

EKONOM—SERVIS

Viedenská cesta 5, 852 20 Bratislava, tel.: 02/6224 99 68, fax: 02/6224 98 04, E-mail: e-s@economy.gov.sk

Výročná správa EKONOM-SERVIS-u za rok 2003

Bratislava, apríl 2004

O B S A H

1. Identifikácia organizácie	3
2. Poslanie a strednodobý výhľad	4
a) Poslanie organizácie	4
b) Priority a ťažiskové činnosti v r. 2003	4
c) Strednodobý výhľad organizácie	5
3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie	7
4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady	11
5. Rozpočet organizácie za rok 2003	12
6. Personálne otázky	15
7. Ciele a prehľad ich plnenia	16
8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2003	16
9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie	17

EKONOM—SERVIS

Viedenská cesta 5, 852 20 Bratislava, tel.: 07/6224 99 68, fax: 07/6224 98 04, E-mail: e-s@economy.gov.sk

Výročná správa EKONOM-SERVIS-u za rok 2003

1. Identifikácia organizácie

Názov a sídlo:	EKONOM-SERVIS, Viedenská cesta 5, 852 20 Bratislava
Forma hospodárenia:	príspevková organizácia
Rezort a zriaďovateľ:	Ministerstvo hospodárstva SR
Riaditeľ:	Ing. Karol Bielik
Členovia vedenia:	Ing. Oľga Pirohová, ekonomická námestníčka štatutárna zástupkyňa riaditeľa

Hlavné činnosti organizácie:

- riešenie koncepčných a makroekonomických otázok rozvoja odvetví priemyslu a zahranično-obchodnej činnosti
- spracúvanie analytických, prognostických, programových a expertíznych štúdií a plánov pre riadiace centrum a podnikateľské subjekty
- prevádzkovanie a využívanie informačného databázového systému pre analyticko-syntetické činnosti Ministerstva hospodárstva SR, ako podsystemu informačného systému Ministerstva hospodárstva SR
- výkon znaleckej činnosti v odbore podnikové hospodárstvo v odvetví oceňovanie a hodnotenie podnikov a v odbore ekonomika a podnikanie v zmysle zákona číslo 36/1967 Zb.
- poradenská, konzultačná a sprostredkovateľská činnosť
- organizovanie verejných súťaží a verejných dražieb
- organizovanie odborných podujatí a vydávanie odborných publikácií.

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

a) Poslanie organizácie

EKONOM-SERVIS pôsobí od 1.1.1976 ako odborná organizácia, ktorá spracúva štúdie, analýzy a programové materiály a spravuje a využíva Informačný systém pre podporu strategického rozhodovania Ministerstva hospodárstva SR, tvoriaceho súčasť Štátneho informačného systému v pôsobnosti zriaďovateľa. Nadväzne na svoje odborné predpoklady spracúva pre rôzne subjekty podľa ich potrieb analytické, programové a expertízne štúdie a iné materiály, poskytuje konzultačnú pomoc a ohodnocuje podniky, ich časti a majetok pre rôzne účely ako znalecká organizácia registrovaná Ministerstvom spravodlivosti SR v odbore podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovanie a hodnotenie podnikov a v odbore ekonomika a podnikanie. IS PSR MH SR bol obohatený o metodiku vyvinutú a aplikovanú na hodnotenie konkurenčnej schopnosti prechodových ekonomík v Östereichischer Institut für Wirtschaftsvorschung (WIFO) Viedeň a o metódu Benchmark Index (BI), vrátane získania licencie BI.

Odborno-pracovné zameranie EKONOM-SERVIS-u, ktoré sa konkrétnymi aktivitami obsahovo i spôsobom práce prispôsobuje meniacim potrebám ekonomiky a priemyslu SR, potrebám zriaďovateľa MH SR a iných subjektov, možno považovať za nosné i v strednodobom výhľade.

V období od 1.4.2002 do 31.12.2003 sa na EKONOM-SERVIS vzťahoval zákon č. 313/2001 Z.z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, ktorý čiastočne modifikoval pracovno-právne vzťahy a odmeňovanie zamestnancov od úpravy Zákonníkom práce. Uvedený zákon bol s účinnosťou od 1.1.2004 nahradený ustanoveniami zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme a zákonom č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme. Nové úpravy zrušili väčšinu odchýliek od Zákonníka práce. Obidve legislatívne zmeny nemali však vplyv na zameranie a aktivity EKONOM-SERVIS-u.

b) Priority a ťažiskové činnosti v r. 2003

Aktivity spojené s využívaním Informačného systému pre podporu strategického rozhodovania Ministerstva hospodárstva SR (IS PSR MH SR)

Činnosť EKONOM-SERVIS-u je spojená aj s permanentným aktualizovaním dát a prevádzkovaním Informačného systému pre podporu strategického rozhodovania Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (IS PSR MH SR). Nadväzne sa zabezpečujú práce na tvorbe analytických, koncepčných a expertíznych štúdií, s využitím výstupov z databázy informačného systému, ktoré podporujú materiály pre prijímanie strategických zámerov realizovaných v pôsobnosti MH SR.

Databáza Informačného systému pre podporu strategického rozhodovania MH SR (IS PSR MH SR) obsahuje údaje členené podľa krajín, regiónov, podnikov, odvetví a komodít. Údaje sú prebrané z databáz OECD (vybrané ukazovatele o krajinách), zo Štatistického úradu SR (ekonomické ukazovatele o komoditách, odvetviach - z výkazov

PRAC 2-04, INV 2-04, P3-04 a P1-12), z Colného riaditeľstva (mesačné údaje o dovoze a vývoze podľa odvetví a krajín) a z Eurostatu (ročné údaje o krajinách EÚ) a údaje o dovoze a vývoze z databázy TRADE Analysis System (TAS).

