



Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie
VS – Financie
Tatranská Lomnica
Tatranská Lomnica č. 128
059 60 Vysoké Tatry

STATUS: zverejňovaná na web sídle VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica

**Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2023 vyplývajúcich z Kontraktu
medzi Ministerstvom financií SR a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská
Lomnica na rok 2023**

A. RÁMEC PLNENIA KONTRAKTU

V Kontrakte na rok 2023 uzatvorenom 22. decembra 2022 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len „Kontrakt“) podľa čl. II. na obdobie od 1. januára 2023 do 31. decembra 2023 bol v čl. III. bod 3.1 stanovený jeho predmet na:

- a) zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
- b) zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy organizácií patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR, štátnych podnikov, v ktorých MF SR vykonáva akcionárske práva, ostatných organizácií verejnej správy a spoločností a podnikov, v ktorých štát vykonáva akcionárske práva,
- c) zabezpečenie materiálno-technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít organizovaných MF SR pre zamestnancov verejnej správy,
- d) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov MF SR, zamestnancov organizácií patriacich do zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR, štátnych podnikov, v ktorých MF SR vykonáva akcionárske práva, ostatných organizácií verejnej správy a spoločností a podnikov, v ktorých štát vykonáva akcionárske práva,
- e) počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády SR č. 142/2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, a na obdobie dvoch mesiacov po jej ukončení (ďalej len „mimoriadna situácia“), poskytne VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vo svojom zariadení dočasné útočisko pre odídencom z Ukrajiny, a to v súlade s bodom 8.3. uznesenia vlády SR č. 170/2022. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečí ubytovaným odídencom z Ukrajiny bezplatné ubytovanie. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica môže v zmysle pokynov MF SR zabezpečiť ubytovaným odídencom z Ukrajiny aj stravovanie.

V nadväznosti na bod 3.2 čl. III. Kontraktu zabezpečí VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2023 realizáciu materiálno-technického zabezpečenia **18 000 lôžkodní** takto:

- a) plnenie predmetu Kontraktu uvedeného v článku III ods. 3.1 písm. a) a c) bude VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečovať trvania Kontraktu v pracovných dňoch na základe písomných požiadaviek MF SR adresovaných organizátormi priamo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica,
- b) v prípade voľných kapacít vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, bude plnenie predmetu Kontraktu podľa čl. III ods. 3.1 písm. b) VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečovať na základe písomných požiadaviek adresovaných organizátormi priamo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica; a to po predchádzajúcom oznámení VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica o zabezpečovaní materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy pre týchto zamestnancov príslušnému organizačnému útvaru MF SR,

- c) plnenie predmetu činnosti podľa čl. III ods. 3.1 písm. d) bude vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované v termínoch tomu určených, t. j. v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra na základe písomných požiadaviek osobného úradu MF SR,
- d) v prípade voľných kapacít vo VDZ VS - Financie Tatranská Lomnica bude plnenie predmetu činnosti podľa čl. III ods. 3.1 písm. d) vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované na základe písomných požiadaviek zamestnancov týchto organizácií adresovaných priamo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vyplnením prihlášky na stránke www.vdz-financie.sk.
- e) počas trvania mimoriadnej situácie bude VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica poskytovať dočasné útočisko pre odídencom z Ukrajiny a plniť tak predmet Kontraktu podľa ods. 3.1 písm. e).

Cena za plnenie predmetu Kontraktu uvedeného v článku III bude vychádzať z platného cenníka ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na príslušný rok schváleného MF SR.

V súlade s čl. IV. Spôsob financovania je činnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2023 financovaná zo štátneho rozpočtu v rámci rozpočtovej kapitoly MF SR.

Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III je navrhovaný celkový rozpočet vo výške **1 227 145,00 eur**, z toho **1 197 145,00 eur** na bežné výdavky a **30 000,00 eur** na kapitálové výdavky. Podrobnejšia špecifikácia výdavkov je uvedená v prílohe č. 1 k tomuto Kontraktu (pozri Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2023).

Predmetom Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2023 je jeho zmena z dôvodu **zmeny spôsobu financovania organizácie od 1. januára 2023 z priamo riadenej rozpočtovej organizácie na príspevkovú organizáciu.**

Predmetom Kontraktu v rámci **hlavnej činnosti** je:

- a) zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky,
- b) zabezpečovanie materiálno-technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky pre zamestnancov štátnej správy,
- c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky,
- d) počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády SR č. 142/2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, a na obdobie dvoch mesiacov po jej ukončení (ďalej len „mimoriadna situácia“), poskytne VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vo svojom zariadení dočasné útočisko pre odídencom z Ukrajiny, a to v súlade s bodom B.3. uznesenia vlády SR č. 170/2022. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečí ubytovaným odídencom z Ukrajiny bezplatné ubytovanie. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica môže v zmysle pokynov MF SR zabezpečiť ubytovaným odídencom z Ukrajiny aj stravovanie.

Predmetom Kontraktu v rámci **podnikateľskej činnosti** sú nasledovné činnosti, vykonávajúce sa vo vzťahu k tretím osobám:

- e) ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach,
- f) prevádzkovanie športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu,

- g) dodávanie vyrobenej prebytočnej elektrickej energie výkupcovi elektriny v súlade so zákonom č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Tretími osobami sa rozumejú najmä zamestnanci ostatných organizácií verejnej správy a štátnych podnikov, v ktorých štát vykonáva akcionárske práva.

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečí v roku 2023 plnenie z tržieb v minimálnej sume **220 000,00 eur** a k tomu zodpovedajúci merateľný ukazovateľ stanovený v rámci programovej štruktúry pre VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v rozsahu minimálne **18 000 lôžkodní** ročne.

- a) plnenie predmetu Kontraktu uvedeného v článku III ods. 3.1 písm. a) a c) Kontraktu na rok 2023 bude VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečovať počas doby trvania Kontraktu **v pracovných dňoch na základe písomných požiadaviek MF SR** adresovaných organizátormi priamo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica,
- b) v prípade voľných kapacít vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, bude plnenie predmetu Kontraktu podľa článku III ods. 3.1 písm. b) Kontraktu na rok 2023 VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica **zabezpečovať na základe písomných požiadaviek adresovaných organizátormi** priamo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica; a to po predchádzajúcom oznámení VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica **o zabezpečovaní materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy pre týchto zamestnancov** príslušnému organizačnému útvaru MF SR,
- c) plnenie predmetu činnosti podľa článku III ods. 3.1 písm. d) Kontraktu na rok 2023 bude vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované v termínoch tomu určených, t. j. **v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra na základe písomných požiadaviek** osobného úradu MF SR,
- d) v prípade voľných kapacít vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica bude plnenie predmetu činnosti podľa článku III ods. 3.1 písm. d) Kontraktu na rok 2023 bude vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované **na základe písomných požiadaviek zamestnancov** týchto organizácií adresovaných priamo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica **vyplnením prihlášky na stránke www.vdz-financie.sk,**
- e) **pocas trvania mimoriadnej situácie** bude VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica **poskytovať dočasné útočisko pre odíencov z Ukrajiny** a plniť tak predmet Kontraktu podľa článku III ods. 3.1 písm. d) Kontraktu na rok 2023.

Na zabezpečenie činnosti VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica poskytne MF SR ako zriaďovateľ príspevok na rok 2023 v celkovej sume **1 007 145,00 eur**, z toho:

- a) bežným transferom v sume **977 145,00 eur** v pravidelných mesačných platbách vo výške 1/12 z celkovej sumy spravidla v termíne **do 8. kalendárneho dňa v mesiaci** na účet vedený v Štátnej pokladnici uvedený v článku I Kontraktu na rok 2023,
- b) kapitálovým transferom v sume **30 000,00 eur** jednorazovou platbou do 31. januára 2023 na účet vedený v Štátnej pokladnici uvedený v článku I Kontraktu na rok 2023,

Za hodnotené obdobie, t. j. k 31. 12. 2023, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu **19 825 lôžkodní**.

