

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

**Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2013
z „Kontraktu, uzatvoreného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a
Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2013“**

V Kontrakte na rok 2013 (ďalej len „Kontrakt“), uzatvorenom dňa 17. decembra 2012 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len „VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica“) podľa čl. II. na obdobie od 1. januára 2013 do 31. decembra 2013, bol v čl. III. bod 3.1 stanovený jeho predmet na:

- a) zabezpečenie materiálne – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
- b) zabezpečenie materiálne – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a
- c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

V nadväznosti na bod 3.2 čl. III. Kontraktu malo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 zrealizovať materiálne – technické zabezpečenie **18 000 lôžkonní**, takto:

- a) plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v článku III. ods. 3.1 písm. a) a b), bude VDZ VS – Financie zabezpečovať počas doby trvania Kontraktu v pracovných dňoch, na základe písomných požiadaviek MF SR a organizácií rezortu MF SR, adresovaných priamo VDZ VS – Financie; písomné požiadavky, uvedené v tomto bode, sa v kópii súčasne zasielajú aj na osobný úrad MF SR,
- b) v prípade voľných kapacít vo VDZ VS – Financie, v súlade s Uznesením vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája 2011, bude plnenie predmetu Kontraktu podľa čl. III. ods. 3.1 písm. a) a b) VDZ VS – Financie zabezpečovať na základe písomných požiadaviek, a po vopred udelenom písomnom súhlase osobného úradu MF SR, aj pre ostatné orgány štátnej správy,
- c) plnenie predmetu činnosti, podľa čl. III. ods. 3.1 písm. c), bude vo VDZ VS – Financie zabezpečované v termínoch, tomu určených, t. j. v období školských prázdnin, Veľkej noci a Silvestra, na základe písomných požiadaviek osobného úradu MF SR (pre zamestnancov MF SR, SFK Bratislava, SFK Zvolen, SFK Košice, ARDAL – u, DataCentra, Štátnej pokladnice, VDZ VS – Financie a pre zamestnancov MF ČR) a na základe písomných požiadaviek osobného úradu Finančnej správy SR a
- d) počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja (resp. pri voľných kapacitách vo VDZ VS – Financie v priebehu pracovného týždňa), plnenie predmetu činnosti, podľa čl. III. ods. 3.1 písm. c), bude vo VDZ VS – Financie zabezpečované na základe písomných požiadaviek zamestnancov rezortu MF SR, adresovaných priamo VDZ VS – Financie, vyplnením prihlášky na stránke www.vdz-financie.sk (po zadaní prístupového mena a hesla) a jej zaslaním on-line na adresu repcia@vdz-financie.sk.

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica predloží štvrťročne osobnému úradu MF SR informáciu o plnení úloh Kontraktu, uvedených v článku III. ods. 3.2 písm. a) a d), ktorá bude obsahovať meno, priezvisko, organizáciu a termín trvania pobytu, a to u všetkých zúčastnených osôb.

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

Na zabezpečenie predmetu Kontraktu, podľa čl. IV. ods. 4.1 písm. a), bol schválený celkový rozpočet výdavkov vo výške **832 694,00 EUR**, z toho **140 000,00 EUR** na kapitálové výdavky a **692 694,00 EUR** na bežné výdavky. V podrobnejšej špecifikácii výdavkov, tvoriacej prílohu č. 3 ku Kontraktu, bol na rok 2013 pre našu organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške **220 000,00 EUR**. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na **26 osôb**.

Pôvodný rozpis výdavkových ukazovateľov rozpočtu organizácie na rok 2013, potrebných na finančné krytie úloh, vyplývajúcich z plnenia predmetu Kontraktu, podľa čl. IV. ods. 4.1 písm. b), bol v priebehu roka 2013, v súlade s prijatými rozpočtovými opatreniami správcu kapitoly, upravovaný.