Informačný systém IS PSR MH SR umožňuje vytvárať časové rady a pracovať so zdrojovými údajmi spätne od roku 1995 až po najnovšie obdobie. Z databázy IS PSR MH SR pripravuje EKONOM-SERVIS jednak podklady pre Informačný bulletin MH SR, ktorý štvrťročne a polročne vydáva pod gesciou Odboru podnikania a cestovného ruchu, ako aj permanentné číselné výstupy a analýzy odvetví spracovateľského priemyslu SR, ich konkurenčnej schopnosti (podľa RCA, segmentácie trhov a technologických tried). Permanentne sa využívajú údaje na vypracovanie mesačného hodnotenia dopadov kurzového vývoja a štruktúry inkas a platieb na vývoj salda zahraničného obchodu SR a štvrťročného hodnotenia vývoja dovoznej štruktúry zahraničného obchodu SR z hľadiska využitia produkcie a štvrťročného hodnotenia priamych a nepriamych vývozno-dovozných tokov zahraničného obchodu SR z pohľadu teritoriálneho, komoditného a sektorového. V roku 2003 boli EKONOM-SERVIS-om spracované pre potreby MH SR najmä tieto rozhodujúce materiály:

- Panorama spracovateľského priemyslu Slovenska 2002
- Analýza vybraných zložiek podnikateľského prostredia, vplyv všeobecných, profesijných a prierezových komôr na podnikateľské prostredie s návrhom ďalšieho postupu
- Analýza vybraných zložiek stavu podnikateľského prostredia vrátane zakladania a rušenia spoločností
- Analýza administratívnych štruktúr ovplyvňujúca podnikateľské prostredie
- Rozpracovanie zámerov trvalo udržateľného rozvoja odvetví priemyslu do roku 2010 a 2015 v intenciách požiadaviek EÚ.

Pri viacerých z nich boli využité aj údaje IS PSR MH SR.

Ďalší rozvoj IS PSR MH SR je limitovaný okrem iných faktorov aj úspešnosťou dopĺňania a rozširovania databázy o nové údaje o krajinách EÚ a OECD, s ktorými sa v databáze počíta.

Okrem uvedených činností organizácia vykonáva aj činnosti na základe objednávok od rôznych užívateľov, kde sa vykonávajú súdnoznalecké ohodnotenia rôznych častí majetku, pohľadávok a obchodných podielov, pre rôzne účely využitia.

c) Strednodobý výhľad organizácie

I. Zameranie činnosti EKONOM-SERVIS-u je v posledných rokoch v podstate ustálené, aj keď sa ročne sčasti aktualizuje, zodpovedá potrebám Ministerstva hospodárstva SR a požiadavkám jeho útvarov. Ku konkretizácii činností v danom roku i v jeho priebehu prichádza na základe adresne formulovaných úloh premietajúcich potreby a požiadavky príslušných útvarov MH SR.

Od roku 2001 sa v súlade so závermi "Auditu súladu činností a financovania ústredných orgánov štátnej správy a im podriadených rozpočtových a príspevkových organizácií" a na základe uznesenia vlády SR č. 1067/2000 zo dňa 20. decembra 2000 prišlo k uzatváraniu ročných KONTRAKT-ov medzi MH SR a EKONOM-SERVIS-om. KONTRAKT-ami sa adresne určujú úlohy a práce na daný rok, čím sa dosiahla tiež plná adresnosť vynakladania prostriedkov zo strany MH SR.

Špecifikované úlohy a práce v KONTRAKT-e na rok 2004 sa podľa svojho charakteru začleňujú do 3 skupín.

1. Prevádzka Informačného systému pre podporu strategického rozhodovania MH SR.
2. Aktualizácia a rozširovanie porovnateľnej bázy dát ako informačný predpoklad analytických, prognostických a porovnávacích činností
3. Informačná, analytická, publikačná a prognostická činnosť (predstavuje hlavný rozsah činností).

Konkrétne zameranie úloh obsahuje kapitola 3.

Okrem permanentných činností, ktoré EKONOM-SERVIS zabezpečuje, jeho ďalšie aktivity sú zamerané na jeho aktuálne úlohy z problematiky konkurenčnej schopnosti slovenského priemyslu a jeho odvetví, vyhodnocovanie a elektronickú výmenu informácií o vecnom plnení projektov realizujúcich priority a opatrenia Sektorového operačného programu Priemysel a služby a o dosahovaní monitorovaných parametrov, ako i na problematiku podnikateľského prostredia a jeho zlepšenia. Za vecné plnenie priorít a opatrení SOP PS zodpovedá Ministerstvo hospodárstva SR a bude pravidelne hodnotiť priebeh plnenia a podávať informácie Komisii EÚ. Úlohy o podnikateľskom prostredí a o administratívnych štruktúrach ovplyvňujúcich podnikateľské prostredie tvoria základ správ predkladaných na rokovanie vlády SR.

Základné informačné a analytické zameranie činnosti EKONOM-SERVIS-u pre potreby zriaďovateľa financované zo štátneho rozpočtu nepokrýva celkové náklady na činnosť EKONOM-SERVIS-u. Ďalším zdrojom prostriedkov je preto vykonávanie platených odborných činností pre iné subjekty. To zároveň umožňuje vhodné využívanie odborných predpokladov pracovníkov EKONOM-SERVIS-u, ktoré sa vytvorili v dlhodobom priebehu ich zamerania. Z hľadiska foriem týchto činností ide najmä o poradenstvo a konzultácie, využitie benchmarkingu a výkon znaleckej činnosti na základe oprávnení registrovaných na Ministerstve spravodlivosti SR v odbore podnikové hospodárstvo, odvetvie oceňovania a hodnotenia podnikov a v odbore ekonomika a podnikanie.