V porovnaní s ods. 3.2 čl. III Kontraktu, ktorý stanovil **celkové zabezpečenie** v rozsahu **18 000 zrealizovaných lôžkodní v roku 2023**, predstavovalo **110,14 % plnenie z Kontraktu k 31. 12. 2023**.

O štruktúre materiálno-technického zabezpečenia plnenia predmetu Kontraktu s ohľadom na realizáciu vzdelávacích aktivít rezortu MF SR a rekreačných aktivít rezortu MF SR a s ohľadom na percento jeho plnenia hovorí tabuľka č. 1.

Tabuľka č. 1

Plnenie predmetu Kontraktu za rok 2023 v lôžkodňoch a percento jeho plnenia			
	Kontrakt (počet lôžkodní)	Skutočnosť (počet lôžkodní)	% plnenia
Plnenie k 31. 12. 2023	18 000	19 825	110,14
Celkom	18 000	19 825	110,14

Celkový počet zrealizovaných lôžkodní k 31. 12. 2023 sa oproti roku 2022 **znižil o 6 827 lôžkodní**, čo predstavuje pokles z celoročného plnenia **o 37,93 %**. Pokles počtu lôžkodní spôsobil postupný odchod odídencom z Ukrajiny zo zariadenia, ktorých bolo v porovnanom období toho času 32.

Počet zrealizovaných lôžkodní za rok 2023 a percento plnenia Kontraktu v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022 je zobrazený v tabuľke č. 2.

Tabuľka č. 2

Plnenie predmetu Kontraktu za rok 2023 v lôžkodňoch a percento jeho plnenia v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022						
	Kontrakt (počet lôžkodní)		Skutočnosť (počet lôžkodní)		% plnenia	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Plnenie k 31. 12. 2023	18 000	18 000	26 652	19 825	148,07	110,14
Celkom	18 000	18 000	26 652	19 825	148,07	110,14

Podľa čl. III ods. 3.1 písm. d) Kontraktu na rok 2023 uzavretým medzi Ministerstvom financií SR a Vzdelávacím a doškolovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica, počas trvania mimoriadnej situácie vyhlásenej uznesením vlády SR č. 142/2022 k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny, a na obdobie dvoch mesiacov po ich ukončení (ďalej len „mimoriadna situácia“), poskytlo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vo svojom zariadení dočasné útočisko pre odídencom z Ukrajiny, a to v súlade s bodom B.3. Uznesenia vlády SR č. 170/2022. VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečilo ubytovaným odídencom z Ukrajiny bezplatné ubytovanie a v zmysle pokynov MF SR zabezpečilo ubytovaným odídencom z Ukrajiny aj stravovanie.

Aktuálne je v zariadení **10 osôb** z toho:

- **7 žien,**
- **2 deti vo veku do 15 rokov vrátane,**
- **1 dieťa vo veku 5 rokov.**

V tabuľke č. 3 je zaznamenaný počet návštevníkov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za obdobie roku 2023 v porovnaní s rokom 2022 v členení na vzdelávacie aktivity a rekreačné pobyty.

Tabuľka č. 3

Počet ubytovaných účastníkov vzdelávacích aktivít a rekreačných pobytov za rok 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022						
Mesiac	Vzdelávacie aktivity			Rekreačné pobyty		
	Rok 2022	Rok 2023	Rozdiel	Rok 2022	Rok 2023	Rozdiel
Január	8	63	+ 55	330	242	-88
Február	0	82	+ 82	331	231	-100
Marec	129	114	-15	4	294	+ 290
Apríl	7	119	+ 112	5	234	+ 229
Máj	11	219	+ 208	10	259	+ 249
Jún	7	46	+ 39	2	244	+ 242
Júl	5	0	- 5	8	253	+ 245
August	1	0	-1	19	231	212
September	0	125	+125	29	318	+ 318
Október	24	103	+79	121	248	+ 127
November	196	104	-92	93	224	+ 131
December	63	52	-11	93	142	+ 49
S P O L U	451	1 027	+576	1 045	2 920	+1 875

Celkový počet účastníkov vzdelávacích aktivít, ktorý zahŕňa aj odídencov z Ukrajiny, bol oproti hodnotenému obdobiu roku 2022 vyšší o + 576 osôb. V porovnaní s rokom 2022 bol zaznamenaný aj nárast účastníkov rekreačných pobytov, a to o + 1 875 osôb. V sledovanom období roku 2023 organizácia zaznamenala celkový nárast počtu návštevníkov oproti porovnateľnému obdobiu roku 2022 o 2 451 osôb (pozn.: ide o počet osôb, t. j. počet príchodov, nie počet lôžkodní).

Počet stornovaných vzdelávacích aktivít predstavoval 320 osôb, t. j. neobsadených bolo 590 lôžkodní. Detailný prehľad stornovaných vzdelávacích aktivít k 31. 12. 2023 podľa organizácií a ich organizátorov je uvedený nižšie:

- **január 2023**

V tento mesiac neboli stornované žiadne pracovné porady.

- **február 2023**

V tento mesiac neboli stornované žiadne pracovné porady.

- **marec 2023**

V tento mesiac neboli stornované žiadne pracovné porady.

- **apríl 2023**

Všeobecná zdravotná poisťovňa, T.: 10. 4. – 12. 4. 2023, 40 osôb, 80 lôžkodní,

- **máj 2023**

Všeobecná zdravotná poisťovňa, T.: 22. 5. – 23. 5. 2023, 50 osôb, 50 lôžkodní,

- **jún 2023**

Slovenský pozemkový fond, T.: 12. 6. – 14. 6. 2023, 45 osôb, 90 lôžkodní.

- **júl 2023**

V tento mesiac neboli stornované žiadne pracovné porady.

- **august 2023**

V tento mesiac neboli stornované žiadne pracovné porady.

- **september 2023**

Ministerstvo financií SR – sekcia finančného trhu, T.: 6. 9. – 8. 9. 2023, 30 osôb, 60 lôžkodní.

- **október 2023**

Ministerstvo financií SR – sekcia európskych fondov, T.: 25. 10. – 27. 10. 2023, 85 osôb, 170 lôžkodní.

Ministerstvo financií SR – štátny tajomník, T.: 28. 10. – 30. 10. 2023, 10 osôb, 20 lôžkodní.

Finančné riaditeľstvo SR, T.: 23. 10. – 24. 10. 2023, 30 osôb, 30 lôžkodní.

Finančné riaditeľstvo SR, T.: 26. 10. – 29. 10. 2023, 30 osôb, 90 lôžkodní.

- **november 2023**

Finančné riaditeľstvo SR – odbor boja proti podvodom, T.: 27. 11. – 29. 11. 2023, 60 osôb, 120 lôžkodní,

Ministerstvo financií SR – útvar hodnoty za peniaze, T.: 20. 11. – 22. 11. 2023, 55 osôb, 110 lôžkodní,

Všeobecná zdravotná poisťovňa, T.: 13. 11. – 15. 11. 2023, 25 osôb, 50 lôžkodní,

Všeobecná zdravotná poisťovňa, T.: 23. 11. – 24. 11. 2023, 60 osôb, 60 lôžkodní.

- **december 2023**

Finančné riaditeľstvo SR, T.: 12. 12. – 14. 12. 2023, 70 osôb (1. noc) a 30 osôb (2. noc), 100 lôžkodní.

V období od 11. 4. 2023 do 12. 6. 2023 prebiehala rekonštrukcia dvoch izieb vo vlastnej réžii. Uvedené spôsobilo zníženie kapacity o štyri pevné lôžka, avšak zvýšila sa úroveň oboch zrekonštruovaných izieb. Súčasne bola zaradená späť do ubytovacej kapacity jedna dvojlôžková izba, ktorá dočasne slúžila ako skladový priestor.

Ubytovacie služby VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečuje v **40** izbách, ktorých štandardná lôžková kapacita je **102** pevných lôžok, **6** apartmánových prísteliek a **6** detských postielok.

