

Kontrakt č. MK- 1788/2009-102/15 635
na rok 2010
uzavretý medzi Ministerstvom kultúry SR
a
Štátnou príspevkovou organizáciou
Centrálnou servisnou organizáciou MK SR v Bratislave

I.
Účastníci kontraktu

Poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
ústredný orgán štátnej správy v zmysle zákona č. 575/2001 Z. z.
Sídlo: Nám. SNP č. 33, Bratislava, 813 31
Štatutárny zástupca: Marek Maďarič, minister kultúry SR
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000071652/8180
IČO: 00165182

a

Prijímateľ: Centrálna servisná organizácia MK SR
Sídlo: Jakubovo nám. 12, Bratislava, 813 49
Štatutárny zástupca: Ing. Igor Zachar
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000070748/8180
IČO: 00510017

Tento kontrakt je plánovacím a organizačným aktom vymedzujúcim vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a organizáciou v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

II.
Predmet kontraktu

1. Kontrakt sa uzatvára v súlade so zriaďovacou listinou na poskytovanie verejných služieb a realizáciu nasledovných aktivít a činností:

- a) Poskytovanie služieb pre rezort MK SR,
- b) Poskytovanie služieb v Účelovom zariadení na Bielej ul. v Bratislave,
- c) Zabezpečenie činností v objekte na Jakubovom nám. 12 v Bratislave,
- d) Správa majetku

2. Činnosti prijímateľa budú naplňovať najmä nasledovné ciele:
zabezpečiť poskytovanie podporných služieb pre vrcholové riadenie programov.

III.
Platobné podmienky

1. Objem finančných prostriedkov sa stanovuje v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2010 pre rozpočtovú kapitolu Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.

2. Poskytnutý príspevok na činnosť je stanovený nasledovne:

2.1.a) bežné výdavky (príspevok na činnosť podľa čl. II.)	1 491 539 €
2.1.b) kapitálové výdavky (príspevok na obstaranie hmotného a nehmotného majetku)	0 €

Poskytnutý príspevok na činnosť sa rozpisuje do konkrétnych činností (Tabuľka č. 1 vrátane príloh).

3. Úlohy a ukazovatele uvedené v čl. II je možné upravovať len po predchádzajúcom súhlase poskytovateľa.
4. Poskytovateľ môže zvýšiť, alebo znížiť výšku poskytnutého príspevku na činnosť -bežné výdavky, uvedených v článku III. bod 2.1.a) podľa plnenia stanovených ukazovateľov.

IV.

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu

1. Poskytovateľ sa zaväzuje:
 - a/ oznámiť prijímateľovi výšku príspevku na činnosť rozpisom bežných a kapitálových výdavkov v termíne do 31.1.2010.
 - b/ zabezpečiť financovanie predmetu činnosti uvedeného v článku II. v celoročnom rozsahu podľa článku III. bod 2 v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - c/ poskytnúť metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti.
2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo:
 - a/ znížiť príspevok na činnosť uvedený v článku III. za účelom viazania rozpočtových prostriedkov v súlade s § 18 zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak je toto zníženie vyššie ako 4 %, poskytovateľ a prijímateľ uzavruť dodatok ku kontraktu pozmeňujúci rozsah predmetu kontraktu.
 - b/ krátiť objem kontraktom dohodnutého celoročného objemu finančných prostriedkov v rozsahu a termínoch, ktoré budú počas trvania kontraktu určené prípadným uznesením vlády SR.
3. Prijímateľ sa zaväzuje:
 - a/ dodržiavať celoročný rozpočet dohodnutý kontraktom podľa článku III. bod 2.
 - b/ informovať poskytovateľa o problémoch, ktoré sa vyskytujú pri zabezpečovaní rozsahu činnosti v zmysle kontraktu.
 - c/ dosiahnuť rozpočtované vlastné výnosy z hlavnej činnosti vo výške 210 000 €, v prípade, že tieto výnosy prijímateľ nedosiahne, je povinný prehodnotiť výšku rozpočtovaných výdavkov tak, aby bolo dodržané ustanovenie § 24 ods. 7 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 - d/ zverejňovať vo svojich informačných a propagačných materiáloch, že organizácia je štátnou príspevkovou organizáciou.

