

VÝROČNÁ SPRÁVA



2010



Vojenský technický a skúšobný ústav
ZÁHORIE
905 01 Senica



Č. p.: VTSÚ-247/2011-RVTSÚ

VÝROČNÁ SPRÁVA

rozpočtovej organizácie

**VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
ZÁHORIE**

za rok 2010

Predkladá: Ing. František Petráš
riaditeľ VTSÚ Záhorie

O B S A H

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE.....	4
2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHLAD ORGANIZÁCIE	4
3. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY	5
4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE.....	12
5. PERSONÁLNE OTÁZKY.....	14
6. CIELE A PREHLAD ICH PLNENIA	16
7. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU	16
8. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE.....	17
9. ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY, DÁTUM VEREJNÉHO ODPOČTU	17

1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE

Názov organizácie: Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Sídlo organizácie: Záhorie, 905 01
Právna forma: rozpočtová organizácia
Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
IČO: 00800902
Kontakt:
Tel.: +421 34 / 697 01 11 - operátor
Fax: +421 34 / 651 46 59

Manažment Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie

Riaditeľ: Ing. František Petráš
Zástupca riaditeľa / hlavný inžinier: Ing. Karol Morávek, PhD.
Riaditeľ personálneho a bezpečnostného odboru: Ing. Jozef Mácha
Riaditeľ odboru analýz riadenia a vyhodnotenia skúšok: Ing. Pavol Holický
Riaditeľ odboru balistických a špeciálnych meraní: Ing. Ján Nemrava
Riaditeľ odboru prípravy a realizácie skúšok: Ing. Jozef Baláž
Riaditeľ odboru logistiky: Ing. Igor Andrášik
Vedúca skupiny ekonomiky: Ing. Lucia Rusňáková

Hlavné činnosti:

Aplikovaný výskum, vývoj a skúšobná činnosť v oblastiach:

- zbraňové systémy,
- výbušniny, munícia a jej komponenty,
- tanková a automobilová technika,
- ochranné materiály,
- žienijná technika,
- učebno-výcvikové zariadenia.

2. POSLANIE A STREDNODOBÝ VÝHLAD ORGANIZÁCIE

Poslaním Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie (ďalej len „VTSÚ Záhorie“) je:

- plniť záujmy štátu, najmä v oblasti výzbroje pozemného vojska a jeho skúšobníctva, zabezpečovať požiadavky Ministerstva obrany Slovenskej republiky, jednotlivých zložiek Ozbrojených síl Slovenskej republiky a ďalších ministerstiev a orgánov štátnej správy,
- v prípade voľných kapacít vykonávať skúšobnú činnosť predmetných produktov pre potreby ostatných vývojových, výrobných a obchodných organizácií,
- vykonávať verejnoprospešné činnosti s celoštátnou a zahraničnou pôsobnosťou,
- zabezpečovať chod Vojenského výcvikového priestoru Záhorie a plniť úlohu správcu delimitovaného majetku štátu,
- zabezpečovať úlohy CO a činnosť krízového manažmentu.

Strednodobý výhľad organizácie

VTSÚ Záhorie by mal i v budúcom období zabezpečovať vedecko-technické služby a skúšky v stanovených oblastiach.

Ďalšie zameranie:

- sledovanie a overovanie kvality dodávok v rámci akvizičných projektov,
- zabezpečovať vo väčšej miere expertízu činnosť,
- vytvoriť podmienky pre zabezpečenie skúšobných zariadení v súlade s implementovanými normami NATO, ktoré sa zaoberajú zameraním organizácie,
- zabezpečovať monitorovanie technického stavu výzbroje používanej v OS SR,
- zabezpečovať tlakové skúšky delostreleckých zbraní s účelom ich bezpečného používania,
- zabezpečiť odbornú a jazykovú spôsobilosť vedecko-technických pracovníkov,
- zapojenie sa do niektorých projektov v rámci EDA,
- rozširovanie pôsobnosti v oblasti klasifikácie obalov,
- zníženie energetickej náročnosti ústavu.

3. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Realizácia odborných úloh bola plánovaná a vykonávaná v zmysle Plánu odbornej činnosti VTSÚ Záhorie pre rok 2010, ktorý je prílohou č.1 Kontraktu č.p. SEOPMZ-119-2/2010-ORP.