Vzdelávacie aktivity bolo možné realizovať iba v jednej kongresovej miestnosti, ktorej celková kapacita bola vhodná pre **90 osôb**. Malá kongresová miestnosť po dohode s UNHCR a UNICEF bola využívaná ako detská škôlka pre deti odídencom financovaná OSN, ktorá zároveň slúžila ako herňa pre deti našich rekreantov.

V súlade s plnením predmetu činnosti v zmysle Kontraktu na rok 2023 dávala organizácia prioritne dôraz na zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávacích aktivít zamestnancov rezortu MF SR. Ich počet a počet účastníkov týchto aktivít stále ovplyvnený situáciou a dianím na Ukrajine vychádzal z potrieb a požiadaviek organizátorov na ich realizáciu. Tá je vždy viazaná nielen na pracovné dni, ale zároveň aj na počet miest momentálne len jednej kongresovej miestnosti, ktorej využitie bolo podmienkou realizácie týchto vzdelávacích aktivít.

Čo sa týka ubytovacej kapacity, pre potreby odídencom z Ukrajiny sme k 31. 12. 2023 mali vyhradených 24 lôžok v deviatich izbách situovaných na jednom poschodí.

Tak ako bolo spomenuté v predchádzajúcej časti tejto hodnotiacej správy, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica nemá možnosť ovplyvňovať, ani počet vzdelávacích aktivít, ani počet ich účastníkov. Tieto kompetencie majú organizátori vzdelávacích aktivít.

V hodnotenom období roku 2023 boli všetky požiadavky organizátorov na zabezpečenie materiálo-technického zázemia vzdelávacích aktivít pre zamestnancov rezortu MF SR a zamestnancov štátnej správy vo Vzdelávacom a doškološovacom zariadení VS – Financie Tatranská Lomnica **splnené**.

Predmetom činnosti a hlavným poslaním Vzdelávacieho a doškološovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica, tak ako bolo spomenuté už vyššie, v zmysle Zriaďovacej listiny, Dodatku č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 k Zriaďovacej listine a Kontraktu, ktorý je každoročne uzatváraný medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškološovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica, bolo počas hodnotenej doby jeho trvania, t. j. do 31. 12. 2023, zabezpečovanie materiálo-technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, zabezpečovanie materiálo-technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a zabezpečovanie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR. Aj v tomto roku bola činnosť organizácie zameraná na zabezpečenie vzdelávacích a odborných aktivít na požadovanej úrovni s možnosťou využívania všetkých učebných priestorov zariadenia vybavených potrebným zariadením a vytvorením kvalitného ubytovacieho a stravovacieho zázemia, zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR avšak s prihliadnutím na mimoriadnu situáciu v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny.

Využitelnosť zariadenia počas hodnoteného obdobia 2023 podľa počtu zrealizovaných lôžkodní a podľa percentuálnej využiteľnosti lôžkovej kapacity v členení podľa jednotlivých mesiacov v porovnaní s rokom 2022, ovplyvnená vyššie uvedenými skutočnosťami, je znázornená v tabuľke č. 4.

Tabuľka č. 4

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za obdobie I. – III. mesiaca roku 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022						
Mesiac	I.		II.		III.	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Počet lôžkodní	1 279*	1 927**	1 229	1 767	2 675	1 888
% využiteľnosti *	38,92	56,89	41,41	57,90	81,41	55,87

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za obdobie IV. – VI. mesiaca roku 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022						
Mesiac	IV.		V.		VI.	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Počet lôžkodní	3 078	1 631	2 892	1 797	2 547	1 470
% využiteľnosti *	96,79	49,88	88,01	54,69	80,09	46,23

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za obdobie VII. – IX. mesiaca roku 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022

Mesiac	VII.		VIII.		IX.	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Počet lôžkodní	2 609	1 893	2 518	2 171	1 894	1 659
% využiteľnosti ***	79,40	59,87	76,63	68,66	59,37	54,22

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za obdobie X. – XII. mesiaca roku 2023 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022

Mesiac	X.		XI.		XII.	
	2022	2023	2022	2023	2022	2023
Počet lôžkodní	2 124	1 443	2 075	1 177	1 732	1 002
% využiteľnosti ***	63,92	45,64	63,46	38,46	51,26	31,69

Vysvetlivky:

* % využiteľnosti lôžkovej kapacity = pomer lôžkodní (počet obsadených pevných lôžok x počet prenocovaní) k násobku počtu všetkých lôžok t. j. 106 a dní v danom mesiaci

** % využiteľnosti lôžkovej kapacity = pomer lôžkodní (počet obsadených pevných lôžok x počet prenocovaní) k násobku počtu všetkých lôžok t. j. 109 a dní v danom mesiaci

*** % využiteľnosti lôžkovej kapacity = pomer lôžkodní (počet obsadených pevných lôžok x počet prenocovaní) k násobku počtu všetkých lôžok t. j. 102 a dní v danom mesiaci

Priemerná využiteľnosť lôžkovej kapacity VDZ VS – Financie k 31. 12. 2023 bola 51,67 %.

Organizácia bola počas hodnoteného obdobia roku 2023 využívaná na rôzne pracovné účely, a to porady, školenia, rokovania a pod., organizované MF SR, organizáciami rozpočtovej kapitoly MF SR a inými subjektmi štátnej správy v súlade s plnením vyššie citovaného uznesenia vlády SR č. 344 z 26. mája 2011. Hodnotiace ukazovatele však štandardne organizácia nevie ovplyvniť, nakoľko organizátori vzdelávacích aktivít si ubytovaciu kapacitu rozdeľujú sami. Podstatným faktom ostáva aj naďalej skutočnosť, že organizácia, vzhľadom na to, že disponuje iba jedným vzdelávacím priestorom by aj pri vyššom počte účastníkov vzdelávacích aktivít týmto nevedela poskytnúť priestory na vzdelávanie. Pri rekreačných pobytoch bolo rozdelenie návštevníkov do izieb limitované rodinnými väzbami.

Podrobný prehľad využívania VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zamestnancami MF SR, zamestnancami ním riadených organizácií a inými organizáciami štátnej správy, v členení na vzdelávacie a rekreačné aktivity, tvoria prílohy č. 1 a č. 2 tejto správy.

Na zabezpečenie činnosti VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica poskytol MF SR ako zriaďovateľ príspevok na rok 2023 v celkovej sume **924 640,67 eur**, z toho:

- a) bežným transferom v sume **895 716,25 eur** v pravidelných mesačných platbách spravidla v termíne **do 8. kalendárneho dňa v mesiaci** na účet vedený v Štátnej pokladnici uvedený v článku I Kontraktu na rok 2023,

b) kapitálovým transferom v sume **30 000 eur** jednorazovou platbou na účet vedený v Štátnej pokladnici uvedený v článku I Kontraktu na rok 2023, z ktorého VDZ TL vrátilo MF SR **1 075,58 eur**.

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica má podľa Dodatku č. 1 ku Kontraktu na rok 2023 zabezpečiť plnenie z tržieb v minimálnej sume **220 000,00 eur**. Počas roka boli príjmy organizácie vďaka podnikateľskej činnosti navýšené o sumu **110 000,00 eur**, na sumu **330 000,00 eur**.

Príjmy boli vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2023 tvorené na základe Dodatku č. 1 ku Kontraktu v zmysle čl. III, ods. 3.1, písm. a), b), c), d), e), f) a g), t. j. v rámci hlavnej a podnikateľskej činnosti, za poskytnuté služby, súvisiace s realizáciou materiálo – technického zabezpečenia vzdelávacích a rekreačných aktivít pracovníkov rezortu MF SR, ich rodinných príslušníkov a ostatných zamestnancov verejnej správy. Za sledované obdobie dosiahli tieto príjmy výšku **366 761,59 eur**.

Záväzný ukazovateľ – príjmy organizácia k 31. 12. 2023 naplnila vo výške **371 196,26 eur**, čo predstavovalo **112,48 %** – **né** plnenie z rozpočtovaných príjmov.

