

ÚZEMNÁ VOJENSKÁ SPRÁVA BANSKÁ BYSTRICA

VÝROČNÁ SPRÁVA

rozpočtovej organizácie

ÚZEMNÁ VOJENSKÁ SPRÁVA BANSKÁ BYSTRICA

za rok 2006

V súlade s Uznesením vlády SR č. 1189 zo dňa 19. decembra 2001
verejný odpočet bude vykonaný dňa 29. mája 2007 o 10,00 hod.
na Územnej vojenskej správe Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 7.

1. Identifikácia organizácie

Územná vojenská správa Banská Bystrica bola zriadená na základe zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane SR dňom 1. júla 2002, reorganizovaná bola dňom 1. októbra 2003 podľa ustanovenia § 15 ods. 1 zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Názov: Územná vojenská správa Banská Bystrica
Sídlo : 974 35 Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie č.7
Rezort/zriad'ovateľ: Ministerstvo obrany SR

Forma hospodárenia: Rozpočtová organizácia

Riaditeľ organizácie : Ing. František BAJŠ

Členovia vedenia:

Vedúci skupiny mobilizačného doplňovania - zástupca riaditeľa	Ing. Andrej Vojtas
Vedúci skupiny národnej registrácie	Ing. Igor Šufliarsky
Vedúca administratívno-hospodárskej skupiny	Ing. Eva Tribulová

Hlavná činnosť :

Hlavnou činnosťou Územnej vojenskej správy Banská Bystrica, právnickej osoby, je vykonávanie štátnej správy na úseku obrany štátu v rozsahu pôsobností stanovených zákonom číslo 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky vo svojom územnom obvode, ktorým je Banskobystrický kraj.

Kontakt na organizáciu

Telefón – 0960 /412125, 0960/412130, 0960/412129 , 048/4153623

Fax: 0960/ 412148, 048/4153623

e-mail: frantisek.bajs@mil.sk

Forma hospodárenia

Územná vojenská správa Banská Bystrica 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 Banskobystrický kraj. Poslaním Územnej vojenskej správy Banská Bystrica je plnenie úloh súvisiacich s mobilizačným doplňovaním útvarov a úradov, vedením evidencie registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl a ich povolávanie na výkon mimoriadnej služby a vykonávanie mobilizácie ozbrojených síl.

Najdôležitejšie úlohy a prínos pre užívateľov - pôsobnosť úradu

Územná vojenská správa na úseku obrany štátu :

1. Vede evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených síl.
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 vede 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 vede 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 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a pri usmerňovaní obcí pri plnení úloh potrebných na obranu štátu
14. Prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky a správne delikty.

Strednodobý výhľad organizácie

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, 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. 569/2005 Z.z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.

Dňom 1.1.2006 nadobudnutím účinnosti zákonov č. 569/2005 Z.z. a č. 570/2005 Z.z. a novelizáciou zákonov č. 319/2002 Z.z. a č. 321/2002 Z.z. došlo ku kvalitatívnej zmene v pôsobení úradu. So zrušením povinnej vojenskej služby súvisela zmena tabuliek počtov znížením počtu zamestnancov a primeraným znížením bežných výdavkov v porovnaní s uplynulým obdobím. Ďalšie zmeny úradu a použitie finančných zdrojov je závislé od rozsahu novelizácie zákona č. 319/2002 Z.z. o obrane SR v znení neskorších predpisov. Významnejšie nákupy tovarov a služieb v najbližších rokoch sú plánované na skvalitnenie výpočtovej techniky a na pokračovanie v obnove objektu sídla úradu. Územná vojenská správa Banská Bystrica ako samostatná rozpočtová organizácia zabezpečuje plynulé a nepretržité zásobovanie ÚVS materiálom a službami podľa noriem, náležitostí a limitov v rámci pridelených finančných prostriedkov v súlade so zákonom číslo 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Všetky opatrenia vyplývajúce z hospodárneho a efektívneho vynakladania finančných prostriedkov boli v roku 2006 dodržané s cieľom dosiahnutia maximálnej hospodárnosti a úspornosti v súlade s ustanoveniami zákona 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pri nakladaní s prebytočným a neupotrebitelným majetkom štátu.

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.

