie	4
3.	Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie	4
3.1.	Činnosti organizácie a ich náklady	4
3.2.	Rozpočet organizácie	6
3.2.1	Plnenie ukazovateľov rozpočtu	6
3.2.2	Rozbor nákladov a výnosov	8
3.2.3	Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov	8
3.2.4	Hodnotenie hospodárskeho výsledku	9
3.2.5	Prioritné projekty a ich plnenie	13
3.2.6	Rozbor výdavkov podľa prvkov	16
4.	Hodnotenie fondov organizácie	18
5.	Podnikateľská činnosť	18
6.	Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie	18
7.	Personálne otázky	19
8.	Ciele organizácie v roku 2010 a prehľad ich plnenia	21
9.	Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie	21
10.	Zhodnotenie výsledkov kontrol vykonaných kontrolnými orgánmi	21
11.	Záver	22
12.	Tabuľkové prílohy	23
	<i>Tabuľka č. 1A</i>	23
	<i>Tabuľka č. 1B</i>	26
	<i>Tabuľka č. 2</i>	28
	<i>Tabuľka č. 3</i>	30
	<i>Tabuľka č. 4</i>	31
	<i>Tabuľka č. 5</i>	32
	<i>Tabuľka č. 6</i>	33
	<i>Tabuľka č. 7</i>	34
	<i>Tabuľka č. 8</i>	35
	<i>Tabuľka č. 9</i>	36
	<i>Tabuľka č. 10</i>	37
	<i>Tabuľka č. 11</i>	38
	<i>Tabuľka č. 12</i>	39
	<i>Tabuľka č. 13</i>	55
	<i>Tabuľka č. 14</i>	56

1. Identifikácia organizácie

Názov: Centrálna servisná organizácia Ministerstva kultúry SR

Sídlo: Jakubovo námestie 12, Bratislava

Rezort: Ministerstvo kultúry SR

Dátum zriadenia org.: 01. 01. 2009

Forma hospodárenia: Štátna príspevková organizácia

Riaditeľ: Ing. Igor Zachar

Členovia vedenia:

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

Ing. Zuzana Fisterová: vedúca ekonomického odboru

Telefón: 02/20 47 92 37

Fax: 02/20 47 91 11

E-mail: cso@csomksr.sk

Adresa internetovej stránky organizácie: 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,
- technická spolupráca s OI MK SR pri zavádzaní vstupenkového systému ORES,
- zabezpečovanie zahraničných pracovných ciest pre zamestnancov ministerstva a s nimi vyslaných expertov,
- služby spojené s prenájomom priestorov organizáciám rezortu a mimorezortným nájomníkom ako i zabezpečovanie prechodného ubytovania zamestnancov MK SR v objekte na ul. Jakubovom nám.12,
- spravovanie objektov v správe CSO MK SR v Bratislave: budova na Pionierskej ul., garáže na Račianskej ul., bytu na Medved'ovej ul., parkoviska na Gorkého ul. a kaštieľ a v Budmericiach
- 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. 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 likvidácii a viedla pasportizáciu objektov organizácií, ktoré spadajú pod rezort kultúry. Je správcom zvereneného 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. 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 2010 kontrakt č. MK-1788/2009-102/15 635. Objem finančných prostriedkov na poskytovanie verejných služieb bol stanovený v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2010 na nasledovné činnosti:

1. Poskytovanie služieb pre rezort MK SR	528 102 €
2. Poskytovanie služieb v Účelovom zariadení na Bielej ul. v Bratislave	225 419 €
3. Zabezpečenie činnosti v objekte na Jakubovom nám. 12 v Bratislave	675 684 €
4. Správa majetku	62 334 €
Spolu	1 491 539 €

3.1. Činnosti/produkty organizácie a ich náklady

V roku 2010 vykonávala organizácia činnosti v rozsahu vymedzenom v zriaďovacej listine a v súlade s hlavnými úlohami a činnosťami na rok 2010. 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:

- *Zabezpečovanie a realizácia poskytovania telekomunikačných služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete rezortu,*
- *spoluprácu s MK SR príprava projektu na prevádzku CJES Softip, jeho implementácia,*
- *spoluprácu s OI MK SR pri zavádzaní vstupenkového systému ORES,*
- *zabezpečovanie zahraničných pracovných ciest pre zamestnancov ministerstva a s nimi vyslaných expertov,*
- *služby spojené s prenájomom priestorov organizáciám rezortu a mimorezortným nájomníkom ako i zabezpečovanie prechodného ubytovania zamestnancov MK SR v objekte na ul. Jakubovom nám.12,*
- *spravovanie objektov v správe CSO MK SR v Bratislave: budova na Pionierskej ul., garáže na Račianskej ul., bytu na Medved'ovej ul., parkoviska na Gorkého ul. a kaštieľa v Budmericiach*
- *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 2010 vykazuje organizácia zo svojej činnosti nasledovné hospodárske ukazovatele:

(v eurách)	
Výnosy	2 151 810,79
z toho	
výnosy z BT	1 545 878,06
Výnosy z KT	25 785,41
vlastné výnosy	580 147,32
Náklady	2 073 551,34
Hospodársky výsledok	78 259,45

3.2. Rozpočet organizácie

Pre hospodárenie Centrálnej servisnej organizácie MK SR boli v roku 2010 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 príspevok zo ŠR. Schválený rozpočet na rok 2010 bol určený Ministerstvom kultúry SR rozpisom záväzných ukazovateľov, úloh a limitov štátneho rozpočtu a úpravami.

