

ÚZEMNÁ VOJENSKÁ SPRÁVA TRENČÍN

VÝROČNÁ SPRÁVA

rozpočtovej organizácie

ÚZEMNEJ VOJENSKEJ SPRÁVY TRENČÍN

za rok 2008

1. Identifikácia organizácie

Územná vojenská správa Trenčín (ďalej len „ÚVS“) bola zriadená na základe zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane SR dňom 1. júla 2002, v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Reorganizovaná bola k 1.10.2003 a dňa 28. augusta 2008 vydal minister obrany SR nariadenie č. 83/2008 o znížení počtov zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky k termínu 1.2.2009. Nariadením bol znížený celkový počet zamestnancov ÚVS o tri osoby.

Názov: *Územná vojenská správa Trenčín*

Sídlo : *911 01 Trenčín, gen. Viesta 7 (v nájomných priestoroch BARMO)*

Rezort/zriaďovateľ: *Ministerstvo obrany SR*

Forma hospodárenia: *Rozpočtová organizácia*

Riaditeľ organizácie : *Ing. Peter PALKO*

Členovia vedenia organizácie:

Vedúci oddelenia mobilizačného dopĺňovania a registrácie - zástupca riaditeľa Mgr. René KLIMOSZEK

Vedúci administratívno-hospodárskej skupiny

Ing. Vladimír ŽÁK

Hlavná činnosť:

Hlavnou činnosťou ÚVS, ako právnickej osoby, je vykonávanie štátnej správy na úseku obrany štátu v rozsahu pôsobnosti stanovenej zákonom č. 319/2002 o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o obrane SR“) vo svojom územnom obvode, ktorým je Trenčiansky kraj.

Kontakt na organizáciu:

Telefón: 032/6401435, 032/6521001

Fax: 032/6521001

e-mail: ruvs.tn@stonline.sk

vomduvs.tn@mail.t-com.sk

Forma hospodárenia:

ÚVS je rozpočtová organizácia. Svojimi príjmami a výdavkami je napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany SR.

Adresy pracovísk:

Identické so sídlom.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Zmysel pôsobenia organizácie

Je vykonávať štátnu správu na úseku obrany štátu v prvom stupni. Územným obvodom je Trenčiansky kraj, ktorý má 5 obvodných úradov a 276 miest a obcí. Poslaním ÚVS je plnenie úloh súvisiacich s mobilizačným doplňovaním útvarov a úradov, vedením evidencie registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl, ich povolanie na výkon mimoriadnej služby a vykonanie mobilizácie ozbrojených síl.

Najdôležitejšie úlohy a prínos pre užívateľov - pôsobnosť úradu

ÚVS na úseku obrany štátu :

1. Vede evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre ich potreby.
2. Povoláva ich na výkon mimoriadnej služby, pripravuje, zabezpečuje a vykonáva mobilizáciu ozbrojených síl.
3. Realizuje oslobodenie občanov od výkonu mimoriadnej služby .
4. Vede dokumentáciu občanov povinných vykonať alternatívnu službu namiesto mimoriadnej služby a povoláva evidovaných občanov na výkon alternatívnej služby.
5. Povoláva registrovaných občanov na odvod v čase vojny a vojnového stavu.
6. Vykonáva odvod a prieskum zdravotnej spôsobilosti občanov, ktorým vznikla branná povinnosť.
7. Vyraduje občanov, ktorým vznikla branná povinnosť, z evidencie po zániku brannej povinnosti.
8. Vede evidenciu občanov, ktorí vykonali štátnu službu profesionálnych vojakov v ozbrojených silách po zániku ich brannej povinnosti, a z evidencie poskytuje informácie a výpisy pre oprávnené osoby podľa osobitného predpisu.
9. Vykonáva v spolupráci s obvodným úradom a obcou výber nehnuteľností a vecných prostriedkov, potrebných na zabezpečenie obrany štátu a vedie ich evidenciu.
10. Predkladá podklady na rozhodnutie obvodného úradu o uložení povinnosti poskytnúť vecné prostriedky a nehnuteľnosti, potrebné v čase vojny alebo vojnového stavu na plnenie úloh potrebných na obranu štátu právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie a fyzickými osobami.
11. Na základe podkladov od obcí vedie evidenciu právnických osôb, ktorým sa môže v období vojny alebo vojnového stavu uložiť povinnosť poskytnúť ubytovanie príslušníkom ozbrojených síl, ozbrojených zborov, hasičského a záchranného zboru a osobám, ktoré plnia úlohy hospodárskej mobilizácie, návrhy na uloženie tejto povinnosti predkladá obvodnému úradu .
12. Podieľa sa na plnení opatrení pri príprave obrany štátu najmä v oblasti:
 - a. civilného núdzového plánovania,
 - b. krízového riadenia,
 - c. brannej výchovy obyvateľstva,
 - d. podpory činnosti vojenských záujmových združení.
13. Spolupracuje:
 - a. s orgánmi miestnej štátnej správy, obcami, vyššími územnými celkami, právnickými osobami, fyzickými osobami oprávnenými na podnikanie,
 - b. s obvodnými úradmi pri výkone kontroly plnenia úloh podľa zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a pri usmerňovaní obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu,

c. s vojenskými útvarmi a úradmi ozbrojených síl SR.

14. Prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky a správne delikty podľa osobitného predpisu.

Strednodobý výhľad organizácie (predstava o budúcej podobe organizácie) činností do budúcnosti, použitie finančných zdrojov, najmä kapitálových výdavkov a významných nákupov tovarov a služieb

ÚVS je právnická osoba vykonávajúca v prvom stupni štátnu správu na úseku obrany štátu vo svojom územnom obvode (kraj) v rozsahu pôsobnosti ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 321/2002 Z.z. o ozbrojených silách SR v znení neskorších predpisov, zákona č. 570/2005 Z.z. o brannej povinnosti, zákona č. 333/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.

Významnejšie nákupy tovarov a služieb sú v najbližších rokoch plánované na nákup nových služobných motorových vozidiel a skvalitnenie výpočtovej techniky. ÚVS, ako samostatná rozpočtová organizácia, si zabezpečuje podľa možností plynulé a nepretržité zásobovanie materiálom a službami podľa noriem, náležitostí a limitov v rámci pridelených finančných prostriedkov v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Všetky opatrenia vyplývajúce z hospodárneho a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov boli v roku 2008 dodržané s cieľom dosiahnutia maximálnej hospodárnosti a úspornosti v súlade s ustanoveniami zákona č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pri nakladaní s prebytočným a neupotrebitelným majetkom štátu.

- Personálne plány do budúcnosti (prijímanie nových zamestnancov, zmena kvalifikačnej štruktúry súčasných zamestnancov vzdelávaním alebo výraznejšia zmena personálneho obsadenia organizačných celkov.

V personálnej práci bude úrad pokračovať v plnení úloh obsiahnutých v Koncepcii personálnej práce v MO SR a v plnení zásad personálneho manažmentu v podmienkach MO SR.

- Perspektíva skvalitňovania služieb

ÚVS dosahuje potrebnú kvalitu vedenia evidencie registrovaných občanov, občanov zaradených do záloh OS SR, vecných prostriedkov a nehnuteľností potrebných v čase vojny alebo vojnového stavu. Uvedené skutočnosti dokumentuje dosahovaná úroveň mobilizačného dopĺňovania útvarov a úradov. Odpočiatku je základom činnosti úradu jeho automatizovaný informačný systém, postavený na internom vývoji programového vybavenia. Bezpečnostný projekt a smernica zabezpečuje správne a riadne použitie dát v autonómnej databáze ÚVS. Intranet úradu a MO SR zabezpečuje mediálny prevod informácií v rámci rezortu. Internet umožňuje vyhľadávanie a získavanie informácií na pracovné účely a pracovnú e-mailovú komunikáciu, na získavanie informácií a údajov z internetových stránok iných štátnych a verejných organizácií a inštitúcií. ÚVS úzko spolupracuje s obvodnými úradmi pri výkone kontroly plnenia úloh na úseku obrany a pri usmerňovaní obcí v tejto oblasti.

Základom kvality a bezpečnosti prijímaných, uschovávaných a vysielaných informácií je činnosť pracoviska administratívnej bezpečnosti a jeho dátového bezpečnostného systému garantujúceho, že všetky vstupy (listinné, osobné, telefonické, faxové a e-mailové podania) sú denne spracované s pridelením stupňa ochrany a zákonného termínu riešenia, ktorého včasné a riadne splnenie je nutné pre existenciu pracovného alebo služobného vzťahu k úradu.

Všetky režimové a pracovné opatrenia sú zavŕšené pravidelnou edukačnou činnosťou formou odborných príprav a školení.

3. Kontrakt s ústredným orgánom

ÚVS nemá uzavretý kontrakt s ústrednými orgánmi.

4. Činnosť/produkty/ organizácie a jej náklady

Hlavné činnosti ÚVS sú zamerané na plnenie úloh špecializovanej štátnej správy a to na zabezpečenie riešenia krízových situácií v kraji, mobilizačného dopĺňovania a registrácie.

ÚVS vykonáva činnosti vyplývajúce z uvedených zákonov a v súlade so schváleným Plánom hlavných úloh a základných opatrení na rok 2008. Vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť vecných úloh ÚVS nekalkuluje priame ani nepriame náklady na jednotlivé úlohy a ani ich takto nesleduje. Náklady sú kalkulované a sledované podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky štátneho rozpočtu a sú súhrnom všetkých nákladov príslušnej položky alebo podpoložky. Činnosť je priamo riadená a kontrolovaná Sekciou ekonomiky a finančného manažmentu MO SR. ÚVS sa priamo nepodieľa na plánovacom procese MO SR a neposkytuje podklady do jednotlivých kapitol. To isté platí aj pri tvorbe rozpočtu finančných prostriedkov.

ÚVS nemá vlastné priestory a v roku 2008 sa neplánovane sťahovala dvakrát do nových nájomných priestorov BARMO (Bytová agentúra rezortu MO SR). Prvýkrát k 1.4.2008 do priestorov na ulici Pod Juhom č. 20,21 v Trenčíne, s nákladmi na presťahovanie vo výške 132 tis. Sk (4.382 €) a druhýkrát k 1.9.2008 do nájomných priestorov na Ulici gen. Viesta 7 v Trenčíne s celkovými nákladmi na presťahovanie vo výške 118 tis. Sk (3.917 €). Okrem samotnej služby sťahovania sú tu zahrnuté aj výdavky na montáž a demontáž bezpečnostných prvkov, telefónne prekládky a ďalšie výdavky s tým spojené.

Náklady na mzdy a odvody – 4.978 tis. Sk (165.239 €).

Náklady na poštové a telefónne služby - 234 tis. Sk (7.767 €).

Náklady na dopravu

- služobné cesty - 25 tis. Sk (830 €).
- doprava, PHM – 46 tis. Sk (1.527 €).
- údržba automobilov – 42 tis. Sk (1.394 €).

