Centrum polygrafických služieb

príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR

Výročná správa

2017

Identifikácia organizácie

- **Názov:** Centrum polygrafických služieb
- **Sídlo:** Sklabinská 1, 831 06 Bratislava
- **Rezort:** Ministerstvo vnútra SR
- **Vedenie organizácie:** *Ing. Anna Puššová* – vedúca ekonomického oddelenia poverená výkonom funkcie riaditeľa
  Martin Varga – vedúci výrobného oddelenia

- **Hlavné činnosti:**

  Zabezpečovanie špecializovaných polygrafických služieb vrátane tlače cenín a iných tlačovín s ochrannými prvkami, knihárske a dokončovacie spracovanie a distribúciu polygrafických výrobkov podľa požiadaviek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, pre ostatné ministerstvá a ústredné orgány štátnej správy.

  V rámci voľných kapacít vykonávať túto činnosť pre iné právnické a fyzické osoby.

  Nad rámec hlavnej činnosti môže organizácia vykonávať uvedené činnosti ako podnikateľskú činnosť.

Poslanie organizácie

- Centrum polygrafických služieb (ďalej len „CPS“) vzniklo 1.8.2013 ako príspevková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) na základe zriaďovacej listiny č. p.: SE – OO – 2013/001708-002 zo dňa 3. 7. 2013

- CPS poskytuje komplexné polygrafické služby pre potreby všetkých útvarov ministerstva, zariadení ministerstva, okresných úradov, matrík, ako aj pre ostatné organizácie ministerstva a akciové spoločnosti so 100% účasťou štátu založené ministerstvom

Strednodobý výhľad organizácie I.

- V CPS sa vyrába viac ako 1 500 druhov tlačovín vyrobených z bezdrevného ofsetového papiera, natieraného papiera, recyklovaného papiera, kartónu, alebo priamo prepisovacieho papiera.

- Vzhľadom na špecifický charakter a postavenie, má CPS vo výrobnom programe aj tlač cenín, dokladov a ďalších tlačovín s ochrannými prvkami. Patria k nim zbrojné preukazy, európsky zbrojný pas, medzinárodný vodičský preukaz, preukazy súkromných bezpečnostných služieb, certifikáty, ako aj rôzne druhy iných dokladov, preukazov, osvedčení a licencií

- Významnú časť výroby tlačovín s ochrannými prvkami predstavujú matričné tlačivá pre všetky matriky v Slovenskej republike. Jedná sa o rodné listy, sobášne listy, úmrtné listy a osvedčenie o štátnom občianstve

Strednodobý výhľad organizácie II.

- Na základe získaných skúseností s výrobou tlačovín s ochrannými prvkami sme získali zákazku na výrobu tlačív pre Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (Osvedčenie o evidencii časť II – „Technický preukaz“ a Technické osvedčenie vozidla)

- Pri výrobe tlačovín s ochrannými prvkami sa využívajú viaceré ochranné prvky. Jedná sa o ochranné prvky v grafickom spracovaní (tzv. skryté ochranné prvky v grafike) a v oblasti tlače (použitie ceninového papiera s vodoznakom, špeciálnych tlačových farieb a techník, ako napr. irisová tlač, číslovanie špeciálnou číslovacou farbou a pod.) K zvýšeniu ochrany týchto tlačovín patrí aj aplikácia opticky variabilných prvkov, tzv. hologramov

- CPS má vo výrobnom programe i živnostenské listy, koncesné listiny, a rôzne druhy povolení na vstup do objektov

Strednodobý výhľad organizácie III.

- CPS zabezpečuje podstatnú časť edičnej činnosti Akadémie Policajného zboru v Bratislave, a to tak v oblasti tlače skrípt, učebníc, vedeckých a odborných publikácií, metodických materiálov pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy.

- V strednodobom pláne sa CPS chce zamerať na výrobu nielen čiernobielych tlačovín ale aj plnofarebnej tlače pre ostané orgány a organizácie štátnej a verejnej správy.