3.2.1. Plnenie ukazovateľov rozpočtu

Bežný transfer na hlavnú činnosť pre rok 2010 bol Ministerstvom kultúry SR dňa 29.01.2010 schválený vo výške 1 491 539 € a v priebehu roka bol upravovaný na základe rozpočtových opatrení nasledovne:

- Na základe žiadosti odboru informatizácie zo dňa 18.02.2010 a následného schválenia ministra kultúry SR zo dňa 25.02.2010 boli záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 1 zo dňa 10.03.2010 zvýšené o 140 902,00 €, účelovo určené na prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry, z toho na technickú podporu 94 338,00 €, údržbu APV 34 564,00 € a konzultácie pre CSO MK SR 12 000,00 €.
- Na základe schválenia ministra kultúry SR zo dňa 15.04.2010 boli organizácii znížené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2010 rozpočtovým opatrením č. 2 o sumu 250 000,00 €, účelovo určené na prvok 08T0102 – Podpora riadenia programov.
- Z dôvodu nevyužitia finančných prostriedkov, ktoré boli organizácii pridelené na prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry a v zmysle vyjadrenia ministra kultúry SR zo dňa 24. novembra 2010 nám MK SR na základe rozpočtového opatrenia č. 3 znížilo ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2010 o sumu 140 902,00 € účelovo určené na prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry.
- Na základe schválenia ministra kultúry SR zo dňa 13.12.2010 bol našej organizácii MK SR na základe rozpočtového opatrenia č. 4 zvýšený záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2010 v kategórii bežných výdavkov prvok 08T0105 – Projekt informatizácie kultúry – Poskytovanie telekomunikačných služieb a využitie dátovej siete SWAN o sumu 529 090,00 €.
- Na základe žiadosti zo dňa 29.12.2010 a následného vyjadrenia ministra kultúry SR zo dňa 29.12.2010 bol organizácii na základe rozpočtového opatrenia č. 5 znížený rozpočet v prvku 08T0105 a súčasne zvýšený v prvku 08T0102 záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2010 o sumu 529 090,00 €.

Výška schválených bežných transferov na rok 2010 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 31.12.2010 poukázaný vo výške 1 770 629,00 € ačerpanie výdavkov z neho predstavuje 1 537 965,06 €. Nedčerpaný bežný transfer prvku 08T0102 vo výške 232 663,94 € bude čerpaný v súlade s rozpočtovým opatrením z 22.12.2009 v prvom štvrtroku 2011.

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov na rok 2010 neboli organizácii schválené finančné prostriedky. V roku 2010 sa dočerpali finančné prostriedky vo výške 23 959,05 € schválené na kapitálové výdavky v roku 2009 určené na financovanie investičnej akcie – havarijný stav v objektoch DSS Budmerice.

Podľa prehľadu čerpania kapitálových výdavkov v roku 2010 (tabuľka č. 6 kód zdroja 1316 zo štátneho rozpočtu) organizácia vykazuje sumu 25 641,85 €. Táto suma predstavuje vyplatenie zádržného za Novostavbu SND z roku 2006.

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 2010 nasledovné súhrnné hospodárske ukazovatele:

Výnosy	2 151 810,79 €
z toho	
výnosy z BT	1 545 878,06 €
Výnosy z KT	25 785,41 €
vlastné výnosy	580 147,32 €
Náklady	2 073 551,34 €
Hospodársky výsledok	78 259,45 €

Organizácia vykazuje za rok 2010 zlepšený hospodársky výsledok 78 259,45 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 zlepšenie hospodárenia o 90 249,45 €. Na hlavnú činnosť organizácie boli k 31.12.2010 vynaložené celkové náklady vo výške 2 106 914,65 €, z toho z bežného transferu v objeme 1 537 965,06 €. Čerpanie nákladov za rok 2010 predstavuje 123,82 % z plánovaných ročných nákladov. Organizácia plánovala v rozpočte na rok 2010 s dosiahnutím vlastných výnosov vo výške 210 000,00 €. Skutčné vlastné výnosy boli v roku 2010 dosiahnuté v objeme 345 110,46 €, t.j. 164,33 % ročných plánovaných vlastných výnosov.

Štruktúra výšky jednotlivých nákladových položiek ako aj štruktúra výnosov, je analyzovaná v tabuľke č. 5.5.1. Čerpanie bežného transferu k 31.12.2010 bolo vo výške 958 001,00 €, t.j. 103,64% schváleného transferu.

Zo zrušeného fondu reprodukcie sa v roku 2010 realizoval so súhlasom Ministerstva kultúry SR nákup DHM v celkovej výške 338 381,81 € z toho

- a) úhrada projektovej dokumentácie na rekonštrukciu vykurovacej sústavy v objekte na Jakubovom nám. 12 v sume 4 500 €,
- b) modernizácia okien vo výške 72 079,58 €
- c) sanácia vlhkého muriva v objekte na Bielej ul. č. 3, Bratislava v sume 140 385,67 €
- d) havarijný stav v objektoch DSS Budmerice vo výške 95 774,72 €

3.2.2. Rozbor nákladov a výnosov

Na hlavnú činnosť organizácie boli k 31.12.2010 vynaložené celkové náklady vo výške 2 106 914,65 €, z toho z bežného transferu v objeme 1 537 965,06 €. Čerpanie nákladov za rok 2010 predstavuje 123,82 % z plánovaných ročných nákladov. Náklady v roku 2010 boli v porovnaní s rokom 2009 vyššie o 574 754,15 €. Štruktúra a výška jednotlivých nákladových položiek je analyzovaná v tabuľke č. 1A. Organizácia vykazuje za rok 2010 zlepšený hospodársky výsledok 44 896,14 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 zlepšenie hospodárenia o 56 886,21 €.

