



## *Výročná správa*

**príspevkovej organizácie  
RZ MV SR S m r e k o v e c  
za rok 2012**



## 1. Identifikácia organizácie

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Názov organizácie         | Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly       |
| Sídlo organizácie         | 976 39 Donovaly                                     |
| Forma hospodárenia        | Príspevková organizácia                             |
| Názov zriaďovateľa, sídlo | Ministerstvo vnútra SR, Bratislava                  |
| Hlavná činnosť            | stravovanie a ubytovanie zamestnancov rezortu MV SR |

## 2. Poslanie a strednodobý výhľad organizácie

Predmetom činnosti organizácie je poskytovať zamestnancom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a príslušníkom PZ ubytovacie a stravovacie služby počas rekreačnej starostlivosti v zmysle zákona č.328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj počas služobných akcií rezortu MV SR.

Úlohou rekreačného zariadenia naďalej zvýšiť informovanosť pracovníkov rezortu o možnosti rekreácie, wellness pobytov ako aj konaní služobných akcií rezortu MV SR. V rámci voľných kapacít viac poskytovať zariadenie aj iným firemným akciám a voľnému cestovnému ruchu, zvýšiť reklamu cestou [www.stranok](http://www.stranok) strediska Donovaly.

V pláne rozvoja zariadenia je

- dokončiť výkup pozemku pred budovou RZ
- pripravovať opravu strechy, kde sa ukázalo nevhodné riešenie jej pokrytia
- pripraviť a realizovať opravu balkónov a výmenu dreveného zábradlia na nich
- riešiť odvodnenie budovy RZ pri čoraz častejších dlhšie trvajúcich silných dažďoch

## 3. Činnosti /produkty a ich náklady

V priebehu roku bolo uskutočnených 26 turnusov týždňových rodinných rekreácií. Ďalej bolo realizovaných 13 víkendových rodinných wellness pobytov a celkom 15 porád rezortu s jedným prenocovaním a 14 porád s 2 prenocovaniami. Zariadenie realizovalo v tomto období aj 6 malých akcií samoplatcov poväčšine pre iné štátne organizácie.

**Využitelnosť poukazov rodinné rekreácie bez wellness pobytov :**

**2012 bola nasledovná :**

|                   |             |                  |             |
|-------------------|-------------|------------------|-------------|
| Ponúknuté poukazy | v tom lôžka | využitie poukazy | v tom lôžka |
| 727               | 2726        | 643              | 1.834       |

Percentuálne vyjadrené využitie poukazov :  
2012 88.46 %

Percentuálne vyjadrené využitie lôžok  
2012 67,27 %

### Využitelnosť poukazov rodinné wellness pobyty :

|  |                 |          |                 |                |
|--|-----------------|----------|-----------------|----------------|
| <b>Ponúknuté poukazy /lôžka</b>          | <b>364/1365</b> | <b>/</b> | <b>Využitie</b> | <b>363/949</b> |
| Percentuálne vyjadrené využitie poukazov | :               |          | 99,72 %         |                |
| Percentuálne vyjadrené využitie lôžok    | :               |          | 69,52 %         |                |

Ukázalo sa aj napriek tomu, že tieto pobyty sú novým spôsobom rekreácie, záujem o ne bol na vysokej úrovni. V ponuke zariadenia sa budú objavovať aj naďalej hlavne v termínoch, ktoré by mali byť pre pracovníka rezortu zaujímavé.

### Počet prenocovaní:

Počet prenocovaní celkom :

|                     |        |          |
|---------------------|--------|----------|
| v roku 2012.....    | 17.462 | lôžkodní |
| v roku 2011.....    | 14.770 | lôžkodní |
| v roku 2010.....    | 12.966 | lôžkodní |
| rekreačné poukazy : |        |          |
| v roku 2012.....    | 15 209 | lôžkodní |
| v roku 2011.....    | 12 870 | lôžkodní |
| v roku 2010.....    | 11 381 | lôžkodní |

### Celková vytváňenosť zariadenia v roku 2012 a porovnanie s rokmi predchádzajúcimi :

|  | <i>Rok 2010</i> | <i>Rok 2011</i> | <i>Rok 2012</i> |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>a, Pri započítaní stálych lôžok</b> :                     | <b>51 %</b>     | <b>62%</b>      | <b>85 %</b>     |
| /365 x 56 /  |                 |                 |                 |
| <b>b, Pri započítaní stálych lôžok spolu s prístelkami</b> : | <b>38%</b>      | <b>46%</b>      | <b>56%</b>      |
| / 217 dní x 105 + 149x56 /                                   |                 |                 |                 |

