

VÝROČNÁ SPRÁVA



2015



Vojenský technický a skúšobný ústav
ZÁHORIE
905 01 Senica



Č. VTSÚ-293/2016-RVTSÚ

Záhorie, 22. marca 2016

VÝROČNÁ SPRÁVA

rozpočtovej organizácie

**VOJENSKÝ TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV
ZÁHORIE**

za rok 2015

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.....	10
5. PERSONÁLNE OTÁZKY.....	12
6. CIELE A PREHLAD ICH PLNENIA	14
7. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU	15
8. HLAVNÉ SKUPINY UŽÍVATEĽOV VÝSTUPOV ORGANIZÁCIE.....	16
9. ZVEREJNENIE VÝROČNEJ SPRÁVY, DÁTUM VEREJNÉHO ODPOČTU	16

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
Hlavný inžinier / zástupca riaditeľa 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. Samuel Malárik
Riaditeľ odboru prípravy a realizácie skúšok: Ing. Jozef Baláž
Riaditeľ odboru logistiky: Ing. Andrej Medňanský
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,
- ženíjní technika,
- učebno-výcvikové zariadenia,
- vojenská technická normalizácia.

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 jej skúšobníctva, zabezpečovať požiadavky Ministerstva obrany Slovenskej republiky v oblasti vyzbrojovania 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.

3. ČINNOSTI / PRODUKTY ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY

Realizácia odborných úloh bola plánovaná a vykonávaná v zmysle Plánu odbornej činnosti VTSÚ Záhorie na rok 2015 č. VTSÚ-12-36/2015.

Realizácia jednotlivých konkrétnych úloh podľa Plánu odbornej činnosti VTSÚ Záhorie.

A) Záväzné úlohy - účasť v Projektových tímoch a riešenie úloh pri zavádzaní nových druhov VTM do používania v OS SR, realizácia úloh zadaných MO SR

SMV - Spracovanie rozhodnutia o používaní SMV-01 a ZSRD-08 v OS SR

Začiatkom roka 2015 bol spracovaný Návrh na zavedenie do používania v OS SR „Samonosnej mechanickej vežičky SMV-01“. Tento bol na rokovaní komisie pre vedecko-technický rozvoj dňa 31.5.2015 schválený. Vežový komplet SMV-01 bol Rozhodnutím č. SEMPO-111-11/2015 zavedený do používania v OS SR.

TURRA - Spracovanie rozhodnutia o používaní VK „Turra-30“ v OS SR

V mesiaci február boli vo VTSÚ Záhorie realizované Spojené kontrolné a vojskové skúšky vežového kompletu Turra-30. Na základe požiadavky OS SR boli v mesiaci marec realizované Vojskové skúšky tohto vežového kompletu. Po úspešnom absolvovaní oboch skúšok bol spracovaný Návrh na zavedenie do používania vežového kompletu Turra-30 v OS SR č. VTSÚ-196/2015-RVTSÚ. Tento návrh bol schválený 31.5.2015.

OPERA - Realizácia operatívnych úloh (skúšok, posudzovanie ponúk, ukážky, prezentácie a pod.) zadaných zriaďovateľom

Niektoré úlohy nebolo možné naplánovať na začiatku roka a preto boli realizované na základe operatívnych požiadaviek jednotlivých zložiek MO SR.

Takto boli organizované napr. ukážky pre rôzne zahraničné návštevy (USA, UAE, Poľsko, delegáciu krajín EDA, krajín V4 a ďalších).

B) Štúdie realizovateľnosti

GRANÁT - Obmena útočných ručných granátov v OS SR

V priebehu roka boli realizované práce spojené so štúdiom dostupnej literatúry, ktoré boli využité pri spracovaní Štúdie „GRANÁT - Obmena útočných ručných granátov v OS SR“ č. VTSÚ-372-2/2015 OARVS.

RPG - Obmena ručných protitankových zbraní v OS SR

V priebehu roka boli realizované práce spojené so štúdiom dostupnej literatúry, ktoré boli využité pri spracovaní Štúdie „Obmena ručných protitankových zbraní v OS SR“ č. VTSÚ-290/2016-OARVS.