3.2.3. Hodnotenie dosiahnutých vlastných výnosov

Organizácia plánovala v rozpočte na rok 2010 s dosiahnutím vlastných výnosov vo výške 210 000,00 €. Skutočné vlastné výnosy boli v roku 2010 dosiahnuté v objeme 345 110,46 €, t.j. 164,33 % ročných plánovaných vlastných výnosov.

Prehľad vlastných výnosov v roku 2010 :

(v eurách)

Výnosy z hlavnej činnosti	Plánované vlastné výnosy na rok 2010	Skutočnosť k 30.06.2010
celkom	210 000,00	345 110,46
z toho		
tržby za predaj vlastných služieb	210 000,00	331 442,28
z toho		
z prenájmu	155 000,00	112 054,91
služby pre MK SR	55 000,00	219 387,37
ostatné tržby	0,00	0,00
z refakturácie služieb	0,00	0,00
iné ostatné výnosy	0,00	13 668,18
tržby z predaja NaHIM	0,00	0,00

Dosiahnuté vlastné výnosy použila organizácia na krytie nákladov na hlavnú činnosť. Skutočné vlastné výnosy v roku 2010 sú v porovnaní s rokom 2009 vyššie o **123 616,87 €**.

3.2.4. Hodnotenie hospodárskeho výsledku

K 31.12.2010 dosiahla organizácia nasledovné hospodárske ukazovatele:

(v eurách)

Výnosy	2 151 810,79
z toho	
výnosy z BT	1 545 878,06
Výnosy z KT	25 785,41
vlastné výnosy	580 147,32
Náklady	2 073 551,34
Hospodársky výsledok	78 259,45

Organizácia vykazuje za rok 2010 zlepšený hospodársky výsledok 78 259,45 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 zlepšenie hospodárenia o 90 249,45 €.

Prehľad tržieb z prenájmu v roku 2010:

(v eurách)

Prenájom realizovaný v objekte	Plánované tržby na rok 2010	Skutočnosť k 31.12.2010	% plnenia	Porovnanie s rokom 2009
Jakubovo námestie 12	114 450,00	151 175,32	132,09	- 24 870,50
Pionierska ul.	7 200,00	14 644,49	203,40	+ 4 737,00
Medveďova ul.	1 650,00	954,17	57,83	- 662,11
Kaštieľ Budmerice	30 000,00	33 169,44	110,56	0,00
ÚZ na Bielej ulici	1 700,00	0,00	0,00	- 754,56
Tržby spolu	155 000,00	199 943,42	x	- 21 550,17

V rámci tržieb za predaj vlastných služieb boli výnosy dosiahnuté zo zabezpečovania služieb pre Ministerstvo kultúry SR v rozsahu hygienických služieb, MTZ a údržby v celkovej výške 78 387,31 € a z refakturácie služieb súvisiacich s prenájmi (energie, telekomunikačné služby) v objeme 127 951,32 €

	Ukazovateľ	Skutočnosť	Schválený	Upravený	Skutočnosť	Z toho	Z iných zdrojov	%
		2009	rozpočet	rozpočet	2010	z	(FR)	čerpania
			2010	2010		transferu		4:3
a	b	4	2	3	4	5		6
	Výnosy spolu (6..)	1520170,43	1 701 539,00 €	1 980 629,00 €	2 151 810,79 €	1 571 663,47 €	0,00 €	1,09
	z toho:							
	z bežných transferov	958 001,00 €	1 491 539,00 €	1 770 629,00 €	1 545 878,06 €	1 545 878,06 €	0,00 €	,87
	z kapitálových transferov	98 429,20 €	0,00 €	0,00 €	25 785,41 €	25 785,41 €	0,00 €	0,00
	Tržby za predaj	435 881,05 €	210 000,00 €	210 000,00 €	410 778,81 €	0,00 €	0,00 €	1,96
	z toho	221 493,59 €	155 000,00 €	155 000,00 €	199 943,42 €	0,00 €	0,00 €	1,29
	tržby z prenájmu							
	Iné ostatné výnosy a tržby	27 859,15 €	55 000,00 €	55 000,00 €	169 368,51 €	0,00 €	0,00 €	3,08
	Náklady spolu (5..)	1 532 160,50 €	1 701 539,00 €	1 980 629,00 €	2 100 14,65 €	1 537 965,06	0,00 €	1,06
	z toho:							
	Spotrebované nákupy	203 969,51 €	283 493,00 €	165 23,00 €	150 178,62 €	142 260,00	0,00 €	0,91
	Služby	543 190,40 €	823 475,00 €	1 227 902,00 €	1 04 691,10 €	992 085,01	0,00 €	0,90
	z toho:	199,18 €	166,00 €	166,00 €	166,21 €	166,21	0,00 €	,00
	Reprezentačné							
	Osobné náklady	548 764,85 €	544 064,00 €	544 064,00 €	561 851,20 €	378 046,11	0,00 €	1,03