- II. Možno vychádzať z predpokladu, že pokračovanie v existujúcom zameraní činností EKONOM-SERVIS-u pri priebežnej aktualizácii informačného systému a pri prehĺbovaní analytických metód i ďalších odborných prístupov spracúvaných úloh a prác bude i v roku 2005 a v ďalších rokoch vhodným spôsobom odrážať potreby MH SR a požiadavky jeho útvarov na činnosť EKONOM-SERVIS-u.

Realizácia strednodobej koncepcie hospodárskeho rozvoja vo vybraných priemyselných odvetviach sa bude opierať o podkladové materiály a analýzu jednotlivých priemyselných odvetví strojárskoho priemyslu, elektrotechnického priemyslu, chemického priemyslu a farmaceutického priemyslu, drevospracujúceho priemyslu a ľahkého priemyslu.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie

Charakteristika kontraktu medzi MH SR a EKONOM-SERVIS-om a jeho plnenie v roku 2003 a návrh kontraktu na rok 2004

Činnosť EKONOM-SERVIS-u v roku 2003 nadviazala na aktivity predošlých rokov. Po úspešnom splnení a schválení úloh a prác uvedených v „Kontrakte uzavretom medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a EKONOM-SERVIS-om na riešenie odborných úloh charakteru verejno-prospešných činností v roku 2002“ bol s využitím získaných skúseností uzavretý obdobný Kontrakt na obdobie roku 2003. Proces jeho uzavierania sa predĺžil a v jeho priebehu bol obsah rozšírený o dodatočne formulované úlohy. Tým sa počet menovite určených odborných úloh a prác s jednorazovými alebo opakujúcimi sa výstupmi pre potreby Ministerstva hospodárstva SR zvýšil na 20. Dodatkom č. 1 zo dňa 29.5.2003 bola do Kontraktu zaradená ďalšia úloha „Odvetvová komparatívna analýza konkurencieschopnosti“, čím sa počet úloh zvýšil na 21. Všetky stanovené úlohy boli v roku 2003 ukončené a splnené.

EKONOM-SERVIS na základe požiadaviek jednotlivých sekcií MH SR a podpísaného kontraktu spracoval a zabezpečoval činnosti uvedené v nasledujúcej tabuľke:

P.č.	Názov a obsah úlohy	Kapacita v r. 2003 v človekohodinách	
A.	<i>Úlohy a práce špecifikované v KONTRAKTE</i>	Kontrakt	
1.	Prevádzka IS PSR MH SR a školenia	- plán	- skutočnosť
1.1.	Doplňovanie údajov za r. 2002 do databázy a zabezpečovanie jej bezporuchovej prevádzky	1 600	1 600
1.2.	Doškolenie vybraných pracovníkov odborov MH SR na využívanie databázy IS PSR MH SR	200	200
1.3.	Aktivity EKONOM-SERVIS-u v oblasti benchmarkingu-zabezpečenie www-stránky pre SBIC, analytické práce a vytváranie databáz (Benchmark-Index) pre implementáciu benchmarkingu v SR	1 000	1 000
1.4.	„Odvetvová komparatívna analýza konkurencieschopnosti“. Hodnotenie stavu konkurencieschopnosti vybraných odvetví priemyslu SR vo vzťahu k zodpovedajúcim odvetviam priemyslu EÚ	4 000	4 000
2.	Aktualizácia a rozširovanie porovnateľnej bázy dát ako informačný predpoklad analytických, prognostických a porovnávacích činností		
2.1.	Harmonizovanie existujúcich báz dát IS PSR MH SR podľa vyhlášky č. 552/2002 Z.z. ŠÚ SR, ktorou sa vydáva štatistická odvetvová klasifikácia ekonomických činností	400	400

2.2.	Spracovanie číselných výstupov vybraných ukazovateľov (viac ako 40) podľa kategórií, subkategórií a oddielov OKEČ za priemysel SR. Mesačné a štvrťročné výstupy budú zabezpečené do 24 hodín a ročné do 1 mesiaca od zverejnenia ŠÚ SR	800	800
3.	Informačná, analytická, publikačná a prognostická činnosť		
3.1.	Spracovanie Informačného bulletinu MH SR – makroekonomika, mikroekonomika, konkurenčná schopnosť vývozu spracovateľského priemyslu SR, tematické správy, tabuľková časť a grafická časť (4 x ročne, časť makroekonomika, tematické správy a konkurenčná schopnosť vývozu 2x ročne)	2 900	2 900
3.2.	Spracovanie Informačného bulletinu (skrátaná verzia v anglickom jazyku) 2x ročne. Obsahuje makroekonomiku a vybrané odvetvové a makroekonomické tabuľky	600	600
3.3.	Spracovanie vecných podkladov a číselných údajov o konkurenčnej schopnosti vývozu spracovateľského priemyslu Slovenska, Nemecka a Česka podľa 4 miestnej nomenklatúry SITC za rok 2001	1 000	1 000
3.4.	Panorama spracovateľského priemyslu Slovenska 2002	2 900	2 900
3.5.	Zabezpečenie vecných a číselných podkladov pre ukončenie „Sektorového operačného programu - Priemysel a služby“ a účasť na spracovaní programového doplnku a ďalšieho súboru metodických a organizačných materiálov nevyhnutných na zabezpečenie implementácie ŠF EÚ */	8 000	8 000
3.6.	Prognózy vývoja ekonomiky SR 2x ročne pre Sekretariát OECD (do 15.3. a do 10.10.)	800	800
4.	Rezerva na práce a zmeny špecifikované v priebehu roka 2003		
4.1	Analýza vybraných zložiek podnikateľského prostredia, vplyv všeobecných, profesijných a prierezových komôr na podnikateľské prostredie s návrhom ďalšieho postupu	550	550
4.2	Analýza vybraných zložiek stavu podnikateľského prostredia vrátane zakladania a rušenia spoločnosti	650	650
4.3	Analýza administratívnych štruktúr ovplyvňujúca podnikateľské prostredie	600	600
4.4	Prílev zahraničných investícií vrátane kumulatívnych hodnôt za rok 2002	500	500
4.5	Metodologická príprava a realizácia ekonometrického modelu zmeny konkurenčnej pozície priemyslu SR a outsourcingu po efektívnom vstupe SR do EÚ s prechodom do nasledujúceho roka	240	240

