

VOJENSKÁ ZOTAVOVŇA ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA

VÝROČNÁ SPRÁVA

príspevkovej organizácie

VOJENSKÁ ZOTAVOVŇA ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA

za rok 2005

Termín konania verejného odpočtu: 26. máj 2006

**Miesto konania verejného odpočtu: Vojenská zotavovňa
Smrekovica**

1. Identifikácia organizácie

Názov organizácie: Vojenská zotavovňa Zemplínska širava
Sídlo organizácie: Zemplínska širava, 072 36 Kaluža
Rezort / zriaďovateľ: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Kontakt: tel.: 056/ 6492571
 fax.: 056/ 6492570
 e-mail: vzsirava@vzsirava.sk
<http://www.vzsirava.sk>
Forma hospodárenia: príspevková organizácia

Riaditeľ: Ing. František Januš

Členovia vedenia organizácie:

Vedúca prevádzky: Mgr. Ľuboslava Lupjanová
 Vedúca obchodného úseku: Ing. Janka Padová
 Vedúci ekonomického úseku: Ing. Peter Purdeš
 Vedúca stravovacieho odboru: Iveta Tarkovičová
 Vedúci technického odboru: Peter Budkovský
 Vedúca rekreačno-rehabilitačného odboru: Darina Barnová
 Vedúca ubytovacieho odboru: Gabriela Kráľová

Hlavné činnosti:

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

2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Poslaním Vojenskej zotavovne Zemplínska širava je plnenie úloh súvisiacich s regeneráciou pracovnej spôsobilosti a udržiavaním fyzického a duševného potenciálu príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky na úrovni nevyhnutnej pre zabezpečenie obranyschopnosti štátu.

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

- a) vykonávanie preventívnych rehabilitácií a s nimi spojených služieb profesionálnym vojakom Ozbrojených síl Slovenskej republiky,
- b) poskytovanie rekreačných pobytov a s nimi súvisiacich služieb profesionálnym vojakom Ozbrojených síl Slovenskej republiky, občianskym zamestnancom ministerstva obrany, rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií v pôsobnosti ministerstva obrany a ďalším,
- c) 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 Zemplínska šírava na základe živnostenského oprávnenia nasledovné podnikateľské činnosti:

- Ubytovacie služby
- Pohostinská činnosť
- Prevádzka športových zariadení, zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
- Masérské služby
- Nákladná cestná doprava
- Nepravidelná autobusová doprava

Vojenská zotavovňa Zemplínska šírava poskytuje služby vyplývajúce zo zriaďovacej listiny ako aj živnostenského oprávnenia pre tieto hlavné skupiny užívateľov:

- profesionálni vojaci Ozbrojených síl Slovenskej republiky
- rodinní príslušníci profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky
- zamestnanci rezortu obrany a ich rodinní príslušníci
- vojenský dôchodcovia – poberatelia dôchodkov z výsluhového zabezpečenia a ich rodinní príslušníci
- vojnoví veteráni v zmysle zákona č. 463/2003 Z. z.
- hostia mimo rezort obrany: domáci a zahraniční rekreanti, účastníci rekondičných pobytov zamestnancov, účastníci organizovaných akcií, náhodilí hoteloví hostia a pod.

Hlavnou úlohou zotavovne v roku 2005 bolo celoročné zabezpečenie preventívnych rehabilitácií profesionálnych vojakov v zmysle § 110 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečenie rodinných rekreácií, rekreácií pre dospelých a detských rekreácií podľa § 69 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vojenská zotavovňa by mala aj v budúcnosti zabezpečovať úlohy súvisiace v prvom rade s regeneráciou fyzických a duševných síl príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, zamestnancov rezortu obrany, vojenských dôchodcov a ich rodinných príslušníkov.

Z hľadiska strednodobej perspektívy organizácie je prioritná výstavba viacúčelovej telocvične, kongresovej sály, zateplenie budovy vrátane výmeny okien. Ďalej je potrebné rozšírenie kapacity vodoliečby, doplnenie elektroliečby novými prístrojmi a zariadeniami, vybudovanie nových a rekonštrukcia existujúcich športovísk.