z toho:	392 208,41 €	378 920,00 €	378 920,00 €	394 162,98 €	256 345,00	0,00 €	1,04
Mzdové náklady							
Dane a poplatky	26 656,55 €	50 507,00 €	43 540,00 €	18 034,68 €	25 573,94	0,00 €	0,41
Ostatné náklady	12 617,49 €	0,00 €	0,00 €	158 195,62 €	0,00	0,00 €	0,00
Odpisy, predaný majetok, rezervy..	124 036,70 €	0,00 €	0,00 €	77 517,91 €	0,00	0,00 €	0,00
z toho:	104 110,41 €	0,00 €	0,00 €	57 802,41 €	0,00	0,00 €	0,00
Odpisy N a HIM							
Finančné náklady	30,09 €	0,00 €	0,00 €	14,44 €	0,00	0,00 €	0,00
Ostatné mimor.náklady	3 567,49 €	0,00 €	0,00 €	307,74 €	0,00	0,00 €	0,00
Nákl.na ost.transf.	67 195,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00	0,00 €	0,00
Daň z príjmu	2 132,27 €	0,00 €	0,00 €	33 363,31 €	0,00	0,00 €	0,00
Hospodársky výsledok (+/-)	-11 990,07 €			44 896,14 €			
Nákup NIM a HIM –spolu	148 189,06 €	0,00 €	0,00 €	35 736,13 €	23 959,05 €	64 904,81 €	138,18
z toho menovite:							
-Stavby rozostavané	75 622,95 €	0,00 €	0,00 €	198 23,19 €	23 959,05 €	174 064,14 €	0,00
-Stroje a zariadenia	7 661,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
-Umelecké diela	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00
Vlastné investície	64 904,81 €	0,00 €	0,00 €	137 71,94 €	0,00 €	137 712,94 €	0,00

Stavebné práce	40 362,40 €	0,00 €	0,00 €	137 712,94 €	0,00 €	137 712,94 €	0,00 €
Stroje,prístroje,zariadenia	24 542,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Interiérové zariadenie	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Osvetľovacia technika	0,00 €	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 €

3.2.5. Prioritné projekty a ich plnenie

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

Objekt na Jakobovom 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 2010 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 Jakobovom 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 2010:

Položka	(v eurách)
Výnosy:	615 669,52 €
Výnosy z bežného transferu	305 105,65 €
tržby z predaja služieb	158 027,93 €
z toho: z prenájmu	151 175,32 €
ostatné výnosy	159,35 €
zúčtovanie zákon. rezerv	1 201,27 €
Úroky	0,14 €
Náklady:	615 669,52 €
spotreba materiálu	1 196,91 €
spotreba energie	81 399,73 €
oprava a údržba	6 260,11 €
ostatné služby	17 323,37 €
osobné náklady	58 530,07 €
dane a poplatky	5 915,92 €
ostatné náklady	9,51 €
pokuty a penále	1,49 €
odpisy	3 094,00 €
tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti	668,27 €
tvorba ost. opr. položky z prevádzkovej činnosti	2 493,47 €
Úroky	0,14 €
nepriame náklady	438 776,53 €

Vzhľadom na nevyhnutnosť riešiť dlhodobý problém s vykurovaním budovy, sa v roku 2011 bude zabezpečovať rekonštrukcia vykurovacej sústavy objektu a na základe toho bola so súhlasom MK SR vypracovaná projektová dokumentácia, na úhradu ktorej sa použili

finančné prostriedky zo zrušeného fondu reprodukcie vo výške 4 500,00 €. V roku 2010 sa taktiež uskutočnila aj investícia do okien na Jakobovom námestí v hodnote 72 079,58 €, ktorá bola financovaná zo zrušeného fondu reprodukcie.

Činnosť na úseku správy majetku

Centrálne servisná organizácia MK SR v roku 2010 spravovala v rámci zvereného štátneho majetku aj objekty v Bratislave na Pionierskej ul., garáže na Račianskej ul., byt na Medveďovej ul., a parkovisko na Gorkého ul. č. 5 a kaštieľ v Budmericiach. Z uvedených objektov boli dosiahnuté nasledovné ukazovatele:

Prehľad výnosov a nákladov za rok 2010:

Položka	(v eurách)
Výnosy:	162 706,96 €
Výnosy z bežného transferu	62 696,00 €
tržby z predaja služieb	50 118,56 €
z toho: z prenájmu	48 768,10 €
ostatné výnosy	0,04 €
zúčtovanie zákon. rezerv	1 124,26 €
zúct. Opravných položiek	147 196,97 €
Náklady:	265 007,79 €
spotreba materiálu	3 313,92 €
spotreba energie	22 056,43 €
oprava a údržba	2 147,89 €
ostatné služby	8 414,86 €
osobné náklady	49 940,75 €
dane a poplatky	11 354,14 €
ostatné náklady	3 631,39 €
pokuty a penále	0,09 €
odpisy	27 555,69 €
tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti	1 152,05 €
nepriame náklady	135 440,58 €

V súvislosti so zabezpečením odstraňovania havarijného stavu v objektoch DSS Budmerice sa v roku 2010 dočerpali finančné prostriedky vo výške 23 959,05 € na kapitálové výdavky schválené v rozpočte v roku 2009 a finančné prostriedky zo zrušeného fondu reprodukcie v sume 101 563,06 €

Služby v Účelovom zariadení na Bielej ulici

V Účelovom zariadení na Bielej ul. v Bratislave sa zabezpečovali v roku 2010 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 2010 sa v Účelovom zriadení realizovalo celkom 149 akcií, z ktorých sa dosiahli výnosy vo výške 4 407,14 €. Prehľad uskutočnených akcií dokumentujú nasledovné údaje:

Druh akcie	počet akcií	počet osôb	(v eurách)
rokovanie s pracovným obedom	1	26	93,43
zasadnutie komisií s občerstvením	115	1610	1674,88
porada s občerstvením	4	175	386,73
recepčia	5	762	2252,10
spolu	125	2573	4407,14

Prehľad výnosov a nákladov za rok 2010:

Položka	(v eurách)
Výnosy:	155 690,12 €
Výnosy z bežného transferu	149 964,29 €
tržby z predaja služieb	4 496,76 €
z toho: z prenájmu	0,00 €
zúčtovanie zákon. rezerv	1 229,07 €
Náklady:	155 690,12 €
spotreba materiálu	4 853,47 €
spotreba energie	10 680,49 €
oprava a údržba	14 314,11 €
ostatné služby	3 670,99 €
osobné náklady	49 848,58 €
dane a poplatky	727,68 €
ostatné náklady	0,00 €
pokuty a penále	0,00 €
odpisy	21 704,72 €
tvorba rezerv z prevádzkovej činnosti	959,17 €
nepriame náklady	48 930,91 €