Začiatok roku 2010 bol využitý najmä na realizáciu pravidelných školení v oblasti bezpečnosti práce, odborných školení a vyhodnocovanie úloh z roku 2009. Dôležitou časťou činnosti bola údržba technologických zariadení, zbraňových systémov a meracích reťazcov, ktoré boli intenzívne využívané najmä v druhej polovine roku 2010 pri realizácii streleckých skúšok munície skladovanej v zásobách OS SR. V neposlednom rade v tomto čase boli taktiež realizované odborné školenia s cieľom zvýšenia odbornej spôsobilosti a odovzdávania skúseností mladým spolupracovníkom najmä na Odbore analýz riadenia a vyhodnocovania skúšok, kde sa v dôsledku odchodu skúsených zamestnancov v roku 2009 najviac prejavila potreba intenzívneho vzdelávania a najmä získavania poznatkov nových pracovníkov. Z tohto odboru si v súčasnosti dvaja pracovníci zvyšujú odborné znalosti štúdiom na Vysokej škole v Pardubiciach (ČR) v odbore munícia - výbušniny.

Z hľadiska strelecko-skúšobnej činnosti boli realizované už v mesiaci február a marec intenzívne skúšky 155 mm ShKH Zuzana 2, v rámci TOO po PS časť 1, ktorými bol zavŕšený proces prípravy tohto objektu pred skúškami u potenciálneho zahraničného zákazníka, kde bol objekt v mesiaci apríl prepravený. Intenzívne boli realizované skúšky STA 4x4 špeciál – IVECO 4x4 či už z pohľadu jazdných vlastností ako i z pohľadu overenia zástavby zbraňových staníc. Nemalá pozornosť bola venovaná skúškam funkčných vzorov modernizovaných samopalov Sa-58M, ktorých vývoj bol vo VTSÚ realizovaný v predchádzajúcom období. Od jarných mesiacov sa začala realizácia prác a skúšok v rámci úlohy MUNLIK. Časť činností, ktoré boli podmienené nákupom materiálu bola síce spomalená z dôvodu posunutia termínov čerpania finančných prostriedkov, napriek tomu sa podarilo realizovať s využitím dostupného materiálu najmä časť prác pri

likvidácie materiálu k tomu určenému a časť skúšok v rámci jednotlivých podskupín, ktoré v rámci tejto úlohy pracujú.

V jarných a letných mesiacoch bola naša pozornosť venovaná okrem strelecko-skúšobnej činnosti na realizáciu prác v rámci projektu LIFE (realizovaného v rámci projektu Európskej komisie), kde pokračovali práce na likvidácii náletových drevín najmä na priestoroch C, E a v priestoroch DPS. Značné úsilie bolo vynaložené na prezentáciu ústavu a výzbroje v ňom dislokovanej v rámci aktivít koncentrovaných v mesiaci august. Išlo najmä o medzinárodné prezentácie konané pod záštitou MO SR či už Slovenské piesky ako i Sahara 2010. Na oboch aktivitách sa VTSÚ Záhorie prezentoval ako technicky vyspelá organizácia s odborne kvalifikovaným personálom, čo bolo ocenené formou Ďakovných listov zo strany organizátorov oboch aktivít. V mesiaci august bol vykonaný externý audit formou odborného dohľadu Skúšobného laboratória zbraní a munície S-145 zo strany Slovenskej národnej akreditačnej služby SNAS.

Druhá polovica roka sa vyznačovala zvýšeným počtom streleckých skúšok. Či už obsahovo rozsiahlych skúšok munície po dlhodobom skladovaní pre OS SR, operatívne vyžiadaných preskúšaní munície (malokalibrová i PTRS) zo strany OS SR, technických a streleckých skúšok vozidla IVECO 4x4 v rámci TOO po VS, prezentácie špeciálnej výzbroje pre OS SR ako i činnosti realizovanej na základe Kontraktov pre obchodno-výrobné organizácie. V závere roka boli realizované intenzívne strelecké skúšky na overenie nového systému riadenia paľby a ovládania vežového kompletu tanku T-72 M1 vyvíjaného v spolupráci EVPU Nová Dubnica a Elbit z Izraelu. V jesenných mesiacoch sa intenzívnejšie rozbehli i práce spojené s realizáciou likvidácie munície a výkonom skúšok v rámci úlohy MUNLIK. V mesiaci december bol vykonaný zo strany certifikačného orgánu TSÚ a.s. Piešťany kontrolný audit Systému manažérstva kvality podľa ISO 9001 zameraný na personálnu prácu a udržiavanie technickej dokumentácie.

V priebehu prakticky celého roka boli realizované rôzne formy výcviku (úloha Výcvik) príslušníkov OS SR či pri streľbách munície a zbraní vyžadujúcich špecifické priestory VTSÚ, alebo na výcvikových zariadeniach, ktoré sú výsledkom vlastného vývoja pracovníkov VTSÚ Záhorie. Táto forma bola využívaná najmä príslušníkmi VVS OS SR Zvolen pri streľbe PLRS S2M, ktoré by inak bolo nutné realizovať v zahraničí, ako i príslušníci 5 pluku špeciálneho určenia, ktorí získavajú odborné poznatky potrebné pre ich činnosť v mierových misiách. Výcvikové prostriedky využívajú najmä príslušníci mechanizovaných brigád z Nitry a Levíc. Značné úsilie pracovníkov VTSÚ bolo sústredené na realizáciu bezpečnostných analýz (úloha BEZOP) strelníc a výcvikových priestorov, ktoré sú v používaní OS SR a ktoré sú nutnou podmienkou pre činnosť spojenú s výkonom streleckej a výcvikovej činnosti s muníciou na každom k tomu určenom priestore.