Zrealizovaním uvedených akcií sa dosiahne komplexnosť poskytovaných služieb v rámci rekondično–rehabilitačných pobytov profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, čo bude mať priaznivý dopad na ich fyzický a psychický stav. Zároveň sa tým zvýši atraktivnosť zotavovne ako zariadenia poskytujúceho celoročné rekreačné pobyty rôznym kategóriám hostí (rodiny s deťmi, športovci, rybári, vyznávači vidieckej turistiky, dôchodcovia a pod).

3. Kontrakt organizácie s ústredným orgánom a jeho plnenie

Organizácia v roku 2005 nemala uzavretý kontrakt podľa Návrhu opatrení na vypracovanie kontraktov medzi ústrednými orgánmi a organizáciami v ich pôsobnosti.

4. Činnosti / produkty organizácie a ich náklady

Vojenská zotavovňa Zemplínska šírava vykonávala v roku 2005 činnosti vyplývajúce zo zriaďovacej listiny (hlavná činnosť) a tiež činnosti na základe živnostenského oprávnenia (podnikateľská činnosť).

V rámci hlavnej činnosti zotavovňa zabezpečovala:

- a) preventívne rehabilitácie, podľa § 110 zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v období od 24. 01. 2005 do 27. 11. 2005,
- b) 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 znení neskorších predpisov v období od 01. 01. 2005 do 31. 12. 2005.

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

Súčasťou zmluvy o zabezpečení preventívnych rehabilitácií je plán preventívnych rehabilitácií so stanovením počtov osôb v jednotlivých štrnásťdňových turnusoch.

Rovnako 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 2005.

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

• spotreba materiálu (čistiace prostriedky, elektromateriál, náradie, údržbársky materiál, chemikálie)	52
• spotreba PHM	12
• spotreba potravín	148
• spotreba energií:	
■ spotreba elektrickej energie	35
■ spotreba vody	40
■ spotreba plynu	40
• opravy a údržba:	
■ budov	34
■ strojov a zariadení	36
■ dopravných prostriedkov	2
■ drobného hmotného majetku	18
• ostatné služby:	
■ pranie posteľnej bielizne, uterákov, obrusov	24
■ maľovanie, čistenie kobercov a podláh	28
■ vývoz smetia	9
■ deratizácia	4
■ revízie elektrozariadení, plynových kotlov	3

■ kultúrno-športové akcie	4
■ poplatky za rozhlas a televíziu	4
• mzdové náklady	200
• zákonné zdravotné a sociálne poistenie	70
• dane a poplatky súvisiace s ubytovaním	3
• ostatné náklady (poistenie majetku, dopr. prostriedkov)	6
• odpisy majetku	138

Náklady na rehabilitačný pobyt celkom: 910

Kalkulácia nákladov na 1 lôžkoden v Sk – rodinná rekreácia

	sezóna	mimosezóna
• spotreba materiálu (čistiace prostriedky, údržbársky materiál, elektromateriál)	31	20
• spotreba potravín:	138	138
• spotreba energií:		
■ spotreba elektrickej energie	35	20
■ spotreba vody	28	19
■ spotreba plynu	26	41
• opravy a údržba:		
■ budov	18	18
■ strojov a zariadení	15	15
■ dopravných prostriedkov	2	2
■ drobného hmotného majetku	1	1
• ostatné služby:		
■ pranie posteľnej bielizne, uterákov, obrusov ..	22	12
■ odvoz odpadu	5	5
■ deratizácia	7	7
■ revízie elektrozariadení, plynových kotlov, výtáhov	3	3
■ kultúrne akcie	9	4
■ poplatky za rozhlas a televíziu	3	3
• mzdové náklady	240	200
• zákonné zdravotné a sociálne poistenie	85	70
• dane a poplatky súvisiace s ubytovaním rekreantov	3	3
• ostatné náklady (poistenie majetku, dopr. prostr.)	6	6
• odpisy majetku	73	73