V Účelovom zariadení sa v roku 2010 realizovala so súhlasom MK SR sanácia vlhkého muriva z prostriedkov zrušeného fondu reprodukcie v objeme 49 362,64 € a rekonštrukcia apartmánov a sociálnych zariadení v objeme 91 023,13 € financovaná taktiež z prostriedkov zrušeného fondu reprodukcie. Vzhľadom na rekonštrukciu budovy boli akcie presunuté do zasadačiek budovy MK SR na nám SNP. V roku 2010 sa v zariadení uskutočnilo celkom 125 akcií pre rezort MK SR

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 2010:

Položka	(v eurách)
Výnosy:	161 830,38 €
Výnosy z bežného transferu	119 395,28 €
tržby z predaja služieb	42 239,30 €
z toho: z prenájmu	0,00 €
ostatné výnosy	0,02 €
zúčtovanie zák. rezerv	195,78 €
zúčtovanie zák. opr. polož. z prev. činnosti	0,00 €
Úroky	0,00 €
Náklady:	161 830,38 €
spotreba materiálu	15 024,20 €
spotreba energie	0,00 €
oprava a údržba	0,00 €
ostatné služby	145,56 €
osobné náklady	43 842,83 €
ostatné náklady	28,96 €
nepriame náklady	102 788,83 €

3.2.6 Rozbor výdavkov podľa prvkov

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 do 30.06.2010. Zabezpečovali sa v celom rozsahu a v požadovanej kvalite. Činnosť bola financovaná z vlastných zdrojov a z bežného transferu. K 31.12.2010 predstavujú bežné výdavky na objednanú činnosť 1 115 046,53 €, čo je 181,99 % odhadovaných celoročných výdavkov. Finančné krytie bolo zabezpečené z príjmov z fakturácie vo výške 86 934,41 € a z dotácie zo ŠR vo výške 1 028 112,12 €. Príjmy boli plnené na 102,74%.

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 2010 sa zabezpečovali na základe objednávky alebo poverovacieho listu. Bežné výdavky za služby boli vo výške 181 461,81 €, čo je 69,59 % odhadovaných celoročných výdavkov. Dotácia zo ŠR bola čerpaná v objeme 149 964,29 €, t.j. 66,53 % odhadovaného čerpania. V Účelovom zariadení sa v roku 2010 realizovala so súhlasom MK SR sanácia vlhkého muriva z prostriedkov zrušeného fondu reprodukcie v objeme 49 362,64 € a rekonštrukcia apartmánov a sociálnych zariadení v objeme 91 023,13 € financovaná taktiež z prostriedkov zrušeného fondu reprodukcie. Vzhľadom na rekonštrukciu budovy boli akcie presunuté do zasadačiek budovy MK SR na nám SNP. V roku 2010 sa v zariadení uskutočnilo celkom 125 akcií pre rezort MK SR.

Príloha č. 3 – zabezpečenie činnosti v objekte na Jakubovom nám. 12 v Bratislave

Činnosť je zameraná na zabezpečovanie služieb v súvislosti s prenájmom 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 2010 boli 373 277,59 €, t.j. 51,14 % podľa odhadovaných výdavkov. Dotácia zo ŠR bola čerpaná na 45,16 %. Vlastné príjmy zabezpečovali činnosť vo výške 68 171,94 €, čo je plnenie na 125,72 % odhadovaných príjmov. Vzhľadom na nevyhnutnosť riešiť dlhodobý problém s vykurovaním budovy, sa v roku 2011 predpokladala rekonštrukcia vykurovacej sústavy objektu a na základe toho bola so súhlasom MK SR vypracovaná projektová dokumentácia, na úhradu ktorej sa použili finančné prostriedky zo zrušeného fondu reprodukcie vo výške 4 500,00 €. V roku 2010 sa taktiež uskutočnila aj investícia do okien na Jakubovom námestí v hodnote 72 079,58 €, ktorá bola financovaná zo zrušeného fondu reprodukcie.

Príloha č. 4 - Správa majetku

V súlade so zákonom o správe majetku štátu mala v roku 2010 organizácia zverený do správy aj nasledovný majetok štátu: objekt na Pionierskej ul., garáže na Račianskej ul., kaštieľ Budmerice, jeden byt rezortu kultúry na Medved'ovej ul. v Bratislave a parkovisko na Gorkého ul. č. 5. V súvislosti so spravovaným majetkom vznikli v roku 2010 bežné výdavky vo výške 94 772,56 €, čo je 96,56 % kontraktu. Dotácia zo ŠR bola čerpaná vo výške 62 696 €, t.j. 100,58 % kontraktu. Vlastné príjmy boli dosiahnuté v objeme 32 076,56 €, plnené boli na 89,56 % odhadovaných celoročných príjmov. V súvislosti so zabezpečením odstraňovania havarijného stavu v objektoch DSS Budmerice sa v roku 2010 dočerpali finančné prostriedky vo výške 23 959,05 € na kapitálové výdavky schválené v rozpočte v roku 2009 a finančné prostriedky zo zrušeného fondu reprodukcie v sume 101 563,06 €. Suma 25 641,84 € predstavuje yplatenie zádržného z roku 2006 a 2007 za Novostavbu SND.