Realizácia jednotlivých konkrétnych úloh podľa Plánu odbornej činnosti VTSÚ Záhorie.

ZUZANA 2	- modernizácia 155 mm ShKh Zuzana vz. 2000 na ShKH s 52 kalibrovým kanónom
Šíp 30	- vývoj 30 mm JPpSv pre BVP-2,
MOBOV-ŠAKAL	- modernizácia BVP-2,
HUMINT	- ľahké pechotné zbrane; člen IPT v projekte 0950 501,
Ľahké obrnené vozidlo 4x4	- člen IPT v projekte 0950 504,
Bojové obrnené vozidlá BVP-2M	- člen IPT v projekte 0950 507,

Automobil nákladný terénny - stredný	- člen IPT v projekte 0950 508,
Automobil nákladný terénny - ťažký	- člen IPT v projekte 0950 509,
Špeciálna technika	- člen IPT v projekte 0950 510,
Špeciálna chemická technika	- člen IPT v projekte 0950 511,
Špeciálna ženijná technika	- člen IPT v projekte 0950 512,
Modernizácia dielenských prostriedkov	- člen IPT v projekte 0950 513,
MTA - malý terénny automobil	- člen IPT v projekte 0950 515,
Delostrelecké palebné systémy	- člen IPT v projekte 0950 516,
Zvýšenie kvality výzbroje	- člen IPT v projekte 0950 521,
PRAM/SM	- analýza nedostatkov a návrh modernizačných oblastí pre 120 mm ShM PRAM/S - štúdia,
PREKON	- štúdia spôsobilostí prekonávania terénnych prekážok,
VÝZBROJ	- prehľad technických parametrov a životnosti výzbroje, techniky a materiálu používaného v OS SR,
MUNLIK	- vývoj a overenie technologických postupov pre pyrotechnickú likvidáciu výbušnín, overenie účinku munície na pozemné taktické vozidlá,
MERMET	- rozvoj meracích metód pre strelecko-škúšobnú činnosť,
CAMP PROTECTION	- implementácia STANAG 2280 a výskum ochrany kritickej infraštruktúry proti ohrozeniu výbušnými systémami,
HYBRID-S	- skúšky a testovanie objektu Hybrid, Sa-58M - modernizácia samopalu Sa-58,
LAFETA	- analýza lafetácie 7,62 PKT, 12,7 NSV a 30 AGS na MTA a stacionárny podstavec,
ŠTANDARDIZÁCIA	- Spracovanie návrhov prístúpenia k štandardom NATO,
ŽIVOTNOSŤ	- analýza stability vybraných druhov výbušnín používaných v OS SR,
MESKU	- implementácia teoretických poznatkov z vonkajšej balistiky a metodík skúšok NATO do skúšobnej činnosti vykonávanej v OS SR,
KVALIFIKÁCIA	- kvalifikácia iniciátorov, výbušnín a munície podľa Spojeneckých publikácií AOP,
KLASIFIKÁCIA	- klasifikácia munície a obalov používaných v OS SR - podľa predpisov pre prepravu nebezpečných vecí,
CERTIFIK	- činnosť certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov,
ARCHÍV	- archivácia technickej dokumentácie pre OS SR,