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 dokumentuje dosahovaná úroveň mobilizačného doplňovania útvarov a úradov. Od počiatku je základom činnosti úradu jeho automatizovaný informačný systém, postavený na internom vývoji programového vybavenia. Bezpečnostný projekt a smernica vykonáva garanciu správneho a riadneho použitia dát v autonómnej databáze ÚVS. Intranet úradu a MO SR zabezpečuje spriahnutý (on line) mediálny prevod informácií v rámci rezortu. Internet a e-mail umožňuje spoluprácu so svetom. ÚVS úzko spolupracuje s obvodnými úradmi pri výkone kontroly plnenia úloh na úseku obrany a pri usmerňovaní obcí.

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, 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.

Prehľadovanie vplyvu uvedených systémových opatrení na organizačnú, personálnu a materiálnu základňu ÚVS je a zostane základnou úlohou pre skvalitňovanie činnosti ÚVS.

3. Kontrakt s ústredným orgánom

Územná vojenská správa nemá uzavretý kontrakt s ústrednými orgánmi.

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady

Územná vojenská správa vykonávala činnosti vyplývajúce jej z horeuvedených zákonov a v súlade so schváleným Plánom hlavných úloh a základných opatrení na rok 2006. 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 pod položky štátneho rozpočtu a sú súhrnom všetkých nákladov príslušnej položky alebo pod položky.

Zoznam hlavných činností:

1. Vede evidenciu registrovaných občanov a občanov zaradených do záloh ozbrojených síl pre potreby ozbrojených síl.
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 vede 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 vede 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 (náklady na kontrolnú činnosť) :
 - 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 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
14. Prejednáva v prvom stupni priestupky a správne delikty, ukladá pokuty za priestupky a správne delikty.

Prevažná časť týchto úloh je dlhodobého resp. stáleho charakteru a zabezpečuje ich priamym výkonom skupina mobilizačného dopĺňovania a skupina národnej registrácie.

Náklady na produkty organizácie pre splnenie zámerov a cieľov v roku 2006

	Priame náklady - PN (v tis. Sk)										Nepriam. náklady (v tis.Sk)	Náklady celkom (v tis. Sk)
	Počet osôb	EK 610	EK 620	EK 640	SF	Stravné	Ind. prostr.	Pracov odevy	Úpravy EK 630	Spolu PN		
Skupina národnej registrácie	3	695,7	243,8	0,0	7,8	39,0	13,6			999,9	320,0	1 319,9
Skupina mobilizačného doplnovania	4	994,9	348,6	4,9	11,2	50,8	18,3			1 428,7	426,7	1 855,4
Pracovníci fyzickej ochrany objektov	6	980,7	331,7	0,0	11,0	38,9	27,5	45,3		1 435,1	131,2	1 566,3
Obslužné činnosti	6	1 690,7	579,5	0,0	19,0	68,4	27,5			2 385,1	640,1	3 025,2
Náklady na úpravy priestorov a sťahovanie		0	0	0	0	0	0		653,2	653,2		653,2
Spolu	19	4 362,0	1 503,6	4,9	49,0	197,1	86,9	45,3	653,2	6 902,0	1 563,3	8 420,0

Komentár k tabuľke:

Priame náklady: náklady na mzdy (EK 610), odvody do poisťovní (EK 620), tvorba sociálneho fondu (SF), nemocenské dávky (EK 640) stravné, individuálne ochranné prostriedky jednotlivca (Ind. prostr.)

Priame náklady (zamestnanci fyzickej ochrany objektov): zahŕňajú okrem vyššie uvedených zložiek aj náklady na pracovné odevy

Nepriame náklady (fyzická ochrana objektov): alikvotná časť nákladov na energie, vodné a stočné, kancelársky materiál

Nepriame náklady : alikvotná časť nákladov režijných a ďalších nákladov: služobné cesty, doprava, údržba automobilov, všeobecný materiál, výpočtová technika, odborná literatúra, poštovné, telekomunikačné a ďalšie

Náklady na úpravy priestorov a sťahovanie: náklady na materiál, sťahovanie, úpravy zabezpečovacieho systému, rutinnú a štandardnú údržbu priestorov

Obslužné činnosti: Riaditeľstvo, Administratívno-hospodárska skupina (3 osoby), Výpočtové miesto, Osobný úrad

5. Rozpočet organizácie

Územná vojenská správa Banská Bystrica, ako samostatná rozpočtová organizácia, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami od 1.1.2006 napojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva obrany Slovenskej republiky, obdržala rozpis záväzných ukazovateľov na rok 2006, uvedený v tabuľkách nižšie.