Náklady na rekreačný pobyt celkom: 750 660

Kalkulácia nákladov na 1 lôžkodeň v Sk – detská rekreácia

• spotreba materiálu (čistiace prostriedky, športový materiál, zdravotnícky mat., PHM)	18
• spotreba potravín	138
• spotreba energií	47
• opravy a údržba:	
■ budov, jedálne, spoloč. priestorov	18
■ strojov a zariadení	18
■ dopravných prostriedkov	2
■ drobného hmotného majetku	1
• ostatné služby:	
■ prenájom chatiek pre letný detský tábor	70
■ dezinfekcia a deratizácia	11
■ odvoz odpadu	5
■ kultúrno-športové akcie	8
• mzdové náklady	235
• zákonné zdravotné a sociálne poistenie	70
• ostatné náklady (poistenie majetku, dopr. prostr.)	6
• odpisy majetku	73

Náklady na rekreačný pobyt celkom: 720

V rámci podnikateľskej činnosti zotavovňa poskytovala rekreačné a rekondičné pobyty záujemcom mimo rezort obrany, zabezpečovala rôzne konferencie, školenia, semináre, plavecké kurzy, firemné športové hry, sústredenia športovcov ako aj krátkodobé ubytovanie hotelových hostí.

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, krytý bazén, posilňovňa, sauna, tenisové kurty a športoviská, minigolf, vlastná pláž s možnosťou kúpania sa, požičiavania vodných bicyklov, člnov, kajakov, usporiadanie kultúrno–spoločenských podujatí, športových súťaží, turistických akcií a zájazdov do atraktívnych lokalít nášho regiónu.

5. Rozpočet organizácie

Vojenská zotavovňa Zemplínska šírava hospodárila v roku 2005 na základe rozpočtu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia, ktorý bol po prerokovaní vo vedení vojenskej zotavovne schválený riaditeľom dňa 30. 3. 2005.

Rozpočet výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia Vojenskej zotavovne Zemplínska šírava na rok 2005 bol schválený ako vyrovnaný, vo výške 31 800 tis. Sk, bez príspevku z bežných transferov štátneho rozpočtu.

Dňa 7. 12. 2005 po rozbere dosiahnutých výsledkov hospodárenia organizácie za rok 2005 bola riaditeľom zotavovne schválená úprava rozpočtu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia na rok 2005.

Upravený rozpočet výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia bol navýšený v porovnaní s pôvodným o 1 400 tis. Sk vo výnosoch i nákladoch, t.z. že bol schválený ako vyrovnaný vo výške 33 200 tis. Sk.

Vojenská zotavovňa vykázala v roku 2005 v hlavnej činnosti nulový výsledok hospodárenia. Skutočné výnosy dosiahli výšku 33 193 tis. Sk. Náklady vynaložené na hlavnú činnosť boli tiež vo výške 33 193 tis. Sk.

Na výnosoch hlavnej činnosti sa podieľali:

- tržby za preventívne rehabilitácie v sume 8 083 tis. Sk
- tržby za rodinné rekreácie v sume 16 027 tis. Sk
- tržby za detské rekreácie v letnom detskom tábore v sume 2 522 tis. Sk
- tržby od zamestnancov za zamestnaneckú stravu a bývanie v sume 609 tis. Sk
- tržby z prenájmu majetku v sume 158 tis. Sk
- zúčtovanie rezervného fondu a fondu reprodukcie v sume 5 706 tis. Sk
- ostatné výnosy v sume 88 tis. Sk

Náklady na hlavnú činnosť v celkovej sume 33 193 tis. Sk pozostávali z týchto položiek:

- spotreba materiálu v sume 5 792 tis. Sk
- spotreba energií v sume 3 250 tis. Sk
- opravy a udržiavanie majetku v sume 634 tis. Sk
- cestovné v sume 67 tis. Sk
- náklady na reprezentáciu v sume 9 tis. Sk
- ostatné služby v sume 1 870 tis. Sk
- mzdové náklady vrátane ostatných osobných nákladov v sume 12 027 tis. Sk, z toho ostatné osobné náklady v sume 162 tis. Sk
- náklady na sociálne a zdravotné poistenie v sume 4 446 tis. Sk
- zákonné a ostatné sociálne náklady v sume 760 tis. Sk
- dane a poplatky v sume 169 tis. Sk
- ostatné náklady v sume 156 tis. Sk
- odpisy majetku v sume 4 013 tis. Sk

Plnenie rozpočtu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia Vojenskej zotavovne Zemplínska šírava za rok 2005 je uvedené v tabuľke č. 1.