C) Účasť pri tvorbe legislatívy

MUN-koncept - Spolupráca pri vypracovávaní koncepcie rozvoja bezpečnosti výbušnín a munície v rezorte obrany

V priebehu roka 2015 nebola zo strany MO SR uplatnená požiadavka na spoluprácu v uvedenej problematike.

ZABEZPEČENIE - Spolupráca pri novelizácii predpisu Vševojsk-5-6 o zabezpečení vojenských zbraní, munície a výbušnín proti stratám a krádežiam

V priebehu roka 2015 nebol zástupca VTSÚ pozvaný na žiadne rokovanie riešiteľského tímu k uvedenej novelizácii predpisu Vševojsk-5-6. Pripomienky VTSÚ Záhorie boli zaslané písomnou formou.

MESKU - Implementácia metodík skúšok NATO do skúšobnej činnosti vykonávanej vo VTSÚ v oblasti výzbroje, techniky a munície

Na základe aktuálnych požiadaviek boli v roku analyzované metodiky pádových skúšok munície a obalov podľa STANAG 4375 a bolo navrhnuté a vyrobené nové skúšobné zariadenie pre uvedenú oblasť. V závere roka boli začaté práce s jeho inštaláciou v priestoroch Pancierovej strelnice. Predpoklad ukončenia prác je v roku 2016.

ŠTANDARDIZÁCIA - Spracovanie stanovísk k prijatiu štandardizačných dokumentov a implementácia štandardizačných dohôd NATO

Jej plnenie sa riadilo Plánom OŠ na rok 2015 č. VTSÚ-52-65/2014 OARVS, ktorý vychádzal zo súhrnného plánu obrannej štandardizácie na rok 2015 č. ÚOŠKŠOK-537/2014.

Formou slovenského obranného štandardu bolo spracovaných osem STANAG-ov. Boli spracované stanoviská k prijatiu siedmych štandardizačných dokumentov. V pripomienkovom konaní zostáva návrh dvoch slovenských obranných štandardov.

CERTIFIK - Činnosť certifikačného orgánu pre certifikáciu výrobkov

V priebehu roka sa oproti minulosti výrazne zvýšila požiadavka na činnosť COCV a to najmä z pohľadu posudzovania zhody výrobku s technickou dokumentáciou v súvislosti so skúškami a vyhodnotením kvalitatívneho stavu munície dlhodobo uloženej v skladových zásobách OS SR. Celkovo boli spracované 4 certifikáty o spôsobilosti výbušniny pre vojenské použitie, 6 povolení pre označenie UN kódom, 7 rozhodnutí o zatriedení munície, 271 rozhodnutí o zhode výrobku s technickou dokumentáciou, 374 záverečných protokolov z preskúšania skladovanej munície a 23 certifikátov o zhode výsledkov skúšok.

KLASIFIKÁCIA - Klasifikácia munície a obalov používaných v OS SR - podľa predpisov pre prepravu nebezpečných vecí

Bola realizovaná požiadavka na klasifikáciu muničných obalov a vydanie UN kódu pre muníciu OG-15V.

D) Dlhodobé úlohy vývoja a výskumu

CAMP PROTECTION - Výskum ochranných vlastností materiálov používaných pri objektoch infraštruktúry - proti ohrozeniu výbušnými systémami

Riešenie úlohy nadväzovalo na práce vykonané v predchádzajúcom roku, pričom hlavný dôraz bol kladený na posúdenie vplyvu tlakovej vlny vznikajúcej pri explózii rôznych druhov a množstva trhavín (priemyselných i vojenských) na sklenené výplne používané pri stavbách.