a) Výdavky

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet (tis. Sk)	Upravený rozpočet (tis. Sk)	Čerpanie výdavkov k 31.12.2006 (tis. Sk)	% čerpania výdavkov k upravenému rozpočtu
600- Bežné výdavky	16 377,0	8 501,0	8 420,0	99,1
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	9 900,0	4 362,0	4362,0	100,00
620 – poistné a príspevky	3 676,0	1567,0	1 503,6	95,95
630 – tovary a ďalšie služby	2 181,0	2 502,0	2 485,7	99,35
640 – bežné transfery	620,0	70,0	68,7	98,17
Výdavky	16 377,0	8 501,0	8 420,0	99,1

Rozpočet na rok 2006 pre ÚVS Banská Bystrica bol vypracovaný nadväzujúc na podmienky a plnenie úloh, ktoré vyplývali zo zákona 319/2002 Z.z. o obrane Slovenskej republiky a zákona č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti. Od 1.1.2006 je ÚVS po reorganizácii (zníženie počtu zamestnancov o 25 osôb a zvýšenie o 6 zamestnancov fyzickej ochrany objektov) a riadi sa v zmysle novej legislatívy, ktorej dôsledkom je ukončenie vykonávania odvodov v čase mieru a nástupu povolancov na výkon povinnej služby. Tieto zmeny výrazne znížili potrebu finančných prostriedkov. Schválený rozpis rozpočtu na rok 2006 bol z tohto dôvodu upravený zo strany MO SR.

V priebehu roka 2006 boli vykonávané rozpočtové opatrenia, v dôsledku potreby reagovať na zmeny, vyplývajúce z novoprijatých, resp. novelizovaných zákonov, ako i z rozhodnutí Ministerstva obrany SR. Tieto zmeny sa týkali plnenia hlavných úloh Územnej vojenskej správy. Išlo najmä o zrušenie vykonávania odvodných konaní, povolávania na výkon vojenskej povinnej služby a vykonávania odvodných konaní a reorganizačné zmeny – zníženie počtov pracovníkov a s tým súvisiace zníženie limitov v kategóriách 610, 620, a 640. K 31.12.2006 bolo vykonaných 11 rozpočtových opatrení z úrovne Ministerstva obrany SR a 11 vnútorných rozpočtových opatrení. Vnútročné rozpočtové opatrenia boli vykonané na základe reálnych potrieb organizácie a z dôvodu zamedzenia nerovnomerného čerpania finančných prostriedkov na rozpočtových položkách. V rozpočtových opatreniach bolo premietnuté aj zvýšenie platových taríf štátnych zamestnancov, zvýšenie stupníc tarifných platov zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, realizácia záverov služobného hodnotenia štátnych zamestnancov a taktiež prostriedky potrebné na realizáciu úprav priestorov pred sťahovaním ako i náklady na sťahovanie Územnej vojenskej správy.

V roku 2006 bolo čerpanie bežných výdavkov vo výške 8 420,0 tis. Sk, čo činí 99,1 % čerpanie voči upravenému rozpočtu. Nedočerpanie limitu bolo v kategórii 620-poistné a príspevok do poisťovní, kde z dôvodu časovej tiesne nebolo možné poskytnuté voľné nevyčerpané prostriedky presunúť.

Čerpanie výdavkov v roku 2006, v porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2005 (15 713,0 tis. Sk), predstavuje 53,4 %.

Z toho :

- Čerpanie výdavkov v kategórii 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania predstavovalo čiastku 4 362,0 tis. Sk. Boli to mzdové náklady pre 9 zamestnancov štátnej služby, 10 zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme.

- Čerpanie výdavkov v kategórii 620 – poisťné a príspevky, predstavovalo sumu 1 503,6 tis. Sk na poisťné do poisťovní a príspevky zamestnancov.
- Čerpanie výdavkov v kategórii 630 – tovary a ďalšie služby, bolo vo výške 2 485,7 tis. Sk, čo činí 99,35 % čerpanie upraveného ročného rozpočtu a 112,9 % čerpanie zo schváleného ročného rozpočtu. Rozpočtové prostriedky kategórie 630 – tovary a ďalšie služby, boli zvýšené, o sumu o 370,0 tis. Sk, rozpočtovým opatrením - presunom finančných prostriedkov z kategórie 640 – bežné transfery, na pokrytie zvýšených nákladov na presťahovanie a úpravy priestorov ÚVS.