Náklady na materiál

- všeobecný materiál – 35 tis. Sk (1.162 €).
- výpočtová technika – 31 tis. Sk (1.029 €).
- odborná literatúra, časopisy – 23 tis. Sk (763 €).

Zoznam hlavných činností s priradenými nákladmi k činnostiam je rozpracovaný v bode 5.

5) Rozpočet organizácie :

Rozpočet ÚVS pre rok 2008 bol rozpočtovými opatreniami správcu rozpočtovej kapitoly upravený na celkovú sumu 6.569 tis. Sk (218.051 €).

Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu určených rozpisom záväzných ukazovateľov rozpočtu na rok 2008

Kategória	Rozpočet záväzných ukazovateľov v tis. Sk ,(€)	Plnenie v tis. Sk (€)	Plnenie v % k upravenému rozpočtu
610	3 745 (124.311)	3 704 (122.950)	98,9
620	1 280 (42.488)	1 274 (42.289)	99,5
630	1 297 (43.053)	1 289 (42.787)	99,3
640	193 (6.460)	192 (6.373)	99,4
710	54 (1.792)	54 (1.792)	100,0

Rozpočtové opatrenia

V priebehu roka 2008 bolo podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách vykonaných 11 rozpočtových opatrení, z toho 6 vnútorných.

Vnútornými rozpočtovými opatreniami sa zabezpečovala úhrada výdavkov, predovšetkým za účelom sťahovania do nových nájomných priestorov v marci a v septembri 2008. Výdavky predstavovali náklady na služby presťahovania, montáž a demontáž prvkov ochrany objektu a materiálu, výdavky za zmeny volacích telefónnych programov, prekládky štátnej pokladnice a samotných telefonických liniek. Tieto neplánované sťahovania boli zabezpečené z vlastného limitu na daný rok bez zvýšenia, pričom neovplyvnili kvalitu plnenia úloh a záväzné ukazovatele neboli nimi menené.

Ostatné vnútorné rozpočtové opatrenia boli odôvodnené zvýšením cien plynu, nájomného, príspevkov za stravovanie a na tvorbu sociálneho fondu a zvýšením výdavkov za odvody poistného vyplývajúce z ročného zúčtovania poistného, ktoré vyplynulo za zdravotné poistenie z roku 2007.

Rozpočtové opatrenia boli vykonané správcom rozpočtovej kapitoly v kategórii 610 a 620 podľa § 16 zákona o rozpočtových pravidlách vo všetkých piatich prípadoch vyplývajúce z návrhu rozpisu rozpočtovej kapitoly na rok 2008 a vykonaných mzdových inventúr.

Na základe rozpočtových opatrení bol upravovaný rozpočet a menené záväzné ukazovatele správcom kapitoly.

Príjmy rozpočtovej organizácie

Príjmy ÚVS v roku 2008 boli o 40 tis. Sk (1.328 €) nižšie oproti roku 2007. Plánované príjmy v roku 2008 z ročného zúčtovania energií za rok 2007 neboli realizované. Z toho dôvodu sa ani oproti roku 2007 príjmy nezvýšili. Príjmy v roku 2007 (41 tis. Sk) (1.361€) predstavovali preplatky z ročného zúčtovania energií. Celkové príjmy v roku 2008 vo výške 1 tis. Sk (33 €) predstavujú príjmy z odpredaja kovového odpadu z likvidovaného neupotrebitelného majetku.

Doplňkové príjmy a iné mimorozpočtové prostriedky zapojené do plnenia rozpočtu podľa § 23 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov neboli.

Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

EK	Schválený rozpočet v tis. Sk (€)	Upravený rozpočet v tis. Sk (€)	Plnenie v tis. Sk (€)	Plnenie v % k schvál. rozp.	Plnenie v % k uprav. rozp.
200	20 (664)	20 (664)	1 (33)	5,0	5,0
300	0	0	0	0	0
Spolu	20 (664)	20 (664)	1 (33)	5,0	5,0

Bežné výdavky

V roku 2008 bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 6 458,5 tis. Sk (214.383 €), čo predstavuje čerpanie 99,1 % k upravenému rozpočtu.

Čerpanie výdavkov v roku 2008, v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2007 5 941,6 tis. Sk (197.225 €) bolo rovnomerné, odchýlka v podstate predstavuje iba valorizáciu mzdových prostriedkov v roku 2008.

Rozpočet na rok 2008 pre ÚVS Trenčín bol vypracovaný nadväzujúc na podmienky a plnenie úloh, ktoré vyplývali zo zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov.

Kapitálové výdavky

Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený na nákup tabuľkovej výpočtovej techniky, ktorý bol aj vo výške 54 tis. Sk (1.792 €) realizovaný s plnením na 100%.