Kontrakt organizácie

- Hlavným cieľom CPS je plnenie úloh pre MV SR vyplývajúcich z uzatvoreného kontraktu

- Na tento účel CPS uzatvorila, so zriaďovateľom Ministerstvom vnútra SR, na rok 2017 Kontrakt č. CPS-2016/000037-002 vo výške 600 000 €

- Plnenie kontraktu sa uskutočnilo v plnej výške na základe prijatých objednávok

Produkty organizácie a ich náklady I.

- V roku 2017 zabezpečovalo CPS pre sekciu ekonomiky MV SR, sekciu verejnej správy, Hasičský záchranný zbor a Prezídium PZ výrobu viacerých druhov tlačovín s ochrannými prvkami (tlačivá pre matriky, živnostenské listy, koncesné listiny, služobné preukazy a pod.)

- Z edičného plánu Akadémie PZ bolo vydaných v hodnotenom období celkom 39 titulov skrípt, zborníkov a učebníc v celkovom náklade 4 830ks výtlačkov, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 15 757,23€ s DPH

- V hodnotenom období realizovalo CPS tlač matričných tlačív a kníh v hodnote **44 775,95** €

- Pre Centrum polygrafických služieb je stanovená len jedna hlavná činnosť, ktorú sme vykonávali počas roku 2017. Náklady na túto činnosť predstavovali:

  Náklady na spotrebované nákupy dosiahli **504 657,69€**

  z toho:

  - spotreba materiálu dosiahla hodnotu **490 689,51€**

  - spotreba energie predstavovala **13 968,18 €**

Produkty organizácie a ich náklady II.

- **Náklady na služby** boli čerpané vo výške **127 175,94€**

  z toho:

  - **náklady na opravy strojov a knihárskych zariadení** v hodnote **41 270,74€**

  - **náklady na ostatné služby 85 009,81€** vynaložené na realizácie tlače a knihárskeho spracovania tlačovín na zabezpečenie výroby zákazok pre centrá podpory MV SR. Náklady na polygrafické služby (veľkoformátová farebná ofsetová tlač, tlač a knihárske spracovanie kalendárov, ručné šitie matričných kníh a ostatné knihárske práce) z dôvodu technologického spracovania a zabezpečenia termínovaných zákaziek

- **Osobné náklady** za hodnotené obdobie dosiahli výšku **573 896,93€**

  z toho:

  - **mzdové náklady** predstavovali **410 023,08€ t. j. 93,99 % upraveného** rozpisu rozpočtu

  - **náklady na odvody poistného** tvorili **142 275,95€**

  - **zákonné a ostatné sociálne náklady** boli vykázané vo výške **21 597,90€**

Rozpočet organizácie

Príjmy rozpočtu príspevkovej organizácie tvoria:

A. bežný transfer zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie výroby tlačovín na základe požiadaviek zriaďovateľa

B. príjmy z predaja výrobkov pre ostatné organizácie v správe zriaďovateľa a ostatné subjekty, ktoré vyplývajú z hlavnej činnosti príspevkovej organizácie

Výdavky rozpočtu tvoria:

A. výdavky na zabezpečenie výroby (nákup materiálu, energie, služieb, opravy a údržba strojov, inovácia výrobného parku) a na výplatu miezd zamestnancov

- Štátny rozpočet pre kapitolu MV SR bol schválený uznesením č. 544 zo dňa 7. októbra 2015 v Národnej rade Slovenskej republiky dňa 20.11.2015 v celkovej sume a následne Ministerstvo financií SR vykonalo rozpis ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 pre kapitolu MV SR s uvedením schváleného rozpočtu vo výške **600 000 €** pre príspevkovú organizáciu MV SR Centrum polygrafických služieb.
- Príspevková organizácia Centrum polygrafických služieb rozpočtovala príjmy z hlavnej činnosti na rok 2017 vo výške **400 000 €,** ktoré zároveň predstavujú hodnotu tržieb z predaja vlastných výrobkov. Na základe uzatvorenia Zmluvy o poskytovaní služieb v roku 2017 s MV SR a MDV a RR SR, boli tieto príjmy navýšené na sumu **988 158,43€**
- V priebehu roka 2017 boli poskytnuté CPS finančné prostriedky v celkovej sume **614 458,00€** vrátane finančných prostriedkov v sume **14 458,00€** určených na zabezpečenie valorizácie platov

VYHODNOTENIE PLNENIA ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV 2017
I.