Skutočné plnenie rozpočtovaných výnosov v roku 2005 je uvedené v tabuľke č. 2.

V podnikateľskej činnosti dosiahla vojenská zotavovňa plusový výsledok hospodárenia, t.j. zisk vo výške 10 tis. Sk. Pri dosiahnutých výnosoch vo výške 9 633 tis. Sk boli vynaložené náklady vo výške 9 623 tis. Sk.

Výsledky hospodárenia Vojenskej zotavovne Zemplínska šírava za rok 2005 za hlavnú i podnikateľskú činnosť sú uvedené v tabuľke č. 3.

Vojenskej zotavovni nebol v roku 2005 poskytnutý príspevok z kapitálových transferov štátneho rozpočtu.

Dlhodobý nehmotný a hmotný majetok v roku 2005 obstarávala zotavovňa z vlastných zdrojov tvorených z odpisov dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku.

6. Personálne otázky

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

Vojenská zotavovňa sa organizačne člení na tieto úseky:

- prevádzkový úsek, ktorý sa ďalej vnútorne člení na:
 - stravovací odbor
 - rekreačno – rehabilitačný odbor
 - technický odbor
- obchodný úsek, ktorého súčasťou je
 - ubytovací odbor
- ekonomický úsek

Priemerný evidenčný počet zamestnancov bol v roku 2005 plánovaný v počte 84 osôb. Dosiahnutá skutočnosť bola 79 zamestnancov.

Evidenčný počet zamestnancov k 31. 12. 2005 bol 72 osôb.

V priebehu roka 2005 bolo prijatých do pracovného pomeru 30 zamestnancov, z toho 5 na dobu neurčitú a 25 sezónnych zamestnancov na dobu určitú.

Pracovný pomer bol ukončený s 12 zamestnancami. V siedmich prípadoch išlo o skončenie pracovného pomeru z organizačných dôvodov, päť pracovných pomerov bolo ukončených dohodou.

Zotavovňa v roku 2005 zamestnávala 2 zamestnancov so zmenenou pracovnou schopnosťou s ťažším zdravotným postihnutím.

Vyplatené mzdové prostriedky zamestnancov v roku 2005 dosiahli v hlavnej činnosti sumu 11 865 705 Sk a v podnikateľskej činnosti sumu 709 900 Sk.

Priemerný mesačný plat zamestnancov v roku 2005 dosiahol v hlavnej činnosti 12 517 Sk, po započítaní odmien z podnikateľskej činnosti činil 13 265 Sk.

V roku 2005 poskytla zotavovňa zamestnancom zúčastneným na doplnkovom dôchodkovom sporení príspevok zamestnávateľa (3 % z vyplatených miezd) v celkovej sume 337 tis. Sk.

Vojenská zotavovňa má záujem na zvyšovaní vzdelanostnej úrovne a rozširovaní odbornej praxe zamestnancov. V roku 2005 jedna zamestnankyňa zahájila vysokoškolské štúdium formou diaľkového štúdia a jedna zamestnankyňa toto štúdium úspešne absolvovala a získala titul magister. Viacerí zamestnanci absolvovali v tomto roku rôzne školenia a semináre podľa svojej funkčnej náplne a zamerania. V tejto praxi bude zotavovňa pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

7. Ciele a prehľad ich plnenia

Hlavnou prioritou Vojenskej zotavovne Zemplínska šírava v roku 2005 bolo zabezpečenie preventívnych rehabilitácií, rodinných rekreácií, rekreácií pre dospelých a detských rekreácií, ktoré si Ministerstvo obrany SR prostredníctvom Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia (ďalej len VÚSZ) zmluvne objednalo.