Výdavky podľa ekonomickej klasifikácie

Ukazovateľ	Schválený rozpočet v tis. Sk (€)	Upravený rozpočet v tis. Sk (€)	Plnenie výdavkov v tis. Sk (€)	% čerpania k schv. rozp.	% čerpania k uprav. rozp.
610- Mzdy, platy, služobné príjmy	3 405 (113.025)	3 745 (124.311)	3 704 (122.950)	108,8	98,9
620- Poistné a príspevok do poisťovní	1 205 (39.999)	1 280 (42.488)	1 274 (42.289)	105,7	99,5
630- Tovary a služby	1 329 (44.115)	1 297 (43.053)	1 289 (42.787)	97,0	99,3
z toho:					
631- Cestovné náklady	31 (1.029)	25 (830)	24 (797)	79,0	98,1
632- Energie, voda a komunikácie	462 (15.336)	395 (13.112)	392,2 (13.019)	84,9	99,3
633- Materiál	166 (5.510)	89 (2.954)	88,7 (2.944)	53,4	99,2
634- Dopravné	89 (2.954)	88 (2.921)	87,9 (2.918)	98,7	99,9
635- Rutinná a štandardná údržba	121 (4.016)	11 (365)	10,7 (355)	8,8	97,3
636- Nájomné	44 (1.460)	172 (5.709)	171,0 (5.676)	388,6	99,4
637- Služby	416 (13.809)	517 (17.161)	513,4 (17.042)	123,4	99,4
640- Bežné transfery	30 (996)	193 (6.406)	191,9 (6.370)	639,7	99,4
600- Bežné výdavky	5 969 (198.135)	6 515 (216.258)	6 458,5 (214.383)	108,2	99,1
710- Obstarávanie kapitálových aktív	54 (1.792)	54 (1.792)	54,0 (1.792)	100,0	100,0
720- Kapitálové transfery					
700- Kapitálové výdavky	54 (1.792)	54 (1.792)	54,0 (1.792)	100,0	100,0
SPOLU VÝDAVKY (600 + 700)	6 023 (199.927)	6 569 (218.051)	6 512,5 (216.175)	108,1	99,1

Čerpané rozpočtové prostriedky v kategórii 610 boli použité v roku 2008 na:

- mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania vo výške 3 704,1 tis. Sk (122.954 €). Boli to mzdové náklady pre 9 zamestnancov štátnej služby, 4 zamestnancov vykonávajúcce práce vo verejnom záujme. Čerpanie bolo rovnomerné, sú v ňom zahrnuté náklady na odmeny vyplatené v mesiaci november vo výške 223,0 tis. Sk (7.402 €), spolu je čerpanie v kategórii 610 - 3 704,1 tis. Sk (122.954 €), čo predstavuje čerpanie 98,9% z upraveného rozpočtu. Zostatok nevyčerpaného rozpočtu vo výške 37,0 tis. Sk (1.228 €) bol viazaný v súlade s § 18 ods. 4 písm. c) zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čerpané rozpočtové prostriedky v kategórii 620 boli použité v roku 2008 na:

- poistné a príspevky vo výške 1 274,0 tis. Sk (42.289 €). Čerpanie bolo rovnomerné a predstavuje 99,5 % upraveného rozpočtu. Navýšenie rozpočtových prostriedkov v dôsledku mzdovej inventúry, okrem iného bolo použité aj na zdravotné poistenie vyplývajúce z ročného zúčtovania zdravotného poistenia 4,9 tis. Sk (163 €).

Čerpané rozpočtové prostriedky v kategórii 630 boli použité v roku 2008 na:

- tovary a ďalšie služby vo výške 1 288,5 tis. Sk (42.770 €), čo predstavuje 99,3 % čerpania upraveného ročného rozpočtu. Rozpočtové prostriedky kategórie 630 – tovary a ďalšie služby boli prerozdelené vnútorným rozpočtovým opatrením – na zabezpečenie sťahovania do nových nájomných priestorov. Okrem toho bolo 32,0 tis. Sk (1.062 €) voľných prostriedkov poskytnutých správcovi rozpočtovej kapitoly.

Členenie čerpania v kategórii 630 :

631 - cestovné náhrady, na tuzemské pracovné cesty podľa zákona o cestovných náhradách, vo výške 24,5 tis. Sk (813 €) boli poskytnuté zamestnancom, ktorí vykonali pracovné cesty v súvislosti s plánom kontrol a súčinností, ktoré Územná vojenská správa vykonáva s doplňovanými útvarmi, krajským a obvodnými úradmi a na obecných úradoch, zamestnancom zúčastňujúcim sa odborných zhromaždení.

632 - na energie, vodu bolo vyčerpané 157,8 tis. Sk (5.238 €), nižšie čerpanie v nových nájomných priestoroch, na poštovné a telekomunikačné služby bolo vyčerpané 234,4 tis. Sk (7.780 €), vyššie čerpanie z dôvodu, že v nových nájomných priestoroch nebolo možné zabezpečiť pripojenie rezortných liniek, preto požiadala ÚVS Trenčín T-COM o zriadenie miestneho okruhu na dobu viazanosti 6 mesiacov na zapojenie SAP /R3 vo všetkých moduloch na jednu linku pre jeden počítač pre všetkých (4) užívateľov, ďalej na zabezpečenie prekládky štátnej pokladnice do nových priestorov a na zmeny v niektorých volacích programoch pevných telefónnych liniek).

633 - na nákup materiálu boli vynaložené prostriedky vo výške 88,7 tis. Sk (2.944 €), z toho na nákup kancelárskeho materiálu, papiera, tonerov do tlačiarň a rozmnožovacích strojov, štátnych vlajok 17,6 tis. Sk (584 €), interiérového vybavenia – dverí do nových priestorov 9,0 tis. Sk (299 €), nových hasiacich prístrojov 4,8 tis. Sk (159 €), drobného materiálu na údržbu zariadení 3,3 tis. Sk (109 €), nákup zbierky zákonov a odbornej literatúry 22,7 tis. Sk (754 €), nákup LCD monitorov vo výške 19,9 tis. Sk (661 €), prenosného telefónneho prístroja vo výške 1 tis. Sk (33 €), update antivírusového programu vo výške 9,9 tis. Sk (329 €), reprezentačných výdavkov 0,5 tis. Sk (17 €).