- Za hodnotené obdobie od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2017 zmena stavu zásob výrobkov, ktorá predstavuje hodnotu **výnosov z vyrobených výrobkov** pre Centrá podpory, matričné tlačoviny a OEV II., bola vykázaná vo výške **562 437,57€**
- Tlačoviny sú poskytované Centrám podpory formou bezodplatného prevodu, čo zároveň predstavuje pre CPS za uvedené obdobie náklad na ostatné transfery v sume **600 000€**

VYHODNOTENIE PLNENIA ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV 2017

II.

	Kód zdroja	Schválený rozpočet v €	Upravený rozpočet v €	Čerpanie rozpočtu v €
PRÍJMY SPOLU:		**1 000 000,00**	**1 602 616,43**	**1 639 616,14**
v tom: zo štátneho rozpočtu	111	600 000,00	614 458,00	614 458,00
vlastné zdroje	46	400 000,00	988 158,43	989 458,55
zostatok z roku 2016	131G			35 699,59
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		**1 000 000,00**	**1 602 616,43**	**1 572 237,93**
v tom: bežný transfer	111	600 000,00	614 458,00	614 458,00
610 – mzdy, platy	111	263 000,00	303 018,87	303 018,87
620 – poistné a príspevok do poisť.	111	100 100,00	115 730,09	115 730,09
630 – tovary a služby	111	234 700,00	192 288,52	192 288,52
640 – ostatné bežné transfery	111	2 200,00	3 420,52	3 420,52
Zostatok transferu z minulého roku	131G			35 699,59
Vlastné zdroje:				
Bežné výdavky 610-717	46	400 000,00	988 158,43	922 080,34

POROVNANIE PLNENIA ZÁVÄZNÝCH UKAZOVATEĽOV 2014 - 2017

III.

	Kód zdroja	**Čerpanie rozpočtu v € k 31. 12. 2014**	**Čerpanie rozpočtu v € k 31. 12. 2015**	**Čerpanie rozpočtu v € k 31. 12. 2016**	**Čerpanie rozpočtu v € k 31. 12. 2017**
PRÍJMY SPOLU:		700 000,00	778 864,30	1 283 155,14	1 639 616,14
zo štátneho rozpočtu	111	611 160,00	617 604,00	615 546,24	614 458,00
vlastné zdroje	46	116 670,64	670 231,32	670 231,32	989 458,55
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM		613 049,36	772 843,46	1 054 040,17	1 572 237,93
v tom: bežný transfer	111	543 350,08	545 305,54	579 846,65	614 458,00
610 – mzdy, platy	111	200 833,54	228 126,56	238 837,57	303 018,87
620 – poistné a príspevok do poisť.	111	76 923,13	88 262,59	89 835,97	115 730,09
630 – tovary a služby	111	264 769,45	222 454,23	249 422,04	192 288,52
640 – ostatné bežné transfery	111	823,96	6 462,16	1 853,18	3 420,52
Vlastné zdroje:					
Bežné výdavky 610-717	46	69 699,28	151 262,02	401 895,06	922 080,34