V.

Spôsob a termín zverejnenia a vyhodnotenia kontraktu

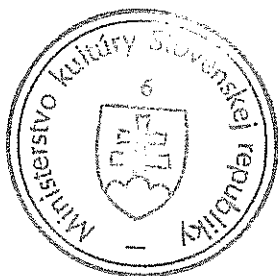
1. Tento kontrakt zverejnia obidve strany na svojich internetových stránkach v súlade s uznesením vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002, najneskôr do 31. 1. 2010.
2. Priebežné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu sa uskutoční po uplynutí doby trvania kontraktu formou predkladania výkazov v systéme Štátnej pokladnice a rozboru činností a hospodárenia za I. polrok 2010 v termínoch predkladania rozboru.
3. Záverečné hodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z kontraktu sa uskutoční po uplynutí doby trvania kontraktu v termínoch stanovených poskytovateľom formou predkladania:
 - výkazov v systéme Štátnej pokladnice.
 - rozboru činností a hospodárenia za rok 2010.
 - výročnou správou za rok 2010.
4. Výročnú správu za rok 2010 zverejnia obidve strany na svojich internetovských stránkach do 15.3.2011.
5. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po vypracovaní a predložení výročnej správy za rok 2010.

VI.
Trvanie kontraktu

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2010 do 31. decembra 2010.

Bratislava, dňa 30.12.2009

Marek Maďarič
minister kultúry SR



Centrálne servisná organizácia MK SR
Jakubovo nám. 12
813 49 BRATISLAVA
IČO: 510 017
- 1 -
Igor Zachar
Ing. Igor Zachar
riaditeľ CSO MK SR

Prílohy

Tabuľka č. 1 – rekapitulácia činností a ich finančného krytia

Príloha č. 1 - 4 k Tabuľke č. 1 – výdavky na činnosť v členení podľa rozpočtovej klasifikácie vrátane charakteristík plánovaných činností

REKAPITULÁCIA ČINNOSTÍ UVEDENÝCH V KONTRAKTE NA ROK 2010

/Sumár príloh č. 1 - 4/

a	b	Názov činnosti (aktivity, služby alebo tovaru), na ktorý je kontrakt uzavretý	VYDAVKY SPOLU (v eurách)	FINANCNE KRYTIE (v eurách) :			SPOLU	% podiel BV + KV z celku (stípec 2)
				2 Z dotácie zo SR	3 Z tržieb a výnosov	4 Z iných zdrojov		
S		1-poskytovanie služieb pre rezort MK SR	612 718	528 102	84 616	0	612 718	35,40
p		2- služby v Účelovom zariadení MK SR	260 761	225 419	35 342	0	260 761	15,10
e		3- zabezpečenie činnosti na Jakubovom nám. 12	729 911	675 684	54 227	0	729 911	45,30
c		4- správa majetku	98 149	62 334	35 815	0	98 149	4,20
i								
f								
i								
k								
o								
v								
a								
n								
á								
č								
i								
n								
n								
o								
s								
t								
		Nešpecifikovaná činnosť	0	0	0	0	0	0
		SPOLU	1 701 539	1 491 539	210 000	0	1 701 539	100,00

Wypracoval: Ing. Jana Durčová
Dátum: 23.12.2009

Číslo telefónu: 20479229

Schválili: Ing. Igor Zachar



Poskytovanie služieb pre rezort MK SR

Popis činnosti, čas trvania činnosti:

Činnosť sa týka poskytovania služieb v rezorte a v pôsobnosti centrálného rezortného pracoviska. Ide o činnosť kontinuálnu, stálu. Poskytovanie služieb pre rezort MK SR vyplýva z plnenia úloh špecifikovaných v zriaďovacej listine a to:

