

VOJENSKÁ ZOTAVOVŇA Tatranské Zruby

VÝROČNÁ SPRÁVA

príspevkovej organizácie

VOJENSKÁ ZOTAVOVŇA TATRANSKÉ ZRUBY

za rok 2004

**Verejný odpočet bude vykonaný dňa 19. mája 2005 od 11,00 hod.
vo Vojenskej zotavovni Smrekovica**

1. Identifikácia organizácie

Názov : Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby
Sídlo : 062 01 Starý Smokovec
Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Forma hospodárenia: Príspevková organizácia
Riaditeľ : Ing. Peter Ošváth

Členovia vedenia :

Vedúci prevádzkového úseku - zástupca	Ing. Milan Mirilovič
Vedúci ekonomického úseku	Ing. Bohuš Behul
Vedúci obchodného úseku / poverený /	Ladislav Františka
Vedúci stravovacieho odboru	Kamil Holova
Vedúca rekreačno-rehabil. odboru	Iveta Kuciaková
Vedúci technického odboru	Ing. Silvester Benkovský

Hlavné činnosti:

Poskytovanie rekreačných pobytov
 Vykonávanie preventívnych rehabilitácií
 Plnenie úloh pre rezort obrany, vyplývajúcich z plánu mobilizačného rozvinutia vojsk

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Poslaním Vojenskej zotavovne Tatranské Zruby je plnenie úloh súvisiacich s regeneráciou pracovnej spôsobilosti a udržiavaním fyzického a duševného potenciálu príslušníkov ozbrojených síl SR na úrovni nevyhnutnej pre zabezpečenie obranyschopnosti štátu.

Predmetom činnosti súvisiacim s poslaním a základným účelom zriadenia príspevkovej organizácie je:

- poskytovanie rekreačných pobytov a s nimi súvisiacich služieb profesionálnym vojakom ozbrojených síl SR, civilným zamestnancom rezortu obrany a ich rodinným príslušníkom, príslušníkom ozbrojených síl štátov s ktorými MO SR uzatvorí zmluvy, deťom profesionálnych vojakov OS SR, pobyty a služby pre vojenské zahraničné delegácie a hostí MO SR a GŠ ozbrojených síl SR, výmenné zahraničné rekreácie, zabezpečiť kongresy, sympóziá a pod.
- vykonávanie preventívnych rehabilitácií a s nimi spojených služieb profesionálnym vojakom ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- plnenie úloh pre rezort obrany, vyplývajúcich z plánu mobilizačného rozvinutia vojsk, organizačné zabezpečenie rozvinutia vojenskej zdravotnej siete pre prípad mimoriadnych situácií.

Okrem hlavnej, ťažiskovej činnosti vykonáva Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby na základe koncesnej listiny a živnostenského listu nasledovné **podnikateľské** činnosti:

- Ubytovacie služby s prevádzkovaním pohostinskej činnosti
- Služby zmenárenskej činnosti
- Služby verejného stravovania
- Masérské služby, prevádzkovanie sauny a zariadení slúžiacich k regenerácii a rehabilitácií

Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby poskytuje služby vyplývajúce zo zriaďovacej listiny a koncesnej listiny pre tieto hlavné skupiny užívateľov:

- profesionálni vojaci ozbrojených síl Slovenskej republiky
- rodinní príslušníci profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky
- civilní zamestnanci rezortu obrany a ich rodinní príslušníci
- vojenský dôchodcovia – poberatelia dôchodkov z výsluhového zabezpečenia a ich rodinní príslušníci
- hostia mimo rezort obrany, domáci a zahraniční rekreanti, účastníci rekondičných pobytov, účastníci organizovaných akcií a ACR, náhodilí hoteloví hostia a pod.

Hlavnou úlohou zotavovne v roku 2004 bolo celoročné zabezpečenie rodinných rekreácií a detských rekreácií podľa § 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov o zmene a doplnení niektorých zákonov a preventívnych rehabilitácií profesionálnych vojakov v zmysle § 144 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe.