## 4. Rozpočet organizácie

Rekreačné zariadenie MV SR Smrekovec Donovaly v roku 2012, tak ako aj po minulé roky hospodárila bez príspevku zo štátneho rozpočtu nasledovne:

## Príjmy bežného rozpočtu v €

| Zdroj        | Názov                       | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|--------------|-----------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|
| 45           | Za predaj tovarov a služieb | 522800             | 615000                       | 637848,96               |
| 45           | Za stravné                  | 2900               | 2900                         | 2164,40                 |
| 45           | Úroky z účtov.fm.hosp.      | 100                | 100                          | 40,07                   |
| 45           | Ostatné príjmy              | 2200               | 2200                         | 2057,99                 |
| <b>Spolu</b> |                             | <b>528000</b>      | <b>620200</b>                | <b>642111,42</b>        |

## Výdavky bežného rozpočtu v €

| Program                                     | Zdroj      | Názov výdavku                 | Schválený rozpočet | Upr.rozpočet po zmenách | Skutočnosť k 31.12.2012 |
|---|------------|-------------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06V0D02-zdravotná a rekreačná starostlivosť | 45-vlastné | Tarifný plat                  | 141000             | 171000                  | 168581,64               |
|   |            | Príplatky                     | 47000              | 52100                   | 51227,31                |
|   |            | Odmeny                        | 10000              | 20000                   | 15840,00                |
|   |            | Poistné vo Vš.zdr.poist'ovne  | 20000              | 24500                   | 23145,06                |
|   |            | Poistné do ostatných poisť.   | 2000               | 1100                    | 954,82                  |
|   |            | Poistné do SP - na nemoc.     | 2700               | 3400                    | 3195,44                 |
|   |            | - na starobné poistenie       | 27000              | 33300                   | 32974,68                |
|   |            | - na úrazové poistenie        | 1600               | 2000                    | 1893,18                 |
|   |            | - na invalidné poistenie      | 5800               | 7200                    | 7064,67                 |
|   |            | - na poistenie v nezamest.    | 2000               | 2500                    | 2353,85                 |
|   |            | - na poistenie do rezerv.f.so | 9200               | 11400                   | 11186,68                |
|   |            | Príspevok do dopl.dôch.poi    | 3700               | 4700                    | 4670,29                 |
|   |            | Cestovné náhrady tuzemské     | 500                | 500                     | 195,30                  |
|   |            | Energie                       | 70100              | 70100                   | 67244,12                |
|   |            | Vodné, stočné                 | 6500               | 6900                    | 6537,15                 |
|   |            | Poštové a telekom.slужby      | 3900               | 3100                    | 2387,40                 |
|   |            | Komunikačná infr.             | 1400               | 1500                    | 1487,00                 |
|   |            | Inter.vybavenie               | 4700               | 18100                   | 17659,23                |
|   |            | Výpočtová technika            | 1000               | 2200                    | 2177,18                 |
|   |            | Prevádzkové stroje            | 3000               | 3000                    | 992,50                  |
|   |            | Všeobecný materiál            | 16000              | 15000                   | 14764,70                |
|   |            | Knihy,časopisy,noviny         | 100                | 200                     | 2921,80                 |
|   |            | Pracovné odevy,obuv           | 1300               | 1300                    | 876,30                  |
|   |            | Potraviny                     | 80000              | 102800                  | 100089,40               |
|   |            | Reprezentačné                 | 200                | 200                     | 36,51                   |
|   |            | Palivá, mazivá,olej           | 2000               | 2000                    | 1100,33                 |
|   |            | Servis, údržba, opravy aut.t  | 2500               | 0                       | 0,00                    |
|   |            | Poistenie                     | 680                | 680                     | 631,30                  |
|   |            | Údržba výpoč.techniky         | 1000               | 1000                    | 257,50                  |
|   |            | prevádzkových str.            | 2000               | 2000                    | 1920,96                 |
|   |            | budov                         | 5000               | 3400                    | 3187,95                 |
|   |            | softvéru                      | 1000               | 1600                    | 1325,50                 |
|   |            | Nájomné za prenájom šp.str    | 200                | 200                     | 0,00                    |
|   |            | Školenia,kurzy                | 100                | 100                     | 74,50                   |
|   |            | Propagácia,reklama            | 700                | 700                     | 0,00                    |
|   |            | Všeobecné služby              | 13000              | 13700                   | 13079,20                |