- centrálného zabezpečovania technickej podpory, konzultačných analytických služieb, servisných zásahov v rámci integrovaného ekonomického systému v rezorte,
- zabezpečovania a realizácie poskytovania telekomunikačných služieb prostredníctvom virtuálnej privátnej siete rezortu,
- zabezpečovania reprografických služieb a dodávky reprografických zariadení v rezorte,
- zabezpečovania nákupu výpočtovej techniky a jej záručný servis v rezorte,
- administrácie poistenia súboru budov, technologických zariadení, hradov, zámkov, kaštieľov, súboru hnutelných vecí (s výnimkou motorových vozidiel), zbierok umeleckých predmetov, exponátov, prepravy platných tuzemských i cudzozemských štátoviek a bankoviek, cenných papierov a cenín v rezorte,
- zabezpečenia administrácie nákupu kancelárskych potrieb v rezorte,
- zabezpečovania zahraničných pracovných ciest pre zamestnancov ministerstva a organizácií v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti pre ich externých spolupracovníkov a expertov,
- zabezpečenia prekladov z a do cudzích jazykov podľa požiadaviek ministerstva a organizácií v rezorte,
- zabezpečenia podľa požiadaviek ministerstva prijatia zahraničných hostí,
- vedenia centrálnej evidencie nehnuteľného majetku štátu v správe ministerstva a organizácií rezortu.

Kvantitatívne, kvalitatívne a výkonnostné parametre činnosti: služby sú pre objednávateľa zabezpečované v celom rozsahu, kvalitatívne parametre spočívajú v presnosti, včasnosti a kvalite vykonaných služieb, výkonnostné parametre závisia od množstva objednaného tovaru a vykonaných služieb.

Užívatelia činnosti: Ministerstvo kultúry SR.

Výdavky na činnosť: odhad výdavkov na objednanú činnosť je 612 718 €.

Spôsob financovania činnosti: fakturáciou vykonaných služieb a bežným transferom.

Poskytovanie služieb pre rezort MK SR

(v eurách)

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie	Výdavky celkom	Finančné krytie		
		Z dotácie zo ŠR	Z tržieb a výnosov	Z iných zdrojov
a	1	2	3	4
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	104 799	55 506	49 293	0
611 Tarifný plat	53 059	53 059	0	0
612 Príplatky	32 377	2 061	30 316	0
612001 Osobný príplatok	30 316	0	30 316	0
612002 Ostatné príplatky	2 061	2 061	0	0
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	0	0	0	0
614 Odmeny	19 363	386	18 977	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	50 191	19 484	30 707	0
621 poistné do Všeobec.zdrav.poisťovne	9 339	3 646	5 693	0
622 poistné do Spoločnej zdrav.poisťovne	3 069	1 205	1 864	0
623 Poistné do ostat.zdrav.poisťovni	2 157	739	1 418	0
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	35 626	13 894	21 732	0
625001 Na nemocenské poistenie	2 009	782	1 227	0
625002 Na starobné poistenie	24 433	9 515	14 918	0
625003 Na úrazové poistenie	1 198	452	746	0
625005 Na poistenie v nezamestnanosti	1 519	524	995	0
625007 Na poistenie do rezer.fóndu solid.	6 467	2 621	3 846	0
630 - Tovary a služby	457 682	453 112	4 570	0
631 Cestovné náhrady	0	0	0	0
631001 Tuzemské	0	0	0	0
631002 Zahraniečné	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	2 264	0	2 264	0
632001 Energie	1 931	0	1 931	0
632002 Vodné, stočné	0	0	0	0
632003 Poštové služby a telekom.slужby	333	0	333	0
633 Materiál	400	0	400	0
633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	0
633002 Výpočtová technika	0	0	0	0
633004 Prevádz.stroje,prístroje,zariadenie	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	400	0	400	0
633009 Knihy,časopisy,noviny	0	0	0	0
633010 Pracov.odevy,obuv a pracov.pom.	0	0	0	0
633011 Potraviny	0	0	0	0
633013 Softvér a licencie	0	0	0	0
633016 Reprezentačné	0	0	0	0
634001 Palivo,mazivá,oleje	0	0	0	0
634002 Servis,údržba,opravy	0	0	0	0
634003 Poistenie	0	0	0	0
634004 Prepravné	0	0	0	0
634005 Karty,známky,poplatky	0	0	0	0
634006 Pracov.odevy,obuv a prac.pom.	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
635001 Interiérového vybavenia	0	0	0	0
635002 Výpočtovej techniky	0	0	0	0
635003 Telekomunikačnej techniky	0	0	0	0