4.6	Rozpracovanie zámerov trvalo udržateľného rozvoja odvetví priemyslu do roku 2010 a 2015 v intenciách požiadaviek EÚ s prechodom do nasledujúceho roka	800	800
4.7	Priebežné hodnotenie dopadov kurzového vývoja a štruktúry inkás a platieb na vývoj zahraničného obchodu SR (mesačné, štvrťročné, ročné výsledky v porovnaní so zrovnateľným obdobím predchádzajúceho roka)	650	650
4.8	Priebežné hodnotenie vývozno-dovoznej štruktúry zahraničného obchodu SR z hľadiska využitia produkcie rok 2002 a priebežne I., II. a III. štvrťrok 2003 voči porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka).	480	480
4.9	Priebežné hodnotenie vývoja štruktúry priamych a nepriamych vývozno-dovozných tokov zahraničného obchodu SR z pohľadu teritoriálneho, komoditného a sektorového (rok 2002 a priebežne I., II. a III. štvrťrok 2003 v porovnaní so zrovnateľným obdobím predchádzajúceho roka).	530	530
	C e l k o m	29 200	29 200

* vrátane správy o stave podnikateľského prostredia SR s návrhmi na jeho zlepšenie a správa o implementácii Európskej charty pre malé podniky

Uvedené vyriešené úlohy za rok 2003 boli protokolárne prevzaté riadiacimi pracovníkmi úsekov MH SR, ktorí boli zadávateľmi a gestormi jednotlivých úloh a prác Kontraktu medzi MH SR a EKONOM-SERVIS-om. Úlohy boli vyriešené v celkovom objeme 18 361 tis. Sk, pri vyčerpaní 29 200 človekohodín. Prostriedky pridelené na riešenie kontraktu boli vyčerpané na 100,0 %.

Na rok 2004 bol uzatvorený KONTRAKT vo finančnom objeme 10 500 tis. Sk a obsahuje nasledovné úlohy a práce:

P.č.	Názov a obsah úloh Kontraktu v roku 2004	Človeko- hodiny
1.	Prevádzka IS PSR MH SR	
1.1.	Doplňovanie údajov za r. 2003 do databázy a zabezpečovanie jej bezporuchovej prevádzky	1 600
2.	Aktualizácia a rozširovanie porovnateľnej bázy dát ako informačný predpoklad analytických, prognostických a porovnávacích činností	
2.1.	Spracovanie číselných výstupov vybraných ukazovateľov (viac ako 40) podľa kategórií, subkategórií a oddielov OKEČ za priemysel SR.	800
2.2.	Aktivity v oblasti benchmarkingu v SR	983
3.	Informačná, analytická, publikačná a prognostická činnosť	
3.1.	Spracovanie Informačného bulletinu MH SR - makroekonomika, mikroekonomika, konkurenčná schopnosť vývozu spracovateľského priemyslu SR, tematické správy, tabuľková časť a grafická časť	2 900
3.2.	Panoráma priemyselnej výroby Slovenskej republiky	2 900
3.3.	Odborná konzultačná, metodická a organizačná pomoc samosprávnym orgánom pri výbere zamerania a spracovania projektov spolufinancovaných zo štrukturálnych fondov a kohézneho fondu EÚ	2 350
3.4.	Vytvorenie školiaceho a konzultačného strediska pre spracovanie projektov	1 900
3.5.	Prognózy vývoja ekonomiky SR pre sekretariát OECD	800
3.6.	Zámery trvalo udržateľného rozvoja priemyslu Slovenska do roku 2010 a 2015 v intenciách požiadaviek EÚ (pokračovanie riešenia z roku 2003)	800
3.7.	Priebežné hodnotenie dopadov kurzového vývoja a štruktúry inkás a platieb na vývoj zahraničného obchodu SR (mesačné, štvrťročné, ročné výsledky v porovnaní s porovnateľným obdobím predchádzajúceho roka)	650
3.8.	Priebežné hodnotenie vývozno-dovoznej štruktúry zahraničného obchodu SR z hľadiska využitia produkcie (rok 2003 a priebežne I., II. a III. štvrťrok 2004 voči porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho roka)	480
3.9.	Priebežné hodnotenie vývoja štruktúry priamych a nepriamych vývozno-dovozných tokov zahraničného obchodu SR z pohľadu teritoriálneho, komoditného a sektorového (rok 2003 a priebežne I., II. a III. štvrťrok 2004 v porovnaní s porovnateľným obdobím predchádzajúceho roka)	530
	Celkom	16 693

Poznámka: Riešenie niektorých úloh predpokladá kooperáciu s inými subjektami, najmä takými, ktoré sú zdrojom osobitných informácií alebo sú špecializované na danú problematiku. Náklady na kooperácie nie sú vyčísľované osobitne, ale sú premietnuté v celkovom počte človekohodín a v hodnote kontraktu.