|  |              |                             |        |        |           |
|--|--------------|-----------------------------|--------|--------|-----------|
|  |              | Poplatky a odvody           | 2000   | 1000   | 124322,99 |
|  |              | Poistné                     | 1800   | 1800   | 1766,96   |
|  |              | Prídela do sociálneho fondu | 1900   | 1900   | 2057,99   |
|  |              | Provízia                    | 500    | 500    | 500,00    |
|  |              | Odmeny zam.mimop.p.         | 920    | 1500   | 1315,01   |
|  |              | Dane                        | 30000  | 16420  | 8074,65   |
|  |              | Jednotlivcovi               | 0      | 1200   | 1189,80   |
|  |              | Na nemocenské dávky         | 1000   | 1000   | 418,23    |
|  | <b>Spolu</b> |                             | 528000 | 620200 | 712333,67 |

#### Príjmy kapitálového rozpočtu v €

| Zdroj        | Názov | Schválený rozpočet | Rozpočet | Skutočnosť |
|--------------|-------|--------------------|----------|------------|
| <b>Spolu</b> |       | 0                  | 0        | 0          |

#### Výdavky kapitálového rozpočtu v €

| Program      | Zdroj | Názov výdavku | Schválený | Rozpočet | Skutočnosť |
|--------------|-------|---------------|-----------|----------|------------|
| 06V0D02      | 45    |               | 0         | 0        | 0          |
| <b>Spolu</b> |       |               | 0         | 0        | 0          |

### 5. Personálne otázky

#### Organizačná štruktúra RZ MV SR Smrekovec Donovaly

| Názov funkcie                         | Plán. počet miest | Kvalifikačný predpoklad | Vedúci zamestn. | Stupeň náročnosti prac. miesta |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------|
| Riaditeľ                              | 1                 | V                       | áno             | 6                              |
| Vedúci prevádzky                      | 1                 | US                      | áno             | 4                              |
| Odborný referent špecialista - ekonóm | 1                 | US                      |                 | 4                              |
| Odborný referent - skladník           | 1                 | US                      |                 | 3                              |
| Rehabilitačný pracovník - masér       | 3                 | US                      |                 | 3                              |
| Recepčná                              | 4                 | S                       |                 | 2                              |
| Kuchár                                | 2                 | US,S                    |                 | 3                              |
| Kuchár                                | 2                 | S                       |                 | 2                              |
| Čašník - servírka                     | 4                 | S                       |                 | 2                              |
| Údržbár                               | 2                 | US,S                    |                 | 2                              |
| Pomocná sila v kuchyni                | 2                 | Z                       |                 | 1                              |
| Chyžná                                | 3                 | Z                       |                 | 1                              |
| <b>REKAPITULÁCIA POČTOV:</b>          | <b>26</b>         |                         | <b>2</b>        |                                |

Činnosť RZ je zabezpečovaná 5 strediskami.

**Stredisko správne** - zabezpečuje využitie kapacity zariadenia, propagáciu a reklamu, uzatvára zmluvy s odberateľmi a dodávateľmi, riadi činnosť a zodpovedá za prevádzky schopnosť a bezpečnú prevádzku objektu, zostavuje rozpočet a predkladá polročný a ročný rozbor hospodárenia s fin. prostriedkami MV SR, vedie ekonomickú agendu a štvrťročne predkladá štátnej pokladnici účtovné výkazy, vedie personálnu agendu, zabezpečuje verejné obstarávanie tovarov a služieb, zodpovedá za celkovú skladovú evidenciu majetku, materiálu a tovaru, vrátenie prevzatia a uloženia.

**Stredisko stravovacie** - zabezpečuje výrobu a výdaj bufetových stolov na raňajky, teplú a studenú kuchyňu na obedy a večere pre rekreantov, zabezpečuje výrobu rôznych špecialít domácej a medzinárodnej kuchyne pre bankety, recepcie a iné slávnostné príležitosti, následne zber a umývanie riadu ako aj celej kuchyne.