Vojenská zotavovňa bude v budúcnosti aj naďalej zabezpečovať úlohy súvisiace v prvom rade so zriaďovacou listinou. Jedná sa o tieto:

- a) poskytovanie rekreačných pobytov a s nimi súvisiacich služieb profesionálnym vojakom ozbrojených síl a civilným zamestnancom rezortu a ich rodinným príslušníkom, pobyty pre vojenské zahraničné delegácie a hostí MO SR, výmenné zahraničné rekreácie a pod.
- b) vykonávanie preventívnych rehabilitácií a s nimi spojených služieb profesionálnym vojakom ozbrojených síl SR
- c) plnenie úloh pre rezort obrany, vyplývajúcich z plánu mobilizačného rozvinutia vojenskej zdravotnej siete pre prípad mimoriadnych situácií.

Nenaplnená časť lôžkovej kapacity bude využívaná naďalej na zabezpečovanie kongresov, konferencií, odborných zhromaždení nie len pre odbornú verejnosť, ale aj pre voľný predaj.

V mesiaci december boli VZ pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky z MO SR vo výške 13 310 tis. Sk.

Všetky tieto prostriedky boli zo strany VZ využité účelovo na financovanie vyššie uvedených rekonštrukčných prác.

- ubytovacej, stravovacej a regeneračnej časti hlavnej budovy v objeme 9 994 tis. Sk
- priestorov obchodu na byty 1 719 tis. Sk
- priestorov strediska koliba 1 597 tis. Sk

Z vlastných zdrojov fondu reprodukcie / FR / bolo najväčšou akciou financovanie výmeny starých drevených okien v hlavnej budove za nové plastové euro-okná. Táto investícia spolu s predchádzajúcim komplexným zateplením hlavnej budovy by mala priniesť v budúcich rokoch výrazné zníženie energetickej náročnosti na vykurovanie.

Ďalšie investície z FR boli zamerané na zvýšenie úrovne služieb a zariadení rekreačno-rehabilitačného odboru :

- nákup športového materiálu
- ozvučenie spoločenskej miestnosti
- nové zariadenie do posilovne
- podlahová krytina v miestnosti stolného tenisu. a posilovne
- oprava a údržba nehnuteľného majetku.

Činnosť VZTZ bola koncom roka 2004 ovplyvnená následkami víchrice zo dňa 19.11.2004. Na odstránenie následkov kalamity dostala VZTZ príspevok z MO-SR vo výške 2,5 mil. Sk, z ktorého boli v roku 2004 financované tieto práce:

- sprístupnenie ciest a odstraňovanie kalamitného dreva
- opravy poškodených striech v celom areáli VZ
- nákup pomocného materiálu
- opravy poškodených sklenených výplní a huteľného majetku.

V oblasti podnikateľskej činnosti okrem aktivít s cestovnými kanceláriami ACR treba spomenúť zorganizovanie týchto najväčších kongresov a športových podujatí v mesiacoch september a október 2004 :

- imunologický kongres
- šachový turnaj OPEN TATRY
- turnaj v BRIDŽI
- angiologický kongres
- konferencia - odpadové vody
- medzinárodná konferencia - vojenský letecký skúšobný ústav Košice

Zrealizovaním vyššie uvedených rekonštrukčných akcií sa zlepšila kvalita poskytovaných služieb v rámci rekondično-rehabilitačných pobytov profesionálnych vojakov OS Slovenskej republiky, čo bude mať priaznivý dopad na ich fyzický a psychický stav. Zároveň sa tým zvýšila atraktivnosť zotavovne ako zariadenia poskytujúceho celoročné rekreačné pobyty rôznym kategóriám hostí. Tým sú vytvorené podmienky aj pre poskytovanie rozšírených rekondičných pobytov pre profesionálnych vojakov slúžiacich mimo územia SR.