Čerpané finančné prostriedky v kategórii 630 boli použité na:

- Cestovné náhrady, na tuzemské pracovné cesty podľa zákona o cestovných náhradách, vo výške 43,3 tis. Sk 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 školení za účelom zvyšovania kvalifikácie a na odborných zhromaždeniach poriadanych nadriadenými orgánmi.
- Na energie, vodu a komunikácie sme spotrebovali 396,5 tis. Sk. Na poštové a telekomunikačné služby sme vyčerпали 130,3 tis. Sk. Náklady na poštové služby a telekomunikačné služby sme v porovnaní s predchádzajúcim rokom znížili o 68 %.
- Na nákup materiálu boli vynaložené prostriedky vo výške 780,4 tis. Sk, čo predstavuje 31,1 % z rozpočtovej položky 630. Nákup bol zameraný na najnutnejšie kancelárske potreby, papier, obálky, tonery do tlačiarň a rozmnožovacích strojov, materiálu potrebného pri úpravách priestorov, individuálnych prostriedkov ochrany jednotlivca, v sume 86,9 tis. Sk, v súlade so zmenou materiálneho zabezpečenia pri uvádzaní do pohotovosti a plnej pohotovosti ÚVS, od 1.1.2006. Realizovaný bol nákup výpočtovej techniky, vo výške 218,7 tis. Sk, konkrétne sa jednalo o nákup troch osobných počítačov NTB, na doplnenie tabuliek počtov, troch stolových počítačov – obmena morálne zastaraných počítačov, pre čiastočné zabezpečenie prevádzky IS SAP R/3, od 1.1.2006 a nákup dvoch tlačiarň, z dôvodu poruchovosti a vysokých nákladov prevádzky. Jeden zo stolových počítačov bol zakúpený z mimorozpočtových prostriedkov.
- Dopravné predstavovalo výšku 25,4 tis. Sk. K zabezpečeniu plynulej prevádzky automobilovej techniky – pre 2 služobné motorové vozidlá LADA SAMARA, bolo na PHM vyčerpaných 5,6 tis. Sk, čo činí 85,3 % čerpanie upraveného ročného rozpočtu (6,5 tis. Sk) a 4,2 % čerpanie zo schváleného ročného rozpočtu (130,0 tis. Sk). Znížené čerpanie rozpočtových prostriedkov oproti ročnému rozpočtu vzniklo v dôsledku zmeny úloh na úseku obrany, v súlade s účinnosťou noviel a zákonov od 1.1.2006, a taktiež znížením počtu automobilov v tabuľkách počtov z počtu 6 na 2. Na opravy a údržbu služobných motorových vozidiel bolo vyčerpaných 19,9 tis. Sk.
- Na rutinnú a štandardnú údržbu bolo vyčerpaných 402,9 tis. Sk. Najvyššie čerpanie bolo na rutinnú štandardnú údržbu budov objektov a ich častí, vo výške 383,8 tis. Sk, čo činí 99,96 % čerpanie upraveného ročného rozpočtu (384,0 tis. Sk) a 767,8 % čerpanie zo schváleného ročného rozpočtu (50,0 tis. Sk). Zvýšené čerpanie bolo zapríčinené úpravami priestorov dislokácie ÚVS v súlade s presťahovaním. ÚVS zabezpečila: vymaľovanie kancelárskych priestorov, rekonštrukciu sociálnych zariadení, čiastočnú výmenu podláh, úpravu a osadenie mreží, výrobu dverí, spĺňajúcich bezpečnostné kritériá vstupné dvere ako i dvere do chránených priestorov a ďalšie drobné nevyhnutné úpravy.

- Služby predstavovali 706,9 tis. Sk. Najväčšie položky v službách predstavujú sťahovanie ÚVS a stravovanie, zabezpečené dodávateľskými firmami, vo výške 284,5 tis. Sk.
- Tvorba sociálneho fondu pre zamestnancov štátnej služby a zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme bola vo výške 49,0 tis. Sk.
- Poplatky zamestnávateľa za nesplnenie povinného podielu občanov so zdravotným postihnutím a výdavky spojené s realizáciou platobného styku pre klientov štátnej pokladnice boli vo výške 20,9 tis. Sk.
- Čerpanie výdavkov v kategórii 640 – bežné transfery, predstavovalo sumu 68,7 tis. Sk, čo činí 98,17 % čerpanie upraveného ročného rozpočtu a 11,1 % čerpanie zo schváleného ročného rozpočtu. Najvyššie čerpanie činilo odchodné vo výške 31,06 tis. Sk a na odstupné vo výške 32,8 tis. Sk. Dôvodom nízkeho čerpania v kategórii 640 boli zákonné zmeny účinné od 1.1.2006. Zákonné zmeny sa odrazili na nulovom čerpaní výdavkov, u RPP 642029 – na náhradu nákladov odvodných konaní a u RPP – 642026 – na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke. Rozpočtové prostriedky kategórie 640 – bežné transfery boli, vo výške 370,0 tis. Sk, rozpočtovým opatrením presunuté do kategórie 630 – tovary a ďalšie služby, na pokrytie zvýšených nákladov na presťahovanie a úpravy priestorov ÚVS.