**Stredisko bar a reštaurácia** - zabezpečuje stolovanie a obsluhu rekreantov ako aj prípravu slávnostnej tabule pre zvláštne príležitosti

**Stredisko ubytovacie** - zabezpečuje ubytovanie rekreantov, vedie hotelovú recepciu, stará sa o výmenu posteľného prádla, čistotu a poriadok na izbách ako aj verejných priestorov v zariadení, zabezpečuje údržbu technologických a technických zariadení budovy vrátane vykurovania

**Stredisko vodoliečby** - zabezpečuje prevádzku wellness, relaxačných bazénov a vaní, prevádzku kozmetiky a pedikúry, prevádzku fitness, vykonáva rôzne formy masáže. Plánovaný stav pracovníkov bol dodržaný a javí sa, ako stabilizovaný, pričom časť zamestnancov má kumulované funkcie.

**Priemerná hrubá mzda** bola v roku 2012 705 €.

## 6. Ciele a prehľad ich plnenia

Ciele vychádzajúce zo zriaďovacej listiny boli v roku 2012 plnené. Prioritou je poskytovať ubytovacie a stravovacie služby zamestnancom MV SR a príslušníkom PZ počas rekreačnej starostlivosti policajtov a vojakov ako aj počas služobných akcií rezortu MV SR. Ciele boli plnené bez riešenia sťažností.

V y h o d n o t e n i e plnenia ukazovateľov rozpisu rozpočtu zriaďovateľa.

| <i>Ukazovateľ</i>                                     | <i>Kód zdroja</i> | <i>Limit</i> | <i>Rozpočet</i> | <i>Skutočnosť k 31.12.2012</i> | <i>% plnenia</i> |
|---|-------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|------------------|
| <b>Príjmy spolu</b>                                   | 45                | orientačný   | 620 200         | 642 111                        | 104              |
| v tom bežný transfer                                  | 111               | záväzný      | 0               | 0                              | 0                |
| <b>Výdavky celkom</b>                                 | 45                | orientačný   | 620 200         | 712 334                        | 115              |
| <b>Bežné výdavky celkom</b>                           | 45                | orientačný   | 620 200         | 712 334                        | 115              |
| z toho :  |                   |              |                 |                                |                  |
| 610 - mzdy, platy a OOV                               | 45                | orientačný   | 243 100         | 235 649                        | 97               |
| 620 - poisťné a príspevky zamestnávateľa do poisťovní |                   | orientačný   | 90 100          | 87 439                         | 97               |
| 630 - tovary a ďalšie služby                          |                   | orientačný   | 284 800         | 387 638                        | 136              |
| 640 - ostatné bežné transfery                         |                   |              |                 |                                |                  |

|                           |            |       |       |    |
|---------------------------|------------|-------|-------|----|
| príspevok jednotlivcovi   | orientačný | 2 200 | 1 608 | 73 |
| <b>Kapitálové výdavky</b> | orientačný | 0     | 0     | 0  |

## 7. Hodnotenie a analýza vývoja organizácie v roku 2012.

Organizácia využívala na činnosť vlastné zdroje tak ako je uvedené v bode 4 z predaja tovarov a služieb. RZ nebol v danom roku poskytnutý príspevok z fondov EÚ ani iné mimorozpočtové zdroje.

V priebehu roku organizácia nepoužila vlastné zdroje na nákup dlhodobého investičného a neinvestičného majetku., ani nebol poskytnutý kapitálový transfer.

Výsledky, ktoré zariadenie dosahuje pravidelne polročne hodnotí v rozboroch hospodárenia a predkladá Sekcii ekonomiky MV SR.

## 8. Hlavné skupiny užívateľov výstupov organizácie

Výsledky práce Rekreačného zariadenia využíva 90 % rezort MV SR na služobné akcie a rekreačné pobyty rodinnej rekreácie podľa zákona 328/2002 Z.z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov. Rekreačné pobyty sú poskytované pre príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Železničnej polície, občianskych zamestnancov rezortu MV ako aj výsluhových dôchodcov a ich rodinných príslušníkov.

Zvyšných 10 % využívajú iné fyzické a právnické osoby, vč. štátnych organizácií v zmysle nariadenia vlády o využívaní štátnych zariadení.

Donovaly dňa 18.4.2013

Riaditeľ  
Rekreačného zariadenia MV SR  
Smrekovec Donovaly  
Vladimír Klačan

**štatutárny orgán**