4. Hodnotenie fondov organizácie

Rezervný fond

• stav k 01.01.2010	176 502,29 €
• tvorba	0,00 €
• čerpanie	0,00 €
stav k 31.12.2010	176 502,29 €

Sociálny fond

• stav k 01.01.2010	878,31 €
• tvorba	3 536,39 €
• čerpanie	3 509,55 €
stav k 31.12.2010	905,15 €

5. Podnikateľská činnosť

Podnikateľskú činnosť organizácia v roku 2010 nevykonávala.

6. Zhodnotenie majetkovej pozície organizácie

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok (v eurách)

a) pohyb obstarávacích cien

dlhodobý nehmotný majetok nadobudnutý k 31.12.2010

- v obstarávacích cenách k 01.01.2010	6 909,62
- v zostatkových cenách k 01.01.2010	0,00
- prírastky	0,00
- úbytky	0,00
- konečný stav k 31.12.2010	6 909,62

Dlhodobý hmotný majetok nadobudnutý k 31.12.2010

- v obstarávacích cenách k 01.01.2010	1 619 860,29
- v zostatkových cenách k 01.01.2010	0,00
- prírastky v OC	362 391,02
- prírastky v ZOC	0,00
- úbytky v OC	
- úbytky v ZOC	0,00
- konečný stav k 31.12.2010	1 982 251,31

b) pohyb oprávok a opravných položiek

stav k 01.01.2010	374 054,52
- prírastky	66 295,84
- úbytky	0,00
- konečný stav k 31.12.2010	307 758,68

c) pohyb zostatkových cien

- stav k 01.01.2010	1 245 805,77
- stav k 31.12.2010	1 541 900,95

Časové rozlíšenie

Náklady a výnosy a príjmy a výdavky, ktoré sa týkajú budúcich období, sa časovo rozlišujú na účtoch časového rozlíšenia. K 31.12.2010 sa eviduje na účte 381 – Náklady budúcich období – čiastka 4 698,17 €, ktorá je za úhrady zákonných a havarijných poistiek

motorových vozidiel, parkovacích kariet a odbornej literatúry. Na účte 383 – Výdavky budúcich období – suma 13,37 € je za spotrebný materiál.

Prenajatý majetok a majetok zachytený na podsúvahovom účte

Na podsúvahovom účte sa eviduje materiál civilnej obrany vo výške 635,09 € a výpočtová technika z Data Centra vo výške 1 699,26 €.

Pohľadávky

Organizácia evidovala k 31.12.2010 pohľadávky vo výške 311 681,58 €, z toho pohľadávky po lehote splatnosti tvorili položku 233 722,53 €. Pohľadávky po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok (v eurách):

Odberatelia	57 113,27 v tom:
Acapulco s.r.o.	4 139,05
Bonaventúra Bordáč	6 442,06
Cassovia art	8 753,84
Cassovia jazz	995,10
CENTIRE, s.r.o.	59,60
CM-PARILLA-MIPOS, s.r.o.	1 119,83
IPM ART, s.r.o.	35 603,79

Pohľadávky sú nevyhnutiteľné a budú sa riešiť v zmysle zákona 278/1003 Z.z. o správe majetku štátu.

Ostatné pohľadávky 480,93

Nevyúčtované zálohové preddavky za prenájom nebytového priestoru na Medved'ovej ul., ktorý sa vyúčtováva v máji nasledujúceho roka

Iné pohľadávky: 27 005,09

Návrh na vydanie platobného rozkazu, Acapulco, s.r.o. – návrh na vykonanie exekúcie, Neuhradené nájomné za r. 2008 - 2010

Záväzky

K 31.12.2010 evidovala organizácia záväzky vo výške 43 171,55 € na týchto účtoch:

321 – Dodávateľia vo výške 18 248,19 €

323 - Krátkodobé rezervy vo výške 23 994,17 €.

325 - Ostatné záväzky vo výške 929,19 €

z toho po lehote splatnosti dlhšej ako 1 rok v objeme 384,63 €.

7. Personálne otázky

Počet zamestnancov:

Centrálne servisná organizácia MK SR mala na rok 2010 stanovený priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov, ako orientačný ukazovateľ, v počte 57, ktorý bol dodržaný. K 31.12.2010 bol fyzický stav zamestnancov 38. Za rok 2010 bolo uzatvorených 16 nových pracovných pomerov, z toho na krátkodobé zastupovanie boli uzatvorené 4 pracovné pomery. So 7 zamestnancami (ženami) bol uzatvorený pracovný pomer na kratší týždenný pracovný čas.

Za rok 2010 bol skončený pracovný pomer s 25 zamestnancami. Dôvody skončenia pracovného pomeru:

- pracovný pomer na dobu určitú - 15 zamestnancov
- výpoveď zamestnanca – 1 zamestnanec
- návrh dohody zo strany zamestnanca – 1 zamestnanec
- organizačné zmeny – 8 zamestnancov

Organizácia v roku 2010 uzatvorila celkom 9 dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, a to dohody o vykonaní práce, dohodu o brigádnickej práci študenta a dohody o pracovnej činnosti. Osobné náklady boli v roku 2010 čerpané v objeme 561 851,20 €, t.j. **103,27 %** rozpočtu. Priemerná mesačná mzda v roku 2010 bola 727,50 €, z toho zo štátneho rozpočtu 413,20 €.

Vývoj zamestnancov:

Rok	Priemerný evidenčný počet (vo fyzických osobách)
2008	59
2009	47
2010	38

Štruktúra zamestnancov:

Štruktúra	Počet	z toho ženy
Vedúci zamestnanci	5	2
Odborní zamestnanci	17	13
Manuálni zamestnanci	16	5
Spolu	38	20

Veková štruktúra zamestnancov:

do 30 rokov	do 40 rokov	do 50 rokov	do 60 rokov	nad 60 rokov
3	1	10	13	11

Kvalifikačná štruktúra zamestnancov:

VŠ	USO	SO	Z
10	17	8	3

Organizačná štruktúra (stav zamestnancov k 31.12.2010 vo fyzických osobách):

Útvar organizácie	Počet zamestnancov
Úsek riaditeľa	7
Odbor služieb a správy majetku	25
Ekonomický odbor	6
Spolu	38

Personálny plán na rok 2010 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 2011,
- 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 13 zamestnancov.