V rámci výrazne zníženého objemu prostriedkov na Kontrakt na rok 2004 nebolo možné doň zahrnúť niektoré úlohy, požadované útvarmi MH SR pre potreby svojej činnosti a ani sa nedala vytvoriť rezerva na krytie požiadaviek, ktorých potreba pravidelne vzniká

v priebehu roka. Po opätovnom zvážení a prerokovaní uvedeného stavu vo vedení MH SR sa rozhodlo rozšíriť obsah kontraktu o nasledujúcich 5 úloh:

- Účasť na zabezpečovaní vyhodnocovania a elektronickej výmeny informácií o vecnej realizácii projektov v oblasti SOP PS
- Analýza realizovaných zmien vybraných zložiek podnikateľského prostredia SR a smery jeho ďalšieho zlepšenia
- Administratívne štruktúry ovplyvňujúce podnikateľské prostredie
- Odborná súčinnosť pri spracovaní „Konceptie rozvoja cestovného ruchu SR“
- Komparatívna analýza vybraných odvetví priemyslu SR vo vzťahu k zodpovedajúcim odvetviam priemyslu EÚ.

Celkový finančný objem novozaradených úloh bude predstavovať 4 000 tis. Sk.

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady

EKONOM-SERVIS v roku 2003 vytváral iba aktivity, ktoré vyplývajú z predmetu činnosti, uvedeného v zriaďovacej listine EKONOM-SERVIS-u a ktoré uvádzame v časti I tejto správy. EKONOM-SERVIS nevykonával ďalšiu hospodársku činnosť nad rámec hlavnej činnosti uvedenej v zriaďovacej listine. Medzi hlavné činnosti v roku 2003 patrilo riešenie odborných úloh a prác, ktoré vyplývali z Kontraktu medzi MH SR a EKONOM-SERVIS-om, ako uvádza časť 3 (bolo vyriešených 21 úloh) v celkovom finančnom objeme 18 361 tis. Sk.

Nasledujúca tabuľka uvádza čerpanie finančných prostriedkov na úlohy kontraktu v jednotlivých nákladových položkách v tis. Sk.

	Skutočnosť k 31.12.2003
Neinvestičné náklady na kontrakt celkom	18 361
z toho:	
- spotrebované nákupy	2 042
- služby	3 416
- osobné náklady	10 941
- dane a poplatky	-
- ostatné náklady	378
- odpisy DN a DHM	1 584

Vzhľadom na množstvo, charakter a rôznorodosť vecných úloh nie je aktuálne kalkulovať a sledovať priame a nepriame náklady na jednotlivé vecné úlohy. Náklady sa kalkuluju a sleduju podľa rozpočtovej klasifikácie na jednotlivé položky a podpoložky štátneho rozpočtu a sú súhrnom všetkých nákladov príslušnej položky alebo podpoložky. Preto sa podiel jednotlivých blokov vecných úloh vyjadruje podielom pracovných kapacít. Podiel jednotlivých blokov úloh na využívaní kapacít organizácie je vyjadrený v odpracovaných človekohodinách, ktoré majú nadväznosť na merné jednotky jednotlivých vecných úloh a vychádzajú z kalkulácie schválenej nadriadeným orgánom.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame špecifikáciu výdavkov na zabezpečenie hlavných úloh, vyplývajúcich z kontraktu v človekohodinách a v tis. Sk.

P.č.	Názov a obsah úlohy	Človeko hodiny	Finanč. objem v tis.Sk	Podiel v %
A.	Úlohy a práce špecifikované v KONTRAKTE			
1.	Prevádzka IS PSR MH SR a školenia	6 800	4 277	23,3
2.	Aktualizácia a rozširovanie porovnateľnej bázy dát ako informačný predpoklad analytických, prognostických a porovnávacích činností	1 200	755	4,1
3.	Informačná, analytická, publikačná a prognostická činnosť	16 200	10 190	55,5
4.	Rezerva na práce a zmeny špecifikované v priebehu roku 2003	5 000	3 145	17,1
	C e l k o m	29 200	18 367	100,0

Z tabuľky vyplýva, že úlohy boli vyriešené v celkovej hodnote 18 367 tis. Sk, avšak skutočné krytie zo ŠR bolo vo výške 18 361 tis. Sk.

Riešenie uvedených úloh predstavovalo 94,5 %-né využitie riešiteľskej kapacity EKONOM-SERVIS-u.

Okrem riešenia úloh vyplývajúcich z Kontraktu EKONOM-SERVIS vykonával aj ďalšie činnosti krátkodobejšieho charakteru, čo predstavovalo 5,5 %-né využitie riešiteľskej kapacity EKONOM-SERVIS-u. Jednako sa o vykonávanie nasledujúcich ďalších činností:

- Vypracúvanie znaleckých posudkov na ohodnocovanie pohľadávok, záväzkov, hodnoty akcií, majetku organizácií, čo predstavuje 3,3 %-né využitie riešiteľskej kapacity EKONOM-SERVIS-u.
- Riešenie úloh projektu podnikového benchmarkingu, čo predstavovalo 1,9 %-né využitie riešiteľskej kapacity EKONOM-SERVIS-u.
- Spracúvanie rôznych štúdií a analýz, čo predstavovalo 0,3 %-né využitie riešiteľskej kapacity EKONOM-SERVIS-u .