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom

Túto časť Vojenská zotavovňa nespracováva, pretože nemá s ústredným orgánom kontrakt podľa Návrhu opatrení na vypracovanie kontaktov medzi ústrednými orgánmi a organizácií v ich pôsobnosti /materiál schválený uznesením vlády SR č. 1067 z 20. 12. 2000.

V dôsledku uvedeného časť 3 a 7 sú v tejto správe spojené.

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady

Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby vykonávala v roku 2004 činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny (hlavná činnosť) a tiež činnosti dané živnostenským listom (podnikateľská činnosť).

V rámci hlavnej činnosti zotavovňa zabezpečovala:

- a) rodinné rekreácie, rekreácie pre dospelých a detské rekreácie podľa § 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v období od 01. 01. 2004 do 31.12. 2004.
- b) preventívne rehabilitácie, podľa § 144 zákona č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe, v období od 12. 01. 2004 do 7.12. 2004,

Tieto činnosti zotavovňa zabezpečovala na základe zmlúv uzatvorených medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Vojenskou zotavovňou Tatranské Zruby.

Súčasťou zmluvy o zabezpečení rekreácií je plán rodinnej rekreácie podľa jednotlivých turnusov v členení na sezónne a mimosezónne obdobie a plán detskej rekreácie v mesiacoch júl – august 2004 ,ako aj plán preventívnych rekreácií so stanovením počtu osôb v jednotlivých turnusoch.

Pri stanovení ceny jednodenného pobytu s plnou penziou a ubytovaním sa vychádzalo z kalkulácie nákladov na tzv. lôžkodeň u jednotlivých druhov činnosti.

Kalkulácia nákladov na 1 lôžkodeň v Sk - preventívna rehabilitácia

Por. číslo	Druh nákladu	Náklady na lôžkodeň
1.	Spotrebované nákupy /50/	
	-spotreba potravín /501/	140
	-ostatná spotreba materiálu /501/	11,03
	-spotreba energie /502/	15,45
2.	Služby	
	-oprava, údržba /511/	x
	-ostatné služby /518/	23,42
	-cestovné /512/	3,44
	-reprezentačné /513/	0,32
3.	Osobné náklady	
	-mzdové náklady /521/	219,68
	-odvod, poistné /524,525/	86,25
	-sociálne náklady /527/	2,12
4.	Dane a poplatky /53/	3,44
5.	Ostatné náklady /54/	14,83
6.	Odpisy HIM, NHIM /551/	130,42
7.	Spolu náklady	650,3
8.	Za poskytnuté služby kreslá, vodoliečba, sauna, šport. materiál	40
9.	Náklady spolu	690,3

Kalkulácia nákladov na 1 lôžkodeň v Sk – rodinná rekreácia

Por. číslo	<u>Druh nákladu</u>	Náklady na lôžkodeň
1.	Spotrebované nákupy /50/	
	-spotreba potravín /501/	140
	-ostatná spotreba materiálu /501/	21,03
	-spotreba energie /502/	35,45
2.	Služby	
	-oprava, údržba /511/	x
	-ostatné služby /518/	33,42
	-cestovné /512/	3,44
	-reprezentačné /513/	0,32
3.	Osobné náklady	
	-mzdové náklady /521/	219,68
	-odvod poistné /524,525/	86,25
	-sociálne náklady /527/	2,12
4.	Dane a poplatky /53/	3,44
5.	Ostatné náklady /54/	14,73
6.	Odpisy HIM, NHIM /551/	130
7.	Spolu náklady	690,3

Kalkulácia nákladov na 1 lôžkodeň v Sk – detská rekreácia

/ v Sk /

Názov položky	Cena lôžk.
1. Spotreba potravín	140
2. Ostatná spotreba	21,03
3. Energia	35,44
4. Oprava, údržba	x
5. Ostatné služby	11,80
6. Cestovné	7,14
7. Náklady repre.	x
8. Mzdové náklady	219,68
9. Poistné	86,25
10. Náklady sociálne	2,12
11. Poplatky a dane	3,44
12. Ostatné náklady	14,73
13. Odpisy	39,33
<u>Spolu</u>	580,96