Z podrobného tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu, zobrazeného v prílohe č. 3 tejto správy, je zrejmé, že VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vo výdavkovej časti čerpaním rozpočtu vo výške **1 302 520,03 eur**, čo predstavuje **97,41 %** z upraveného rozpočtu **1 337 145,00 eur**, neprekročilo k 31. 12. 2023 žiaden záväzný ukazovateľ, čím naplnilo čl. V, ods. 5.2, písm. b) Kontraktu.

Čerpanie kapitálových výdavkov predstavovalo sumu **28 924,42 eur**, čo z upraveného rozpočtu **30 000,00 eur** predstavovalo **96,41 %**. Bežné výdavky boli k 31. 12. 2023 čerpané vo výške **1 273 595,61 eur**, čo z upraveného rozpočtu **1 307 145,00 eur** predstavovalo **97,43 %**.

Úspory vyplývajúce z verejných obstarávaní tovarov a služieb a v zmysle nových dodávateľských zmlúv potravín a tovarov sú pri medziročnom porovnaní nasledujúce:

- pri potravinách; a to aj napriek historickej inflácii VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica dokázalo ušetriť v roku 2023 oproti roku 2022 prostriedky v predpokladanej sume **51 701,68 eur**,
- v rámci tovarov a služieb – údržba softvérov sa ušetrili prostriedky v sume **32 992,30 eur** a
- v rámci nákupu všeobecného materiálu a ďalších prevádzkových výdavkov boli ušetrené prostriedky v sume **74 831,20 eur**.

V priebehu roka 2023 neboli organizáciou čerpané žiadne tuzemské úvery, pôžičky a ani návratné finančné výpomoci (organizácia nemala ani príjmy z takýchto transakcií) a z tohto dôvodu neboli za týmto účelom realizované ani výdavkové operácie.

B. ZHODNOTENIE VÝSLEDKOV KONTROLY NAJVVYŠŠIEHO KONTROLNÉHO ÚRADU SR

Na základe plánu kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2023 bola v organizácii vykonaná kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami a nakladania s majetkom. Kontrola bola v súlade so strategickými oblasťami zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2021 – 2023. Účelom kontroly bolo preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedkami a nakladaní s majetkom v nadväznosti na plnenie úloh a záväzných ukazovateľov stanovených zriaďovateľom.

Predmetom kontroly boli výsledky hospodárenia a plnenie záväzných ukazovateľov, hospodárenie s verejnými prostriedkami, nakladanie s majetkom a účinnosť kontrolného systému.

Kontrolovaným obdobím boli roky 2017 až 2022 a súvisiace obdobie. Pri kontrole boli použité kontrolárske postupy a techniky vychádzajúce zo štandardov ISSAI pre kontrolu súladu, najmä preskúmanie dokladov a dokumentov, fyzická obhliadka, štúdium literatúry, analytické postupy, rozhovor so zamestnancami kontrolovaného subjektu a priame pozorovanie.

Kontrolou bolo zistené, že v rokoch 2017 až 2020 bolo zariadenie podľa počtu lôžkových miest využívané na vzdelávanie v rozsahu 15 až 17 %. V ďalších rokoch to bolo ešte menej. V roku 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 bolo využité ako karanténne štátne zariadenie. Od roku 2022 počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine poskytovalo dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny. Zariadenie v rokoch 2019 až 2021 nespĺnilo stanovený počet lôžkových miest zriaďovateľom.

VDZ VS — Financie bolo v rokoch 2017 až 2021 využívané najmä na rekreačné účely, a to nielen pre zamestnancov rezortu MF SR. Podľa zriaďovacej listiny, v rámci predmetu činnosti, nebolo vymedzené využívanie zariadenia aj pre zamestnancov mimo rezortu MF SR v prípade aktivít neorganizovaných ministerstvom a rodinných príslušníkov.

Kontrolovaný subjekt dosiahol stanovené príjmy a neprekročil limit výdavkov. Každoročne podával správy o plnení príjmov a čerpaní výdavkov (aj polročné) a správy o hodnotení plnenia úloh kontraktu. V správach absentovalo vyhodnotenie efektívnosti zariadenia vo vzťahu k vynaloženým zdrojom zo štátneho rozpočtu a predmetu činnosti, ale aj jeho zložiek, stravovacej prevádzky vo vzťahu k schváleným cenníkom.

Podľa účtovnej závierky v rokoch 2017 až 2019, ale aj v roku 2022 VDZ VS – Financie dosiahlo stratu. V rokoch 2017 a 2022 najmä z dôvodu zmarených investícií, ktoré boli odpísané na ľarchu nákladov z dôvodu, že zriaďovateľ prehodnotil pôvodné zámery a nezabezpečil ich finančné krytie. Okrem toho v roku 2022 v dôsledku energetickej krízy došlo oproti predchádzajúcemu roku k zvýšeniu nákladov na energie o 35 tis. eur.

Nedostatky, súvisiace s porušením všeobecne záväzných právnych predpisov, boli zistené v každej z preverovaných oblastí. Pri hospodárení s verejnými prostriedkami bolo zistené porušenie finančnej disciplíny podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy celkom v sume 44 110,48 eur. Dôvodom bolo najmä vynaloženie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia pri úhradách odmietancom, pracujúcim na základe dohody o vykonaní práce, nevhodné vynakladanie verejných prostriedkov a ďalšie. Kontrolou bolo zistené pochybenie v obstaraní drobného hmotného majetku z kapitálových výdavkov celkom v sume 13 401,05 eur. Neprípravenosť investícií, najmä v prípade rekonštrukcie fasády a výmeny okien v rokoch 2019 až 2020, znamenalo vynaloženie dodatočných nákladov 6 480,00 eur a výdavky, spojené s problematickým financovaním z bežných výdavkov. Navyše organizácia rozdelila zákazku na dve, čím pri výbere dodávateľa neuplatnila postup pre podlimitnú zákazku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, ale pre zákazku s nízkou hodnotou. Uvedeným s najvyššou pravdepodobnosťou prišlo k deleniu zákazky, výhercom zákazky však bol ten istý subjekt. Kontrolovaný subjekt pri obstaraní potravín a niektorých služieb, formou priameho zadania bez prieskumu trhu, nevedel preukázať hospodárnosť, transparentnosť a nediskrimináciu hospodárskych subjektov.

Nastavený a prezentovaný systém vnútornej kontroly bol administratívne náročný a formálny. Na základe príkazov riaditeľky boli vykonané každý rok kontroly s rovnakým zameraním, s obdobnými záznamami a podkladmi, pričom ani v jednom prípade neboli zistené nedostatky. Vnútorne audity zo strany zriaďovateľa, zamerané okrem iného na hospodárenie, za obdobie po 30. 6. 2017 neodhalili žiadne nedostatky a vykazujú formálnosť.

Na základe výsledkov kontroly NKÚ SR bol kontrolný systém vyhodnotený ako neúčinný. V mnohých oblastiach, napriek jeho nastaveniu, bol formálny a neprispieval k eliminácii nedostatkov.

NKÚ SR na zlepšenie zisteného stavu navrhuje nasledovné odporúčania:

- upraviť štatút vo vzťahu k vymedzeniu predmetu činnosti podľa zriaďovacej listiny,
- pravidelne vyhodnocovať efektívnosť vynaložených zdrojov vo vzťahu k predmetu činnosti, podľa jednotlivých zložiek a aktivít,
- upraviť proces prípravy, schvaľovania, sledovania plnenia plánov verejného obstarávania aj v rámci interného predpisu, zároveň upraviť aj postup v prípade obstarávania mimo plánu verejného obstarávania,
- pri verejných obstarávaní riadne zväžiť všetky požiadavky na uchádzačov a vyžadovať nevyhnutné, opodstatnené a riadne odôvodnené podklady, z dôvodu nezaťažovania záujemcov/uchádzačov nadmernými administratívnymi požiadavkami v rámci procesov verejných obstarávaní,

- upraviť obsah krycích listov na zaznamenávanie vykonania základnej finančnej kontroly v zmysle metodického usmernenia ministerstva za účelom jej správneho a jednoznačného vykonania,
- venovať zvýšenú pozornosť vedeniu dokumentácie na úseku miezd za účelom zvýšenia transparentnosti a preukázateľnosti podkladov potrebných k vyplateniu mzdových nárokov zamestnancov,
- zabezpečiť dôsledné vedenie evidencie potravín vrátane nápojov a nakladania s nimi; stanoviť v internom predpise pravidlá pre ich odpisovanie, vrátane úplnej dokumentácie s dátumom obstarania a dátumom minimálnej spotreby,
- zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov pre správne uplatnenie legislatívy v oblasti rozpočtových pravidiel, účtovníctva, verejného obstarávania a vykonávania finančnej kontroly.