SKLAD	- skúšky munície po dlhodobom skladovaní v OS SR,
BEZOP	- stanovenie bezpečnostných ohrozených priestorov a spracovanie ohrozených priestorov a spracovanie ohrozených priestorov,
VYPON	- vyšetrenie porovnávacích výstrelov a spracovanie výnosov,
OPERA	- realizácia operatívnych úloh (skúšok, posudzovanie ponúk, ukážky a pod.) zadaných zriaďovateľom,
ISO	- činnosti spojené s udržiavaním SMK podľa ISO 9001:2000,
LIFE	- manažment a obnova pieskových dún vo VVP Záhorie - projekt Life 000115 Európskej komisie,
ZAMENITEĽNOSŤ	- zameniteľnosť zbraní a munície medzi krajinami NATO,
MONITORING	- monitoring technického stavu automobilovej, delostreleckej a tankovej techniky používanej v OS SR,
TEPOM	- technická pomoc VÚ pri prevádzke špeciálnej bojovej techniky,
HAVÁRIA	- šetrenie porúch a havárií zbraní a munície pri prevádzke v OS SR,
VÝCVIK	- výcvik špecialistov a vojakov OS SR na zbraňových systémoch a špeciálnych zariadeniach VTSÚ Záhorie,
ROZHODNUTIE	- spolupráca pri spracovávaní „Rozhodnutia o používaní techniky v OS SR“,
SPOLUPRÁCA-MV	- výcvik špecialistov MV, skúšky zbraní a munície MV SR,
NATO-CNAD	- práca v komisiách CNAD v NATO,
ÚDRŽBA-T	- údržba a opravy zbraňových systémov, skúšobných zariadení, stendov,
ÚDRŽBA-M	- údržba a opravy meracích systémov a zariadení,
ÚDRŽBA-P	- údržba priestorov a zariadení na nich umiestnených,
VÝROBA	- výroba strojov a zariadení pre potreby VTSÚ,
RÉŽIA	- realizácia úloh spojených s prevádzkou VTSÚ Záhorie,
OPERATÍVA	- realizácia operatívnych úloh zadaných Riaditeľom VTSÚ Záhorie,
KONTRAKT	- úlohy realizované na základe Kontraktov – ZoD. Boli vykonané strelecké a technické skúšky pre MO SR/UIA, ZVS Holding, a.s., Dubnica n/Váhom, EXPLOSIA VUPCH

Pardubice, SMS s.r.o. Dubnica n/Váhom, EVPÚ a.s. Nová Dubnica, Vojenský opravárenský podnik Nováky a.s., Vojenský opravárenský podnik Trenčín, a.s., ZŤS Špeciál, Maxam s.r.o. Bratislava, PATRIA s.r.o. Bratislava, Kerametal a.s. Bratislava, Technopol a.s. Bratislava, FTZU Ostrava, Vývoj Martin a.s., WAY Industry a.s. Krupina, Volkswagen Slovakia, a.s. Bratislava, Stražan s.r.o. Bratislava.

ŠTATISTIKA

- štatistické vyhodnotenie úloh a činností VTSÚ.

Pre riešenie jednotlivých úloh boli využité kapacity výskumno-vývojových a technických pracovníkov v nasledujúcom rozsahu:

Názov úlohy	Kapacity [hod]
ZUZANA-2	5 949,00
ŠÍP 30	530,00
MOBOV-ŠAKAL	538,50
IPT - 0950 501	53,00
IPT - 0950 504	1 248,00
IPT - 0950 507	82,50
IPT - 0950 508	162,00
IPT - 0950 509	1 541,00
IPT - 0950 510	12,00
IPT - 0950 511	12,00
IPT - 0950 512	12,00
IPT - 0950 513	541,00
IPT - 0950 515	689,50
IPT - 0950 516	12,00
IPT - 0950 521	12,00
PRAM/SM	523,00
PREKON	529,50
VÝZBROJ	1 833,00
MUNLIK	15 453,50
MERMET	803,50
CAMP PROTECTION	1 149,00
HYBRID-S	337,50
Sa-58 M	1108
LAFETA	1 713,50
ŠTANDARDIZÁCIA	5 968,50

Názov úlohy	Kapacity [hod]
ŽIVOTNOSŤ	1 090,00
MESKU	1 493,00
KVALIFIKÁCIA	12,00
KLASIFIKÁCIA	155,50
CERTIFIK	166,00
ARCHÍV	1 462,00
SKLAD	15 388,00
BEZOP	3 058,50
VYPON	226,00
OPERA	5 467,00
ISO	662,00
LIFE	4 392,00
ZAMENITEĽNOSŤ	12,00
MONITORING	773,00
TEPOM	936,00
HAVÁRIA	807,00
VÝCVIK	1 475,00
ROZHODNUTIE	228,00
SPOLUPRÁCA - MV	252,00
NATO-CNAD	427,00
ÚDRŽBA-T	5 750,00
ÚDRŽBA-M	2 741,50
ÚDRŽBA-P	10 012,00
VÝROBA	862,50
OPERATÍVA	5566
RÉŽIA	2 120,50
KONTRAKT	11 127,50
ŠTATISTIKA	1 257,00
RIADENIE	3 161,50
IDEB 2010	1576,5
Odborné úlohy CELKOM	123 470,5

V zmysle Kontraktu č. SEOPMZ-119-2/2010-ORP boli účelovo vyčlenené finančné prostriedky na riešenie úloh:

VÝZBROJ - v celkovej čiastke 11 700 € - boli čerpané v nasledujúcich položkách:

		Plánované	Reálne
631 001	Tuzemské cestovné	4 800 €	*440 €
631 002	Výpočtová technika	2 700 €	2 700 €
633 003	Telekomunikačná technika	600 €	600 €
634 001	PHM	3 600 €	*7 960 €