Pre svojich hostí zotavovňa poskytovala komplexné rekreačno–rehabilitačné služby pozostávajúce popri ubytovaní a stravovaní z ďalších doplnkových služieb ako rehabilitačné procedúry vo vodoliečbe a elektroliečbe, posilňovňa, sauna, tenisový kurt, stolný tenis, a športoviská, usporiadanie kultúrno–spoločenských podujatí, športových súťaží, turistických akcií a zájazdov do atraktívnych lokalít Červeného Kláštora, Levoče ako aj Poľska, rôzne športové turnaje a pod.

5. Rozpočet organizácie

Rozpočet výnosov, nákladov a hospodárskeho výsledku na rok 2004 bol schválený zriaďovateľom listom HFU-6-7/2004 zo dňa 24.08.2004, takto schválený rozpočet bol prepracovaný a následne schválený dňa 22.12.2004.

V oblasti investičnej výstavby boli pre rok 2004 pridelené prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 13 310 tis. Sk. Okrem týchto finančných prostriedkov boli na investičné akcie, rekonštrukcie použité prostriedky z vlastných zdrojov fondu reprodukcie.

Okrem finančného príspevku na kapitálové výdavky bol VZTZ poskytnutý aj príspevok na bežné transfery vo výške 16 054 tis. Sk. Z toho 2 500 tis. Sk účelovo na výdavky spojené s odstraňovaním následkov kalamity zo dňa 19.11.2004.

Prostriedky bežných transferov vo výške 13 554 tis. Sk boli použité na vykrytie cenových nárastov vstupných médií, drahších nákupov tovarov a služieb potrebných na zabezpečenie plynulej prevádzky VZ.

Vojenská zotavovňa vykázala za rok 2004 v hlavnej činnosti **zisk** vo výške 1 tis. Sk, a zisk v podnikateľskej činnosti vo výške 857 tis. Sk pred zdanením.

Bežné výdavky v štruktúre boli čerpané nasledovne:

a-spotreba materiálu-z rozpočtovanej čiastky 15 425 tis. Sk bolo čerpanie 14 603 tis. Sk, t.j. bola vykázaná úspora voči rozpočtu 821 tis. Sk.

b-spotreba energie-čerpanie bolo vo výške 5 081 tis. Sk, z toho elektrická energia 2 060 tis. Sk, spotreba vody 117 tis. Sk a plynu 2 904 tis. Sk, t.j. prekročenie voči rozpočtu o 1 481 tis. Sk

c-oprava a údržba-z rozpočtovanej čiastky 4 900 tis. Sk bolo čerpanie 5 265 tis. Sk, t.j. prekročenie voči rozpočtu o 365 tis. Sk

d-cestovné-výdavky boli plánované v čiastke 220 tis. Sk, a čerpané boli vo výške 214 tis. Sk

e-reprezentačné-tento výdavok bol čerpaný vo výške 55 tis. Sk pri príležitosti tuzemských ale hlavne zahraničných návštev. Rozpočtovaná bola čiastka v sume 15 tis. Sk..

f-mzdové náklady-rozpočtované výdavky v čiastke 15 970 tis. Sk bez OON a boli čerpané vo výške 14 786 tis. Sk, t.j. úspora vo výške 1 184 tis. Sk.

g-ostatné osobné náklady-výdavky boli čerpané v čiastke 1 173 tis. Sk.

h-náklady na sociálne poistenie-poistné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní predstavovali čiastku 5 501 tis. Sk.

i-dane a poplatky-rozpočtovaný výdavok predstavoval čiastku 180 tis. Sk a skutočný výdavok bol v čiastke 672 tis. Sk.

j-ostatné náklady-skutočný výdavok bol v čiastke 4 935 tis. Sk. Rozpočtované boli vo výške 4 490 tis. Sk.

k-odpisy-odpisy hmotného a nehmotného majetku boli zúčtované v čiastke 11 718 tis.Sk. Zrýchlené odpisovanie Vojenská zotavovňa nevykazovala.

Schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutočné čerpanie v hlavnej činnosti a v podnikateľskej činnosti je uvedené v tabuľke č. 1.

Prehľad o tvorbe a použití fondu reprodukcie VZ v roku 2004 je uvedený v tabuľke č. 2.

Využitelnosť lôžkovej kapacity za rok 2004 je uvedená v tabuľke č. 3.

V priebehu roka 2004 zotavovňa obstarávala hmotný a nehmotný majetok aj zo zdrojov fondu reprodukcie tvorených z odpisov ,t. j. **z vlastných zdrojov**..

6. Personálne otázky

V personálnej oblasti sa zotavovňa riadi organizačným poriadkom, ktorého súčasťou je organizačná štruktúra Vojenskej zotavovne Tatranské Zruby.

Vojenská zotavovňa sa organizačne člení na tieto úseky:

- úsek riaditeľa zotavovne
- obchodný úsek, ktorý sa člení na referát recepcie a rekreačno-rehabil. odbor
- prevádzkový úsek, ktorý sa ďalej vnútorne člení na stravovací odbor, technický odbor a odbor vnútornej ochrany
- ekonomický úsek

Priemerný počet zamestnancov bol v roku 2004 vrátane riaditeľa zotavovne v počte 88 osôb.

K 31.12.2004 bol fyzický počet 79 zamestnancov.

V priebehu roku 2004 bolo prijatých do pracovného pomeru 18 zamestnancov, z toho na dobu neurčitú 14 a 4 na dobu určitú. Pracovný pomer bol ukončený 36 zamestnancom. Ukončenie pracovného pomeru dohodou v počte 11, z dôvodu nadbytočnosti 20, v skúšobnej dobe 1, na dobu určitú 1 a okamžité zrušenie pomeru 3.

Zotavovňa v roku 2004 zamestnávala 2 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou.

Vyplatené platové prostriedky u občianskych zamestnancov v roku 2004 dosiahli v hlavnej činnosti sumu 15 138 tis. Sk

Priemerný mesačný zárobok v roku 2004 bol 14 335,-Sk

Viacerí zamestnanci absolvovali v tomto roku rôzne školenia a semináre podľa svojej funkčnej náplne a zamerania. Jednalo sa o školenia vodičov, požiarnej ochrany, bezpečnosti práce, verejné obstarávanie, k zákonníku práce a zákonu o verejnej službe, a pod. V tejto praxi bude zotavovňa pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

7. Ciele a prehľad ich plnenia

Hlavnou prioritou Vojenskej zotavovne Tatranské Zruby v roku 2004 bolo zabezpečenie rodinných rekreácií, detských rekreácií a preventívnych rehabilitácií, ktoré si Ministerstvo obrany SR zmluvne objednalo.

Na základe zmluvy o zabezpečení rodinných rekreácií a detských rekreácií si MO SR objednalo vo Vojenskej zotavovni Tatranské Zruby rodinné rekreácie pre 5 728 osôb v 7 a 10 dňových turnusoch v celkovom počte 41 316 lôžkodní.

Cena jednodenného rekreačného pobytu s plnou penziou a ubytovaním bola stanovená v sezóne na 690 Sk, mimo sezóny činila 650 Sk. Ceny za rekreácie pozostávali z úhrady účastníka rekreačného pobytu a z doplatku od MO SR.

V roku 2004 zabezpečila zotavovňa pre MO SR rekreačné pobyty, v celkovom počte 32 238 lôžkodní. Celkové tržby za rodinné rekreácie vrátane účastníckych poplatkov dosiahli výšku 31 876 tis. Sk.