8. Ciele a prehľad ich plnenia

Organizácia v rámci svojej činnosti v roku 2010 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.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Dominantným užívateľom výstupov organizácie bolo v roku 2010 Ministerstvo kultúry SR. Výstupy organizácie v oblastiach jej činnosti využívali rezortné organizácie, právnické a fyzické osoby.

10. Zhodnotenie výsledkov kontrol

Vnútorne kontroly

Za rok 2010 vykonal personálny a kontrolný referát nasledovné kontroly:

- **Inventarizácia peňažných prostriedkov v hotovosti** - podľa ust. § 29 ods. 3 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v platnom znení boli vykonané 4 kontroly v pokladni CSO MK SR Jakubovo nám. 12 . Vykonanými kontrolami neboli zistené nedostatky.
- **Kontrola dokladov pre spracovanie platov zamestnancov** – kontroly boli vykonané mesačne. V mesiacoch január, máj, júl a september 2010 boli zistené nedostatky u piatich zamestnancov: vo vyplatených hodinách práce nadčas, naviac

preplateného nočného príplatku a príplatku za sobotu a nedeľu, navyiac vyplatenej odmene a odmene za odpracované hodiny z dohody o pracovnej činnosti. K zisteným nedostatkom boli prijaté opatrenia na ich odstránenie, ktoré boli v termíne splnené.

Vonkajšie kontroly

V roku 2010 bola v Centrálnej servisnej organizácii MK SR vykonaná následná finančná kontrola Odborom kontroly a inšpekcie Ministerstva kultúry SR. kontrola bola zameraná na zmluvy uzatvorené v období od 01.05.2010 do 08.07.2010, dodržiavanie zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu a dodržiavanie zákonnosti postupov a hospodárnosti pri verejnom obstarávaní. Kontrolou neboli zistené nedostatky.

11. Záver

Centrálna servisná organizácia Ministerstva kultúry SR vykonávala v roku 2010 činnosti v rozsahu vymedzenom v zriaďovacej listine a v súlade s hlavnými úlohami a činnosťami na rok 2010. Podnikateľské aktivity nevykonávala. Na zabezpečenie činnosti uprednostňovala zdroje z vlastnej činnosti a to za služby realizované pre Ministerstvo kultúry SR, z prenájmu a z ostatných služieb. Výška schválených bežných transferov na rok 2010 bola podľa programovej štruktúry rozpísaná v programe 08T Tvorba a implementácia politík, v podprograme 08T0102 Podpora riadenia programov a v podprograme 08T0105 Projekt informatizácie kultúry. Bežný transfer bol k 31.12.2010 poukázaný vo výške 1 770 629,00 € ačerpanie výdavkov z neho predstavuje 1 537 965,06€. Náklady v roku 2010 boli v porovnaní rokom 2009 vyššie o 574 754,15 €. Organizácia vykazuje za rok 2010 zlepšený hospodársky výsledok 44 896,14 €, čo je v porovnaní s rokom 2009 zlepšenie hospodárenia o 56 886,21 €. 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 2010.

Bratislava, dňa 04.04.2010

Vypracovala: Ing. Zuzana Fisterová

Podpis štatutárneho zástupcu:

Pečiatka

12. Tabuľkové prílohy

Tabuľka č. 1A

Názov organizácie: Centrálna servisná organizácia MK SR

PREHLAD O ŠTRUKTÚRE NÁKLADOV K 31.12.2010

(v eurách)

UKAZOVATEĽ	Názov organizácie					
	Schválený rozpočet na rok 2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutočnosť k k 31.12.2010	index 3 : 2	Podnik. činnosť skutočnosť	
					31.12.2009	31.12.2010
	1	2	3	4	5	6
501 Spotreba materiálu	51 493,00	23 923,00	35 219,00	1,47	0,00	0,00
502 Spotreba energie	232 000,00	141 200,00	114 959,62	0,81	0,00	0,00
504 Predaný tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50 Spotrebované nákupy spolu	283 493,00	165 123,00	150 178,62	0,91	0,00	0,00
511 Opravy a udrzovanie	69 400,00	64 800,00	31 207,23	0,48	0,00	0,00
512 Cestovné	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
513 Náklady na reprezentáciu	166,00	166,00	166,21	1,00	0,00	0,00
518 Ostatné služby	753 709,00	1 162 936,00	1 073 317,66	0,92	0,00	0,00
51 Služby spolu	823 475,00	1 227 902,00	1 104 691,10	0,90	0,00	0,00
521 Mzdové náklady	378 920,00	378 920,00	394 162,98	1,04	0,00	0,00
524 Záonné sociálne poistenie	129 812,00	129 812,00	129 322,08	1,00	0,00	0,00
525 Ost. soc. poist. - DDP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527 Záonné sociálne náklady	35 332,00	35 332,00	22 967,14	0,65	0,00	0,00
528 Ostatné sociálne náklady	0,00	0,00	15 399,00	0,00	0,00	0,00
52 Osobné náklady spolu	544 064,00	544 064,00	561 851,20	1,03	0,00	0,00