MERMET - Rozvoj meracích metód pre strelecko-skúšobnú činnosť

Úsilie bolo smerované pre zabezpečenie vyšších spôsobilostí pri využití v súčasnej dobe používanej meracej techniky napr. v oblasti monitoringu vývrtu hlavne a uloženia výsledkov v digitálnej forme. Boli analyzované technické možnosti snímacích zariadení pre posudzovanie kvalitatívneho stavu hlavni s vývrtom do 30 mm. Rovnako bolo realizované rozšírenie možností merania priebehu tlakov plynov vo vnútri hlavni. V oblasti meraní rozmerov bol vylepšený postup merania najmä u komplikovanejších vonkajších tvarov meranej techniky. V nadväznosti na úlohu Raketa boli spracované postupy merania tlaku v raketovom motore viacerých typov rakiet.

RAKETA - Spracovanie databázy ťahových charakteristík raketových motorov PL a PT rakiet

V rámci riešenia úlohy bol navrhnutý a vyrobený prípravok pre uchytenie raketových motorov s možnosťou merania základných technických parametrov raketových motorov pri ich činnosti. V rámci praktických skúšok boli získané prvotné informácie o dobe horenia, ťahovej a tlakovej sile, práci a impulze vznikajúcom pri iniciácii a horení raketových motorov - PG-7V, 9M14, 9M111, 9M113, S-2M, S-5, S-8, S-10.

ARCHÍV - Archivácia technickej dokumentácie pre OS SR

Priebežne bola vykonávaná aktualizácia STN, EN, SOŠ, a iných noriem používaných pri činnosti VTSÚ Záhorie. Následne boli aktualizované technologické postupy pre realizáciu skúšok, práce s muníciou a zbraňami. Bola vykonávaná centrálna evidencia Technických podmienok materiálu vyrábaného a dodávaného do OS SR, zároveň bolo zabezpečované vydávanie nových čísiel podľa požiadaviek jednotlivých spracovateľov zo SR. V kontexte s úlohou DATABÁZA, boli realizované práce spojené s postupnou digitalizáciou starších dokumentov archivovaných vo VTSÚ.

BEZOP - Spracovanie bezpečnostných analýz a stanovenie ohrozených priestorov

Zo strany útvarov OS SR boli postupne uplatnené požiadavky na spracovanie bezpečnostných analýz nasledovných strelníc a výcvikových priestorov: tankovej a pechotnej strelnice Devičany-Berianka, cvičiska hádzania ručných granátov Posádkového cvičiska Sučany, výcvikových zariadení vo VVP Kamenica nad Cirochou. Uplatnené požiadavky boli realizované.

LABORATÓRIUM - Spracovanie skúšobných postupov, ich aktualizácia v zmysle novoprijatej legislatívy a kalibrácia prístrojov pre činnosť akreditovaného skúšobného laboratória munície a zbraní SL-145/149

V roku 2015 bola prepracovaná základná dokumentácia Skúšobného laboratória S-145 vzhľadom k pripravovanej a v mesiaci máj realizovanej reakreditácii zo strany SNAS, pričom bol konštatované, že SL 145 vo VTSÚ Záhorie plní požiadavky normy ISO/IEC 17 025:2005 v plnom rozsahu.

Pre zabezpečenie činnosti SL boli realizované rozsiahle kalibrácie meradiel a zariadení v akreditovaných kalibračných laboratóriách a zaobstaraním certifikovaných referenčných materiálov, preškoľovanie interných audítorov a medzilaboratórne porovnávacie skúšky.

ZÁŤAŽ - Vojenská klasifikácia zaťaženia vozidiel - MLC

V priebehu roka nebola uplatnená žiadna požiadavka zo strany MO resp. OS SR.

LAFETA - aplikácia samonosnej mechanickej vežičky na VTV resp. ANT

V priebehu roka boli postupne integrované vo VTSÚ upravené vežičky SMV-01 do piatich vozidiel IVECO 4x4 LMV z 5. Pluku Špeciálneho určenia zo Žiliny. Zvyšné dve vozidlá neboli do konca roka pristavené.

SKLAD - Skúšky a zatriedovanie munície a obalov dlhodobo uložených v skladoch OS SR

Po doriešení formy spolupráce a podpise Dohody medzi NGŠ OS SR a riaditeľom VTSÚ bola postupne od začiatku júla navezená munícia potrebná pre výkon skúšok. Vzhľadom na veľký rozsah skúšok (cca 630 položiek munície, iniciačných prvkov, 30 položiek obalov a pod.) boli stanovené priority, ktoré boli postupne podľa kapacitných a technických možností realizované. Konečné vyhodnotenie bude ukončené až v prvej polovici 2016.