V mesiaci júl Sociálna poisťovňa vykonala Kontrolu plnenia povinností zamestnávateľa podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov súvisiacich s odvodom poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, kontrolu splnenia povinnosti podľa § 231 ods. 1 písm. a) až c) a písm. o) a v § 293 d) a b), ak súvisia s poistným vzťahom spadajúcim do kontrolovaného obdobia.

Kontrolované obdobie bolo od 1. 1. 2020 do 30. 4. 2023. Výkon vonkajšej kontroly bol zameraný najmä na dodržiavanie oznamovacích a registračných povinností zamestnávateľa, správne určenie vymeriavacieho základu a plnenie odvodových povinností zamestnávateľa v zmysle zákona.

Kontrolou boli zistené nedostatky v oblasti plnenia registračných a odvodových povinností zamestnávateľa a uvádzania nesprávnych údajov.

V mesiaci september v súlade s Poverením na vykonanie vnútorného auditu č. MF/014498/2023-12 zo dňa 24. 8. 2023 na základe ročného plánu vnútorných auditov na rok 2023 bol vykonaný vnútorný audit č. 23100002-P.

Na základe overenia vybranej vzorky dokumentácie a vykonaných audítorských rozhovoroch bolo zo strany audítorskej skupiny konštatované, že prechod na formu hospodárenia z rozpočtovej na príspevkovú organizáciu nebol riadne a včas pripravený. Organizácia nemala dostatok času na zmenu formy hospodárenia, znalosti ani skúsenosti so zriadením a fungovaním príspevkovej organizácie.

C. ZHODNOTENIE ZMIEN A ODPORÚČANIA

Rozvoj ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb

V zmysle Konceptie cestovného ruchu, ktorá je v súčasnosti propagovaná štátnou agentúrou Slovakia.travel, je nevyhnutné v rámci navyšovania lôžkodní klientom strávených v rekreačných a školiacich zariadeniach rozvíjať predovšetkým doplnkové služby k ubytovaniu a stravovaniu. Aj napriek špecifickosti Vzdelávacieho a doškolovalacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica je toto jedna z ciest, ako udržať klientov v zariadení dlhší čas, čo má automaticky vplyv nielen na charakter klientov zariadenia, ale aj na ekonomiku samotného zariadenia. Tento vývoj organizácie zosobňuje aj predkladaná správa, podľa ktorej boli záväzné ukazovatele stanovené Kontraktom k 31. 12. 2023 naplnené na 112,48 % pri tržbách a 110,14 % pri stanovení lôžkodní:

- I. **Tržby:** Ročný plán: 220 000,00 eur. Skutočnosť k 31. 12. 2023: 371 196,26 eur
- II. **Počet lôžkodní:** Ročný plán: 18 000. Skutočnosť k 31. 12. 2023: 19 825.

Uvedené reprezentuje aj správnosť ekonomickej analýzy VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, ktorá bola zriaďovateľovi odovzdaná ako podklad k transformácii VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na príspevkovú organizáciu, to znamená, že potenciál tržieb VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica pri cenách v roku 2023 sa pohyboval medzi 300t. – 400t. eur (- príslušná DPH), pri priemernej ročnej obsadenosti na úrovni presahujúcej 20 000 lôžkodní.

Z pohľadu zabezpečenia **ubytovacích služieb** sme sa v roku 2023 sústredili predovšetkým na:

- a/ čiastočný redizajn spoločných priestorov (najmä chodieb) a miest spoločného posedenia,
- b/ vybudovanie niekoľkých apartmánov vzniknutých rekonštrukciou izieb,
- c/ stransparentnenie prihlasovania na ubytovanie prostredníctvom jeho elektronizácie,
- d/ zvýšením lôžkovej kapacity zariadenia prostredníctvom aktívnejšieho prístupu k odídencom (vyhľadávanie pracovných a ubytovacích možností); a taktiež rekonštrukciou dvoch príručných skladov na izby,
- e/ zjednodušenie a stransparentnenie organizácie parkovania.

V stravovacích službách **sa nám aj napriek nevyhnutnosti úspor finančných prostriedkov podarilo:**

- a/ zvýšiť kvalitu dodávaných potravín,
- b/ zlepšiť organizáciu kuchyne v prospech kvalitnejšieho, sezónne upraveného a variabilnejšieho jedálneho lístka,
- c/ čiastočne upraviť vzhľad jedáľenských priestorov o lokálne a sezónne dekorácie,
- d/ v rámci reštauračných služieb obstaráť čapovacie zariadenie, pre rozšírenie ponuky nápojov

V mesiaci máj prebehla v rámci rozvoja doplnkových služieb výstavba goralského altánku, ktorý je od júna 2023 k dispozícii pre skupiny rekreantov a účastníkov školení, s možnosťou večerného posedenia pri grile.

V mesiaci august sa uskutočnila v prístavbe VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na prvom poschodí plánovaná výmena liatinových radiátorov, s cieľom znížiť náklady na vykurovanie (redukcia objemu vykurovanej vody v sústave).

S cieľom zvýšenia štandardu materiálo – technického vybavenia pre zabezpečenie školení bol v priestoroch veľkej kongresovej miestnosti vymenený pôvodný lampový projektor za laserový.

V septembri sa zrealizovala inštalácia fotovoltických panelov na strechu prístavby VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica. Uvedené má zabezpečiť zníženie odberu elektrickej energie od dodávateľa.

Digitalizácia služieb zariadenia

Okrem úlohy spojenej s implementáciou Centrálného ekonomického systému (január 2025), bolo potrebné pokračovať v procesoch prepojenia jednotlivých riadiacich systémov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica. Vo februári 2023 bol zavedený nielen elektronický prihlasovací systém Bookolo, ale prebehla pomerne masívna integrácia už existujúcich systémov Bookolo – Hores – Foodman. Uvedené zabezpečilo najmä to, že sa systém automatizoval od objednávky klienta až po výstupné zostavy pri ubytovaní a strave.

Túto integráciu bude nevyhnutné prepojiť aj na SAP (najmä mzdový a účtovný modul) párovaním platieb z ubytovania a stravovania a taktiež prepojením dochádzkového systému TIDO na čiastočnú automatizáciu mzdovej agendy.

Úspora energií

Rozhodnutie smerujúce k výmene dodávateľa elektriny vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica prinieslo relatívne významnú úsporu jednotkovej ceny elektriny (na MWh) – a to aj oproti cene, ktorú bývalé vedenie zazmluvnilo v roku 2021. Táto bola však negatívne kompenzovaná zvýšením spotreby elektriny kvôli vysokej obsadenosti hotela. V tejto oblasti, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica (s výnimkou investície do fotovoltických panelov) vzhľadom na nepretržitú prevádzku, nemala veľmi veľa možností vytvorenia úspor súvisiacich s dodaním el. energie (vzhľadom na to, že príspevkové organizácie nemali prístup ku kompenzáciám zo strany štátneho rozpočtu, iba v rámci rozpočtu kapitoly MF SR).

Čo sa týka dodávok plynu, v roku 2023 bola cena nákupu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica z objektívnych dôvodov cca 3,5-krát vyššia. Potenciál sa však ponúkal v štyroch základných vnútorných úsporách:

1. montáž tepelného čerpadla,
2. výmena liatinových radiátorov (redukcia objemu vykurovanej vody v sústave) – zrealizované august 2023,
3. nastavenie teploty v hotelovej časti (regulácia kotlov),
4. nákup inteligentných meracích zariadení.