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie	Výdavky celkom	Finančné krytie		
		Z dotácie zo ŠR	Z tržieb a výnosov	Z iných zdrojov
a	1	2	3	4
635004 Prevádz.strojov.prístrojov.zariad.	0	0	0	0
635005 Špec.strojov.prístrojov.zariadení	0	0	0	0
635006 Budov.objektov alebo ich časti	0	0	0	0
636 Nájomné za nájom	450 000	450 000	0	0
636001 Budov.objektov alebo ich časti	0	0	0	0
636002 Prevádzkových strojov.prístrojov	450 000	450 000	0	0
637 Služby	5 018	3 112	1 906	0
637001 Školenia.kurzy.semináre.porady	0	0	0	0
637003 Propagácia.reklama a inzercia	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	0	0	0	0
637005 Špeciálne služby	0	0	0	0
637006 Náhrady	0	0	0	0
637011 Študie.expertízy.posudky	0	0	0	0
637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0
637014 Stravovanie	3 891	2 736	1 155	0
637015 Poistné	0	0	0	0
637016 Prídely do sociálneho fondu	376	376	0	0
637023 Kolkové známky	0	0	0	0
637026 Odmeny a príspevky	0	0	0	0
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	751	0	751	0
637035 Dane	0	0	0	0
640 - Bežné transfery	46	0	46	0
642015 Na nemocenské dávky	46	0	46	0
Spolu 600 - Bežné výdavky	612 718	528 102	84 616	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Spolu 700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Spolu 600 a 700	612 718	528 102	84 616	0

Vypracoval: Ing. Jana Ďurčová

Schválil: Ing. Igor Začar

Dátum: 23.12.2009

Poskytovanie služieb v Účelovom zariadení MK SR na Bielej ul. v Bratislave

Popis činnosti, čas trvania činnosti:

Na základe poverenia Ministerstva kultúry SR činnosť spočíva v zabezpečovaní služieb v Účelovom zariadení Ministerstva kultúry SR pri uskutočňovaní pracovných porád, rokovaní, tlačových konferencií, recepcií, služieb pre prijatých zahraničných hostí, krátkodobých prijatiach aj na Ministerstve kultúry SR a ubytovacích služieb. Ide o činnosť stálu.

Kvantitatívne, kvalitatívne a výkonnostné parametre činnosti: služby sú pre objednávateľa zabezpečované v rozsahu uskutočnených podujatí a podľa požadovanej kvality. Priemerne sa ročne zrealizuje v účelovom zariadení 120 akcií pri vynaložení nákladov na jednu akciu vo výške 2 173 €.

Užívatelia činnosti: Ministerstvo kultúry SR a organizácie v pôsobnosti ministerstva.

Výdavky na činnosť: odhad výdavkov na objednanú činnosť je 260 761 €.

Spôsob financovania činnosti: fakturáciou vykonaných služieb a bežným transferom.