AUTO - porovnanie parametrov automobilov kategórie N2Ga N3G, na základe skúšok pre OS SR

V priebehu roka 2015 neboli zo strany OS SR vyžiadané žiadne skúšky automobilovej techniky kategórie N2G resp. N3G.

E) Odborná pomoc Ozbrojeným silám SR

MONITORING - Monitoring technického stavu automobilovej, delostreleckej a tankovej techniky používanej v OS SR

V priebehu roka neprišla žiadna požiadavka na realizáciu monitoringu technického stavu techniky a zbraní v OS SR.

HAVÁRIA - Šetrenie porúch a havárií zbraní a munície pri prevádzke v OS SR

VTSÚ sa podieľalo na šetrení praskania nábojníc pri streľbe z granátometu a šetrení nepravidelnej funkcie zapalovača KZ-98 použitej v munícii kalibru 155 mm.

TEPOM - Technická pomoc VÚ pri prevádzke špeciálnej bojovej techniky

V priebehu roka nebola uplatnená žiadna požiadavka zo strany OS SR.

VÝCVIK - Výcvik špecialistov a vojakov OS SR na zbraňových systémoch a automobilovej technike OS SR a na špeciálnych zariadeniach VTSÚ Záhorie

V priebehu roka boli vykonávané výcviky v značnom rozsahu a to najmä strelcov operátorov na trenážeroch VTSÚ, výcvik pyrotechnikov pri trhacích prácach, obsluhy mínometov, dielenských špecialistov pre vozidlá Land Rover, výcvik špecialistov pri delaborácii špecifických druhov munície, výcvik streľby z ručných zbraní, z raketometu RM 70/85 Modular, výcvik zberu meteorologických informácií zo systému Weissala, výcvik pri použití RSP postupov na vybraných druhoch munície.

F) Účasť v EÚ/EDA a NATO

NATO-CNAD - Práca v komisiách CNAD v NATO

boli vykonané pracovné rokovania v rámci skupín CASG-A, CASG-B, AC-225/ICG IF, AC-225/LCG-LE, AC-225/LCG-LE-ToE pre STANAG 4569, AC-225/ICG IF-SG-2, AC-225/LCG-1/SG-1 plánované na jarné i jesenné obdobie.

EÚ/EDA - Spolupráca na vybratom projekte EDA kat. „A“ alebo „B“

VTSÚ Záhorie nebolo zapojené do spolupráce v projektoch EDA.

G) Medzinárodná spolupráca

Prezentácia VTSÚ v rámci stretnutia KVZ krajín NATO

Poznaň - Poľsko - Stretnutie sa uskutočnilo v závere septembra a príslušníci VTSÚ obsadili celkovo 2. miesto v družstvách a 3. miesto v jednotlivcoch. Celkovo sa stretnutia zúčastnili zástupcovia 9 krajín a 43 družstiev.

Certifikácia EDA - návšteva VTSÚ

V mesiaci máj bola vykonaná návšteva z EDA-EMSA, pričom bola posudzovaná spôsobilosť VTSÚ vykonávať rôzne typy skúšok munície. Na základe tohto posudzovania, bolo VTSÚ zaradené do zoznamu skúšobných zariadení EDA.

H) Podpora prezentácie Ozbrojených síl a MO SR na verejnosti

IDET - Participácia na výstave IDET 2015 v Brne

VTSÚ Záhorie nemalo samostatný stánok na výstave IDET-2015. Bola zabezpečená návšteva vybraných špecialistov z VTSÚ.

VÝZBROJ - Prehľad technických parametrov a životnosti výzbroje, techniky a materiálu používaného v OS SR - spracovanie prehľadu za rok 2014 a 2015

Boli priebežne zhromažďované podklady, ktoré budú sumarizované a vydané formou CD pred výstavou IDEB-2016.