Na základe zmluvy o zabezpečení preventívnych rehabilitácií boli objednané v roku 2005 vo Vojenskej zotavovni Zemplínska šírava poukazy na preventívnu rehabilitáciu pre 670 profesionálnych vojakov v 17-tich štrnásťdňových turnusoch, čo predstavuje 9 380 lôžkodní.

Cena jednodenného pobytu na preventívnej rehabilitácii s plnou penziou a ubytovaním bola stanovená v sume 910 Sk.

V roku 2005 zotavovňa poskytla preventívne rehabilitácie pre 590 profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ktorí strávili na zotavovni 8 218 lôžkodní. Tržby za rehabilitácie dosiahli výšku 8 083 tis. Sk.

Na základe zmluvy o zabezpečení rodinných rekreácií, rekreácií pre dospelých a detských rekreácií vo Vojenskej zotavovni Zemplínska šírava boli distribuované rekreačné poukazy pre 3 670 osôb v 7 a 10 - dňových turnusoch.

Cena jednodenného rekreačného pobytu s plnou penziou a ubytovaním bola stanovená v sezóne na 750 Sk, mimo sezóny činila 660 Sk. Ceny za rekreácie pozostávali z úhrady účastníka rekreačného pobytu a z doplatku od VÚSZ. Členenie úhrad za rodinné rekreácie v závislosti na období (sezóna, mimosezóna) a účastníkovi rekreácie je uvedené v tab. č. 4.

V roku 2005 zabezpečila zotavovňa v rámci rodinnej rekreácie a rekreácie pre dospelých, rekreačné pobyty, ktorých sa zúčastnilo 1 966 rekreantov. Celkové tržby za rodinné rekreácie dosiahli výšku 16 027 tis. Sk, z toho tržby od účastníkov za účastnícke poplatky sumu 3 346 tis. Sk a tržby od VÚSZ sumu 12 681 tis. Sk.

Pre detskú rekreáciu bolo objednaných 360 poukazov v 6-tich desaťdňových turnusoch v mesiacoch júl – august. Cena jednodenného pobytu na detskej rekreácii s plnou penziou a ubytovaním bola stanovená na 720 Sk. VÚSZ uhradil z ceny jednodenného pobytu sumu 540 Sk, zostávajúcu časť vo výške 180 Sk uhradil zákonný zástupca dieťaťa.

Detskej rekreácie v letnom detskom tábore sa zúčastnilo 360 detí. Tržby za detské rekreácie spolu dosiahli 2 522 tis. Sk, z toho účastnícke poplatky boli v sume 582 tis. Sk a tržba od VÚSZ vo výške 1 940 tis. Sk.

Vyhodnotenie poskytnutých rehabilitácií a rekreácií za roky 2003 - 2005 je uvedené v tab. č. 5.

8. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v danom roku

Na zabezpečenie plnenia hlavných úloh zotavovne v roku 2005 boli použité finančné prostriedky získané od:

- Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia Bratislava za zabezpečenie preventívnych rehabilitácií, rodinných rekreácií, rekreácií pre dospelých a detských rekreácií na základe uzatvorených zmlúv,
- účastníkov rodinnej rekreácie, rekreácie pre dospelých 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,

Vojenskej zotavovni sa podarilo dosiahnuť rozpočtované výnosy, plnenie rozpočtu výnosov bolo na 100 %. Výpadok v plnení tržieb z predaja služieb z dôvodu nižšej využiteľnosti u preventívnych rehabilitácií a rekreácií bol doplnený zúčtovaním rezervného fondu a fondu reprodukcie.

Vojenskej zotavovni sa v roku 2005 podarilo splniť rozpočtovaný výsledok hospodárenia, keď dosiahnutá skutočnosť k 31. 12. 2005 bola vo výške 0 Sk.

V podnikateľskej činnosti zotavovňa poskytovala služby ubytovacie, stravovacie, rekreačno – rehabilitačné, predaj tovaru v kaviarni, bufete na pláži a recepcii a to tak pre organizované pobyty ako aj individuálnych hostí.