Pre detskú rekreáciu si MO SR objednalo 160 poukazov v 4-roch štrnásťdňových turnusoch v mesiacoch júl – august. Cena jednodenného pobytu na detskej rekreácii s plnou penziou a ubytovaním bola stanovená na 580 Sk. MO SR uhradilo z ceny jednodenného pobytu sumu 430 Sk, zostávajúcu časť vo výške 150 Sk uhradil zákonný zástupca dieťaťa.

Detskej rekreácie v letnom detskom tábore sa zúčastnilo 143 detí, čo predstavuje 1 995 lôžkodní.

Na základe zmluvy o zabezpečení preventívnych rehabilitácií si Ministerstvo obrany SR objednalo vo Vojenskej zotavovni Tatranské Zruby v roku 2004 rehabilitácie pre 670 profesionálnych vojakov v 10-tich štrnásťdňových turnusoch, čo predstavuje 9 380 lôžkodní. Cena jednodenného pobytu na preventívnej rehabilitácii s plnou penziou a ubytovaním bola stanovená v období od 12. 01. 2004 do 07. 12. 2004 v sume 690 Sk.

V roku 2004 zotavovňa poskytla preventívne rehabilitácie pre profesionálnych vojakov OS, ktorí strávili na zotavovni 6 937 lôžkodní. Tržby za rehabilitácie dosiahli výšku 6 006 tis. Sk.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

Na zabezpečenie plnenia hlavných úloh zotavovne v roku 2004 boli použité finančné prostriedky získané od:

- Ministerstva obrany SR za zabezpečenie preventívnych rehabilitácií, rodinných rekreácií a detských rekreácií na základe uzatvorených zmlúv,
- účastníkov rodinnej rekreácie a detskej rekreácie za účastnícke poplatky rekreačných poukazov,
- zamestnancov zotavovne za poskytnuté zamestnanecké ubytovanie a stravovanie,
- nájomcov za prenajatý nehnuteľný majetok,
- ďalších návštevníkov zotavovne v rámci aktívneho cestovného ruchu za poskytované služby a predaj doplnkového tovaru v odbytových strediskách.

Zotavovňa v roku 2004 splnila rozpočtovaný hospodársky výsledok, keď dosiahnutá skutočnosť k 31.12.2004 bol zisk. v sume 1 tis. Sk v hlavnej činnosti a 857 tis. Sk zisk z podnikateľskej činnosti.

Čo sa týka finančnej likvidity v roku 2004 Vojenská zotavovňa bola k 31.12.2004 **finančne aktívna, keď disponibilné finančné zdroje a pohľadávky prevyšovali záväzky :**

-stav na účtoch k 31.12.2004.....3 998 tis.Sk
 -stav finančnej hotovosti k 31.12.2004.....260 tis.Sk
 -pohľadávky celkom k 31.12.2004..... - 338 tis.Sk
 -záväzky k 31.12.2004.....2 349 tis.Sk

. Jedenkrát do týždňa na porade RVZ sa rozoberá o. i. aj platobná schopnosť Vojenskej zotavovne s prihliadnutím na pohľadávky a záväzky, nákladovosť finančných operácií, využiteľnosť kapacity zotavovne, pričom pri zistení nedostatkov sa vykonávajú opatrenia. Výsledky hospodárenia sa vykonávajú raz mesačne po skončení účtovného obdobia. Podrobnejší rozbor hospodárenia sa vykonáva 1 x štvrťročne a zasiela sa aj na MO SR.

Na dosiahnuté výnosy z hlavnej činnosti mala vplyv nižšia využiteľnosť objednanej kapacity pre preventívne rehabilitácie a rekreácie. V tomto smere je potrebné v nasledujúcom období zintenzívniť spoluprácu s veliteľmi vojenských útvarov a zariadení a s distribútormi rekreačných poukazov tak, aby sa zabezpečila vyššia účasť rehabilitantov a rekreantov v jednotlivých turnusoch v mimosezónnom období. Poukazy, ktoré sa distribútorom nepodarilo rozdeliť je potrebné vrátiť na zotavovňu v termínoch, ktoré nám umožnia ich následné ponúknuť záujemcom z radov vojenských dôchodcov z nášho regiónu.