Na základe rozpočtového opatrenia, v súlade s § 23 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, bola ÚVS oprávnená prekročiť limit výdavkov o sumu 28, tis. Sk, o príjmy prijaté z Úradu práce a sociálnych vecí Banská Bystrica, za realizáciu absolventskej praxe, v súlade s § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Finančné prostriedky boli použité na zakúpenie výpočtovej techniky v súlade s tabuľkami počtov.

V roku 2006 sa u ÚVS „nevyskytovali“ kapitálové výdavky.

b) Príjmy

Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet (tis. Sk)	Upravený rozpočet (tis. Sk)	Plnenie príjmov k 31.12.2006 (tis. Sk)	% plnenia príjmov k upravenému rozpočtu
Príjmy	10,0	10,0	87,3	873,1

V roku 2006 bola výška príjmov 87,3 tis. Sk, čo činí, pri stanovených záväzných príjmoch 10, tis. Sk 873,1 % plnenie.

Najväčší nárast príjmov bol v prvom štvrtroku, kde v súlade s § 51 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, na základe podpísaných zmlúv z roku 2005, boli hrazené plnenia od Úradu práce a sociálnych vecí Banská Bystrica. Ďalšie plnenie príjmov v rámci roka 2006 bolo rovnomerné s ohľadom na skutočnosť, že väčšinové príjmy roku 2006 tvorila splátka pohľadávky zamestnanca, ktorú splácal splátkovým kalendárom, čím zabezpečil rovnomerné plnenie.

Pri porovnaní plnenia príjmov v roku 2006 s rokom 2005, v ktorom bola výška príjmov v sume 87,9 tis. Sk, možno skonštatovať, že výška príjmov roku 2006 bola porovnateľná s výškou príjmov roku 2005. Rozdiel bol v štruktúre príjmov jednotlivých rokov. V roku 2005 väčšinu príjmov tvorili transfery v rámci verejnej správy so štátneho rozpočtu – aktívne opatrenia trhu práce, vo výške 64,0 tis. Sk, čo činilo 72,76 % z celkových príjmov a v roku 2006 najvyššie príjmy boli príjmy z pohľadávok vojenskej správy vo výške 49,2 tis. Sk, čo činilo 56,29 % z celkových príjmov.

Prostriedky z rozpočtu Európskej únie neboli pridelené.

Zhodnotenie majetkovej pozície rozpočtovej organizácie :

Po vykonaných organizačných zmenách k 1.1.2006 bolo 41 % z pôvodného hnutelného majetku štátu v správe ÚVS prebytočným. Po vydaní rozhodnutia o prebytočnosti hnutelného majetku štátu v celkovej sume 3 702 569,19 Sk, bol všetok majetok bezodplatným prevodom v súlade so zákonom odovzdaný iným rozpočtovým a príspevkovým organizáciám v rezorte MO SR.

Zhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účelnosti vynakladania rozpočtových prostriedkov :

Územná vojenská správa Banská Bystrica v roku 2006 hlavný dôraz položila na hospodárne, efektívne čerpanie finančných prostriedkov. Faktúry za nakúpený materiál a poskytnuté služby boli včas uhradené, čím sme sa vyhli sankciám a záväzkom voči dodávateľom. Pohľadávky ÚVS neeviduje.

6. Personálne otázky

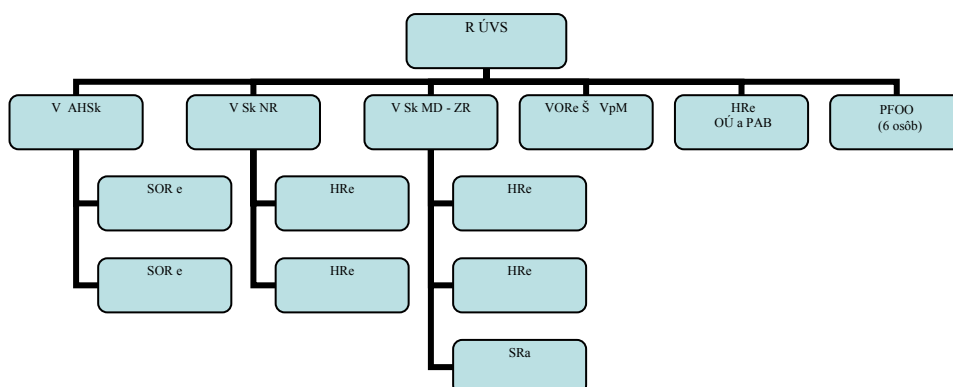
Počet zamestnancov ako aj štruktúru ich zloženia (štátni zamestnanci a zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme) je určovaný tabuľkami počtov, ktoré vydáva Ministerstvo obrany Slovenskej republiky po schválení ministrom obrany. V roku 2005 v rámci reorganizácie bolo na ÚVS zrušených 18 štátnozamestnaneckých miest, 5 miest pri výkone práce vo verejnom záujme a 2 miesta profesionálnych vojakov.