K najvýznamnejším akciám, ktoré boli realizované v roku 2005 v našej zotavovni patrili:

- športové hry Slovenskej sporiteľne, a.s., fakturované 314 tis. Sk
- medzinárodná konferencia Slovenskej geologickej spoločnosti, fakturované 265 tis. Sk
- školenia sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra SR, fakturované 225 tis. Sk
- športové sústreďenia Základná škola Prešov, fakturované 218 tis. Sk
- odborné konferencie a školenia Ministerstva obrany SR, fakturované 214 tis. Sk
- seminár sudcov Košického samosprávneho kraja, fakturované 199 tis. Sk
- detský tábor Spoločnosti detskej onkológie Košice, fakturované 188 tis. Sk
- burza kooperátorov Strojárne Chemes Humenné, fakturované 118 tis. Sk
- školenie Telekomunikačného úradu SR, fakturované 109 tis. Sk

Vojenská zotavovňa Zemplínska šírava má predpoklady aj v nasledujúcom období úspešne plniť zriaďovateľom stanovené úlohy a tiež poskytovať kvalitné služby ako rekondično – rekreačné zariadenie aj mimo rezort obrany. Prostriedky získané z podnikateľskej činnosti zotavovňa použije na skvalitňovanie služieb poskytovaných v oblasti hlavnej činnosti.

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 Slovenskej republiky, týkajúcich sa preventívnych rehabilitácií, rodinných rekreácií, rekreácií pre dospelých a detských rekreácií. Ide o profesionálnych vojakov Ozbrojených síl Slovenskej republiky, ich rodinných príslušníkov, zamestnancov rezortu obrany a ich rodinných príslušníkov, vojenských dôchodcov - poberateľov dôchodkov z výsluhového zabezpečenia a ich rodinných príslušníkov, vojnových veteránov v zmysle zákona č. 463/2003 Z. z. a ich rodinných príslušníkov.
2. Skupina užívateľov, 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 zamestnancov, organizované akcie ako konferencie, kongresy, semináre, sústreďenia športovcov, individuálne krátkodobé pobyty hotelových hostí a pod.

Percentuálny podiel oboch skupín užívateľov na celkových tržbách zotavovne v roku 2005 bol 74 : 26.

K hlavným úspechom zotavovne v roku 2005 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, semináre, športové sústreďenia, firemné športové hry a pod., ktoré sa v našom zariadení organizujú opakovane už niekoľko rokov.

Zemplínska šírava, 15. marca 2006

Vypracoval: Ing. Peter Purdeš

Ing. František JANUŠ
riaditeľ

Plnenie rozpočtu výnosov, nákladov a výsledku hospodárenia
príspevkovej organizácie VOJENSKÁ ZOTAVOVŇA ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA
k 31. 12. 2005

Tab. č. 1

U k a z o v a t e ľ		č.r.	Upr. rozpočet na rok 2005 v tis. Sk	Skutočnosť k 31.12.2005 v tis. Sk	Percento plnenia rozpočtu
A	Výnosy celkom <i>r.2 až 6</i>	1	33 200	33 193	100,0
a	tržby za predaj služieb (602)	2	31 168	27 399	87,9
b	tržby za predaj tovaru (604)	3	0	0	-
c	zúčtovanie fondov (648)	4	2 032	5 706	280,8
d	ostatné výnosy (649)	5	0	88	-
e	prevádzkové dotácie (691)	6	0	0	-
B	Náklady celkom <i>r. 8+13+18+22+23+24+25</i>	7	33 200	33 193	100,0
1.	Spotrebované nákupy (50) <i>r. 9 až 12</i>	8	9 050	9 042	99,9
a	spotreba materiálu (501)	9	5 800	5 792	99,9
b	spotreba energie (502)	10	3 250	3 250	100,0
c	spotreba ostat. nesklad. dodávok (503)	11	0	0	-
d	predaný tovar (504)	12	0	0	-
2.	Služby celkom (51) <i>r. 14 až 17</i>	13	2 560	2 580	100,8
a	opravy a udržiavanie (511)	14	635	634	99,8
b	cestovné (512)	15	65	67	103,1
c	náklady na reprezentáciu (513)	16	10	9	90,0
d	ostatné služby (518)	17	1 850	1 870	101,1
3.	Osobné náklady (52) <i>r.19 až 21</i>	18	17 250	17 233	99,9
a	mzdové náklady (521)	19	12 035	12 027	99,9
c	náklady na sociálne poistenie (524 + 525)	20	4 450	4 446	99,9
d	zákonné a ostatné sociálne náklady (527 + 528)	21	765	760	99,3
4.	Dane a poplatky (53)	22	170	169	99,4
5.	Ostatné náklady (54)	23	150	156	104,0
6.	Odpisy, pred. majetok, rezervy (55)	24	4 020	4 013	99,8
7.	Daň z príjmov	25	0	0	-
					-
C	Výsledok hospodárenia celkom (A - B)	26	0	0	-