SLOVENSKÉ PIESKY 2015 + SAHARA 2015 - spoluúčasť na organizovaní akcií

VTSÚ Záhorie sa podieľalo na organizovaní a počas akcií poskytlo priestory a vykonalo ukážky techniky v správe VTSÚ Záhorie.

I) Úlohy vyplývajúce z prevádzky ústavu

ÚDRŽBA-T - Údržba a opravy zbraňových systémov, skúšobných zariadení a stendov

V priebehu roka bola vykonávaná plánovaná – pravidelná údržba ako i neplánované opravy techniky, potrebnej pre realizáciu strelecko-skúšobnej činnosti, alebo prezentáciu technických spôsobilostí. Vzhľadom na to, že značná časť zbraňových systémov, ako i špeciálnej dopravnej techniky sú vyvinuté prototypy z úloh technického rozvoja, je väčšina prác vykonávaná vlastnými pracovníkmi a prostriedkami. Celkovo bolo ošetrovaných resp. opravených 28 zbraňových systémov kalibru od 30 do 240 mm a 54 ručných zbraní, guľometov, granátometov a špeciálnych skúšobných zbraní do kalibru 20 mm.

ÚDRŽBA-M - Údržba a opravy meracích systémov a zariadení

Práce boli orientované hlavne na udržiavanie meracích systémov, prístrojov a zariadení v prevádzkyschopnom stave, ktorý je ovplyvnený najmä vekom techniky a veľmi rozmanitými podmienkami v ktorej sa táto technika používa. Ide o techniku používanú za každých poveternostných podmienok v zime i v lete, na slnku, v daždi i v podmienkach vysokej koncentrácie piesku v ovzduší a vysokých tlakov vznikajúcich pri výstreloch z veľkokalibrových zbraní. Celkovo bola vykonaná údržba a oprava na 35 meracích zariadeniach.

ÚDRŽBA-P - Údržba cieľových plôch

Cieľom prác bolo udržiavanie cieľových plôch (C, D, E a F) v stave spôsobilom pre vyhodnocovanie dopadov (t.j. s minimálnym množstvom náletových drevín a s kompletnou hektametrickou sieťou zámerných výtyčiek) striel najmä pri skúškach veľkokalibrovej munície, ako i technologických zariadení na týchto dopadových plochách - najmä strelnice PTRS a technologické zariadenia pohyblivého terča.

VÝROBA - Výroba strojov a zariadení

V rámci týchto činností boli vyrábané potrebné prípravky pre aplikáciu meracích zariadení na techniku, ktorá bola v priebehu roka vo VTSÚ Záhorie skúšaná. Bolo navrhnuté a vyrobené vrhacie zariadenie pre skúšky granátov RG-4.

OPERATÍVA - Realizácia operatívnych úloh zadaných Riaditeľom VTSÚ

V operatívnych prípadoch boli realizované úlohy, vyplývajúce z nutnosti riešenia vzniknutých problémov a situácií. V rámci tejto činnosti boli realizované i práce súvisiace s reakreditáciou v rámci činnosti Skúšobného laboratória zbraní a munície S-145, s prevádzkou a kontrolou zavedeného systému manažérstva kvality podľa ISO 9001, práce súvisiace s riadením ústavu.

REŽIA - Realizácia úloh spojených s prevádzkou VTSÚ

V priebehu celého roka boli realizované práce, ako organizácia dopravy, zabezpečovanie opráv a údržby dopravných techník, správa bytového fondu, MTZ činností ústavu, účtovná a finančná evidencia, vlastná ochrana objektov a pod.