634 - dopravné predstavovalo čerpanie vo výške 87,9 tis. Sk (2.918 €). na zabezpečenie plynulej prevádzky automobilovej techniky – pre 2 služobné osobné cestné motorové vozidlá VAZ 21093, 21099, z toho na PHM bolo vyčerpaných 46,0 tis. Sk (1.527 €), údržbu, servis a nákup 1 ks autobaterie 42,0 tis. Sk(1.394 €).

635 - na rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky a prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení bolo vyčerpaných 3,7 tis. Sk (123 €) na opravu 2 ks tlačiarň. Nevyčerpané rozpočtové prostriedky na rutinnú a štandardnú údržbu boli v rámci vnútorného rozpočtového opatrenia presunuté na zabezpečenie sťahovania a úhrady zvýšeného nájomného.

636 – nájomné za prenájom vo výške 171,0 tis. Sk (5.676 €) za administratívnu budovu a garážovanie automobilovej techniky. Prestáňovaním do nových nájomných priestorov BARMO zvýšilo nájomné (na tento účel boli v rámci vnútorného rozpočtového opatrenia použité vlastné prostriedky a nájomné zmluvy na garáže boli ukončené k 30.6.2008).

637 – za ostatné tovary a služby bolo vyčerpané 513,4 tis. Sk (17.042 €), najviac na všeobecné služby, ktoré zahŕňali výdavky na vybudovanie fyzickej a objektovej bezpečnosti, prekládku elektronického zabezpečovacieho systému, montáž a demontáž osvetlení do nových nájomných priestorov, repasáciu tonerov, pranie, odbornú prehliadku elektrických zariadení, sťahovanie a upratovanie spolu za 289,8 tis. Sk (9.620 €), na stravovanie vo výške 158,9 tis. Sk (5.275 €), na ochranu objektu 4,5 tis. Sk (149 €), na poplatky za odpad 10,0 tis. Sk (332 €) a na tvorbu sociálneho fondu 50,2 tis. Sk (1.666 €).

Čerpané rozpočtové prostriedky v kategórii 640 boli použité v roku 2008 na:

- bežné transfery predstavovali čerpanie 191,9 tis. Sk (6.370 €), čo je 99,4 % upraveného ročného rozpočtu. V tejto kategórii boli plánované rozpočtové prostriedky iba na zabezpečenie dočasnej práceneschopnosti a jej plánovanie vychádzalo zo štatistiky predchádzajúcich rokov. V skutočnosti bolo čerpanie iba 6,1 tis. Sk (202 €). Zvyšok 23,- tis. Sk (763 €) voľných prostriedkov bolo poskytnutých správcovi rozpočtovej kapitoly. V závere roka bol ukončený pracovný pomer s jedným zamestnancom pre výkon práce vo verejnom záujme a na tento účel boli vyžiadané prostriedky na vyplatenie odstupného a odchodného, čo bolo aj realizované vo výplate miezd v mesiaci december vo výške 185,8 tis. Sk (6.167 €).

Čerpané kapitálových prostriedky v kategórii 710 boli použité v roku 2008 na:

- kapitálové výdavky na nákup tabuľkovej výpočtovej techniky.

Limit finančných prostriedkov na rok 2008 v kategórii 610, 620, 630, 640, 710 bol v súlade s potrebami ÚVS Trenčín. Napriek tomu, že organizácia bola presťahovaná do nových nájomných priestorov k 1.4.2008 a následne k 1.9.2008, náklady na realizáciu sťahovania boli pokryté v rámci vlastných vnútorných prevodov rozpočtových prostriedkov v kategórii 630, kde v rámci úsporných opatrení pre tento účel neboli realizované nákupy niektorých tovarov a zabezpečenie služieb, čo neovplyvnilo kvalitu plnených úloh. V priebehu roka 2008 sa rovnomerne čerpali rozpočtové prostriedky, ako aj plnili ciele a zámery ÚVS Trenčín na úseky obrany štátu.

Prostriedky z fondov Európskej únie neboli pridelené.

Stav majetku ÚVS Trenčín k 31. 12. 2008

Majetok	Obstarávací cena v Sk (€)	Zostatková cena v Sk (€)
Stroje, prístroje a zariadenia	922 874,50 (30.634)	40 500,00 (1.344)
Dopravné prostriedky	657 130,73 (21.813)	0,00
Materiál	88 233,18 (2.929)	88 233,18 (2.929)
Materiál na podsúvahových účtoch	1 873 479,03 (62.188)	1 873 479,03 (62.188)
Spolu	3 541 717,44 (11.756)	2 002 212,21 (66.461)

6. Personálne otázky

ÚVS zamestnáva štátnych zamestnancov, ktorých štátnozamestnanecký pomer sa riadi podľa zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnej službe“), a zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme, ktorých pracovnoprávny pomer sa riadi zákonom č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a zákona č. 311/2001 Z.z. – Zákonníka práce.

Stanovený počet zamestnancov ÚVS v roku 2008 bol 13; z toho: 9 štátnych zamestnancov a 4 zamestnanci vo výkone práce verejnom záujme. Skutočný stav zamestnancov k 31. decembru 2008 bol 13 osôb. Personálne otázky ÚVS riešil osobný úrad, PAB, ktorého vedúcim je vedúci služobného úradu – riaditeľ ÚVS Trenčín.