ÚVS sa organizačne delí na skupiny, ktoré sú riadené vedúcimi, priamo podriadenými riaditeľovi ÚVS. Základné členenie je nasledovné:

- Riaditeľstvo
- Skupina mobilizačného dopĺňovania
- Skupina národnej registrácie
- Administratívno – hospodárska skupina
- Osobný úrad, Pracovisko administratívnej bezpečnosti
- Výpočtové miesto

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

Organizačná štruktúra ÚVS Banská Bystrica



Legenda: R ÚVS – riaditeľ ÚVS
V SkMD-ZR – vedúci skupiny mobilizačného dopĺňovania- zástupca riaditeľa
V Sk-NR – vedúci skupiny národnej registrácie
V AHSK – vedúci administratívno-hospodárskej skupiny
HRe OÚ – PAB – hlavný referent osobného úradu a pracoviska administratívnej bezpečnosti
SRa – samostatný radca
HRe – hlavný referent
VOReŠ VpM – vedúci odborný referent –špecialista, výpočtové miesto
SORE – samostatný odborný referent
PFOO – pracovníci fyzickej ochrany objektov – 6 zamestnancov

Na ÚVS pôsobia dve skupiny zamestnancov, a to štátni zamestnanci, ktorých štátnozamestnanecký pomer upravuje zákon č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zamestnanci vo verejnom záujme, ktorých pracovno-právny vzťah upravuje Zákonník práce a zákon č. 552/2003 Z. z. a č. 553/2003 Z. z. Priemerný počet zamestnancov v roku 2006 bol 18,98 osôb. K 31.12.2006 bol fyzický počet zamestnancov 19, z toho v štátnozamestnaneckom pomere 9 zamestnancov, pri výkone práce vo verejnom záujme 10 zamestnanci. Plánované funkcie zamestnancov boli obsadené na 100 %. Nezamestnávame pracovníkov so zníženou pracovnou schopnosťou.

Vyplatené platové prostriedky u zamestnancov vo verejnom záujme boli 1 982,0 tis. Sk. Priemerný mesačný plat v roku 2006 bol 16 650,- Sk a priemerné mesačné počty 9,92 osôb. Vyplatené platové prostriedky u zamestnancov v štátnej službe boli 2 380,0 tis. Sk. Priemerný mesačný plat v roku 2006 bol 21 891,- Sk a priemerné mesačné počty 9,06 osôb.

Viacerí zamestnanci absolvovali v tomto roku rôzne školenia podľa svojej funkčnej náplne a zamerané boli najmä na vedenie účtovníctva, školenia a preskúšania vodičov a veliteľov vozidiel, školenie používateľov personálneho modulu HR v systéme My SAP a odborné metodické zamestnanie k vybavovaniu sťažností, petícií a iných podaní.

7. Ciele a prehľad ich plnenia

Hlavnou prioritou Územnej vojenskej správy Banská Bystrica v roku 2006 bolo plnenie úloh vyplývajúcich zo zákonov uvedených v bode 2).