MERMET - v celkovej čiastke 21 400 € - boli čerpané v nasledujúcich položkách:

		Plánované	Reálne
631 001	Tuzemské cestovné	2 400 €	*0 €
633 006	Všeobecný materiál	1 500 €	*3 900 €
713 004	Prevádzkové stroje	17 500 €	17 500 €

CAMP PROTECTION - v celkovej čiastke 14 800 € - boli čerpané v nasledujúcich položkách:

		Plánované	Reálne
631 001	Tuzemské cestovné	1 200 €	*0 €
633 006	Všeobecný materiál	1 500 €	1 500 €
634 001	PHM	2 100 €	*3300 €
637 010	Na úlohy výskumu a vývoja	10 000 €	10 000 €

HYBRID-S - v celkovej čiastke 48 200 € - boli čerpané v nasledujúcich položkách:

		Plánované	Reálne
631 001	Tuzemské cestovné	1 200 €	*0 €
633 006	Všeobecný materiál	1 500 €	1 500 €
634 001	PHM	500 €	*1 700 €
637 010	Na úlohy výskumu a vývoja	45 000 €	45 000 €

MUNLIK - v celkovej čiastke 100 000 € - boli čerpané v nasledujúcich položkách:

		Plánované	Reálne
633 005	Špeciálne stroje a zariadenia	7 787 €	*10 997 €
633 006	Všeobecný materiál	28 500 €	*44 232 €
633 007	Špeciálny materiál	22 012 €	*26 783 €
634 001	PHM	8 101 €	8 101 €
637 010	Na úlohy výskumu a vývoja	33 600 €	*3 887 €

Sa-58 M - v celkovej čiastke 50 000 € - boli čerpané v nasledujúcich položkách:

637 010	Na úlohy výskumu a vývoja	50 000 €
---------	---------------------------	----------

* - čiastky boli upravené na základe reálnych potrieb v priebehu riešenia úlohy, úprava bola realizovaná v zmysle Vnútorneho rozpočtového opatrenia RO02-59/003-2010/11

Sa-58 M zabezpečenie sériovej výroby - v celkovej čiastke 200 000 € - boli čerpané v nasledujúcich položkách:

637 010	Na úlohy výskumu a vývoja	200 000 €
---------	---------------------------	-----------

Rozpočtovým opatrením RO02-59/013-2010/12 boli finančné prostriedky zmenené na kapitálové výdavky (700) a boli využité na nákup prístrojového vybavenia potrebného na realizáciu skúšok.

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Príjmy rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie

VTSÚ Záhorie dosiahlo v roku 2010 nasledovné príjmy:

Schválený rozpočet	175 800 €	Plnenie k 31.12.2010	188 051 €
Upravený rozpočet	187 207 €	% plnenia k upravenému rozpočtu:	100,45
		% plnenia k schválenému rozpočtu:	106,97

• z prenajatých budov, priestorov a objektov	20 054 €
• za prebytočný HM	5 176 €
• za porušenie predpisov (penále)	1 536 €
• za predaj výrobkov, tovarov a služieb	140 253 €
• za stravné	14 619 €
• z dobropisov	5 805 €
• vratky	608 €

V roku 2010 boli plánované príjmy naplnené vo výške 188 051 €, čo predstavuje 107 % plnenie schváleného rozpočtu a 100 % plnenie upraveného rozpočtu organizácie, a to i napriek nižším objemom zákaziek z dôvodu stagnácie až klesajúcich tendencií v zbrojnom priemysle. K 31.12.2010 tvoria pohľadávky obchodných partnerov 125 009 €. Najväčším dlžníkom je VOP Nováky, a.s..

Výdavky rozpočtovej organizácie

Na rok 2010 bol VTSÚ Záhorie schválený rozpočet vo výške 2 037 284 €, ktorý bol upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 2 570 805 €.

V roku 2010 predstavuje čerpanie 2 567 314 €, t. j. 99,87 % z upraveného rozpočtu.

Čerpanie je v súlade s Plánom čerpania výdavkov na rok 2010.

V porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2009 (3 086 192 €) je čerpanie v roku 2010 nižšie o 518 878 € najmä z dôvodu výraznejšieho prepuknutia hospodárskej krízy a následnej potreby znížiť čerpanie výdavkov.

Výdavky rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet	2 037 284 €	Čerpanie k 31.12.2010	2 567 314 €
Upravený rozpočet	2 570 805 €	% čerpania k upravenému rozpočtu:	99,87
		% čerpania k schválenému rozpočtu:	126

Ekonomická kategória 610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Prostriedky v rámci kategórie 610 boli čerpané priebežne a do 31.12.2010 bolo vyčerpaných 1 235 560 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 99,76 % z upraveného rozpočtu.