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2013, zo dňa 1. júla 2013, bol zmenený čl. IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2 boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške **2 012 647,00 EUR**, z toho **1 292 318,00 EUR** na kapitálové výdavky a **720 329,00 EUR** na bežné výdavky.

Dodatkom č. 2 ku Kontraktu na rok 2013, zo dňa 31. decembra 2013, bol zmenený čl. IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2 boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške **1 247 313,23 EUR**, z toho **316 690,23 EUR** na kapitálové výdavky a **930 623,00 EUR** na bežné výdavky. Počet zamestnancov organizácie bol

stanovený na **27 osôb** vzhľadom na skutočnosť, že zamestnankyňa organizácie na pracovnej pozícii „servírka“ bola dlhodobo práceneschopná.

Za hodnotiace obdobie, t. j. za rok 2013, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo materiálne – technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu **20 033 lôžkodní**.

V porovnaní s ods. 3.2 článku III. Kontraktu, ktorý stanovil celkové zabezpečenie v rozsahu **18 000** zrealizovaných lôžkodní v roku 2013, to predstavovalo plnenie **111,29 %**.

O štruktúre materiálne – 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 2013 v lôžkodňoch a percento jeho plnenia			
	Kontrakt	Skutočnosť	% plnenia
Plnenie za rok 2013	18 000	20 033	111,29
Plnenie celkom	18 000	20 033	111,29

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 zabezpečilo materiálne – technické zázemie **všetkých vzdelávacích aktivít**, ktoré MF SR a organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR, podľa vlastných požiadaviek, plánovali vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovať.

Vzdelávacie akcie, v súlade s článkom III. ods. 3.1 písm. a) a b) Kontraktu, boli realizované **iba v pracovných dňoch**. V súlade s článkom III. ods. 3.1 písm. c) v období tomu určenom, t. j. v období školských prázdnin, počas dní pracovného pokoja, sviatkov (soboty, nedele, Nový rok, Veľká Noc) a v období jarných prázdnin, bolo vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované materiálne – technické zázemie rekreačných aktivít zamestnancov rezortu MF SR a ich rodinných príslušníkov.

Počet zrealizovaných lôžkodní za rok 2013 a percento plnenia Kontraktu, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012, zobrazuje tabuľka č. 2.

Tabuľka č. 2

	Počet lôžkodní a percento plnenia Kontraktu za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012					
	Kontrakt		Skutočnosť		% plnenia	
	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2012	Rok 2013
Plnenie za rok	18 000	18 000	20 952	20 033	116,40	111,29
Plnenie celkom	18 000	18 000	20 952	20 033	116,40	111,29

Celkový počet zrealizovaných lôžkodní v roku 2013 bol oproti rovnakému obdobiu roku 2012 nižší o **– 919 lôžkodní**, čo predstavuje **pokles** z celoročného plnenia **o – 5,11 %**.

V tabuľke č. 3 je zaznamenaný počet návštevníkov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012.

Tabuľka č. 3

Počet ubytovaných účastníkov vzdelávacích aktivít a rekreatantov za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012						
Mesiac	Vzdelávacie aktivity			Rekreačné pobyty		
	Rok 2012	Rok 2013	Rozdiel	Rok 2012	Rok 2013	Rozdiel
Január	80	178	+ 98	465	390	- 75
Február	186	68	- 118	384	389	+ 5
Marec	127	41	- 86	392	376	- 16
Apríl	132	215	+ 83	335	237	- 98
Máj	231	264	+ 33	385	395	+ 10
Jún	207	161	- 46	518	439	- 79
Júl	0	1	+ 1	403	400	- 3
August	3	0	- 3	400	489	+ 89
September	181	319	+ 138	398	316	- 82
Október	235	381	+ 146	255	329	+ 74
November	187	304	+ 117	306	310	+ 4
December	150	77	- 73	201	222	+ 21
S P O L U	1 719	2 009	+ 290	4 442	4 292	- 150