531 Daň z motorových vozidiel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Daň z nehnuteľností	33 474,00	33 474,00	17 832,24	0,53	0,00	0,00
538 Ostatné dane a poplatky	17 033,00	10 066,00	202,44	0,02	0,00	0,00
53 Dane a poplatky	50 507,00	43 540,00	18 034,68	0,41	0,00	0,00
541 Zostat. cena predaného DINH a DHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 Predaný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 Zmluvné pokuty,penále a úroky z omešk.	0,00	0,00	4,08	0,00	0,00	0,00
545 Ostat. pokuty, penále a úroky z omešk.	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00
546 Odpis pohľadávky	0,00	0,00	150 772,11	0,00	0,00	0,00
548 Ost.náklady na prevádzkovú činnosť	0,00	0,00	6 308,89	0,00	0,00	0,00
549 Manká a škody (v r. 2007 účet 548)	0,00	0,00	261,57	0,00	0,00	0,00
54 Ostatné náklady na prev. činnosť spolu	0,00	0,00	158 195,65	0,00	0,00	0,00
551 Odpisy DIHM a DINM	0,00	0,00	57 802,41	0,00	0,00	0,00
552 Tvorba zák. rezerv z prev. činnosti	0,00	0,00	17 222,03	0,00	0,00	0,00
553 Tvorba ost. rezerv z prev. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
557 Tvorba zák. opr. pol. z prev. činnosti	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
558 Tvorba ost. opr. pol. z prev. činnosti	0,00	0,00	2 493,47	0,00	0,00	0,00
55 Rezervy a oprav.pol.prevádz.nákl.	0,00	0,00	19 715,50	0,00	0,00	0,00
562 Úroky	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00
563 Kurzové straty (v r. 2007 účet 545)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
568 Ostat.finanč. náklady (v r. 2007 ú. 549)	0,00	0,00	5,71	0,00	0,00	0,00
56 Finančné náklady	0,00	0,00	14,44	0,00	0,00	0,00
57 Mimoriadne náklady	0,00	0,00	3 067,74	0,00	0,00	0,00
591 Splatná daň z príjmov	0,00	0,00	33 363,31	0,00	0,00	0,00
Náklady spolu	1 701 539,00	1 980 629,00	2 106 914,65	1,06	0,00	0,00
6xx Výnosy z vl. činnosti, vrátane 687,688	210 000,00	210 000,00	580 147,32	2,76	0,00	0,00

681 Výnosy z bež. transferov zo ŠR	1 491 539,00	1 770 629,00	1 545 878,06	0,87	0,00	0,00
682 Výnosy z kap. transfer. zo ŠR	0,00	0,00	25 785,41	0,00	0,00	0,00
Bežné transfery (prís. na činnosť)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výnosy spolu (vrátane bež.transf.)	1 701 539,00	1 980 629,00	2 151 810,79	1,09	0,00	0,00
ZISK (+) STRATA (-)			44 896,14			

Dátum: 04.04.2011

Vypracoval: Ing. Zuzana Fisterová

Číslo telefónu: 02/20479244

Dátum: 04.04.2011

Schválil: Ing. Igor Zachar

Číslo telefónu: 02/20479333

Tabuľka č. 1B

Názov organizácie: Centrálna servisná organizácia MK SR

PREHLAD O ŠTRUKTÚRE TRŽIEB K 31.12.2010

(v eurách)

UKAZOVATEĽ	Názov organizácie					
	Schválený rozpočet k 31.12.2010	Upravený rozpočet k 31.12.2010	Skutočnosť k k 31.12.2010	Index 3:2	Podnik. činnosť skutočnosť	
	1	2	3	4	31.12.2010	31.12.2010
602 Tržby z predaja služ.	210 000,00	210 000,00	410 778,81	1,96	0,00	0,00
v tom:				0,00		
* z prenájmu	155 000,00	155 000,00	199 943,42	1,29	0,00	0,00
* služby pre MK SR	55 000,00	55 000,00	78 387,31	1,43	0,00	0,00
* ostatné tržby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
* z refakturácie služieb	0,00	0,00	127 951,32	0,00	0,00	0,00
* služby Biela			4 496,76	0,00		
*				0,00		
*				0,00		
*				0,00		
*				0,00		
*				0,00		
*				0,00		
604 Tržby za tovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(bulletin)				0,00		
621 Aktivácia mat. a tovaru	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
622 Aktivácia vnútroorganizač. služieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
624 Aktivácia DIHM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

641 Tržby z predaja DIHM a DINM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
642 Tržby z predaja materiálu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
646 Výnosy z odpísaných pohľadávok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej čin.	0,00	0,00	517,52	0,00	0,00	0,00
652 Zúčt. zákon. rezerv z prev. čin.	0,00	0,00	18 070,15	0,00	0,00	0,00
657 Zúčt. zákon. oprv.pol. z prev.čin.	0,00	0,00	150 772,11	0,00	0,00	0,00
662 Úroky	0,00	0,00	8,73	0,00	0,00	0,00
663 Kurzové zisky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
687 Výnosy z BT od ost.subj.mimo VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
688 Výnosy z KT ost. subj. mimo VS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00		
Výnosy bez transferu	210 000,00	210 000,00	580 147,32	2,76	0,00	0,00
681 Výnosy z bež. transferov zo ŠR	1 491 539,00	1 491 539,00	1 545 878,06	1,04	0,00	0,00
682 Výnosy z kap. transferov zo ŠR	0,00	0,00	25 785,41	0,00	0,00	0,00
SPOLU	1 701 539,00	1 701 539,00	2 151 810,79	1,26	0,00	0,00

Dátum: 04.04.2011
 Vypracoval: Ing. Zuzana Fisterová
 Číslo telefónu: 02/20479244

Dátum: 04.04.2011
 Schválil: Ing. Igor Zachar
 Číslo telefónu: 02/20479333