KONTRAKT - Úlohy realizované na základe Kontraktov - ZoD

V priebehu roka 2015 bolo realizovaných 93 kontraktov pre domáce i zahraničné subjekty. Boli vykonané strelecké a technické skúšky pre ZVS Holding, a.s., Dubnica n/Váhom, Konštrukt-Defence, a.s. Dubnica nad Váhom, EVPÚ, a.s. Nová Dubnica, SMS, s.r.o. Dubnica n/Váhom, MSM Martin, s.r.o. Kerametal, a.s. Bratislava, Technopol International, a.s. Bratislava, Veterán Klub TATRA 141, KELSON Banská Bystrica, VERSOR, s.r.o. Bratislava, MKR Technology
Zo zahraničných firiem to boli napr. EXPLOSIA VUPCH Pardubice, Loprais Team, Honeywell International Partizánske, OZM Research Pardubice, LZ MOBIL, POWERTECH Systems Praha, TATRA Trucks CZ, LITEP Zlín, Hirtenberger Rakúsko, PB CLERMONT Belgicko. WITU Zielonka Poľsko, Nitrochemie Wimmis A.G. Švajčiarsko, RUAG A.G. Švajčiarsko.

ŠTATISTIKA - Štatistické vyhodnocovanie činnosti ústavu

Boli priebežne spracovávané vyhodnotenia kapacít, nákladov a spotrebovaného materiálu pri riešení jednotlivých úloh.

4. ROZPOČET ORGANIZÁCIE

Príjmy rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie

VTSÚ Záhorie dosiahlo v roku 2015 nasledovné príjmy:

Schválený rozpočet:	171 800 €	Plnenie k 31.12.2015	247 270,37 €
Upravený rozpočet:	230 119,35 €	% plnenia k upravenému rozpočtu:	107,45
		% plnenia k schválenému rozpočtu:	143,93

- z prenajatých budov, priestorov a objektov	22 672,98 €
- za porušenie predpisov (penále)	2 574,67 €
- za predaj výrobkov, tovarov a služieb	190 317,75 €
- za stravné	18 846,07 €
- z dobropisov	1 045,59 €
- vratky	11 812,68 €
- iné	0,63€

V porovnaní s rokom 2014 (220 156,83 €) dosiahlo VTSÚ Záhorie v roku 2015 vyššie príjmy vo výške 247 270,37 €. Príjmy za 1. polrok 2015 boli vo výške 32 % upravených príjmov a v druhom polroku sa podarilo naplniť príjmy z dôvodu uzatvorenia finančne významných kontraktov.

Výdavky rozpočtovej organizácie

Na rok 2015 bol VTSÚ Záhorie schválený rozpočet vo výške 2 050 444 €, ktorý bol upravený rozpočtovými opatreniami na výšku 2 440 526,35 €.

V roku 2015 predstavuje čerpanie 2 439 697,28 €, t. j. 99,97 % z upraveného rozpočtu. V porovnaní s čerpaním výdavkov v roku 2014 (2 354 795,26 €) je čerpanie v roku 2015 vyššie, toto je spôsobené najmä tým, že VTSÚ Záhorie boli v roku 2015 pridelené prostriedky na rekonštrukciu vodovodu II. etapa a na dofinancovanie opravy fasády ubytovacieho zariadenia.

Výdavky rozpočtovej organizácie podľa ekonomickej klasifikácie

Schválený rozpočet:	2 050 444 €	Čerpanie k 31.12.2015	2 439 697,28 €
Upravený rozpočet:	2 440 526,35 €	% čerpania k upravenému rozpočtu:	99,97
		% čerpania k schválenému rozpočtu:	118,98

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

Prostriedky v rámci kategórie 610 boli čerpané priebežne a do 31.12.2015 bolo vyčerpaných 1 258 108,04 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 51,55 % z upraveného rozpočtu a 100 % z limitu platových prostriedkov.

Ekonomická kategória 620 Poistné a príspevok do poisťovní

Finančné prostriedky v kategórii 620 boli podobne ako v predchádzajúcej kategórii čerpané priebežne a do 31.12.2015 bolo vyčerpaných 476 776,01 €, čo predstavuje čerpanie vo výške 19,54 % z upraveného rozpočtu.

Ekonomická kategória 630 Tovary a služby

Prostriedky v rámci kategórie 630 boli čerpané priebežne v zmysle Plánu nákupu na rok 2015, Plánu odbornej činnosti na rok 2015 a stanovených odborných úloh zo strany MO SR.

Čerpanie k 31.12.2015 predstavuje čiastku 586 124,45 €, čo je 24,02 % z upraveného rozpočtu.