Tieto štyri opatrenia by mali znížiť platby za plyn o cca 40 až 45 %.

Transparentné rozpočtovanie a obstarávanie

V súvislosti s prechodom organizácie na príspevkovú organizáciu štátu stáli pred organizáciou požiadavky na relatívne zásadný prechod na iný typ účtovania. Okrem zmien v celkovej výsledkovej súvahe organizácie išlo najmä o účtovanie DPH a s tým spojenú potrebu mesačného sledovania cash flow organizácie. Práve mesačné sledovanie priebehu hotovosti bolo plne kompatibilné nielen s cieľmi centrálného ekonomického systému, ale aj s podstatným zvýšením transparentnosti účtovania našej organizácie.

Na základe predloženej správy Najvyššieho kontrolného úradu bolo nevyhnutné upraviť Interný riadiaci akt VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica pre verejné obstarávanie, kde aj kvôli novele zákona o verejnom obstarávaní, sme predpokladali zníženie limitov užších súťaží a priamych nákupov. V zmysle dosiahnutia čo najlepších cien od dodávateľov bolo potrebné v oveľa vyššej miere využívať elektronickú platformu verejného obstarávania.

Očakávané investície

Okrem už vyššie spomenutých energetických zariadení, ktoré bude nevyhnutne musieť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zakúpiť kvôli budúcim úsporám plynu, bude nevyhnutné sústrediť sa aj na projekt komplexnejšej obmeny mobiliáru v izbách, dokončenie investícií do elektronizácie dverových zámkov a výmenu rozvodov v jedálenskej časti.

Záverový hospodárenia z minulých rokov

Ako už bolo spomenuté vyššie, okrem vnútornej finančnej kontroly realizovanej zo strany VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, bola v roku 2023 realizovaná aj rozsiahla kontrola Najvyššieho kontrolného úradu. Okrem porušenia finančnej disciplíny, porušenia pracovno-právnych predpisov, zákona o verejnom obstarávaní, nehospodárneho nakladania s majetkom štátu, tieto kontroly konštatovali formalistický prístup ku kontrole zo strany VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, ako aj Ministerstva financií Slovenskej republiky.

V súlade s čl. VI, ods. 6.2 Kontraktu, organizácia v určenom termíne predložila generálnej tajomníčke služobného úradu MF SR „Správu o hodnotení plnenia predmetu Kontraktu za rok 2022“.

Text Kontraktu, v súlade s čl. VII, ods. 7.1 Kontraktu, bol zverejnený v termíne do 31. 1. 2023 na internetovej stránke MF SR aj na internetovej stránke organizácie www.vdz-financie.sk.

Tatranská Lomnica 15. februára 2024

Mgr. Zuzana Peňázová
riaditeľka organizácie

Prílohy č. 1 – 3

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za obdobie I. – III. mesiaca roku 2023
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022**

		I.				II.				III.			
		2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	394	31,00	279	29,56	163	13,26	369	37,24	56	29,63	152	14,40
	ostatní	118	9,28	65	6,88	109	8,87	123	12,41	20	10,58	92	8,71
	spolu	512	40,28	344	36,44	272	22,13	492	49,65	76	40,21	244	23,11
FR SR	zamestnanci	433	34,07	378	40,04	557	45,32	236	23,81	92	48,68	390	36,93
	ostatní	191	15,03	109	11,55	164	13,34	131	13,22	6	3,17	162	15,34
	spolu	624	49,10	487	51,59	721	58,66	367	37,03	98	51,85	552	52,27
ÚVA	zamestnanci	30	2,36	15	1,59	124	10,09	16	1,61	-	-	99	9,37
	ostatní	32	2,52	26	2,75	-	-	-	-	-	-	34	3,22
	spolu	62	4,88	41	4,34	124	10,09	16	1,61	-	-	133	12,59
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	9	0,95	6	0,49	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	8	0,85	2	0,16	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	17	1,80	8	0,65	-	-	-	-	-	-
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	9	0,74	12	1,21	9	4,77	17	1,60
	ostatní	-	-	-	-	-	-	4	0,40	-	-	4	0,38
	spolu	-	-	-	-	9	0,74	16	1,61	9	4,77	21	1,98
MINCOVNĀ KREMNICA	zamestnanci	-	-	-	-	8	0,65	-	-	-	-	6	0,57
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	8	0,65	-	-	-	-	6	0,57
EXIMBANKA SR	zamestnanci	6	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	8	0,75
	ostatní	6	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,39
	spolu	12	0,94	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1,14
ÚRAD PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER	zamestnanci	25	1,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	6	0,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	31	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VDZ VS – FINANCIE	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	30	2,36	8	0,85	55	4,48	15	1,51	6	3,17	10	0,95
	spolu	30	2,36	8	0,85	55	4,48	15	1,51	6	3,17	10	0,95
SEPS, a. s.	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,95
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	1,61
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27	2,56
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	888	69,87	681	72,14	867	70,55	633	63,87	157	83,08	682	64,58
	ostatní	383	30,13	216	22,88	330	26,85	273	27,55	32	16,92	323	30,59
	spolu	1 271	100	897	95,02	1 197	97,40	906	91,42	189	100	1005	95,17
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	-	-	7	0,74	32	2,60	40	4,04	-	-	-	-	-
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	-	-	6	0,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	-	-	18	1,91	-	-	2	0,20	-	-	3	0,28	-
Ministerstvo vnútra SR	-	-	16	1,69	-	-	-	-	-	-	29	2,75	-
Slovenský pozemkový fond	-	-	-	-	-	-	34	3,43	-	-	-	-	-
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.	-	-	-	-	-	-	9	0,91	-	-	10	0,95	-
UNMS SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	0,85	-
SPOLU MIMOREZORTNÍ	-	-	47	4,98	32	2,60	85	8,58	-	-	51	4,83	-
S P O L U (rezortní a mimorezortní)	1 271	100	944	100	1 229	100	991	100	189	100	1056	100	

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za obdobie IV. – VI. mesiaca roku 2023
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022**

	IV.				V.				VI.				
	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	6	100	42	5,21	25	100	37	4,69	-	-	49	6,06
	ostatní	-	-	59	7,32	-	-	46	5,83	-	-	15	1,85
	spolu	6	100	101	12,53	25	100	83	10,52	-	-	64	7,91
FR SR	zamestnanci	-	-	140	17,37	-	-	208	26,36	2	100	345	42,65
	ostatní	-	-	288	35,73	-	-	429	54,37	-	-	328	40,54
	spolu	-	-	428	53,10	-	-	637	80,74	2	100	673	83,19
ÚVA	zamestnanci	-	-	21	2,60	-	-	5	0,63	-	-	6	0,74
	ostatní	-	-	63	7,82	-	-	7	0,89	-	-	6	0,74
	spolu	-	-	84	10,42	-	-	12	1,52	-	-	12	1,48
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	15	1,86	-	-	-	-	-	-	10	1,24
	ostatní	-	-	25	3,10	-	-	-	-	-	-	24	2,97
	spolu	-	-	40	4,96	-	-	-	-	-	-	34	4,21
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	2	0,25	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	4	0,51	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	6	0,76	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	2	0,25	-	-	8	1,01	-	-	-	-
	ostatní	-	-	4	0,50	-	-	12	1,52	-	-	-	-
	spolu	-	-	6	0,75	-	-	20	2,53	-	-	-	-
MINCOVŇA KREMNICA	zamestnanci	-	-	5	0,6	-	-	2	0,25	-	-	-	-
	ostatní	-	-	7	0,87	-	-	4	0,51	-	-	-	-
	spolu	-	-	12	1,49	-	-	6	0,76	-	-	-	-
EXIMBANKA SR	zamestnanci	-	-	6	0,75	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	9	1,11	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	15	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-
ÚRAD PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER	zamestnanci	-	-	18	2,23	-	-	3	0,38	-	-	-	-
	ostatní	-	-	24	2,98	-	-	5	0,63	-	-	-	-
	spolu	-	-	42	5,21	-	-	8	1,01	-	-	-	-
VDZ VS – FINANCIE	zamestnanci	-	-	15	1,86	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	29	3,60	-	-	1	0,13	-	-	22	2,72
	spolu	-	-	44	5,46	-	-	1	0,13	-	-	22	2,72
SEPS, a. s.	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	6	100	264	32,75	-	-	265	33,59	2	100	410	50,69
	ostatní	-	-	508	63,03	-	-	508	64,39	-	-	395	48,82
	spolu	6	100	772	95,78	25	100	773	97,97	2	100	805	99,51
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo zdravotníctva SR	-	-	-	-	-	-	9	1,14	-	-	-	-	-
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	-	-	2	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slovenský pozemkový fond	-	-	30	3,72	-	-	7	0,89	-	-	-	-	-
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0,49	-
UNMS SR	-	-	2	0,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU MIMOREZORTNÍ	-	-	34	4,22	-	-	16	2,03	-	-	4	0,49	-
S P O L U (rezortní a mimorezortní)	6	100	806	100	25	100	789	100	2	100	809	100	-