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 bol v roku 2013 vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zaznamenaný nárast návštevníkov v oblasti vzdelávacích aktivít o **+ 290 osôb**, v oblasti rekreačných pobytov organizácia zaznamenala pokles o **- 150 osôb**. V roku 2013 organizácia zaznamenala celkový nárast počtu návštevníkov oproti porovnateľnému obdobiu v roku 2012 o **+ 140 osôb** aj napriek tomu, že v priebehu roka 2013 bola z dôvodu realizácie investičných akcií – stavebných diel, spojených s odstraňovaním havarijného stavu sociálnych zariadení a rozvodov, prislúchajúcich k inštaláčnym šachtám č. 2 a č. 3, zredukovaná využiteľnosť ubytovacej kapacity počas realizácie týchto stavebných diel.

Vzdelávacie a doškolovalacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica disponuje štandardnou lôžkovou kapacitou **106** pevných lôžok, **12** prísteliek a **6** detských postielok. Celková ubytovacia kapacita (bez detských postielok) je **118 lôžok**. Vzdelávacie aktivity sú realizované v dvoch vzdelávacích priestoroch, ktorých celková kapacita je vhodná pre **112 osôb**. Veľká kongresová miestnosť má kapacitu **82 miest** + 2 miesta pre lektorov, malá kongresová miestnosť **30 miest** + 2 miesta pre lektorov. Priemerný počet účastníkov jednej vzdelávacej aktivity bol v roku 2013 **39 osôb**.

V súlade s predmetom činnosti, dávala organizácia v roku 2013 prioritne dôraz na zabezpečovanie materiálne – technického zázemia vzdelávacích aktivít zamestnancov rezortu MF SR. Ich množstvo a počet účastníkov týchto aktivít vychádza z potrieb a požiadaviek organizátorov na ich realizáciu. Tá je viazaná nielen **na pracovné dni**, ale zároveň, ako bolo už uvedené vyššie, aj **na počet miest v oboch kongresových miestnostiach**, ktorých využitie je podmienkou realizácie týchto vzdelávacích aktivít. Aj v prípade voľných ubytovacích kapacít nemohla organizácia v roku 2013 potvrdiť realizáciu ďalšej (tretej) vzdelávacej aktivity, nakoľko vzdelávacie aktivity bolo možné zabezpečovať iba v dvoch vzdelávacích miestnostiach.

Tak ako bolo spomenuté už vyššie, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica nemá možnosť ovplyvňovať množstvo vzdelávacích aktivít ani počet ich účastníkov. Tieto **kompetencie majú organizátori vzdelávacích aktivít**, t. j. MF SR, organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR a po súhlase zriaďovateľa organizácie, v súlade s plnením Uznesenia vlády SR č. 344 z 26. mája 2011 k povinnosti využívať účelové zariadenia v majetku štátu na zabezpečenie aktivít ministerstiev, ich podriadených organizácií a ostatných orgánov štátnej správy, aj iné organizácie štátnej správy, ktoré si realizáciu vzdelávacích aktivít plánujú. Následné materiálne – technické zabezpečenie týchto vzdelávacích aktivít je predmetom plnenia Kontraktu, uzatvoreného medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica.

Všetky potvrdené požiadavky organizátorov na zabezpečenie materiálne – technického zázemia vzdelávacích aktivít pre zamestnancov rezortu MF SR a zamestnancov štátnej správy boli Vzdelávacím a doškolovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 splnené. Celkový počet účastníkov vzdelávacích aktivít bol oproti roku 2012, vyšší o **+ 290 osôb**.

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012 bol zaznamenaný pokles účastníkov rekreačných pobytov, a to o **- 150 osôb** aj napriek tomu, že títo mali možnosť využívať zariadenie aj počas pracovného týždňa v prípade, ak organizácia v priebehu realizácie vzdelávacích pobytov disponovala nevyužitou lôžkovou kapacitou.