Osobný úrad, PAB zabezpečuje v súlade s § 8 zákona plnenie úloh, ktoré ÚVS vyplývajú zo štátnozamestnaneckých vzťahov podľa zákona o štátnej službe a uplatňovanie právnych vzťahov zamestnancov vo výkone práce vo verejnom záujme. Počet zamestnancov ÚVS, pracovné pozície a organizačná štruktúra ÚVS je určená tabuľkami počtov ÚVS, ktoré stanovuje minister obrany Slovenskej republiky.

Personálne obsadenie a údaje o zamestnancoch ÚVS sú vedené v zaraďovacej knihe, vo funkčnom prehľade, v projekte HRmySAP a hlásené centrálnej databáze MO SR - Centrum personálnych informácií.

V roku 2008 ÚVS Trenčín nezamestnávala žiadneho zamestnanca so zníženou pracovnou schopnosťou.

Osobný úrad, PAB okrem činností súvisiacich s vlastnými zamestnancami, zabezpečuje v súčinnosti s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len „ÚPSVR“) aj výber a umiestnenie absolventov vykonávajúcich absolventskú prax na ÚVS v súlade so zákonom č. 5/2004 o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov. Absolventom stredných a vysokých škôl, evidovaných v evidencii uchádzačov o zamestnanie na ÚPSVR ÚVS umožňuje získavať prvé skúsenosti v zamestnaní. Roku 2008 vykonávali absolventskú prax v ÚVS 4 absolventi škôl.

Z dôvodu pridelenia obmedzených finančných prostriedkov a dvojnásobnej zmeny sídla ÚVS v roku 2008 do nových priestorov, vzdelávanie štátnych zamestnancov realizovala ÚVS v zmysle § 77 zákona o štátnej službe vlastnými školiteľmi, formou odbornej prípravy z mobilizačnej oblasti, v oblasti fyzickej a objektovej bezpečnosti, ochrany utajovaných skutočností a ochrany osobných údajov. V závere roka ÚVS spracovala Prehľad vzdelávania zamestnancov ÚVS Trenčín v roku 2008.

Rok	Zamestnanci vo výkone práce vo verejnom záujme / priemerný počet zamestnancov	Štátni zamestnanci (zák. č. 312/ 2001Z.z.) / priemerný počet zamestnancov
2006	4/4	9/9
2007	4/4	9/9
2008	4/4	9/9

Organizačná štruktúra ÚVS Trenčín

ÚVS sa organizačne členila do konca roka 2008 na skupiny riadené vedúcimi a referentov, ktorí sú priamo podriadení riaditeľovi ÚVS. Základné členenie ÚVS v roku 2008 bolo nasledovné:

Vnútorň útvary	Vedúci útvaru
1. Riaditeľstvo	riaditeľ správy – hlavný radca,
2. Skupina mobilizačného doplnovania	vedúci skupiny – zástupca riaditeľa – odborný radca
3. Skupina národnej registrácie	vedúci skupiny – odborný radca,
4. Administratívno – hospodárska skupina	vedúci odb. referent – vedúci skupiny,
5. Osobný úrad, PAB	riaditeľ správy – hlavný radca ,
6. Výpočtové miesto	riaditeľ správy – hlavný radca.

ÚVS riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci služobného úradu - riaditeľ ÚVS (ďalej len „riaditeľ“), ktorý je štatutárnym orgánom. Riaditeľ môže v rozsahu svojich práv a povinností, v súlade s osobitnými predpismi, poveriť zamestnancov ÚVS na právne úkony vykonávané v jeho mene. Rozsah oprávnení na právne úkony v mene riaditeľa ustanovuje organizačný poriadok ÚVS, ktorý je vnútorným dokumentom. Stanovuje úlohy, zásady činnosti, zásady organizácie a pôsobnosť jednotlivých stupňov riadenia ÚVS, vymedzuje ich vzájomné vzťahy, stanovuje povinnosti, zodpovednosť a právomoci jednotlivých zamestnancov.

7. Ciele a prehľad ich plnenia

Hlavnou prioritou ÚVS v roku 2008 bolo plnenie úloh vyplývajúcich zo zákonov uvedených v bode 2) a splnenie nariadenia ministra obrany SR č. 83/2008 z 28. augusta 2008 o znížení počtov zamestnancov a profesionálnych vojakov rozpočtových organizácií v pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky.

Na úseku mobilizačnej pohotovosti bol osobitný dôraz položený na realizáciu zabezpečenia doplnovania útvarov podľa rozkazov na doplnenie mobilizačnými zálohami, skvalitnenie bývalými profesionálnymi vojakmi, zreálnovanie evidencie a spracovanie dokumentácie „Plánu činnosti ÚVS“. Priebežne zamestnanci vykonávali zmeny v plánovanom určení a následne spresňovali dokumentáciu zabezpečujúcu reálne doplnenie stanovených útvarov a úradov. Doplnenie útvarov a úradov bolo vykonané na 100 % podľa platných rozkazov na doplnenie (ďalej len RnD). Kvalita plánovaného určenia mobilizačných záloh zodpovedá platným kritériám. Zmeny v plánovanom určení boli realizované priebežne podľa prijatých RnD a spresnení z Odboru riadenia štátnej správy MO SR (ďalej len OdrŠS MO SR). V stanovených termínoch bolo vykonávané porovnanie RnD na OdrŠS MO SR bez nedostatkov. Úlohy a opatrenia vyplývajúce z vedenia evidencie vojakov v zálohe za všetky kategórie sú realizované priebežne v súlade s vydaným nariadením a „Plánom Hlavných úloh a základných opatrení“ na jednotlivé mesiace. Hlavný dôraz bol kladený na evidenciu profesionálnych vojakov, ktorí tvoria základ pre zvýšenie kvality doplnenia OS SR podľa predpísaných RnD.