Uvádzame podielové vyťaženie pracovnej kapacity na jednotlivé činnosti. Presná kvantifikácia výdavkov a kapacít organizácie na vymedzený okruh činností je obtiažna a ani nespĺňa svoj účel z dôvodu prelínania sa týchto činností.

5. Rozpočet organizácie za rok 2003

Pôvodný schválený rozpočet EKONOM-SERVIS-u pre rok 2003 bol schválený vo výške 22 750 tis. Sk, ale v priebehu roka bol viackrát upravený. Hlavnou úlohou EKONOM-SERVIS-u v roku 2003 bolo riešenie úloh vyplývajúcich z kontraktu, ktorý bol uzatvorený medzi MH SR a EKONOM-SERVIS-om. Na základe schváleného kontraktu bolo EKONOM-SERVIS-u rozpísaných 21 úloh. Počas roku 2003 boli vykonané viaceré zmeny vo výške prideleného bežného transferu, ktorý bol určený na finančné krytie úloh kontraktu. Prvá zmena bola vykonaná listom MH SR, keď bol bežný transfer upravený na 15 750 tis. Sk, následne ďalším listom MH SR bol upravený na 18 250 tis. Sk. Zvýšenie prostriedkov bolo určené na riešenie úlohy „Odvetvová komparatívna analýzy konkurencieschopnosti“. Posledná úprava bola vykonaná listom MH SR na konečnú výšku 18 361 tis. Sk. Uvedené

zvýšenie bolo určené na finančné krytie dopadu úpravy stupníc platových taríf a limitu osobného príplatku pre zamestnancov pri vykonávaní verejnej služby.

V nasledujúcej tabuľke uvádzame skrátenú prílohu k položke 641 - Bežné transfery na rovnakej vládnej úrovni k podpoložke 641001, kde uvádzame rozpočet i skutočné čerpanie nákladov.

Číslo kapitoly: 26		MF-PR6-99							
Názov organizácie: EKONOM-SERVIS, Bratislava				Číslo rozpočtovej jednotky: 3239					
Príloha k položke 641 - Bežné transfery na rovnakej vládnej úrovni k podpoložke 641001									
(v tis. Sk)									
K O D	R.	Skutočnosť 2002		Schválený rozpočet 2003		Upravený rozpočet 2003		Skutočnosť 2003	
		Celkom	- zo ŠR	Celkom	- zo ŠR	Celkom		Celkom	- zo ŠR
Výnosy z hlavnej činnosti celkom	1	27 543	15 914	27 000	22 750	22 800	18 361	22 755	18 361
z toho:									
-prevádzkové dotácie, transfery (691)	2	15 914	15 914	22 750	22 750	18 361	18 361	18 361	18 361
-tržby za predaj vl.výr.služ. (601+602)	3	5 819	-	3 950	-	4 230	-	4 190	-
z toho: tržby z prenájmu	4	2 424	-	2 650	-	2 450	-	2 411	-
-iné výnosy (649)	5	379	-	300	-	209	-	204	-
-tržby z predaja a HIM (651)	6	5 431	-	-	-	-	-	-	-
Náklady na hlavnú činnosť organiz.	7	27 349	15 914	27 000	22 750	22 800	18 361	22 379	18 361
v tom:									
- spotrebované nákupy (50.)	8	2 483	1 300	3 100	2 300	2 650	2 042	2 542	2 042
Z toho: spotreba materiálu (501)	9	1 093	830	1 150	1 000	1 000	885	964	885
spotreba energie (502)	10	1 390	470	1 950	1 300	1 650	1 157	1 578	1 157
- služby (51.)	11	7 155	2 972	5 830	4 500	5 000	3 416	4 843	3 416
z toho: opravy a údržba (511)	12	931	261	800	400	465	253	430	253
cestovné (512)	13	100	89	80	70	70	15	65	15
náklady na repre (513)	14	43	43	50	50	75	61	75	61
ostatné služby (518)	15	6 081	2 579	4 900	3 980	4 390	2 087	4 273	3 087
- osobné náklady (52.)	16	10 736	8 650	12 770	12 150	12 200	10 941	12 106	10 941
z toho: - mzdové náklady (521)	17	7 974	6 380	9 550	8 990	9 170	8 304	9 099	8 304
z toho: - OON	18	313	219	650	550	910	796	896	796
- náklady na soc.poist.(524,525)	19	2 526	2 065	2 940	2 890	2 760	2 378	2 748	2 378
- soc. náklady (527,528)	20	236	205	280	270	270	259	259	259
- dane a poplatky (53.)	21	1 121	-	100	-	100	-	96	-
- ostatné náklady (54.)	22	696	91	400	200	750	378	729	378
- odpisy,pred.majet.,rezer. (55.)	23	5 158	2 901	4 800	3 600	2 100	1 584	2 063	1 584
Hospodársky výsledok (r.1-r.7)	24	+194	-	-	-	-	-	+376	-

Ako vyplýva z tabuľky, EKONOM-SERVIS dosiahol kladný hospodársky výsledok vo výške 376 tis. Sk pri dosiahnutých celkových výnosoch vo výške 22 755 tis. Sk a nákladoch 22 379 tis. Sk.

Hlavným príjmom organizácie bola dotácia - bežný transfer - poskytnutý na riešenie úloh vyplývajúcich z Kontraktu medzi MH SR a EKONOM-SERVIS-om v konečnej výške 18 361 tis.Sk.