ČINNOSTI CPS ZA ROK 2017
VYJADRENÉ V €

O D B E R A T E Ľ	Príjmy za vyrobené tlačivá a ostatné výrobky (v € bez DPH)
Ministerstvo vnútra SR	123 254,20
Centrum podpory Žilina	53 621,95
Centrum podpory Banská Bystrica	60 270,41
Centrum podpory Košice	62 341,36
Centrum podpory Trenčín	32 554,90
Centrum podpory Bratislava	82 038,26
Centrum podpory Prešov	73 942,83
Centrum podpory Nitra	62 180,64
Centrum podpory Trnava	49 795,45
CENTRÁ PODPORY S P O L U :	600 000,00
Ostatné rezortné zákazky S P O L U :	467 786,14
REZORTNÍ ODBERATELIA CELKOM:	1 067 786,14
MIMOREZORTNÍ ODBERATELIA CELKOM:	181 922,90
PRÍJMY SPOLU:	1 249 709,04

Personálne otázky
I.

- CPS sa člení na:
  - ekonomické oddelenie
  - výrobné oddelenie

- Na CPS sú tieto stupne riadenia:
  a) riaditeľ,
  b) vedúci oddelenia

- V CPS sa riadenie vykonáva na základe zásady, že zamestnanec má len jedného bezprostredného vedúceho zamestnanca, ktorý je oprávnený určovať a ukladať podriadeným zamestnancom pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny

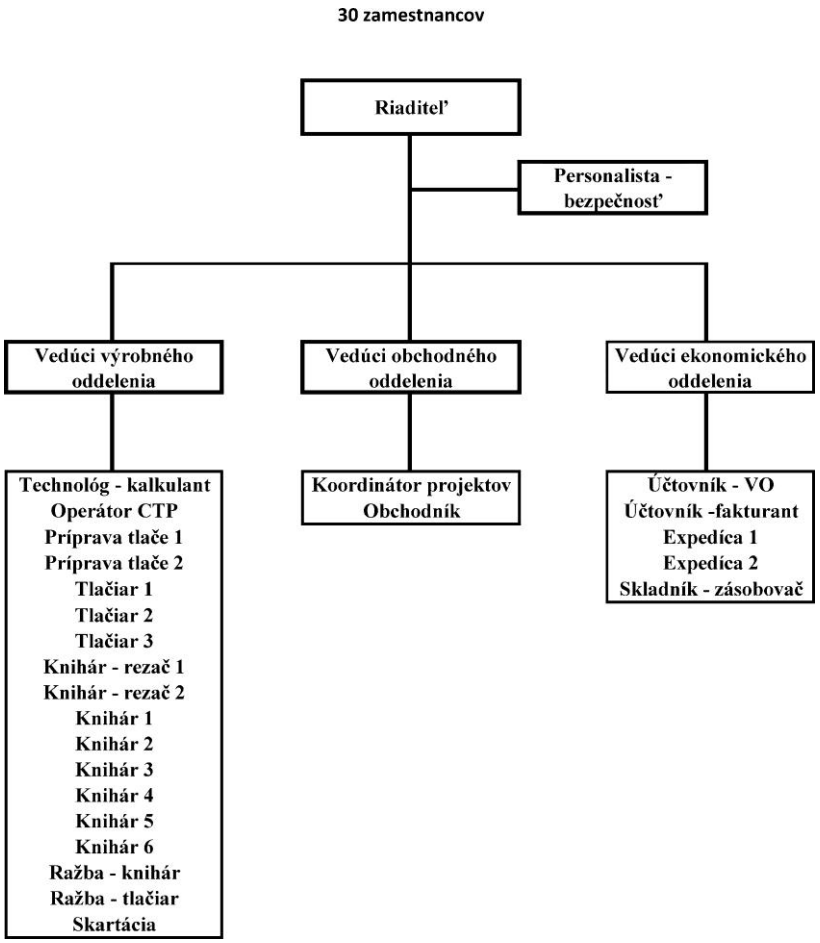
- *Vedúci ekonomického oddelenia* zastupuje riaditeľa v čase jeho neprítomnosti v rozsahu jeho práv a povinností okrem tých, ktoré si riaditeľ vyhradil

- *Vedúci výrobného oddelenia* zodpovedá za efektívne, hospodárne a účelové použitie prostriedkov v rámci výrobného oddelenia z rozpočtovej kapitoly centra

Personálne otázky
II.