Poskytovanie služieb v Účelovom zariadení MK SR na Bielej ul. v Bratislave

(v eurách)

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie	Výdavky celkom	Finančné krytie		
		Z dotácie zo ŠR	Z tržieb a výnosov	Z iných zdrojov
a	1	2	3	4
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	96 636	73 415	23 221	0
611 Tarifný plat	70 968	70 968	0	0
612 Príplatky	16 680	2 061	14 619	0
612001 Osobný príplatok	14 619	0	14 619	0
612002 Ostatné príplatky	2 061	2 061	0	0
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	0	0	0	0
614 Odmeny	8 988	386	8 602	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	29 658	25 883	3 775	0
621 poistné do Všeobec.zdrav.poisťovne	5 470	4 745	725	0
622 poistné do Spoločnej zdrav.poisťovne	1 772	1 586	186	0
623 Poistné do ostat.zdrav.poisťovní	1 121	1 042	79	0
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	21 295	18 510	2 785	0
625001 Na nemocenské poistenie	1 195	1 042	153	0
625002 Na starobné poistenie	14 350	12 422	1 928	0
625003 Na úrazové poistenie	595	551	44	0
625005 Na poistenie v nezamestnanosti	785	733	52	0
625007 Na poistenie do rezer.fondu solid.	4 370	3 762	608	0
630 - Tovary a služby	134 421	126 121	8 300	0
631 Cestovné náhrady	0	0	0	0
631001 Tuzemské	0	0	0	0
631002 Zahraníčné	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	69 340	69 340	0	0
632001 Energie	56 330	56 330	0	0
632002 Vodné, stočné	6 263	6 263	0	0
632003 Poštové služby a telekom.slужby	6 747	6 747	0	0
633 Materiál	15 421	7 121	8 300	0
633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	0
633002 Výpočtová technika	0	0	0	0
633004 Prevádz.stroje,prístroje,zariadenie	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	6 855	6 855	0	0
633009 Knihy,časopisy,noviny	0	0	0	0
633010 Pracov.odevy,obuv a pracov.pom.	266	266	0	0
633011 Potraviny	8 300	0	8 300	0
633013 Softvér a licencie	0	0	0	0
633016 Reprezentačné	0	0	0	0
634001 Palivo,mazivá,oleje	0	0	0	0
634002 Servís,údržba,opravy	0	0	0	0
634003 Poistenie	0	0	0	0
634004 Prepravné	0	0	0	0
634005 Karty,známky,poplatky	0	0	0	0
634006 Pracov.odevy,obuv a prac.pom.	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	12 200	12 200	0	0
635001 Interiérového vybavenia	100	100	0	0
635002 Výpočtovej techniky	0	0	0	0
635003 Telekomunikačnej techniky	0	0	0	0

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie	Výdavky celkom	Finančné krytie		
		Z dotácie zo ŠR	Z tržieb a výnosov	Z iných zdrojov
a	1	2	3	4
635004 Prevádz.strojov.pristrojov.zariad.	2 000	2 000	0	0
635005 Špec.strojov.pristrojov.zariadení	100	100	0	0
635006 Budov.objektov alebo ich častí	10 000	10 000	0	0
636 Nájomné za nájom	0	0	0	0
636001 Budov.objektov alebo ich častí	0	0	0	0
636002 Prevádzkových strojov.pristrojov	0	0	0	0
637 Služby	37 460	37 460	0	0
637001 Školenia.kurzy.semináre.porady	0	0	0	0
637003 Propagácia.reklama a inzercia	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	0	0	0	0
637005 Špeciálne služby	10 000	10 000	0	0
637006 Náhrady	0	0	0	0
637011 Štúdie.expertízy.posudky	0	0	0	0
637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0
637014 Stravovanie	8 514	8 514	0	0
637015 Poistné	0	0	0	0
637016 Prídely do sociálneho fondu	921	921	0	0
637023 Kolkové známky	0	0	0	0
637026 Odmeny a príspevky	0	0	0	0
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0
637035 Dane	18 025	18 025	0	0
640 - Bežné transfery	46	0	46	0
642015 Na nemocenské dávky	46	0	46	0
Spolu 600 - Bežné výdavky	260 761	225 419	35 342	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Spolu 700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Spolu 600 a 700	260 761	225 419	35 342	0