Výnosy hlavnej činnosti príspevkovej organizácie k 31. 12. 2005

Vojenská zotavovňa Zemplínska šírava

Tab. č. 2

č. r.	U k a z o v a t e ľ	Upravený rozpočet v tis. Sk	Skutočné plnenie v tis. Sk	Percento plnenia rozpočtu
1.	tržby za rehabilitácie	8 536	8 083	94,7
2.	tržby za rekreácie spolu	19 309	16 027	83,0
	<i>v tom:</i> MO SR	13 410	12 681	94,6
	účastníci	5 899	3 346	56,7
3.	tržby za detské rekreácie spolu	2 523	2 522	100,0
	<i>v tom:</i> MO SR	1 940	1 940	100,0
	účastníci	583	582	99,8
4.	tržby od zamestnancov spolu	630	609	96,7
	<i>v tom:</i> za stravu	520	502	96,5
	za bývanie	110	107	97,3
5.	tržby z prenájmu majetku <i>prenajatého podľa zákona č. 278/1993 Z.z. v znení neskorš. predp.</i>	170	158	92,9
6.	ostatné	2 032	5 794	285,1
	<i>z toho:</i> zúčtovanie rez. fondu a fondu reprod.	2 032	5 706	280,8
	náhrady poistných udalostí	0	82	-
	kovový šrot a nekovový odpad	0	5	-
	ostatné výnosy	0	1	-
	S P O L U (r.1+r.2+r.3+r.4+r.5+r.6)	33 200	33 193	100,0

Výsledky hospodárenia
príspevkovej organizácie VOJENSKÁ ZOTAVOVŇA ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA
k 31. 12. 2005

Tab. č. 3

U k a z o v a t e ľ		č.r.	Skutočnosť hlavná č. v tis. Sk	Skutočnosť podnik. č. v tis. Sk	Skutočnosť celkom v tis. Sk
A	Výnosy celkom <i>r. 2 až 6</i>	1	33 193	9 633	42 826
a	tržby za predaj služieb (602)	2	27 399	6 985	34 384
b	tržby za predaj tovaru (604)	3	0	2 619	2 619
c	zúčtovanie fondov (648)	4	5 706	0	5 706
d	ostatné výnosy (649)	5	88	29	117
e	prevádzkové dotácie (691)	6	0	0	0
B	Náklady celkom <i>r. 8+13+18+22+23+24+25</i>	7	33 193	9 623	42 816
1.	Spotrebované nákupy (50) <i>r. 9 až 12</i>	8	9 042	5 619	14 661
a	spotreba materiálu (501)	9	5 792	2 754	8 546
b	spotreba energie (502)	10	3 250	1 178	4 428
c	spotreba ostat. nesklad. dodávok (503)	11	0	0	0
d	predaný tovar (504)	12	0	1 687	1 687
2.	Služby celkom (51) <i>r. 14 až 17</i>	13	2 580	1 410	3 990
a	opravy a udržiavanie (511)	14	634	185	819
b	cestovné (512)	15	67	0	67
c	náklady na reprezentáciu (513)	16	9	260	269
d	ostatné služby (518)	17	1 870	965	2 835
3.	Osobné náklady (52) <i>r. 19 až 21</i>	18	17 233	979	18 212
a	mzdové náklady (521)	19	12 027	710	12 737
c	náklady na sociálne poistenie (524 + 525)	20	4 446	269	4 715
d	zákonné a ostatné sociálne náklady (527 + 528)	21	760	0	760
4.	Dane a poplatky (53)	22	169	171	340
5.	Ostatné náklady (54)	23	156	64	220
6.	Odpisy, pred. majetok, rezervy (55)	24	4 013	1 380	5 393
7.	Daň z príjmov	25	0	0	0
C	Výsledok hospodárenia celkom (A - B)	26	0	10	10