Predmetom činnosti a hlavným poslaním Vzdelávacieho a doškolovalacieho zariadenia MF SR VS – Financie Tatranská Lomnica (ako bolo spomenuté už vyššie), v zmysle Zriaďovacej listiny, Dodatku č. 1, č. 2 a č. 3 k Zriaďovacej listine a Kontraktu, ktorý je každoročne uzatváraný medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškolovacím zariadením MF SR VS – Financie Tatranská Lomnica počas doby jeho trvania je zabezpečenie materiálne – technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, zabezpečenie materiálne – technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

Komplexná činnosť organizácie bola aj v roku 2013 zameraná na zabezpečovanie vzdelávacích a odborných aktivít na požadovanej úrovni, s možnosťou využívania všetkých učebných priestorov zariadenia, vybavených potrebným zariadením a vytvorením kvalitného ubytovacieho a stravovacieho zázemia a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

Počas celej doby prevádzky až doteraz, neboli vo Vzdelávacom a doškolovacom zariadení VS – Financie Tatranská Lomnica realizované žiadne investičné akcie, týkajúce sa výmeny pôvodnej elektroinštalácie, vodovodných a tepelných rozvodov a taktiež kanalizačných a telefónnych rozvodov. Organizácia preto so súhlasom zriaďovateľa pristúpila k verejnému obstarávaniu formou elektronickej aukcie a následne realizácii dvoch stavebných diel, investičných akcií: „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“, s prislúchajúcimi rozvodmi k stúpačke č. 1 v roku 2010 a k stúpačke č. 2 a č. 3 v roku 2013, ktoré boli spojené s odstránením havarijného stavu a výmenou všetkých vertikálnych rozvodov vody a UK v uvedených stúpačkách od I. po VII. nadzemné podlažie. Všetky iné, menšie havarijné stavy vedení v inštaláčnom jadre aj mimo neho, boli počas doby prevádzky riešené len drobnými opravami. V ostatných stúpačkách doteraz neboli rekonštruované potrubia zdravotníckych inštalácií, ústredného vykurovania ani pôvodná elektroinštalácia. Potrubia vnútorného vodovodu (studenej pitnej vody, teplej úžitkovej vody a cirkulácie teplej úžitkovej vody) a ústredného vykurovania sú z ocelových pozinkovaných rúr. Tieto potrubia vo veľkej miere podliehajú vonkajšej a vnútornej korózii. Jej vplyvom sa výrazne znížila kvalita a prietokové množstvá (zúženie prierezu) prepravovaného média (SV a TUV, UK), čo má za následok častú poruchovosť potrubí, netesnosť spojov, zvýšenie tlakových strát a následne prasknutie potrubí, ktoré spôsobuje znehodnotenie interiéru – zatekanie stien, tvorbu plesní, uvoľňovanie obkladačiek a pod. Pôvodná hliníková elektroinštalácia taktiež vykazuje známky fyzického a morálneho opotrebenia.

Vzhľadom na realizáciu vyššie uvedených stavebných diel, spojených s odstraňovaním havarijného stavu sociálnych zariadení s prislúchajúcimi rozvodmi k stúpačke č. 2, od ukončenia letnej sezóny roka 2012, t. j. od septembra 2012 až do apríla 2013 boli postupne odstavené z prevádzky, a teda nevyužívané izby č. 64 – 65, 66, 54 – 55, 56, 44 – 45, 46, 34 – 35, 36, 24 – 25, 26 t. j. **35 lôžok**.