- Priemerný funkčný plat v roku 2017 dosiahol výšku 935,24 €
- V organizácií je 37,5 h pracovný týždeň pracovná doba od 6,00 hod. – 14,00 hod.
- K 31. 12. 2017 bolo v evidenčnom stave CPS **27 stálych zamestnancov**

Organizačná schéma CPS 2017



Ciele a prehľad ich plnenia I.

- Na základe analýzy existujúcich kapacít tlače a knihárskeho spracovania je zámerom CPS na nasledujúce obdobie vytvoriť potrebné podmienky na zvýšenie a zefektívnenie výroby bežných tlačovín a tlačovín s ochrannými prvkami

- Dosiahnutie týchto zámerov bude možné za nasledujúcich predpokladov:

  - v roku 2018 modernizovať morálne a fyzicky zastaraný HM

  - zefektívniť plánovanie výroby a tým znižovať výrobné náklady

  - zvýšiť úroveň organizácie práce a celkovej efektívnosti výroby

Ciele a prehľad ich plnenia
II.

Ťažiskom činnosti CPS v roku 2017 boli nasledovné oblasti:

- výroba tlačovín podľa Katalógu gestorovaných tlačovín MV SR, starostlivosť o pravidelnú aktualizáciu vzorov tlačovín zaradených do tohto katalógu v spolupráci s gestorom danej tlačoviny
- tlač dokladov a ostatných tlačovín s ochrannými prvkami podľa požiadaviek MV SR a ostatných orgánov a organizácií štátnej správy
- tlač skrípt, učebníc, učebných pomôcok, metodických príručiek, časopisov propagačných materiálov, vizitiek a ostatných tlačovín pre útvary a organizácie MV SR
- tlač matričných tlačovín v rámci SR na základe potvrdených objednávok od miest a obcí Slovenskej republiky,
- skartácie dokladov podľa nariadenia prezidenta Policajného zboru č. 23/2012,
- knihárske spracovanie polygrafických výrobkov, väzieb hospodárskych kníh a publikácií
- poskytovanie polygrafických služieb pre mimorezortných odberateľov vo voľných kapacitách v súlade so zriaďovacou listinou a štatútom CPS