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za obdobie VII. – IX. mesiaca roku 2023
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022**

	VII.				VIII.				IX.				
	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	6	27,27	763	53,51	19	31,67	917	53,44	96	72,73	165	14,70
	ostatní	-	-	193	13,53	18	30,00	99	5,77	19	14,39	72	6,42
	spolu	6	27,27	956	67,04	37	61,67	1 016	59,21	115	87,12	237	21,12
FR SR	zamestnanci	-	-	89	6,24	-	-	146	8,51	-	-	573	51,07
	ostatní	-	-	55	3,86	-	-	72	4,19	-	-	210	18,72
	spolu	-	-	144	10,10	-	-	218	12,70	-	-	783	69,79
ÚVA	zamestnanci	-	-	137	9,61	-	-	154	8,97	-	-	15	1,34
	ostatní	-	-	46	3,23	-	-	79	4,61	-	-	9	0,80
	spolu	-	-	183	12,84	-	-	233	13,58	-	-	24	2,14
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	21	1,22	-	-	17	1,52
	ostatní	-	-	-	-	-	-	14	0,82	-	-	9	0,80
	spolu	-	-	-	-	-	-	35	2,04	-	-	26	2,32
ARDAL	zamestnanci	-	-	15	1,05	-	-	19	1,11	-	-	-	-
	ostatní	-	-	9	0,63	-	-	13	0,75	-	-	-	-
	spolu	-	-	24	1,68	-	-	32	1,86	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINCOVŇA KREMNICA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1,16
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,44
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	1,60
EXIMBANKA SR	zamestnanci	-	-	20	1,40	-	-	13	0,76	14	10,61	-	-
	ostatní	-	-	15	1,05	-	-	8	0,47	-	-	-	-
	spolu	-	-	35	2,45	-	-	21	1,23	14	10,61	-	-
ÚRAD PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER	zamestnanci	-	-	38	2,67	-	-	48	2,80	-	-	4	0,36
	ostatní	-	-	4	0,28	-	-	25	1,45	-	-	-	-
	spolu	-	-	42	2,95	-	-	73	4,25	-	-	4	0,36
VDZ VS – FINANCIE	zamestnanci	2	9,09	-	-	1	1,66	11	0,64	3	2,27	12	1,07
	ostatní	-	-	21	1,47	22	36,67	7	0,41	-	-	6	0,53
	spolu	2	9,09	21	1,47	23	38,33	18	1,05	3	2,27	18	1,60
SEPS, a. s.	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	8	36,36	1 062	74,48	20	33,33	1 329	77,45	110	83,34	799	71,22
	ostatní	-	-	343	24,05	40	66,67	317	18,47	22	16,66	311	27,71
	spolu	8	36,36	1 405	98,53	60	100	1 646	95,92	132	100	1 110	98,93
MIMOREZORTNÍ													
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	12	54,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Úrad vlády SR	2	9,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.	-	-	21	1,47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Slovak Investment Holding, a. s.	-	-	-	-	-	-	35	2,04	-	-	-	-	-
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR	-	-	-	-	-	-	35	2,04	-	-	-	-	-
Ministerstvo dopravy SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1,07
SPOLU MIMOREZORTNÍ	14	63,64	21	1,47	-	-	70	4,08	-	-	12	1,07	
S P O L U (rezortní a mimorezortní)	22	100	1 426	100	60	100	1 716	100	132	100	1 122	100	

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za obdobie X. – XII. mesiaca roku 2023
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022**

	X.				XI.				XII.				
	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	129	30,28	93	11,21	92	31,08	74	10,66	154	33,26	231	39,83
	ostatní	61	14,32	32	3,85	60	20,27	32	4,61	78	16,85	102	17,59
	spolu	190	44,60	125	15,06	152	51,35	106	15,27	232	50,11	333	57,42
FR SR	zamestnanci	76	17,83	432	52,05	62	20,95	304	43,81	122	26,35	156	26,90
	ostatní	2	4,69	169	20,36	8	2,70	230	33,14	31	6,69	78	13,44
	spolu	96	22,52	601	72,41	70	23,65	534	76,95	153	33,04	234	40,34
ÚVA	zamestnanci	7	1,64	10	1,20	26	8,378	25	3,60	16	3,46	4	0,69
	ostatní	14	3,29	5	0,61	-	-	7	1,01	-	-	-	-
	spolu	21	4,93	15	1,81	26	8,78	32	4,61	16	3,46	-	0,69
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	7	0,84	-	-	-	-	33	7,13	-	-
	ostatní	-	-	2	0,24	-	-	-	-	2	0,43	-	-
	spolu	-	-	9	1,08	-	-	-	-	35	7,56	-	-
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DATACENTRUM	zamestnanci	16	3,76	-	-	9	3,04	6	0,86	-	-	-	-
	ostatní	20	4,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	36	8,45	-	-	9	3,04	6	0,86	-	-	-	-
MINCOVŇA KREMNICA	zamestnanci	-	-	18	2,17	8	2,70	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	10	1,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	28	3,37	8	2,70	-	-	-	-	-	-
EXIMBANKA SR	zamestnanci	16	3,76	8	0,96	12	4,06	-	-	-	-	-	-
	ostatní	16	3,76	4	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	32	7,52	12	1,45	12	4,06	-	-	-	-	-	-
ÚRAD PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER	zamestnanci	8	1,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	8	1,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a. s.	zamestnanci	8	1,88	-	-	6	2,03	-	-	-	-	6	1,03
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0,52
	spolu	8	1,88	-	-	6	2,03	-	-	-	-	9	1,55
VDZ VS – FINANCIE	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	15	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	15	1,81	-	-	-	-	-	-	-	-
SEPS, a. s	zamestnanci	-	-	-	-	4	1,35	4	0,58	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	4	1,35	4	0,58	-	-	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	260	61,03	568	68,43	413	73,99	413	59,51	325	70,20	397	68,45
	ostatní	131	30,75	237	28,56	269	25,33	269	38,76	111	23,97	183	31,55
	spolu	391	91,78	805	96,99	682	99,32	682	98,27	436	94,17	580	100
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	-	-	18	2,17	2	0,68	12	1,73	2	0,43	-	-	
Ministerstvo vnútra SR	34	7,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Slovenský pozemkový fond	-	-	1	0,12	-	-	-	-	-	-	-	-	
Národná rada SR	1	0,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	-	-	-	-	-	-	-	-	25	5,40	-	-	
Implementačná agentúra MPSVaR SR	-	-	6	0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
SPOLU MIMOREZORTNÍ	35	8,22	25	3,01	2	0,68	12	1,73	27	5,83	-	-	
S P O L U (rezortní a mimorezortní)	426	100	830	100	296	100	694	100	463	100	580	100	

Príloha č. 2 k Správe o hodnotení plnenia úloh za rok 2023 vyplývajúcich z Kontraktu na rok 2023

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za obdobie I. – III. mesiaca roku 2023
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022**