Ďalším zdrojom príjmov boli tržby z predaja vlastných služieb v celkovej výške 4 190 tis. Sk za práce vykonávané na základe objednávok od rôznych užívateľov, zameraných hlavne na znalecké ohodnocovanie podnikov rôznych častí majetku, pohľadávok pre rôzne účely s využitím oprávnenia EKONOM-SERVIS-u ako znaleckej organizácie, ako i tržby z prenájmu nebytových priestorov a ostatné výnosy, ktoré vyplývajú z úrokov na účte EKONOM-SERVIS-u vo výške 204 tis. Sk.

Náklady na hlavnú činnosť organizácie v celkovej výške 22 379 tis. Sk predstavujú všetky druhy nákladov, do ktorých boli rozložené všetky získané prostriedky z tržieb, okrem hospodárskeho výsledku.

Jednotlivé rozpočtované nákladové položky v tis. Sk uvádza predchádzajúca tabuľka a majú nasledovný obsah:

Spotrebované nákupy (50) pozostávajú zo:

- spotreby všeobecného materiálu na celú prevádzku organizácie (kancelárske potreby, čistiace prostriedky a i.),
- spotreby pohonných hmôt, nákupu odborných kníh a časopisov, spotreby energií všetkého druhu a pod.

Služby (51) pozostávajú z:

- nákladov na opravy a údržbu budov, motorových vozidiel, kotolne, patria sem opravy a servis výpočtovej, kancelárskej a reprografickej techniky
- nákladov na cestovné tuzemské i zahraničné
- nákladov na reprezentačné účely
- ostatných služieb, do ktorých sú účtované také položky, ako upratovanie, stočné, odvoz odpadu, telekomunikačné a poštovné poplatky, užívanie počítačovej siete a internetu, programové vybavenie, náklady na subdodávateľské práce, náklady spojené so školením a vzdelávaním zamestnancov

Osobné náklady (52) pozostávajú z:

- vyplatených plátov a odmien
- ostatných osobných nákladov na odmeňovanie pracovníkov zamestnávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
- úhrad nákladov na všetky druhy zákonného poistenia (zdravotného, dôchodkového, ...) i na úhradu sociálnych nákladov spojených so stravovaním zamestnancov a na úhradu prídeltu do sociálneho fondu.

Iné náklady (53 + 54 + 55) sa skladajú z:

Daní a poplatkov (53), ktoré pozostávajú hlavne z úhrady dane z nehnuteľností.

Ostatných nákladov (54), ktoré pozostávajú z:

- úhrad za poistenie majetku a motorových vozidiel
- poplatkov hlavne za vedenie účtov v banke, ale i z iných druhov poplatkov (poplatky inštitúciám)

Odpisov (55), ktoré pozostávajú hlavne z nákladov na odpisovanie

majetku a slúžia ako zdroj pre tvorbu fondu reprodukcie organizácie.

Kapitálový transfer pre rok 2003 EKONOM-SERVIS-u nebol rozpísaný, preto ani EKONOM-SERVIS nečerpal uvedené prostriedky zo ŠR SROV.

V roku 2003 EKONOM-SERVIS čerpal prostriedky na investície len z vlastných zdrojov v celkovej výške 2 022 tis. Sk, keď bola zakúpená nová výpočtová technika a softvér a taktiež elektronická zabezpečovacia signalizácia do administratívnej budovy na Tomášikovej ulici.

6. Personálne otázky

Činnosť EKONOM-SERVIS-u bola ako v roku 2002 i v roku 2003 zabezpečovaná 2 úsekmi:

úsek riaditeľa - riadi a zabezpečuje chod organizácie, propagáciu, marketing a vzdelávanie zamestnancov.

Pod priame riadenie riaditeľa organizácie spadá úsek, ktorý je tvorený tromi skupinami, a to:

- skupina informačného systému - zabezpečuje chod a fungovanie informačného systému, ktorý slúži pre podporu strategického rozhodovania MH SR a zabezpečuje riešenie úloh vyplývajúcich z Kontraktu uzatvoreného medzi MH SR a EKONOM-SERVIS-om.
- skupina odborných štúdií a odvetvových analýz - zabezpečuje riešenie rôznych odborných štúdií a odvetvových analýz a podieľa sa aj na riešení úloh a prác vyplývajúcich z Kontraktu.
- skupina ohodnocovania a podnikových analýz - zabezpečuje riešenie odborných prác rôzneho charakteru, ako je ohodnocovanie podnikov, rôznych zložiek majetku a právnych nárokov, posudzuje znalecké posudky spracované inými subjektami s využitím EKONOM-SERVIS-u ako znaleckej organizácie a zabezpečuje konzultačnú a poradenskú činnosť.

úsek ekonomiky a správy sa delí na dve skupiny:

- skupina ekonomiky - zabezpečuje ekonomickú, finančnú činnosť v účtárňach,
- skupina hospodárskej správy - zabezpečuje správu a chod kancelárskych priestorov v budove Incheby, a.s. a zabezpečuje správu budovy na Tomášikovej ul. Úsek zabezpečuje aj všetky opravy, údržbu, autodopravu v organizácii, kuričské práce, nákup všetkých druhov tovarov, upratovanie priestorov.

Priemerný prepočítaný evidenčný počet pracovníkov k 31.12.2003 bol 30 osôb. Vo fyzických osobách predstavoval tento počet 33 pracovníkov. Oproti rovnakému obdobiu minulého roka sa priemerný evidenčný počet zvýšil o 2 zamestnancov.