Vypracoval: Ing. Jana Ďurčová

Zurber
Schválil: Ing. Igor Zachar

Dátum: 23.12.2009

Zabezpečenie činnosti v objekte na Jakubovom nám. č. 12 v Bratislave

Popis činnosti, čas trvania činnosti:

V rámci činnosti v objekte na Jakubovom nám. č.12 je to zabezpečovanie služieb v súvislosti s prenájom priestorov organizáciám rezortu kultúry, tiež organizáciám, ktoré majú vzťah ku kultúre a iným právnickým subjektom, ako aj zabezpečovanie prechodného ubytovania zamestnancov Ministerstva kultúry SR. Ide o činnosť stálu.

Kvantitatívne, kvalitatívne a výkonnostné parametre činnosti: priestory v objekte vhodné na prenájom sú využívané takmer na 100%, z toho mimorezortnými organizáciami cca 20%. Služby sú poskytované v požadovanej kvalite. Priemerné mesačné náklady na zabezpečenie činnosti a prevádzky celého objektu sú predpokladané vo výške 60 826 €.

Užívatelia činnosti: organizácie v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ako aj a iné právnické subjekty a zamestnanci Ministerstva kultúry SR.

Výdavky na činnosť: odhad výdavkov na objednávanú činnosť je 729 911 €.

Spôsob financovania činnosti: bežným transferom a fakturáciou zabezpečovaných služieb.

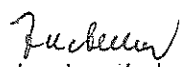
Zabezpečenie činnosti v objekte na Jakubovom nám. č. 12 v Bratislave

(v eurách)

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie	Výdavky celkom	Finančné krytie		
		Z dotácie zo ŠR	Z tržieb a výnosov	Z iných zdrojov
a	1	2	3	4
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	106 086	80 774	25 312	0
611 Tarifný plat	78 327	78 327	0	0
612 Príplatky	18 154	2 061	16 093	0
612001 Osobný príplatok	16 093	0	16 093	0
612002 Ostatné príplatky	2 061	2 061	0	0
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	0	0	0	0
614 Odmeny	9 605	386	9 219	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	33 432	28 573	4 859	0
621 poistné do Všeobec.zdrav.poisťovne	6 101	5 194	907	0
622 poistné do Spoločnej zdrav.poisťovne	1 976	1 650	326	0
623 Poistné do ostat.zdrav.poisťovni	1 289	1 171	118	0
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	24 066	20 558	3 508	0
625001 Na nemocenské poistenie	1 338	1 146	192	0
625002 Na starobné poistenie	15 995	13 656	2 339	0
625003 Na úrazové poistenie	832	701	131	0
625005 Na poistenie v nezamestnanosti	942	838	104	0
625007 Na poistenie do rezer.fondu solid.	4 959	4 217	742	0
630 – Tovary a služby	590 300	566 337	23 963	0
631 Cestovné náhrady	200	200	0	0
631001 Tuzemské	200	200	0	0
631002 Zahraničné	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	215 084	200 660	14 424	0
632001 Energie	173 394	163 670	9 724	0
632002 Vodné, stočné	8 937	5 737	3 200	0
632003 Poštové služby a telekom.služby	32 753	31 253	1 500	0
633 Materiál	23 805	23 805	0	0
633001 Interiérové vybavenie	1 500	1 500	0	0
633002 Výpočtová technika	3 300	3 300	0	0
633004 Prevádz.stroje,prístroje,zariadenie	860	860	0	0
633006 Všeobecný materiál	15 145	15 145	0	0
633009 Knihy,časopisy,noviny	2 300	2 300	0	0
633010 Pracov.odevy,obuv a pracov.pom.	534	534	0	0
633011 Potraviny	0	0	0	0
633013 Softvér a licencie	0	0	0	0
633016 Reprezentačné	166	166	0	0
634001 Palivo,mazivá,oleje	8 000	8 000	0	0
634002 Servis,údržba,opravy	8 000	8 000	0	0
634003 Poistenie	5 000	5 000	0	0
634004 Prepravné	300	300	0	0
634005 Karty,známky,poplatky	4 000	4 000	0	0
634006 Pracov.odevy,obuv a prac.pom.	33	33	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	49 200	46 900	2 300	0
635001 Interiérového vybavenia	200	200	0	0
635002 Výpočtovej techniky	3 000	3 000	0	0
635003 Telekomunikačnej techniky	600	600	0	0