Členenie úhrad za rekreačný pobyt vo Vojenskej zotavovni Zemplínska šírava v roku 2005
v závislosti na období a účastníkovi rekreácie

Druh účastníka rodinnej rekreácie	Sezóna osoba / 1 deň			Mimosezóna osoba / 1 deň		
	účastník	MO SR	spolu	účastník	MO SR	spolu
Vojak	250	500	750	220	440	660
Manžel/ka	250	500	750	220	440	660
Dieťa do 10 rokov	190	560	750	170	490	660
Dieťa nad 10 rokov	250	500	750	220	440	660
Zamestnanec	250	500	750	220	440	660
Manžel/ka	250	500	750	220	440	660
Dieťa do 10 rokov	190	560	750	170	490	660
Dieťa nad 10 rokov	250	500	750	220	440	660
Dôchodca do 55 rokov	380	370	750	330	330	660
Manžel/ka	500	250	750	440	220	660
Manžel/ka - nárok na dôchodok	380	370	750	330	330	660
Dieťa do 10 rokov	380	370	750	330	330	660
Dieťa nad 10 rokov	500	250	750	440	220	660
Dôchodca nad 55 rokov	250	500	750	220	440	660
Manžel/ka - nárok na dôchodok	250	500	750	220	440	660
Manžel/ka	500	250	750	440	220	660
Dieťa do 10 rokov	250	500	750	220	440	660
Dieťa nad 10 rokov	380	370	750	330	330	660

Sezóna: 01.01.2005 - 03.01.2005
24.03.2005 - 30.03.2005
02.07.2005 - 30.08.2005
21.12.2005 - 31.12.2005

Mimosezóna: 24.01.2005 - 20.03.2005
04.04.2005 - 01.07.2005
05.09.2005 - 27.11.2005

Hodnotenie poskytnutých rehabilitácií a rekreácií za roky 2003 - 2005 vo Vojenskej zotavovni Zemplínska šírava

Preventívne rehabilitácie	2003			2004			2005		
	Plán	Skutočnosť	%	Plán	Skutočnosť	%	Plán	Skutočnosť	%
Počet osôb	1 140	831	72,9	670	525	78,4	670	590	88,1
Počet lôžkodní	15 960	11 460	71,8	9 380	7 305	77,9	9 380	8 218	87,6
Tržby v tis. Sk	11 491	10 366	90,2	8 331	7 743	92,9	8 536	8 083	94,7

Rodinné rekreácie	2003			2004			2005		
	Plán	Skutočnosť	%	Plán	Skutočnosť	%	Plán	Skutočnosť	%
Počet osôb	3 490	2 479	71,0	3 580	2 337	65,3	3 670	1 966	53,6
Počet lôžkodní	30 380	21 169	69,7	27 880	18 322	65,7	24 780	13 653	55,1
Tržby v tis. Sk	18 694	17 108	91,5	19 018	16 686	87,7	19 309	16 027	83,0
v tom: MO SR	12 463	12 603	101,1	12 679	12 388	97,7	13 410	12 681	94,6
účastníci	6 231	4 505	72,3	6 339	4 298	67,8	5 899	3 346	56,7

Detské rekreácie	2003			2004			2005		
	Plán	Skutočnosť	%	Plán	Skutočnosť	%	Plán	Skutočnosť	%
Počet osôb	540	431	79,8	540	432	80,0	360	360	100,0
Počet lôžkodní	5 400	4 292	79,5	5 400	4 301	79,6	3 240	3 233	99,8
Tržby v tis. Sk	2 808	2 653	94,5	3 240	3 329	102,7	2 523	2 522	100,0
v tom: MO SR	2 106	2 095	99,5	2 430	2 684	110,5	1 940	1 940	100,0
účastníci	702	558	79,5	810	645	79,6	583	582	99,8