Na úseku mobilizačnej pohotovosti bol osobitný dôraz položený na realizáciu zabezpečenia dopĺňovania útvarov podľa rozkazov na predurčenie mobilizačnými zálohami, vykvalitnenie predurčenia bývalými profesionálnymi vojakmi, na zreálnovanie evidencie a na spracovanie dokumentácie „Plánov dopĺňovania ÚVS...“. V priebehu hodnoteného obdobia boli priebežne vykonávané zmeny v predurčení a následne spresňovaná dokumentácia zabezpečujúca reálne doplnenie stanovených útvarov a úradov. Dopĺňovanie útvarov a úradov je vykonané na 100 % podľa obdržaných RnD. Kvalita predurčených mobilizačných zdrojov zodpovedá stanoveným kritériám. Zmeny v predurčení boli realizované priebežne podľa prijatých Rozkazov na predurčenie a spresnení od VVS Banská Bystrica. V stanovených termínoch bolo vykonané porovnanie RnD na VVS B. Bystrica 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 HÚZO“ na jednotlivé mesiace. Hlavný dôraz je kladený na evidenciu profesionálnych vojakov, ktorí tvoria základ pre zvýšenie kvality doplnenia OS SR podľa predpísaných RnD. Podľa § 21 ods. 9 zákona č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a prijatím služobného predpisu č. 3/2006 Hlavného služobného úradu pre štátnu službu boli v roku 2006 priznané hodnosti občanom, ktorí skončili služobný pomer v PZ, ZVaJS, SIS, ŽP, NBÚ, HaZZ a colníka. Vykonávalo sa spresnenie evidencie vojakov v zálohe vo výkone trestu a vo väzbe a pozbavení pre právne účely. V mesiaci apríl boli odovzdané JOKy a OS vojakov v zálohe ročník narodenia 1951 – 1962 do VA Trnava. V oblasti doplnenia útvarov 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 vykonali správne konanie a vydali „Rozhodnutia o povinnosti poskytnúť vecný prostriedok“. Záloha VP na MÚ je vytvorená na 100 %.

Pre zabezpečenie splnenia úloh súvisiacich s poskytnutím ubytovania (nehnuteľností) ÚVS spolupracuje s obvodnými úradmi na teritóriu Banskobystrického 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 je zabezpečená na 100%. V určených termínoch boli predložené hlásenia o stave evidencie nehnuteľností a zabezpečenia ubytovania, ako aj hlásenie o prehľade vydaných Rozhodnutí... za ÚVS.

Dokumentácia Plánu činnosti ÚVS... je spracovaná a uložená v súlade s vojenským predpisom „Mob-1-1 o mobilizačnej príprave a Metodickým usmernením ..“. Dokumenty, metodiky a zoznamy v jednotlivých zložkách boli po prepracovaní spresnené. Zásady „Smernice pre prácu s mobilizačnými písomnosťami ...“ neboli porušené. Bol spracovaný a uložený „Zoznam miest, MČ a obcí“ (telefonické spojenia a adresy všetkých starostov) a „Súčinnosť dohovor medzi ÚVS Banská Bystrica a KÚ Banská Bystrica“, ktorý bol schválený.

Vo vedení evidencie a vybavovaní písomností charakteru „M“ neboli zistené nedostatky. Za hodnotené obdobie nedošlo k strate písomnosti charakteru „M“ ani k porušeniu zásad objektivej a administratívnej bezpečnosti. Dokumentácia Plánu činnosti ÚVS... je riadne evidovaná a priebežne spresňovaná.

Na úseku národnej registrácie a alternatívnej služby bol hlavný dôraz zameraný na zavedenie občanov ročníka narodenia 1988 do národnej evidencie a na prípravu a zabezpečenie odvodu a prieskumu zdravotného stavu v čase vojny a vojnového stavu. Po obdržaní MZ 18 ročných občanov z Obecných úradov bolo vykonané porovnávanie ich údajov s evidenčnými údajmi z REGOB. V spolupráci s VVS Banská Bystrica bolo vykonané porovnanie duplicity rodných čísel u občanov ročníka narodenia 1988. 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. V súčinnosti s lekárom samosprávneho kraja bol určený zdravotný personál do odvodnej komisie v čase vojny a vojnového stavu.

Z ÚVS Banská Bystrica sa zúčastnili zamestnanci ako členovia komisií KÚ Banská Bystrica kontroly plnenia úloh v zmysle zákona 319/2002 Z.z. na ObÚ Banská Bystrica, Brezno mestách Banská Bystrica, Brezno a OcÚ bez nedostatkov. 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 pôsobia v bezpečnostných radách kraja a obvodu ako členovia riaditeľ ÚVS a zástupca riaditeľa ÚVS.

Všetky hlavné priority boli v roku 2006 splnené.