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie	Výdavky celkom	Finančné krytie		
		Z dotácie zo ŠR	Z tržieb a výnosov	Z iných zdrojov
a	1	2	3	4
635004 Prevádz.strojov.prístrojov.zariad.	3 000	3 000	0	0
635005 Špec.strojov.prístrojov.zariadení	100	100	0	0
635006 Budov.objektov alebo ich častí	42 300	40 000	2 300	0
636 Nájomné za nájom	500	500	0	0
636001 Budov.objektov alebo ich častí	500	500	0	0
636002 Prevádzkových strojov.prístrojov	0	0	0	0
637 Služby	276 178	268 939	7 239	0
637001 Školenia.kurzy.semináre.porady	730	730	0	0
637003 Propagácia.reklama a inzercia	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	44 146	44 146	0	0
637005 Špeciálne služby	190 000	190 000	0	0
637006 Náhrady	700	700	0	0
637011 Štúdie.expertízy.posudky	300	300	0	0
637012 Poplatky a odvody	12 000	12 000	0	0
637014 Stravovanie	17 240	16 750	490	0
637015 Poistné	0	0	0	0
637016 Prídela do sociálneho fondu	2 272	2 272	0	0
637023 Kolkové známky	66	66	0	0
637026 Odmeny a príspevky	0	0	0	0
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 749	0	6 749	0
637035 Dane	1 975	1 975	0	0
640 - Bežné transfery	93	0	93	0
642015 Na nemocenské dávky	93	0	93	0
Spolu 600 - Bežné výdavky	729 911	675 684	54 227	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Spolu 700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Spolu 600 a 700	729 911	675 684	54 227	0

Vypracoval: Ing. Jana Ďurčová


Schválil: Ing. Igor Zachar

Dátum: 23.12.2009

Správa majetku

Popis činnosti, čas trvania činnosti:

Spravovanie objektu na Pionierskej ulici v Bratislave, garáže na Račianskej ulici v Bratislave, Kaštieľ Budmerice a bytu pre zamestnancov Ministerstva kultúry SR. Ide o činnosť dlhodobú.

Kvantitatívne, kvalitatívne a výkonnostné parametre činnosti:

Správa objektov je zabezpečovaná v rozsahu výdavkov na spotrebu energie a nevyhnutnú opravu a údržbu.

Užívatelia činnosti: Ministerstvo kultúry SR

Výdavky na činnosť: odhad výdavkov na objednanú činnosť je 98 149 €.

Spôsob financovania činnosti: bežným transferom a fakturáciou.

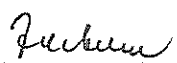
Správa majetku

(v eurách)