Dobré hospodárske výsledky boli dosiahnuté v podnikateľskej činnosti, kde skutočné výnosy za rok 2004 boli vyššie ako náklady. Hospodársky výsledok podnikateľskej činnosti - zisk pred zdanením bol vo výške 857 tis. Sk.

Z vykonanej analýzy vyplýva, že Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby má predpoklady aj v nasledujúcom období úspešne plniť zriaďovateľom stanovené úlohy a tiež poskytovať kvalitné služby ako rekondično – rekreačné zariadenie aj mimo rezort obrany.

9. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Hlavných užívateľov výstupov organizácie, t.j. poskytovaných služieb je možné rozdeliť do dvoch základných skupín:

1. Skupina užívateľov, pre ktorých organizácia poskytuje služby na základe uzatvorených zmlúv s Ministerstvom obrany SR, týkajúcich sa preventívnych rehabilitácií, rodinných rekreácií a detských rekreácií. Ide o profesionálnych vojakov OS Slovenskej republiky, ich rodinných príslušníkov, civilných zamestnancov rezortu obrany a ich rodinných príslušníkov, vojenských dôchodcov - poberateľov dôchodkov z výsluhového zabezpečenia a ich rodinných príslušníkov.

2. Skupina užívateľov mimo rezort obrany, pre ktorých organizácia poskytuje svoje služby v rámci aktívneho cestovného ruchu v podnikateľskej činnosti. Tu patria organizované rekreácie prostredníctvom cestovných kancelárií, individuálne rekreácie, rekondičné pobyty, organizované akcie ako konferencie, kongresy, semináre, sústreďenia športovcov, športové turnaje, individuálne krátkodobé pobyty hotelových hostí a pod.

Percentuálny podiel oboch skupín užívateľov na celkových nákladoch a príjmoch zotavovne v roku 2004 bol 80,8 a 20,2.

K **hlavným úspechom** zotavovne v roku 2004 patrí spokojnosť našich hostí, tak prvej ako aj druhej skupiny s poskytovanými službami. O tom, že hostia sa v našom zariadení cítia dobre svedčí fakt, že mnohí z nich sa zaujímajú o možnosť opätovného pobytu v nasledujúcom roku.

Zvlášť potešiteľná je skutočnosť, že pobyt v zotavovni si chvália účastníci hromadných akcií, ako sú rôzne konferencie, kongresy, školenia, semináre a pod., ktoré sa v našom zariadení organizujú opakovane už niekoľko rokov.

Kontakt:

tel.: 052/4422751-2

fax: 052/4422753

e-mail: vztz@pp.sknet.sk

Ing. Peter Ošváth
riaditeľ

Tvorba a použitie fondu reprodukcie
príspevkovej organizácie Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby
na rok 2004

Tab.č.2/v tis.Sk/

Ukazovateľ	č. riadk u	2004 HČ	2004 PČ	2004 VZ
A. Stav k 1.1	1	555	0	555
B. Tvorba zdrojov /súčet r. 3 až 10 /	2	22 096	2 930	25 026
z toho				
1.Odpisy hmotného a nehmotného majetku vrátane zostatkovej ceny pri jeho vyradení	3	8 788	2 930	11 718
2.Výnos z predaja alebo likvidácie HM a NM	4			
3.Prostriedky od iných subjektov podľa uzatvorených zmlúv o združovaní prostriedkov na obstaranie HM a NM C – celkom	5			
4.Prostriedky z rezervného fondu na obstaranie HM, NM	6			
5.Prostriedky zo štátnych fondov na obstaranie HM, HM	7			
6.Dary na obstaranie HM a NM	8			
7.Výnosy z povolených verejných zbierok	9			
8.Prostriedky zo štátneho rozpočtu poskytnuté prostredníctvom rozpočtu zriaďovateľa na obstaranie majetku	10	13 308	0	13 308
C - Celkom zdroje C=/A + B /	11	22 651	2 930	25 581
D - Použitie /súčet r.13 až 16 /	12	22 365	3 048	25 413
z toho				
9.Financovania obstarávania HM a NM vrátane jeho technického zhodnotenia	13	21 205	2 981	24 186
10.Poskytovanie prostriedkov podľa uzavretých zmlúv o združovaní prostriedkov na obstaranie HM a NM	14			
11.Splátky úverov prijatých na obstaranie HM a NM	15			
12.Na financovanie opráv a údržby HM ako doplnkového zdroja	16	1 160	67	1 227
E - Zostatok k 31.12.	17	286	-118	168