NOVÉ CIELE:

1. Rešpektujúc právny status ÚVS ako právnickej osoby, v rámci plnenia úloh vyplývajúcich z našej pôsobnosti, dôsledne dbať na to, aby právne úkony a podania boli vykonávané kvalifikovane a náležite, pričom vzťahy k právnej službe VVS v oblasti poskytovania právnej pomoci a výkonu zastupovania pred súdom zakladať na súčinnosti a spolupráci.
2. Pokračovať v odstraňovaní vzniknutej duplicity rodných čísel, pozornosť zamerať hlavne na Národnú registráciu ročníka narodenia 1989.
3. Dôsledne a v určených termínoch plniť úlohy z „Nariadenia riaditeľa VVS na spresnenie plánov uvádzania do pohotovosti a plnej pohotovosti, plánov rozvinutia na vojnové počty alebo plánov uvádzania do bojovej pohotovosti v roku 2007“.
4. Priebežne spresňovať dokumentáciu plánu činnosti ÚVS pri uvádzaní do pohotovosti a do plnej pohotovosti, dokumentáciu na vykonanie mobilizácie v súlade s „Nariadením riaditeľa VVS na spresnenie...“.

5. Dôsledne a v určených termínoch plniť úlohy zo Smernice MO SR č. D-1/2005 o príprave na krízovú situáciu a o činnosti po vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a po vypovedaní vojny, ktoré menia a dopĺňajú Smernice MO SR.
6. Pripraviť sa na školenie mobilizačných pracovníkov, ktoré objasní určité nejasnosti mobilizačného dopĺňovania, zavedenie nového predpisu MOB-1-1 a následnej dokumentácie do praxe.
7. Spolupracovať s lekárom samosprávneho kraja pri výbere a predurčovaní lekárov, zdravotných sestier a laborantov na vykonávanie odvodu a prieskumu počas vypovedania vojny a vojnového stavu.
8. Zvýšenú pozornosť venovať vedeniu evidencie v databázach národnej registrácie a alternatívnej služby v P 61311. Udržiavať súčasný stav tak, aby nevznikali chybovosti v evidencii. VVS bude aj naďalej vykonávať po každom Transporte dát kontrolu databáz a v prípade zistených nedostatkov bude písomne vyhodnocovať chybovosť.
9. Priebežne pracovať na vyhodnocovaní mužskej populácie ročníka narodenia 1989 a pripraviť sa na bezproblémové zaradenie ročníka narodenia 1989 do evidencie a vytlačenie registračných protokolov.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

Územná vojenská správa Banská Bystrica plní úlohy v požadovanom rozsahu a kvalite po celú dobu jej existencie. Výsledky, ktoré vojenská správa dosiahla, pravidelne štvrťročne hodnotí v analýzach splnenia úloh. Na zlepšenie činnosti sú prijímané operatívne, ale aj dlhodobé opatrenia, a to tak v oblasti zabezpečovania vecných úloh, ako aj v oblasti ekonomickej.

Pre zabezpečenie splnenia úloh ÚVS spolupracuje s krajským úradom, obvodnými úradmi, obcami na teritóriu Banskobystrického kraja a vojenskými útvarmi, dislokovanými na Slovensku, v súlade s ustanovením zákona č. 319/2002 Z. z. o obrane Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Viacročne najlepšia spolupráca je s obvodnými úradmi Banská Bystrica, Brezno. Zástupcovia dopĺňovaných útvarov, ktorí sú pozývaní na súčinnostné dohovory, vyjadrili spokojnosť s kvalitou predurčených mobilizačných záloh. Je možné konštatovať, že i naďalej pretrvávajú dobrá spolupráca s dopĺňovanými útvarmi a vzniknuté problémy sa darí po vzájomnej dohode úspešne riešiť.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Na základe danej hlavnej činnosti ÚVS je hlavným užívateľom výstupov Ministerstvo obrany SR (voj. útvary a úrady, Vyššia vojenská správa), ktorých % podiel na celkových výstupoch tvorí 60 %. Podiel ostatných odberateľov na výstupoch je nasledovný :

1. Policajný zbor	4 %
2. Krajské, obvodné, mestské a obecné úrady	18 %
3. Právnické osoby	16 %
4. Fyzické osoby	2 %

Záverečné hodnotenie

Územná vojenská správa je stabilnou efektívnou štátnou inštitúciou, ktorá včas a riadne zabezpečuje všetky druhy riadnych i mimoriadnych úloh, smerujúcich k zabezpečeniu mobilizačného doplnenia útvarov, úradov a zariadení. Prínos organizácie pre ústredný orgán a pre ostatné organizácie a pre širokú verejnosť vyplýva už z poslania organizácie – v celoslovenskom meradle vykonávať a zabezpečovať mobilizačné dopĺňovanie útvarov, úradov a zariadení a úzko pri tom spolupracovať s orgánmi štátnej správy a samosprávy, ako aj s užívateľmi výstupov tejto organizácie.