Ekonomická kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní

Finančné prostriedky v kategórii 620 boli podobne ako v predchádzajúcej kategórii čerpané priebežne a do 31.12.2010 bolo vyčerpaných 426 563 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 99,92 % z upraveného rozpočtu.

Ekonomická kategória 630 Tovary a služby

Prostriedky v rámci kategórie 630 boli čerpané v súlade s Plánom čerpania na rok 2010. Čerpanie k 31.12.2010 predstavuje čiastku 450 439 €, čo je 99,97 % z upraveného rozpočtu.

Z uvedených prostriedkov patria medzi objemovo významnejšie nasledovné položky:

- energie 230 000 € - zabezpečenie prevádzky množstva objektov v správe ústavu pre plnenie úloh,
- poštové a telekomunikačné služby 32 470 € - nutnosť využívať programové vybavenie SAP R/3, ktoré vyžaduje sieťové pripojenie po telefónnej linke,
- prevádzkové stroje a zariadenia 3 000 € - obnova zastaraných zariadení,
- všeobecný materiál 23 328 € - zabezpečenie všeobecných potrieb ústavu,
- všeobecný materiál 51 131 € - materiálne zabezpečenie odborných úloh,
- špeciálny materiál 10 997 € - materiálne zabezpečenie úlohy MUNLIK,
- potraviny 25 774 € - prevádzka vlastnej závodnej kuchyne,
- nákup PHM 21 061 € - na odborné úlohy MUNLIK, VÝZBROJ, CAMP PROTECTION a HYBRID,
- údržba dopravnej techniky 9 007 € - ND a opravy dopravnej techniky,
- údržba budov, priestorov a objektov 29 090 € - nevyhovujúci stav niektorých objektov a následná oprava,
- všeobecné služby 30 000 € - všeobecné služby pre zabezpečenie chodu ústavu,
- všeobecné služby 9 887 € - všeobecné služby v rámci zabezpečenia odbornej úlohy MUNLIK,
- špeciálne služby 2 999 € - kalibrácie meracích prístrojov,
- výdavky na vedu a výskum 105 000 € - zabezpečenie riešenia odbornej úlohy MUNLIK a MOSA - SA-58M,
- príspevok do SF 15 098 € - zákonná tvorba SF,
- odmeny na základe dohôd 7 032 € - odmeny pre pracovníkov „dohodárov“ (lekár, zastupovanie zdravotnej sestry, atď.).

Na zahraničné pracovné cesty bolo vyčerpaných 7 577 €. Prevažná väčšina zahraničných pracovných ciest bola realizovaná v rámci pracovných skupín CNAD týkajúcich sa štandardizácie vojenského materiálu, postupu vykonávania skúšok a hodnotenia podľa štandardizačných dohovorov krajín NATO. Boli získané cenné informácie využiteľné pri implementácii týchto noriem do SOŠ.

VTSÚ Záhorie bolo rozpočtovými opatreniami povolené prekročenie limitu výdavkov na rozpočtovej podpoložke 633011 - Potraviny o čiastku 13 774 €. Uvedené prostriedky boli použité na nákup potravín po zaevidovaní uvedených opatrení do systému SAP R/3 a následne do systému Štátnej pokladnice.

Ekonomická kategória 640 Bežné transfery

Prostriedky v kategórii 640 sú k 31.12.2010 vyčerpané vo výške 8 655 €, čo predstavuje 100 % z upraveného rozpočtu. Prostriedky boli použité na výplatu nemocenských dávok a náhrad za nedodanú stravu.

Ekonomická kategória 710 Obstarávanie kapitálových aktív

Prostriedky v kategórii 710 sú k 31.12.2010 čerpané vo výške 217 500 €, čo predstavuje 100 % z upraveného rozpočtu na kapitálové výdavky a 8 % z celkového upraveného rozpočtu.

Prostriedky boli použité na nákup prevádzkových zariadení a špeciálnych zariadení, ktoré budú využívané pri riešení úloh MERMET A MOSA - SA-58M.

5. PERSONÁLNE OTÁZKY

Organizačná štruktúra

Činnosť Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie bola v roku 2010 zabezpečovaná nasledovnými organizačnými zložkami:

- riaditeľstvo,
- personálny a bezpečnostný odbor,
- odbor logistiky,
- skupina ekonomiky,
- odbor analýz, riadenia a vyhodnocovania skúšok,
- odbor balistických a špeciálnych meraní,
- odbor pre prípravu a realizáciu skúšok.

Zamestnanci v počte 137 sú podľa zákona č. 552/2003 Z.z., rozdelený podľa povahy vykonávanej práce od kategórií duševnej a fyzickej práce.

Zamestnanci s prevahou duševnej práce - 77.

Zamestnanci s prevahou fyzickej práce - 60.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2010 bol 137.