Hodnotenie a analýza vývoja organizácie

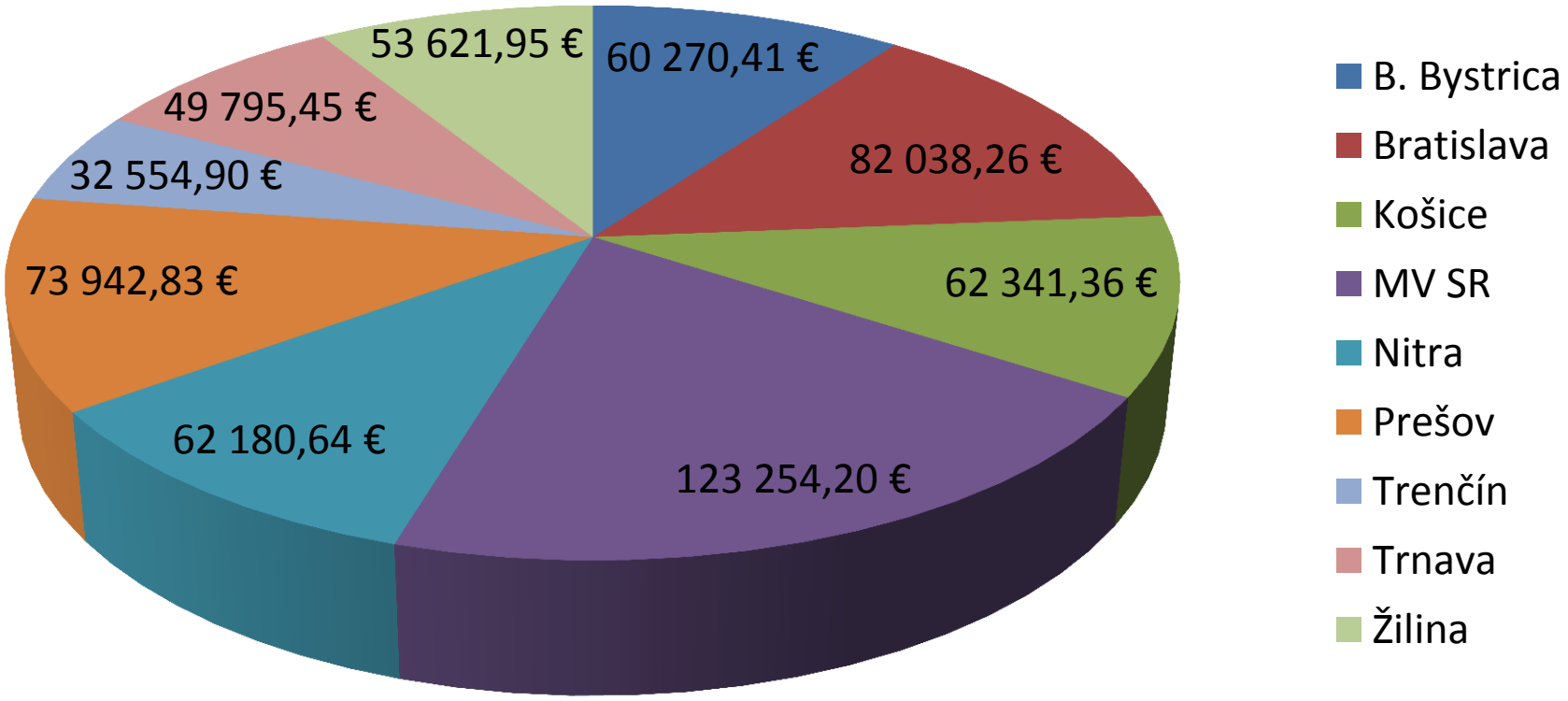
- Výrobky Centra polygrafických služieb sú určené hlavne pre Centrá podpory pod správou Ministerstva vnútra SR a Úrad MV SR

- CPS ďalej zabezpečuje výrobu:
  - matričných dokladov a kníh na základe objednávok od miest a obcí Slovenskej republiky, podľa ich jednotlivých potrieb
  - učebnice, skriptá, zborníky a iné tlačoviny pre Akadémiu Policajného zboru v Bratislave a ostatné školy a školské zariadenia pod správou MV SR
  - tlačovín pre výkon činnosti Automobilových opravovní MV SR a pre Centrum účelových zariadení MV SR
  - Tlač a distribúciu tlačovín s ochrannými prvkami pre MDaV SR