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie	Výdavky celkom	Finančné krytie		
		Z dotácie zo ŠR	Z tržieb a výnosov	Z iných zdrojov
a	1	2	3	4
610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	63 899	46 650	17 249	0
611 Tarifný plat	44 283	44 283	0	0
612 Príplatky	12 246	2 019	10 227	0
612001 Osobný príplatok	10 227	0	10 227	0
612002 Ostatné príplatky	2 019	2 019	0	0
613 Náhrada za pracovnú pohotovosť	0	0	0	0
614 Odmeny	7 370	348	7 022	0
620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 531	15 653	878	0
621 poistné do Všeobec.zdrav.poisťovne	3 199	3 055	144	0
622 poistné do Spoločnej zdrav.poisťovne	1 003	956	47	0
623 Poistné do ostat.zdrav.poisťovní	645	645	0	0
625 Poistné do Sociálnej poisťovne	11 684	10 997	687	0
625001 Na nemocenské poistenie	661	622	39	0
625002 Na starobné poistenie	8 363	7 985	378	0
625003 Na úrazové poistenie	346	346	0	0
625005 Na poistenie v nezamestnanosti	468	468	0	0
625007 Na poistenie do rezer.fondu solid.	1 846	1 576	270	0
630 – Tovary a služby	17 672	31	17 641	0
631 Cestovné náhrady	0	0	0	0
631001 Tuzemské	0	0	0	0
631002 Zahraniečné	0	0	0	0
632 Energie, voda a komunikácie	512	0	512	0
632001 Energie	345	0	345	0
632002 Vodné, stočné	0	0	0	0
632003 Poštové služby a telekom.slужby	167	0	167	0
633 Materiál	0	0	0	0
633001 Interiérové vybavenie	0	0	0	0
633002 Výpočtová technika	0	0	0	0
633004 Prevádz.stroje.prístroje.zariadenie	0	0	0	0
633006 Všeobecný materiál	0	0	0	0
633009 Knihy,časopisy,noviny	0	0	0	0
633010 Pracov.odevy,obuv a pracov.pom.	0	0	0	0
633011 Potraviny	0	0	0	0
633013 Softvér a licencie	0	0	0	0
633016 Reprezentačné	0	0	0	0
634001 Palivo,mazivá,oleje	0	0	0	0
634002 Servis,údržba,opravy	0	0	0	0
634003 Poistenie	0	0	0	0
634004 Prepravné	0	0	0	0
634005 Karty,známky,poplatky	0	0	0	0
634006 Pracov.odevy,obuv a prac.pom.	0	0	0	0
635 Rutinná a štandardná údržba	0	0	0	0
635001 Interiérového vybavenia	0	0	0	0
635002 Výpočtovej techniky	0	0	0	0
635003 Telekomunikačnej techniky	0	0	0	0

Výdavky na činnosť v členení podľa ekonomickej klasifikácie	Výdavky celkom	Finančné krytie		
		Z dotácie zo ŠR	Z tržieb a výnosov	Z iných zdrojov
a	1	2	3	4
635004 Prevádz.strojov,prístrojov.zariad.	0	0	0	0
635005 Špec.strojov,prístrojov.zariadení	0	0	0	0
635006 Budov,objektov alebo ich častí	0	0	0	0
636 Nájomné za nájom	1 800	0	1 800	0
636001 Budov,objektov alebo ich častí	1 800	0	1 800	0
636002 Prevádzkových strojov,prístrojov	0	0	0	0
637 Služby	15 360	31	15 329	0
637001 Školenia,kurzy,semináre,porady	0	0	0	0
637003 Propagácia,rekлама a inzercia	0	0	0	0
637004 Všeobecné služby	0	0	0	0
637005 Špeciálne služby	0	0	0	0
637006 Náhrady	0	0	0	0
637011 Štúdie,expertízy,posudky	0	0	0	0
637012 Poplatky a odvody	0	0	0	0
637014 Stravovanie	1 855	0	1 855	0
637015 Poistné	0	0	0	0
637016 Prídela do sociálneho fondu	31	31	0	0
637023 Kolokové známky	0	0	0	0
637026 Odmeny a príspevky	0	0	0	0
637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0	0	0
637035 Dane	13 474	0	13 474	0
640 - Bežné transfery	47	0	47	0
642015 Na nemocenské dávky	47	0	47	0
Spolu 600 - Bežné výdavky	98 149	62 334	35 815	0
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Spolu 700 - Kapitálové výdavky	0	0	0	0
Spolu 600 a 700	98 149	62 334	35 815	0

Vypracoval: Ing. Jana Ďurčová


Schválil: Ing. Igor Zachar

Dátum: 23.12.2009