- Z uvedených prostriedkov patria medzi objemovo významnejšie nasledovné položky:
- energie 190 142,41 € – zabezpečenie prevádzky množstva objektov v správe ústavu pre plnenie úloh
 - poštové a telekomunikačné služby 23 966,34,- € – nutnosť využívať programové vybavenie SAP R/3, ktoré vyžaduje sieťové pripojenie
 - všeobecný materiál 53 581,94 € - všeobecný materiál na zabezpečenie skúšok skladovanej munície, zabezpečenie odborných úloh a chodu ústavu
 - špeciálny materiál 95 085,88 € - špeciálny materiál na zabezpečenie skúšok skladovanej munície, výkonu skúšok a odborných úloh
 - potraviny 31 317,38 € - prevádzka vlastnej závodnej kuchyne
 - PHM 32 402,25 € - prevádzka techniky pri zabezpečovaní chodu ústavu a výkonu skúšok
 - údržba budov 49 999,43 € - nevyhnutná údržba budov so zameraním sa na zníženie energetickej náročnosti
 - všeobecné služby 27 999,73 € – všeobecné služby pre zabezpečenie chodu ústavu a kooperácie pri plnení odborných úloh.

V roku 2015 bolo uskutočnených 8 zahraničných pracovných ciest. Na zahraničné pracovné cesty bolo vyčerpaných 5 631,26 €. 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.

Ekonomická kategória 640 Bežné transfery

Prostriedky v kategórii 640 boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 32 288,78 €, čo predstavuje 1,32 % z upraveného rozpočtu. Prostriedky boli použité na výplatu odchodného, nemocenských dávok, náhrad za nedodanú stravu a členský príspevok v Združení obranného priemyslu.

Ekonomická kategória 710 Obstarávanie kapitálových aktív

Prostriedky v kategórii 710 boli k 31.12.2015 vyčerpané vo výške 86 400,- €, čo predstavuje 3,54 % z upraveného rozpočtu. Prostriedky boli použité zabezpečenie rekonštrukcie vodovodnej siete II. etapa.

5. PERSONÁLNE OTÁZKY

Organizačná štruktúra

Činnosť Vojenského technického a skúšobného ústavu Záhorie bola v roku 2015 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.

Podľa tabuľky počtov sú zamestnanci v počte 137 podľa zákona č. 552/2003 Z.z., rozdelení podľa povahy vykonávanej práce do kategórií duševnej a fyzickej práce.

Zamestnanci s prevahou duševnej práce 77.

Zamestnanci s prevahou fyzickej práce 60.

Priemerný počet zamestnancov v roku 2015 bol 135.

Do pracovného pomeru boli v priebehu roka 2015 prijatí deviaty zamestnanci. Pracovný pomer bol ukončený s ôsmimi 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 ako aj s Kolektívnou zmluvou.

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 11. januára 2015 zúčastnili školenia z predpisov o utajovaných skutočnostiach, civilnej obrany, hospodárskej mobilizácie, Vyhlášky č. 508/2009 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 2015 bolo vykonané celodenné školenie vodičov a vodičov referentských vozidiel 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	2
obsluha zdvíhacích zariadení	4
hydraulická ruka	9
mostový žeriav	4
vysokozdvíhací vozík	18
strojník motorovej píly	4
obsluha krovinorezu	4
práce vo výškach	17
viazači bremien	21
školenie prvej pomoci	6
automobilový žeriav	3
stabilné plošiny	5
pojazdné plošiny	4
obsluha výt'ahu	7
obsluha zdvíhacieho čela	6
obsluha kontajneru	5
Preškolenie elektrikárov	2

Veková štruktúra zamestnancov k 31. decembru 2015

20 r. - 30 r.	31 r. - 40 r.	41 r. - 50 r.	51 r. - 60 r.	nad 60 r.
4	16	47	59	9

Vzdelanostná štruktúra k 31. decembru 2015

Základné vzdelanie	Stredné odborné vzdelanie	Úplné stredné vzdelanie	Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa	Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa	Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
1	38	55	1	38	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. 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 pohľadu dlhodobých cieľov sa okrem základného štatutárneho poslania ústav zameriaval na:

6.1. Sledovanie a overovanie kvality dodávok v rámci akvizičných projektov

Realizované v súlade s dodávkami.