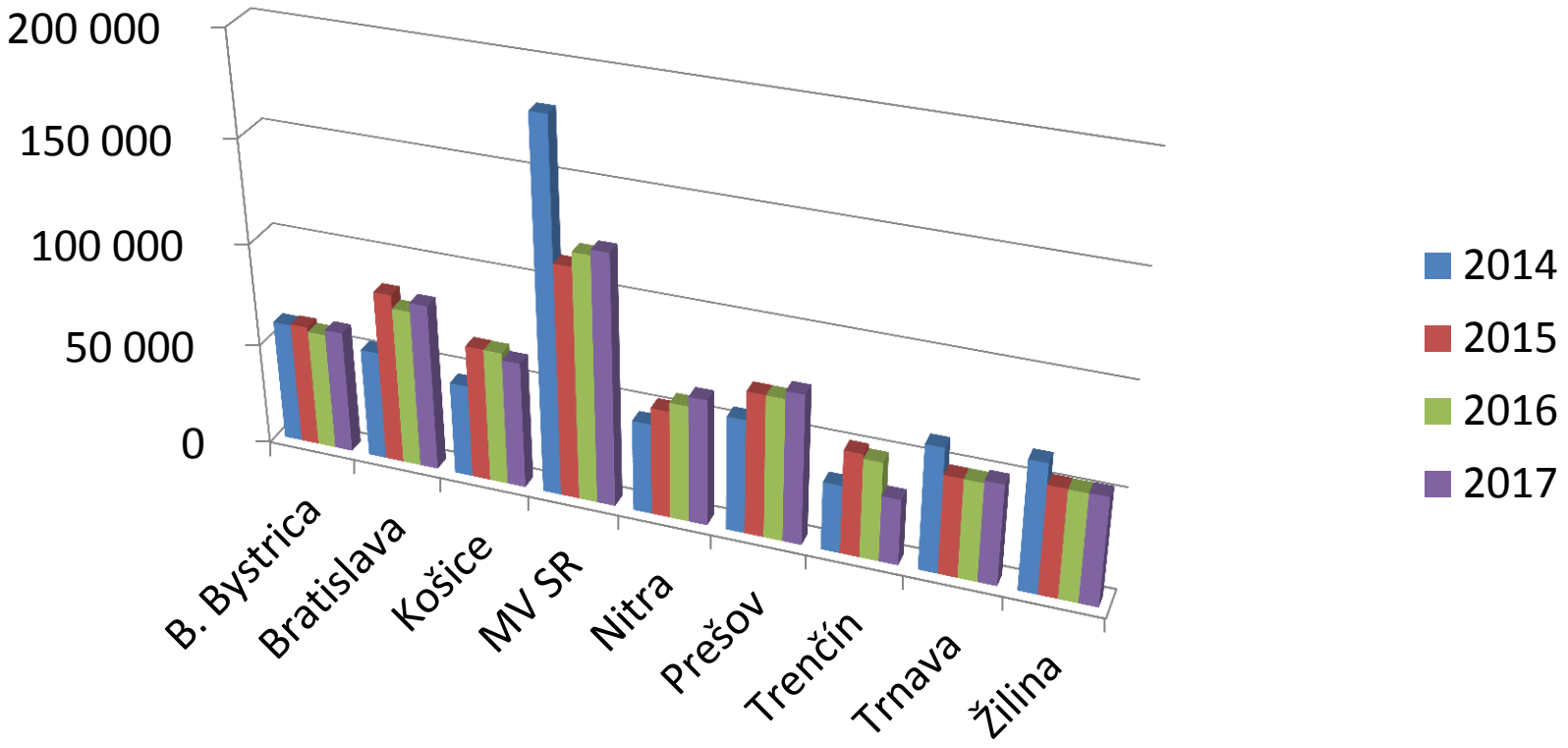
Prijaté objednávky CP a ich plnenie
porovnávacie obdobie 2014 - 2017

Centrum podpory	Rozdelenie príspevku na tlačoviny 2014	Rozdelenie príspevku na tlačoviny 2015	Rozdelenie príspevku na tlačoviny 2016	Rozdelenie príspevku na tlačoviny 2017
CP Bratislava	53 736,02 €	84 107,68 €	77 597,49 €	82 038,26 €
CP Banská Bystrica	59 322,21 €	59 877,15 €	57 733,18 €	60 270,41 €
CP Košice	45 907,09 €	65 898,88 €	65 746,85 €	62 341,36 €
CP MV SR	180 781,86 €	113 551,55 €	120 529,19 €	123 254,20 €
CP Nitra	45 024,72 €	53 107,06 €	57 508,39 €	62 180,64 €
CP Prešov	56 284,90 €	70 164,70 €	70 058,82 €	73 942,83 €
CP Trenčín	33 544,75 €	51 009,75 €	48 753,17 €	32 554,90 €
CP Trnava	61 557,30 €	48 687,04 €	48 629,55 €	49 795,45 €
CP Žilina	63 797,55 €	53 596,19 €	53 443,36 €	53 621,95 €
SPOLU	600 000,00 €	600 000,00 €	600 000,00 €	600 000 €