Prehľady o počte a štruktúre zamestnancov EKONOM-SERVIS-u:

1. Stav pracovníkov

Rok	Priemerný evidenčný počet zamestnancov	
	prepočítaný	vo fyzických osobách
2002	28	32
2003	30	33

2. Vzdelanostná štruktúra zamestnancov k 31.12.2003

ZŠ	SO	ÚSO	VO	Bc	VŠ
-	2	8	1	-	22

3. Veková štruktúra zamestnancov k 31.12.2003

do 30 r.	31 r. - 40 r.	41 r. - 50 r.	51 r. - 60 r.	nad 61 r.
2	8	7	12	4

Organizácia zabezpečuje aj doškoloňovanie a vzdelávanie zamestnancov. EKONOM-SERVIS vynaložil v roku 2003 na doškoloňovanie zamestnancov 112 tis. Sk a v roku 2004 očakáva vynaloženie nákladov vo výške 130 tis. Sk. Prieběžné vzdelávanie reagovalo na potreby praxe v dôsledku zmien legislatívy, resp. za účelom prehlbovania vedomostí.

7. Ciele a prehľad ich plnenia

Nosnou časťou činnosti EKONOM-SERVIS-u v roku 2002 i v roku 2003 bolo riešenie úloh a prác na základe uzatvoreného Kontraktu medzi MH SR a EKONOM-SERVIS-om na riešenie verejno-prospešných činností. Táto činnosť bude pokračovať i v roku 2004. Všetky stanovené úlohy a práce v kontraktach pre rok 2002 i 2003 boli splnené a je predpoklad, že i v roku 2004 budú vyriešené. Podrobnejší prehľad úloh a hlavných cieľov uvedených v kontrakte uvádza časť 3. výročnej správy.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2003

Poslanie organizácie a hodnotenie jej činnosti v častiach 3., 4., 5. a 6. ukazujú, že výsledky jej činnosti sa využívajú na úrovni rezortnej, ale i celospoločenskej, čím plní úlohy štátu. Z toho vyplýva, že aj financovanie činnosti je zabezpečované prostredníctvom štátu. Podobne ako v minulosti i v roku 2003 bola časť prostriedkov na činnosť poskytovaná zo štátneho rozpočtu. Poskytnutie prostriedkov zo ŠR sa viaže na splnenie úloh a prác premietnutých v Kontrakte, čo v roku 2003 predstavovalo pokrytie nákladov vo výške 82 % celkových nákladov organizácie. Zostávajúce prostriedky podľa finančného rozpočtu boli získané inými platenými aktivitami, čo podrobnejšie uvádza časť 4. a 5. tejto správy.

Úlohy a práce špecifikované v Kontrakte sú hodnotené pracovníkmi MH SR a každá úloha bola v stanovenom termíne prevzatá a odsúhlasená zadávajúcimi pracovníkmi jednotlivých úsekov MH SR. Z pozície MH SR boli úlohy vyriešené na požadovanej úrovni.

Výsledky, ktoré organizácia počas svojej existencie dosiahla, pravidelne štvrtročne hodnotí v správach o činnosti a o rozpočtovom hospodárení a pravidelne ich predkladá na odsúhlasenie na MH SR rozpočtovému správcovi. Na základe pravidelných hodnotení činnosti je možné konštatovať, že:

1. Organizácia plní svoje poslanie na úseku verejno-prospešných činností, a to v rozsahu poskytnutých prostriedkov zo ŠR SR.
2. Kvalita a technika vykonávaných činností je daná odbornou úrovňou zamestnancov, ako aj úrovňou technických prostriedkov, ktoré boli v roku 2003 modernizované, keď boli zakúpené nové prostriedky výpočtovej techniky, ktoré nahradili starú už morálne zastaralú techniku).
3. Ďalší rozvoj informačného systému je limitovaný, okrem iných faktorov aj úspešnosťou dopĺňania databázy o nové údaje, s ktorými sa v databáze počíta.

Ako po minulé roky tak i v roku 2003 výsledok činnosti organizácie EKONOM-SERVIS zhodnotil v Rozbore výsledkov rozpočtového hospodárenia za r. 2003. Rozbor bol predložený rozpočtovému správcovi na MH SR. Výhrady voči činnosti organizácie v roku 2003 neboli vznesené.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Hlavným užívateľom výstupov EKONOM-SERVIS-u v roku 2003 bolo Ministerstvo hospodárstva SR, ktoré využívalo riešenia úloh, ktoré boli zadané Kontraktom. Jednalo sa o:

- štvrtročné vydávanie Bulletinu MH SR
- spracovanie štúdií o konkurenčnej schopnosti rôznych odvetví priemyslu SR a jej porovnanie
- hodnotenia výkonnosti podnikateľských subjektov v odvetviach ekonomiky SR
- vypracovávanie analýz slovenského priemyslu a podnikateľského prostredia podľa rôznych požiadaviek
- zabezpečovanie podkladov a prevádzky benchmarkingového informačného centra
- vytváranie časových radov vybraných ekonomických ukazovateľov
- doškoľovanie pracovníkov MH SR
- a iné.

Medzi ďalších užívateľov výstupov patria štátne a verejné inštitúcie, podliehajúce pod správu MH SR, pre ktoré EKONOM-SERVIS vypracovával rôzne znalecké ohodnotenia majetku, častí majetku, expertízne posudky, vykonával poradenskú činnosť a riešil úlohy podnikového benchmarkingu.

Tieto činnosti boli vykonávané aj pre ostatných užívateľov, ako sú podnikatelia a akciové spoločnosti.

Percentuálne zloženie skupín odberateľov podľa objemu príjmov je nasledujúce:

<u>Odberatelia</u>	<u>%</u>
1. štátna správa (MH SR)	94,5
2. podnikateľské organizácie, akciové spoločnosti	4,9
3. štátne organizácie, príspev. organ., výskumné ústavy	0,6

Bratislava, 26.3.2004

Ing. Karol B i e l i k
riaditeľ