6.2. Zabezpečovanie expertíznej činnosti

Expertízna činnosť bola v roku 2015 realizovaná v súlade s požiadavkami.

6.3. Vytvorenie podmienky pre zabezpečenie skúšobných zariadení v súlade s implementovanými normami NATO, ktoré sa zaoberajú skúšaním zbraní, munície a výbušnín

Realizované vo veľmi obmedzenom rozsahu z dôvodu absencie finančných zdrojov.

6.4. Monitorovanie technického stavu výzbroje používanej v OS SR

V priebehu roka neprišla žiadna požiadavka na realizáciu monitoringu technického stavu techniky a zbraní v OS SR.

6.5. Zabezpečovanie tlakových skúšok delostreleckých zbraní s účelom ich bezpečného používania

Ústav je technicky i personálne pripravený na realizáciu predmetných skúšok.

6.6. Rozširovanie odbornej a jazykovej spôsobilosti vedecko-technických pracovníkov

Riešené priebežne.

6.7. Zapojenie sa do projektov v rámci EDA

Zatiaľ nerealizované, podmienkou je i zapojenie sa rezortu MO SR do niektorého spoločného projektu, ev. podnikov obranného priemyslu a vyčlenenie finančných prostriedkov na riešenie projektu.

6.8. Rozširovanie pôsobnosti v oblasti klasifikácie obalov

VTSÚ Záhorie je spôsobilý vykonávať hodnotenie klasifikácie obalov pre vojenské účely ako autorizovaná osoba.

6.9. Zníženie energetickej náročnosti ústavu

Túto oblasť považuje VTSÚ Záhorie naďalej ako jednu z kľúčových oblastí z pohľadu úspor výdavkovej časti rozpočtu. Ústav v tejto kategórii realizoval úsporné opatrenia zodpovedajúce finančným možnostiam, ktoré sú definované rozpočtom.

6.10. Modernizácia technických a technologických zariadení

Vzhľadom na absenciu kapitálových výdavkov v rozpočte VTSÚ Záhorie nie je možné tento cieľ momentálne realizovať.

7. HODNOTENIE A ANALÝZA VÝVOJA ORGANIZÁCIE V DANOM ROKU

VTSÚ Záhorie ako štátna rozpočtová organizácia využívala v roku 2015 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.

Vzhľadom na rozpočet roku 2015, ale i na plánované finančné zabezpečenie v nasledujúcich rokoch sa v nedostatočnej miere darí udržiavať vo vyhovujúcom stave najmä nehnuteľný majetok ústavu. 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.

Skúšobná činnosť má vysoký význam najmä v procese postupnej obmeny techniky, zbraní a munície, ktorá sa vykonáva priebežne v OS SR, a tiež v oblasti bezpečnosti použitia munície v procese jej životného cyklu. 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, rozdielnych prístupov k realizácii a hodnoteniu plnenia požiadaviek, ale i zvýšené nároky na kvalifikovaný personál a najmä na finančné zabezpečenie ústavu.

Vzhľadom na dlhodobú absenciu najmä kapitálových výdavkov nie je možné v požadovanej miere realizovať inováciu technických a technologických zariadení a zariadení nevyhnutných na implementáciu skúšobných postupov NATO v oblasti hodnotenia bezpečnosti a technických parametrov výbroje.

Nepriaznivá ostáva veková štruktúra zamestnancov, kde takmer 50 % zamestnancov je vo veku 50 - 60 rokov.

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 SR,
- výrobnými organizáciami SR,
- obchodnými organizáciami SR,
- zahraničnými subjektmi.

9. Zverejnenie výročnej správy, dátum verejného odpočtu

Výročná správa za rok 2015 bude zverejnená:

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

Verejný odpočet za rok 2015 sa uskutoční dňa 11.5.2016 o 10:00 hod. v miestnosti č. 88 v priestoroch organizácie Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie, 905 01 Senica.