V období septembra až novembra 2013 boli z rovnakého dôvodu, a to z dôvodu realizácie stavebného diela, spojeného s odstraňovaním havarijného stavu sociálnych zariadení s prislúchajúcimi rozvodmi k stúpačke č. 3, odstavené z prevádzky izby č. 20, 21, 30, 31, 40, 41, AP50 a AP60 t. j. **22 lôžok**. V júni 2013 organizácia odstraňovala havarijný stav elektroinštalácie komunikačných priestorov a jedálne, ktorý vznikol zatečením nezrekonštruovaného potrubia nad týmito priestormi, v dôsledku čoho bolo zariadenie v čase od 27. 6. do 29. 6. 2013 mimo prevádzky, nakoľko organizácia nemohla zabezpečiť pre svojich návštevníkov stravovacie služby. V mesiaci august 2013 pristúpila organizácia k obnove interiérového zariadenia veľkej kongresovej miestnosti, ktorej súčasťou bolo zvýšenie kapacity z pôvodných 60 miest na súčasných 82 miest + 2 miesta pre lektorov. Celková kapacita oboch kongresových miestností teraz predstavuje 112 miest + 4 miesta pre lektorov, čím sa naplnila potreba organizátorov vzdelávacích aktivít s vyšším počtom účastníkov. Na základe tejto zmeny je organizácia schopná, v prípade požiadaviek

organizátorov, zabezpečiť materiálno – technické zabezpečenie súbežne dvoch školení pri plnej využiteľnosti celkovej ubytovacej kapacity.

Následkom vyššie opísaných skutočností bol v konkrétnych obdobiach roku 2013 zaznamenaný v organizácii pokles počtu účastníkov vzdelávacích aktivít a taktiež počet rekreatantov. Považujeme za dôležité poznamenať, že i napriek týmto mimoriadnym udalostiam, ktoré zamedzili organizácii zabezpečiť záujemcom o vzdelávacie a rekreačné pobyty plné využitie kapacity zariadenia, organizácia zaznamenala v roku 2013 zvýšenie počtu účastníkov školení o + 290 osôb oproti roku 2012 a celkové zvýšenie počtu návštevníkov o + 140 osôb.

O využiteľnosti zariadenia v sledovanom období v počte realizovaných lôžkodní a percente využiteľnosti lôžkovej kapacity, v členení po jednotlivých mesiacoch, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2012, hovorí tabuľka č. 4.

Tabuľka č. 4

Využiteľnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012						
Obdobie	január		február		marec	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Počet lôžkodní	1 872	1 781**	1 911	1 857**	1 930	1 546***
% využiteľnosti *	56,97	61,12	62,17	70,55	58,73	68,32

Využiteľnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012						
Obdobie	apríl		máj		jún	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Počet lôžkodní	1 382	1 131***	1 514	1 518	1 899	1 618
% využiteľnosti *	43,46	51,64	46,07	46,20	59,71	50,88

Využiteľnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012						
Obdobie	júl		august		september	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Počet lôžkodní	2 897	2 538	2 892	2 875	1 591	1 603****
% využiteľnosti *	88,16	77,24	95,19	87,49	72,65	63,61

Využiteľnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2013 v porovnaní s rokom 2012						
Obdobie	október		november		december	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
Počet lôžkodní	1 113	1 552****	1 002	1 195****	949	819
% využiteľnosti *	38,19	59,60	35,53	47,42	32,57	24,92

* % využiteľnosti (pomer lôžkodní k násobku počtu lôžok a dní v danom mesiaci)

** % využiteľnosti (pomer lôžkodní k násobku počtu lôžok a dní v danom mesiaci – 92 lôžok)

*** % využiteľnosti (pomer lôžkodní k násobku počtu lôžok a dní v danom mesiaci – 71 lôžok)

**** % využiteľnosti (pomer lôžkodní k násobku počtu lôžok a dní v danom mesiaci – 84 lôžok)

Organizácia bola v roku 2013 využívaná na rôzne pracovné účely, a to na pracovné 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 zo dňa 26. mája 2011.

V rámci plnenia „Národných programov“, prijatých uzneseniami vlády Slovenskej republiky, (Princíp štátnej rodinnej politiky, Národný program ochrany starších ľudí, Štátna politika zdravia) zabezpečilo MF SR vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 vhodné podmienky na regeneráciu pracovnej sily a zvyšovanie pohybovej aktivity zamestnancov rezortu MF SR.

Z pohľadu sociálnej politiky bolo v roku 2013 zariadenie využívané zamestnancami rezortu MF SR a ich rodinnými príslušníkmi na rekreačné a rekondičné účely v súlade s čl. III. ods. 3.1 písm. c) Kontraktu.