Boli priznávané vojenské hodnosti podľa § 21 ods. 9 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a novely služobného predpisu č. 49/2008 z roku 2008 o priznávaní vojenských hodností občanom, ktorí skončili služobný pomer v Policajnom zbore, Zbore väzenskej a justičnej stráž, Slovenskej informačnej službe, Železničnej polícii, Národnom bezpečnostnom úrade, Hasičskom a záchrannom zbore a colníka.

Vykonávalo sa spresnenie evidencie vojakov v zálohe vo výkone trestu, vo väzbe a pozbavených spôsobilosti na právne úkony.

V mesiaci apríl boli odovzdané osobné karty a osobné spisy vojakov v zálohe ročník narodenia 1952 a 1962 do Vojenského archívu v Trnave. V oblasti doplnenia útvarov a úradov požadovanými druhmi vecných prostriedkov v rozsahu platných RnD boli realizované zmeny priebežne. Celková požiadavka na doplnenie je uhradená na 100%. Na základe požiadaviek predložených ÚVS obvodné úrady spracovali v elektronickej podobe „Rozhodnutia o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok“. Záloha vecných prostriedkov na mobilizačnú úlohu bola zabezpečená na 100 %.

Pre zabezpečenie splnenia úloh súvisiacich s poskytnutím ubytovania (nehnuteľností) ÚVS spolupracovala s obvodnými úradmi na teritóriu Trenčianskeho kraja v súlade s ustanovením zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Evidencia nehnuteľností vhodných na poskytnutie ubytovania bola zabezpečená na 100%. V určených termínoch boli predložené hlásenia o stave evidencie nehnuteľností a zabezpečenia ubytovania.

Dokumentácia Plánu činnosti ÚVS je spracovaná a uložená v súlade s Vojenským predpisom o mobilizačnej príprave Mob-1-1 a Metodickým usmernením pre spresňovanie Plánu činnosti ÚVS na uvádzanie do pohotovosti, plnej pohotovosti a na prípravu, zabezpečenie a vykonanie mobilizácie. Dokumenty, metodiky a zoznamy v jednotlivých zložkách boli podľa potreby prepracované a spresnené. Bol aktualizovaný a založený do dokumentácie Plánu činnosti ÚVS „Zoznam miest a obcí“ s telefonickým spojením, adresami a e-mailovými kontaktmi na všetkých starostov a primátorov.

Vo vedení evidencie a vybavovaní písomností neboli zistené nedostatky. Za hodnotené obdobie nedošlo k strate písomností ani k porušeniu zásad fyzickej, objektovej a administratívnej bezpečnosti. Dokumentácia Plánu činnosti ÚVS bola riadne evidovaná a priebežne spresňovaná.

V súčinnosti s obvodnými úradmi vykonali zamestnanci v termínoch podľa plánov kontrol obvodných úradov 21 kontrol v obciach a u poskytovateľov vecných prostriedkov. Kontrolované boli obce Šišov, Pečeňany, Otrhánky, Bošany, Čachtice, Bošáca, Lysá pod Makytou, Stupné, Horná Mariková, Červený Kameň, Pruské, Borčice, Zliechov, Košeca, Dubnica nad Váhom a poskytovatelia vecných prostriedkov Distribučná spoločnosť, s.r.o., Priemstav Stavebná, a.s., CORTE, s.r.o., Karol Školár - Sk Trans, Vod Eko, a.s., Zdravotná doprava, s.r.o., Mestské hospodárstvo a správa lesov, m.r.o., Chorvát, s.r.o. Táto kontrolná činnosť bola prospešná pre zjednotenie vedenia evidencie na obciach v súlade so zákonom č. 319/2002 o obrane SR v znení neskorších predpisov.

Na úseku národnej registrácie a alternatívnej služby bol hlavný dôraz zameraný na zavedenie občanov ročníka narodenia 1990 do národnej evidencie a na prípravu a zabezpečenie odvodu a prieskumu zdravotného stavu v čase vojny a vojnového stavu. Po obdržaní menných zoznamov občanov (ktorým vznikla branná povinnosť) z obecných úradov bolo vykonávané porovnanie ich údajov s evidenčnými údajmi z registra obyvateľov v Banskej Bystrici. V spolupráci s OdrŠS MO SR bolo vykonané porovnanie duplicity rodných čísel u občanov ročníka narodenia 1990. Následne boli vytlačené a zviazané registračné protokoly registrovaných občanov. V oblasti zabezpečenia odvodu a prieskumu zdravotného stavu bol spracovaný Komplexný plán odvodov a dokumentácia potrebná na vykonanie odvodu. Uzatvorili sa zmluvy o budúcej zmluve na zabezpečenie stravovania členov odvodnej komisie v jednotlivých odvodných strediskách. Zabezpečenie dopravy do odvodných stredísk v prípade obmedzenia pravidelnej dopravy je riešené zmluvami so SAD Trenčín, a.s. a SAD Prievidza, a.s. V súčinnosti s lekárom Trenčianskeho samosprávneho kraja bol určený zdravotnícky personál do odvodnej komisie v čase vojny a vojnového stavu.

V zmysle ústavného zákona č. 227/2002 Z.z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu čl. 9 a čl. 10 pôsobí v bezpečnostnej rade obvodu ako člen riaditeľ ÚVS.