Do pracovného pomeru boli v priebehu roka 2010 prijatí siedmi zamestnanci. Pracovný pomer bol ukončený so siedmimi zamestnancami.

Aktivity na podporu rozvoja ľudských zdrojov

Povinné vzdelávacie aktivity pre novoprijatých zamestnancov

Všetci novoprijatí zamestnanci absolvovali vstupné školenie BOZP a PO vrátane oboznámenia s Pracovným a Organizačným poriadkom.

Priebežné vzdelávanie

Priebežné vzdelávanie zamestnancov reagovalo na potreby praxe a jednotlivé zmeny legislatívy v oblasti pracovného práva, ekonomiky a jednotlivých právnych noriem týkajúcich sa odbornej činnosti ústavu.

Všetci zamestnanci sa 10. januára zúčastnili školenia z predpisov o utajovaných skutočnostiach, civilnej obrany, hospodárskej mobilizácie, Vyhlášky č. 74/96 o manipulácii a používaní elektrických prístrojov a zariadení, smerníc BOZP a PO, havarijného poriadku pri úniku ropných látok a všeobecných zásad poskytovania prvej pomoci..

12. januára bolo vykonané celodenné školenie vodičov a referentov z pravidiel cestnej premávky.

Počas roka sa zamestnanci ďalej zúčastnili nasledovných kurzov a školení za účelom udržania alebo získania potrebných oprávnení pre výkon prác:

- zváranie elektrickým oblúkom, plynom , CO - 1 zamestnanec,
- obsluha zdvíhacích zariadení - 7 zamestnancov,
- hydraulická ruka - 9 zamestnancov,
- mostový žeriav - 4 zamestnanci,
- vysokozdvížný vozík - 18 zamestnancov,
- strojník motorovej pily - 13 zamestnancov,
- obsluha krovínorezu - 15 zamestnancov,
- práce vo výškach - 18 zamestnancov,
- viazači bremien - 19 zamestnancov,
- školenie prvej pomoci - 9 zamestnancov.
- automobilový žeriav - 3 zamestnanci,
- stabilné plošiny - 5 zamestnancov,
- pojazdné plošiny - 5 zamestnancov,
- obsluha výtahu - 3 zamestnanci,
- obsluha zdvíhacieho čela - 5 zamestnancov,
- obsluha kontajneru - 4 zamestnanci,
- preškolenie elektrikárov - 4 zamestnanci.

Veková štruktúra zamestnancov k 31. decembru 2010

20 r. - 30 r.	31 r. - 40 r.	41 r. - 50 r.	51 r. - 60 r.	nad 60 r.
7	16	54	57	3

Vzdelanostná štruktúra k 31. decembru 2010

Základné vzdelanie	Stredné odborné vzdelanie	Úplné stredné vzdelanie	Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa	Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
1	40	59	35	2

6. CIELE A PREHĽAD ICH PLNENIA

Základné ciele a orientácia ústavu boli naplnené. Z pohľadu plnenia plánu odborných úloh nenastali zásadné odchýlky od úloh zadaných zriaďovateľom. Vyhodnotenie čerpania kapacít na jednotlivé úlohy je uvedené v bode 3. Okrem kapacít vyčerpaných na riešenie jednotlivých odborných úloh bola časť kapacít spotrebovaná na operatívne úlohy, opravy a údržby hnutel'ného a nehnuteľného majetku a na realizáciu kontraktov pre iné subjekty s cieľom naplnenia príjmovej časti rozpočtu.

Z dlhodobejších cieľov sa zatiaľ ústavu nepodarilo z rôznych dôvodov zapojiť do projektov v rámci EDA a z objektívnych dôvodov nedostatočne napreduje i jazyková príprava vedecko-technických pracovníkov.

Vzhľadom na obťažnosť vyhodnotenia kvantitatívnych ukazovateľov sú vyhodnocované kvalitatívne ukazovatele poskytovaných vedecko-technických služieb v rámci zavedeného systému manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001. Spokojnosť zákazníkov (formou Dotazníka spokojnosti zákazníka) je pravidelne sledovaná a vyhodnocovaná na rokovaniach manažmentu ústavu.

7. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU

VTSÚ Záhorie ako štátna rozpočtová organizácia využívala v roku 2010 pre zabezpečenie svojej činnosti prioritne finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu. Neustály tlak vonkajších podmienok na zefektívnenie a zabezpečenie rozmanitej činnosti v prospech MO SR, ako i zvyšujúce sa nároky na prevádzku techniky, skúšobných zbraní, laboratórnej techniky ako i zabezpečovanie pomocného materiálu pre realizáciu najmä skúšok zbraní a munície nás nútil využívať možnosti získania techniky, súčiastok, munície i zariadení formou bezodplatného prevodu v rámci prebytočnosti materiálu. Prevažne je to však materiál morálne zastaraný, vyžadujúci vyššie nároky na opravy a jeho prevádzku, avšak je to často jediná cesta ako získať niektoré typy techniky, ktoré sú v používaní v OS SR bez vyčlenenia finančných zdrojov.