V súlade s požiadavkami zriaďovateľa a organizátorov nerezortných vzdelávacích aktivít, v prípade voľných kapacít, poskytovalo VDZ VS – Financie svoje služby aj iným organizáciám štátnej správy. 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 2 tejto hodnotiacej správy.

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica malo podľa Prílohy č. 1 ku Kontraktu na rok 2013, stanovené príjmy vo výške **220 000,00 EUR**. Tieto boli vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2013 tvorené prevažne z platieb za plnenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 3.1 písm. a), b) a c), t. j. z platieb za poskytnuté služby, súvisiace s realizáciou materiálno – technického zabezpečenia vzdelávacích a rekreačných aktivít pracovníkov rezortu MF SR, ich rodinných príslušníkov a taktiež

ostatných zamestnancov verejnej správy. Za hodnotiace obdobie dosiahli výšku **242 286,40 EUR**. V menšej miere boli príjmy VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica tvorené v roku 2013 aj inými príjmami. Príjmy, uvedené v položke 290 – Iné nedaňové príjmy vo výške **19,86 EUR**, boli tvorené z odpredaja použitých tonerov.

Záväzný ukazovateľ – príjmy, organizácia v roku 2013 naplnila vo výške **242 306,26 EUR**, čo predstavovalo **110,14 % - né** plnenie rozpočtovaných príjmov roku 2013.

Vo vzťahu k príjmom neboli prijaté v roku 2013 žiadne rozpočtové opatrenia.

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v priebehu roka 2013, podľa čl. V. ods. 5.2 Kontraktu, riadne a v stanovených termínoch zabezpečovalo plnenie predmetu Kontraktu, uvedeného v čl. III.

Z podrobného tabuľkového prehľadu plnenia rozpočtu, zobrazeného v prílohe č. 3 tejto hodnotiacej správy, je zrejmé, že VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vo výdavkovej časti, čerpaním rozpočtu vo výške **1 245 725,44 EUR**, čo činí **99,87 %** z upraveného rozpočtu **1 247 313,23 EUR**, neprekročilo v roku 2013 žiaden záväzný ukazovateľ, čím naplnilo čl. V. ods. 5.2 písm. b) Kontraktu. Čerpanie kapitálových výdavkov predstavovalo sumu **315 528,11**, čo z upraveného rozpočtu **316 690,23 EUR** činilo **99,63 %**. Bežné výdavky boli v roku 2013 čerpané vo výške **930 197,33 EUR**, čo z upraveného rozpočtu **930 623,00 EUR** predstavovalo **99,95 %**.

V priebehu roka 2013 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.

V súlade s čl. VI. ods. 6.2 Kontraktu, organizácia v určenom termíne predložila vedúcemu služobného úradu MF SR „Správu o hodnotení plnenia predmetu Kontraktu za rok 2012“ a „Správu o hodnotení plnenia predmetu Kontraktu za 1. polrok 2013“.

Text Kontraktu, v súlade s čl. VII. ods. 7.1 Kontraktu, bol zverejnený v termíne do 30. 1. 2013 na internetovej stránke MF SR aj na internetovej stránke organizácie www.vdz-financie.sk.

Výročnú správu za rok 2012, ktorej súčasťou bolo hodnotenie Kontraktu na rok 2012, v súlade s čl. VII. ods. 7.2 Kontraktu na rok 2012, riaditeľka VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica predložila do porady vedenia MF SR a v termíne, vyplývajúcom zo záverov tejto porady, t. j. do 30. 4. 2013, ju zverejnila na internetovej stránke organizácie www.vdz-financie.sk.

Prílohy č. 1 – 3

Tatranská Lomnica, 11. februára 2014

Spracovala: Bc. Helena Jakubčáková
ekonomka organizácie

Ing. Dagmar Tešliarová
riaditeľka organizácie