Grafické znázornenie zákaziek v r. 2017 podľa CP



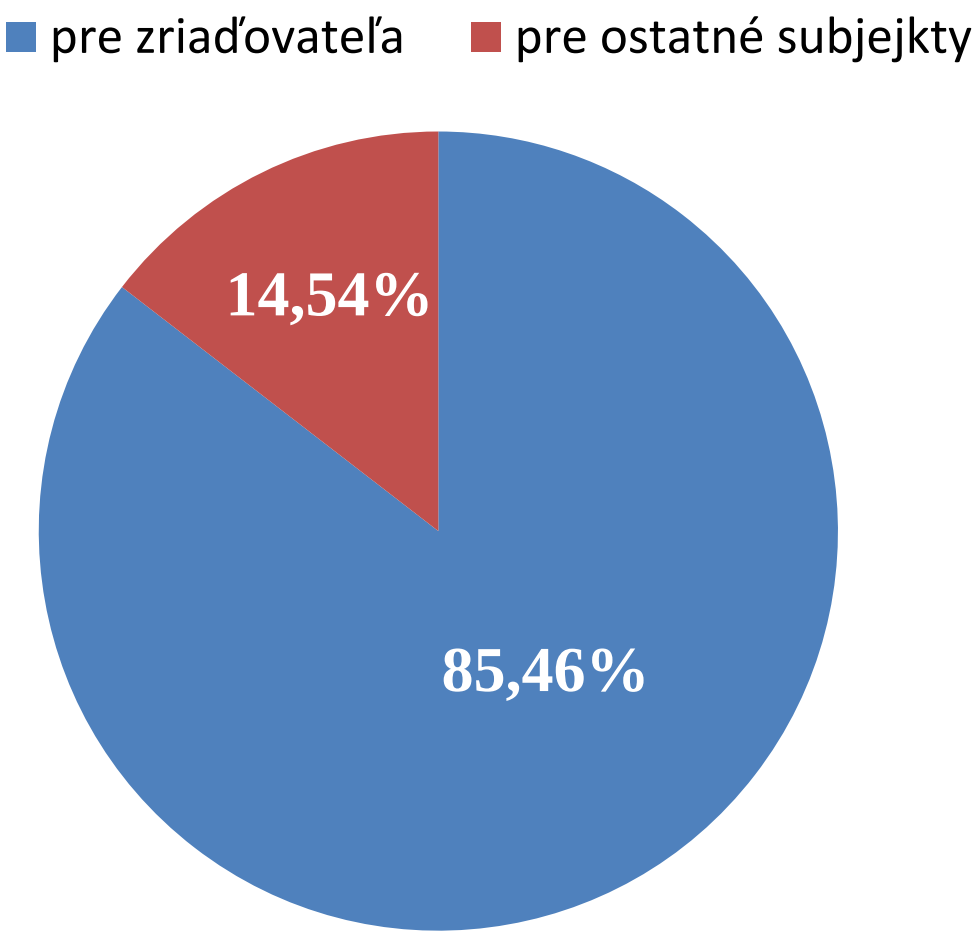
Grafické znázornenie zákaziek v 2014 - 2017 podľa CP



Podiel činnosti vykonávaných pre zriaďovateľa

ČINNOSTI VYKONÁVANÉ	VYJADRENÉ V EURÁCH	% VYJADRENIE
pre zriaďovateľa:	1 067 786,14	85,44%
pre ostatné subjekty:	181 922,90	14,56%
Spolu	**1 249 709,04**	**100,00%**

Percentuálny podiel vykonávaných činností



Ďakujem za pozornosť

Ing. Anna Puššová

ved. ekon. odd. poverená výkonom funkcie riaditeľa CPS

V Bratislave dňa 27. marca 2018