Organizácia zabezpečila plnenie základných požiadaviek stanovených plánom odbornej činnosti pre rezort MO, operatívne úlohy, a taktiež realizáciu kontraktov pre iné výskumno-vývojové, výrobné alebo obchodné organizácie a dosiahla príjmy 188 051 €, čo je 100,45 % plánovaných príjmov štátneho rozpočtu.

Je nutné zdôrazniť, že je veľmi obťažné zabezpečovať všetky predpoklady pre realizáciu úloh v priebehu celého roka, a to najmä o zladenie zabezpečenia materiálnych požiadaviek, udržanie prevádzkyschopných skúšobných zariadení a kvalifikovaného personálu pri stávajúcej výške rozpočtu.

Vzhľadom na rozpočet roku 2010, ale i na plánované finančné zabezpečenie v nasledujúcich rokoch sa v nedostatočnej miere darí udržiavať vo vyhovujúcom stave najmä nehnuteľný majetok ústavu a pretrvávajú vysoké náklady energií vzhľadom na infraštruktúru ústavu a narastajúce ceny energií i napriek prijatým opatreniam k zníženiu energetickej náročnosti. Mnohé prvky infraštruktúry nie sú dlhodobo upravované a niektoré z nich sú v havarijnom stave, kde ohrozujú bezpečnosť okolia. Je nutná ich sanácia, na ktorú nie sú vyčlenené finančné zdroje.

Ak sa zamyslíme nad doterajšou činnosťou a budeme hľadať východiská pre nadchádzajúce obdobie, musíme mať na zreteli viaceré aspekty. Skúšobná činnosť má vysoký význam najmä v procese postupnej obmeny techniky, zbraní a munície, ktorá sa vykonáva priebežne v OS SR. V tomto procese je potrebné zabezpečovať kontrolu plnenia nových požiadaviek vyplývajúcich z novo zavádzaných noriem NATO. Tieto nové normy vyžadujú neustále zdokonaľovanie technického vybavenia, zavádzania nových metód skúšok, rozdielných prístupov k realizácii a hodnoteniu plnenia požiadaviek, ale i zvýšené nároky na kvalifikovaný personál a najmä na finančné zabezpečenie ústavu.

Veľmi nepriaznivá je i veková štruktúra zamestnancov, kde takmer 45 % zamestnancov je vo veku 50 - 60 rokov. Príčinou tohto stavu je niekoľko skutočností: neadekvátne finančné ohodnotenie mladých pracovníkov a ich následné hľadanie lukratívnejších ponúk v civilnej sfére alebo v zahraničí, absencia špecifického študijného zamerania na vysokých vojenských alebo civilných školách a nedostatok vývojových aktivít a celková situácia obranného priemyslu a Ozbrojených síl.

Obdobným problémom je i kontinuálne zabezpečovanie náhradných dielov a postupnej obmeny veľmi rozsiahleho množstva zariadení a zbraní používaných pre skúšobnú činnosť Skúšobného laboratória S-145 pre oblasť zbraní a munície (v zmysle STN EN 17 025:2005), ktorým je VTSÚ na základe rozhodnutia SNAS. Používanie systému manažérstva kvality (podľa STN EN ISO 9001:2001) v praktickej činnosti bude i naďalej vyžadovať neustále zvyšovanie kvalifikovanej prípravy pracovníkov, širokej škály riadenej dokumentácie, ako i rozsiahly počet správne fungujúcej a pravidelne kalibrovanej meracej a skúšobnej techniky. Ich zabezpečenie vytvára základné podmienky pre realizáciu zámerov a úloh vyplývajúcich zo Zriaďovacej listiny VTSÚ Záhorie.

8. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE

Vzhľadom na špecifický charakter a výnimočnosť prác sú výstupy organizácie prednostne využívané rezortom Ministerstva obrany SR (a jeho jednotlivých zložiek) a rezortom Ministerstva vnútra SR.

Zvyšné kapacity sú využívané nasledovnými subjektmi (tuzemskými i zahraničnými):

- vývojovými organizáciami,
- výrobnými organizáciami,
- obchodnými organizáciami.

9. ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY, DÁTUM VEREJNÉHO ODPOČTU

Výročná správa za rok 2010 bude zverejnená:

- na internetovej stránke MO SR www.mosr.sk,
- na internetovej stránke VTSÚ Záhorie www.vtsu.sk.

Verejný odpočet za rok 2010 sa uskutoční dňa 17.5.2011 o 10:00 hod. v miestnosti č. 88 v priestoroch organizácie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, 905 01 Senica.