Využitelnosť kapacity hotela

Tab. č. 3

Ukazovatele	2003	2004
a - domáca rekreácia vrátane samoplatcov	plán lôžkodní 43 504 skut. lôžkodní 37 049 využitie v % 85,2	41 316 32 238 78,0
b - preventívna rehabilitácia	plán lôžkodní 9 380 skut. lôžkodní 8 807 využitie v % 93,9	9 380 6 937 73,9
c – Letný detský tábor	plán lôžkodní 2 240 skut.lôžkodní 2 212 využitie v % 98,8	2 240 1 995 89,0
d - Aktívny cestovný ruch	plán lôžkodní 25 986 skut.lôžkodní 23 919 využitie v % 66,4	33 594 22 975 68,3
e - využitie kapacity spolu % plnenia plánu	 86,6	74,1

Kapacita celého zariadenia bola v roku 2004 274 lôžok, z toho pre hostí na základe zmluvy s MO SR 194 lôžok a pre voľný cestovný ruch 80 lôžok.

Ukazovateľ	č. r.	Schválený rozpočet v tis. Sk	Upravený rozpočet v tis. Sk	Skutočné čerpanie	
					podnikateľská čin.
A Výnosy PO	1	46 955	46 955	42922	15079
B Náklady PO r.3+8+13+18+19+20+21	2	46 955	63 009	58975	14406
1. Spotrebované nákupy (50) r. 4 až 7	3	11 893	19 025	14967	7725
a spotreba materiálu (501) vrátane DPH	4	9 293	15 425	11405	3198
b spotreba energie (502)	5	2 600	3 600	3562	1519
c spotreba ostat. nesklad. dodávok (503)	6	0	0	0	0
d predaný tovar (504)	7	0	0	0	3008
2. Služby celkom (51) r. 9 až 12	8	4 315	8 735	9058	2434
a opravy a udržiavanie (511)	9	2 000	4 900	5167	98
b cestovné (512)	10	100	220	192	22
c náklady na reprezentáciu (513)	11	15	15	9	46
d ostatné služby (518)	12	2 200	3 600	3690	2268
3. Osobné náklady (52) r. 14 až 17	13	19 439	21 941	21177	422
a mzdové náklady bez ostatných osobných nákladov (521)	14	13 770	15 970	14364	422
b ostatné osobné náklady (521)	15	300	400	1173	0
c náklady na sociálne poistenie (524 + 525)	16	5 232	5 441	5501	0
d zákonné sociálne náklady (527)	17	137	130	139	0
4. Dane a poplatky (53)	18	240	180	261	411
5. Ostatné náklady (54)	19	3 894	4 490	4724	234
6. Odpisy, pred. majetok, rezervy (55)	20	7 174	8 638	8788	2996
7.Odvody spolu (59)	21	0	0	0	184
a odvod z činnosti (A - B)	22	0	0	0	0
b odvod odpisov	23	0	0	0	0
c ostatné odvody	24	0	0	0	0
C Bežné transfery na činnosť (B - A)	25	0	16 054	16054	0
D Hospodársky výsledok (A + C) - B	26	0	0	1	673

Vojenská zotavovňa Tatranské Zruby

Vypracoval: Ing. Bohuš Behul