	I.				II.				III.				
	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	8	100	25	2,54	-	-	46	5,93	2	0,08	50	6,01
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	8	100	25	2,54	-	-	46	5,93	2	0,08	50	6,01
FR SR	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÚVA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	29	3,73	-	-	32	3,85
	ostatní	-	-	-	-	-	-	2	0,26	-	-	2	0,24
	spolu	-	-	-	-	-	-	31	3,99	-	-	34	4,09
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	8	8	25	2,54	-	-	75	9,66	2	0,08	82	9,86
	ostatní	-	-	-	-	-	-	2	0,26	-	-	2	0,24
	spolu	8	100	25	2,54	-	-	77	9,92	2	0,08	84	10,10
MIMOREZORTNÍ													
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.	-	-	29	2,95	-	-	-	-	-	-	-	31	3,73
Puncový úrad SR	-	-	77	7,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo vnútra SR – odídenci	-	-	852	86,67	-	-	647	83,38	2 484	99,92	650	78,12	
Okresný úrad Bratislava	-	-	-	-	-	-	52	6,70	-	-	-	-	-
UNMS SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	5,29
Ministerstvo zdravotníctva SR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	2,76
SPOLU MIMOREZORTNÍ	-	-	958	97,46	-	-	699	90,08	2 484	99,92	748	89,90	
S P O L U (rezortní a mimorezortní)	8	100	983	100	-	-	776	100	2 486	100	832	100	

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za obdobie IV. – VI. mesiaca roku 2023
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022**

	IV.				V.				VI.				
	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	-	-	133	16,12	-	-	107	10,62	-	-	141	21,33
	ostatní	-	-	30	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	163	19,76	-	-	107	10,62	-	-	141	21,33
FR SR	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÚVA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	84	8,33	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	84	8,33	-	-	-	-
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	-	-	133	16,12	-	-	191	18,95	-	-	141	21,33
	ostatní	-	-	30	3,64	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	163	19,76	-	-	191	18,95	-	-	141	21,33
MIMOREZORTNÍ													
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s.	-	-	21	2,54	-	-	45	4,46	-	-	-	-	-
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	-	-	49	5,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo vnútra SR – odídenci	3 072	100	588	71,27	2867	100	558	55,36	2 545	100	520	78,67	
Ministerstvo vnútra SR	-	-	-	-	-	-	14	1,39	-	-	-	-	-
Ministerstvo zdravotníctva SR	-	-	-	-	-	-	45	4,46	-	-	-	-	-
UNMS SR	-	-	4	0,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pôdohospodárska platobná agentúra	-	-	-	-	-	-	49	4,86	-	-	-	-	-
Regionálny úrad školskej správy	-	-	-	-	-	-	14	1,39	-	-	-	-	-
Trenčiansky samosprávny kraj	-	-	-	-	-	-	21	2,08	-	-	-	-	-
Úrad pre verejné obstarávanie	-	-	-	-	-	-	21	2,08	-	-	-	-	-
Slovenský pozemkový fond	-	-	-	-	-	-	50	4,96	-	-	-	-	-
SPOLU MIMOREZORTNÍ	3 072	100	662	80,24	2867	100	817	81,05	2 545	100	520	78,67	
S P O L U (rezortní a mimorezortní)	3 072	100	825	100	2867	100	1 008	100	2 545	100	661	100	

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za obdobie VII. – IX. mesiaca roku 2023
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022**

		VII.				VIII.				IX.			
		2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1,86
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	1,86
FR SR	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1,49
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1,49
ÚVA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	11,17
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	11,17
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SLOVENSKÁ KONSOLIDAČNÁ, a. s.	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	19,00
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	19,00
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	33,52
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	33,52
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo vnútra SR – odídenci		2 587	100	467	100	2 458	100	455	100	1 894	100	357	66,48
SPOLU MIMOREZORTNÍ		2 587	100	467	100	2 458	100	455	100	1 894	100	357	66,48
S P O L U (rezortní a mimorezortní)		2 587	100	467	100	2 458	100	455	100	1 894	100	537	100

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za obdobie X. – XII. mesiaca roku 2023
v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2022**

	X.				XI.				XII.				
	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	2022	%	2023	%	
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	46	2,71	40	6,53	67	3,76	28	5,80	70	5,52	56	13,27
	ostatní	1	0,06	3	0,49	9	0,51	-	-	-	-	-	-
	spolu	47	2,77	43	7,03	76	4,27	28	5,80	70	5,52	56	13,27
FR SR	zamestnanci	-	-	-	-	11	0,62	35	7,25	-	-	54	12,80
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	11	0,62	35	7,25	-	-	54	12,80
ÚVA	zamestnanci	-	-	33	5,38	-	-	120	24,84	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	33	5,38	-	-	120	24,84	-	-	-	-
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	16	2,61	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	16	2,61	-	-	-	-	-	-	-	-
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	46	2,71	89	14,52	78	4,38	183	37,89	70	5,52	110	26,07
	ostatní	1	0,06	3	0,49	9	0,51	-	-	-	-	-	-
	spolu	47	2,77	92	15,01	87	4,89	183	37,89	70	5,52	110	26,07
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo vnútra SR – odídenci	1 651	97,23	310	50,57	1448	81,40	300	62,11	1172	92,35	312	73,93	
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR	-	-	-	-	28	1,57	-	-	27	2,13	-	-	
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	-	-	-	-	52	2,92	-	-	-	-	-	-	
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	-	-	-	-	146	8,21	-	-	-	-	-	-	
Železničná spoločnosť Slovensko	-	-	-	-	18	1,01	-	-	-	-	-	-	
Ministerstvo vnútra SR	-	-	7	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	
Prezídium Policajného zboru SR	-	-	24	3,91	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ministerstvo kultúry SR	-	-	8	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
Úrad vlády SR	-	-	8	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
Správa štátnych hmotných rezerv SR	-	-	10	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	
Slovenský pozemkový fond	-	-	45	7,34	-	-	-	-	-	-	-	-	
Pôdohospodárska platobná agentúra	-	-	64	10,44	-	-	-	-	-	-	-	-	
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR	-	-	8	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
Národné centrum zdravotníckych informácií	-	-	8	1,31	-	-	-	-	-	-	-	-	
Aliancia stredoškôľakov	-	-	29	4,72	-	-	-	-	-	-	-	-	
SPOLU MIMOREZORTNÍ	1 651	97,23	521	84,99	1692	95,11	300	62,11	1199	94,48	312	73,93	
S P O L U (rezortní a mimorezortní)	1 698	100	613	100	1779	100	483	100	1269	100	422	100	

v eur

Plnenie rozpočtu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica k 31. 12. 2023					
Kategória		Rozpočet		Skutočnosť	% plnenia
		schválený	upravený		
	Príjmy	0,00	1 337 145,00	1 295 836,93*	96,9
	z toho:				
200	Nedaňové príjmy	0,00	330 000,00	371 196,26	112,48
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	0,00	330 000,00	366 761,59	111,1
230	Kapitálové príjmy	0,00	0,00	4 434,67	
300	Granty a transfery	0,00	1 007 145,00	924 640,67	91,8
310	Tuzemské bežné granty a transfery	0,00	977 145,00	895 716,25	91,7
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0,00	30 000,00	28 924,42	96,4
	Výdavky	0,00	1 337 145,00	1 302 520,03*	97,41
	z toho:				
600	Bežné výdavky	0,00	1 307 145,00	1 273 595,61	97,43
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	0,00	515 305,00	509 796,55	98,93
620	Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	205 591,00	206 202,89	100,30
630	Tovary a služby	0,00	577 755,45	550 275,24	95,24
640	Bežné transfery	0,00	8 493,55	7 320,93	86,19
700	Kapitálové výdavky	0,00	30 000,00	28 924,42	96,41
710	Obstarávanie kapitálových aktív	0,00	30 000,00	28 924,42	96,41
	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	0	28	28	100,00

*Rozdiel medzi celkovými príjmami a výdavkami organizácie (negatívne saldo) je spôsobený nadmernými odpočtami DPH, ktoré navýšili celkové čerpanie výdavkov.