Na plnenie úloh prípravy na krízové situácie sa riaditeľ ÚVS v hodnotenom období pravidelne a aktívne zúčastňoval zasadnutí krízového štábu Obvodného úradu v Trenčíne.

Dňa 16.8.2008, ako člen krízového štábu aktívne riešil mimoriadnu situáciu v obvode Trenčín, kedy v nočných hodinách veterná smršť spôsobila škody na majetku občanov.

So záverov, ktoré sa analyzovali po skončení záchranných prác, na jeho podnet, prednosta Obvodného úradu v Trenčíne v súlade s rozkazom MO SR č. 25/ 2003 podpísal písomný dohovor s veliteľom posádky Trenčín o zabezpečení a použití síl a prostriedkov ozbrojených síl v čase riešenia mimoriadnych situácií.

V dňoch 22-23.11.2008 sa riaditeľ ÚVS zúčastnil cvičenia Obvodného úradu v Trenčíne k problematike pretrhnutia hrádze Liptovská Mara. Zo záverov cvičenia vyplynula taktiež na jeho podnet, potreba prepracovať evakuačný plán ozbrojených síl v posádke Trenčín a potreba koordinácie štátnej správy a samosprávy s ozbrojenými zložkami v teritóriu mesta Trenčín.

Všetky hlavné úlohy boli v roku 2008 splnené.

NOVÉ CIELE:

Stanovenie úloh na výcvikový rok 2008 nariadením ministra obrany Slovenskej republiky č. 22/2008 o vyhodnotení plnenia cieľov a hlavných úloh za rok 2008 a o určení cieľov a hlavných úloh na rok 2009 je nasledovný:

- po vykonaných organizačných zmenách k 1. februáru 2009 udržať dosiahnutú úroveň mobilizačného doplňovania OS SR. Pri doplňovaní pozornosť zamerať na plánované určenie vojakov v zálohe – bývalých profesionálnych vojakov,
- v oblasti ochrany utajovaných skutočností zabezpečiť dodržiavanie podmienok a systému opatrení personálnej bezpečnosti, administratívnej bezpečnosti, fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti a bezpečnosti technických prostriedkov.
- v súčinnosti s OdrŠS MO SR pokračovať na rozpracovávaní Subsystému modul národná registrácia a doplňovanie,
- v oblasti archívnictva priebežne vykonávať archiváciu utajovaných písomností a registratúrnych záznamov,
- zvýšiť úroveň právneho vedomia zamestnancov ÚVS prehlbovaním systému ďalšieho vzdelávania,
- realizovať finančné úsporné opatrenia v priebehu roku 2009 podľa pokynov a usmernení MO SR,
- finančnú kontrolu zamerať predovšetkým na dodržiavanie zásad rozpočtového programovania vo vybraných projektoch so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť, účinnosť vynakladaných finančných prostriedkov,
- dôsledne vykonávať kontrolu plnenia zmluvných záväzkov oprávnenými osobami, predovšetkým v oblasti verejného obstarávania a správy majetku štátu.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

ÚVS Trenčín plní úlohy v zložitých finančných a materiálnych podmienkach v požadovanom rozsahu a kvalite po celú dobu svojej existencie. Výsledky, ktoré dosiahla pravidelne štvrťročne hodnotil riaditeľ ÚVS vo vyhodnoteniach splnenia úloh. Na zlepšenie činnosti boli prijímané operatívne opatrenia v oblasti zabezpečovania vecných úloh, ako aj v oblasti ekonomickej samostatnosti.

Pre zabezpečenie splnenia úloh ÚVS spolupracuje s obvodným úradom v sídle kraja, ostatnými obvodnými úradmi, obcami a mestami na teritóriu Trenčianskeho kraja a vojenskými útvarmi a úradmi, dislokovanými na Slovensku, v súlade s ustanovením zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Dlhodobu je najlepšia spolupráca s obvodnými úradmi Trenčín, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Považská Bystrica.

Zástupcovia doplňovaných útvarov a úradov, ktorí sú pozývaní na dohovory, vyjadrili spokojnosť s kvalitou doplnenia zálohami ozbrojených síl SR. Je možné konštatovať, že i naďalej pretrváva dobrá spolupráca s doplňovanými útvarmi a a úradmi. Prípadne vzniknuté problémy v doplňovaní podľa stanovených kritérií sa darilo po vzájomnej spolupráci úspešne vyriešiť.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Na základe činnosti ÚVS je hlavným užívateľom výstupov Ministerstvo obrany SR, vojenské útvary a úrady, ktorých percentuálny podiel na celkových výstupoch tvorí 64 %. Podiel ostatných odberateľov na výstupoch je nasledovný :

1. Policajný zbor SR	3 %
2. Obvodné, mestské a obecné úrady	10 %
3. Právnické osoby	8 %
4. Fyzické osoby	15 %

Záverečné hodnotenie

ÚVS Trenčín je stabilnou a efektívnou štátnou inštitúciou, ktorá včas a riadne zabezpečuje všetky druhy plánovaných i mimoriadnych úloh, smerujúcich k zabezpečeniu plnenia úloh špecializovanej štátnej správy na úseku obrany. Prínos organizácie pre ústredný orgán, ostatné organizácie a širokú verejnosť vyplýva z jej poslania – v krajskej pôsobnosti vykonávať a zabezpečovať mobilizačné doplňovanie útvarov a úradov a spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s ostatnými užívateľmi výstupov tejto organizácie.

Ing. Peter PALKO
riaditeľ ÚVS