

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

**Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2012  
z „Kontraktu, uzatvoreného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a  
Vzdelávacím a doškoloľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2012“**

V Kontrakte na rok 2012 (ďalej len „Kontrakt“), uzatvorenom dňa 22. decembra 2011 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „MF SR“) a Vzdelávacím a doškoloľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica (ďalej len „VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica“) podľa čl. II. na obdobie od 1. januára 2012 do 31. decembra 2012, bol v čl. III., bod 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 verejnej správy a
- c) zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

V nadväznosti na bod 2) čl. III. Kontraktu, malo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2012 zrealizovať materiálne – technické zabezpečenie **18 000 lôžkodní**, takto:

- a) plnenie predmetu Kontraktu, uvedené v článku III., ods. 1) písm. a) a b) bude VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečovať počas doby trvania Kontraktu v pracovných dňoch, na základe písomných požiadaviek MF SR a organizácií rezortu MF SR,
- b) plnenie predmetu činnosti uvedené v bode c) 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 a počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja (resp. pri voľných kapacitách vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v priebehu pracovného týždňa), na základe písomných požiadaviek zamestnancov rezortu MF SR, adresovaných priamo VDZ VS – Financie.

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 bodu 2) čl. IV., bol schválený celkový rozpočet výdavkov vo výške **838 147 EUR**, z toho **140 000 EUR** na kapitálové výdavky a **698 147 EUR** na bežné výdavky. V podrobnejšej špecifikácii výdavkov, tvoriacej Prílohu č. 1 ku Kontraktu, bol na rok 2012 pre našu organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške **200 000 EUR**. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na **26 osôb**.

Pôvodný rozpis výdavkových ukazovateľov rozpočtu organizácie na rok 2012, potrebných na finančné krytie úloh, vyplývajúcich z plnenia predmetu Kontraktu, podľa bodu 3), čl. IV., bol v priebehu roka 2012, v súlade s prijatými rozpočtovými opatreniami správcu kapitoly, upravovaný.

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2012, zo dňa 17. júla 2012, bol zmenený čl. IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2, boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške **1 907 763 EUR**, z toho **1 109 616 EUR** na kapitálové výdavky a **798 147 EUR** na bežné výdavky.

Dodatkom č. 2 ku Kontraktu na rok 2012, zo dňa 19. decembra 2012, bol zmenený čl. IV. Spôsob financovania, ods. 2. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 2, boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške **907 715 EUR**, z toho **41 018 EUR** na kapitálové výdavky a **866 697 EUR** na bežné výdavky.

Za hodnotiace obdobie, t. j. za rok 2012, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo materiálne – technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu **20 952 lôžkodní**.

V porovnaní s bodom 2) článku III. Kontraktu, ktorý stanovil celkové zabezpečenie v rozsahu **18 000** zrealizovaných lôžkodní v roku 2012, to predstavovalo plnenie **116,40 %**.

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

<b>Plnenie predmetu Kontraktu za rok 2012 v lôžkodňoch a percento jeho plnenia</b>			
	<b>Kontrakt</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>% plnenia</b>
Plnenie za rok 2012	18 000	20 952	116,40
<b>Plnenie celkom</b>	<b>18 000</b>	<b>20 952</b>	<b>116,40</b>

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2012 zabezpečilo materiálno – 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. 1) písm. a) a b) Kontraktu boli realizované **iba v pracovných dňoch**. V súlade s bodom c) článku III., ods. 1, v období tomu určenom, t. j. v období školských prázdnin, počas dní pracovného pokoja, sviatkov (soboty, nedele, Nový rok, Veľká Noc), bolo vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované materiálno – technické zázemie rekreačných aktivít zamestnancov rezortu MF SR a ich rodinných príslušníkov.

Počet zrealizovaných lôžkovní za rok 2012 a percento plnenia Kontraktu, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011, zobrazuje tabuľka č. 2.

Tabuľka č. 2

	Počet lôžkovní a percento plnenia Kontraktu za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011					
	Kontrakt		Skutočnosť		% plnenia	
	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2011	Rok 2012
Plnenie za rok	18 000	18 000	20 270	20 952	112,61	116,40
<b>Plnenie celkom</b>	<b>18 000</b>	<b>18 000</b>	<b>20 270</b>	<b>20 952</b>	<b>112,61</b>	<b>116,40</b>

Celkový počet zrealizovaných lôžkovní v roku 2012 bol oproti rovnakému obdobiu roku 2011 vyšší o **+ 682 lôžkovní**, čo predstavuje **nárast** z celoročného plnenia **o + 3,79 %**.

V tabuľke č. 3 je zaznamenaný počet návštevníkov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2012 v členení na účastníkov vzdelávacích aktivít a rekreačtov a jeho porovnanie s rokom 2011.

Tabuľka č. 3

Počet ubytovaných účastníkov vzdelávacích aktivít a rekreačných pobytov za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011						
Mesiac	Vzdelávacie aktivity			Rekreačné pobyty		
	Rok 2011	Rok 2012	Rozdiel	Rok 2011	Rok 2012	Rozdiel
Január	66	80	+ 14	398	465	+ 67
Február	3	186	+ 183	421	384	- 37
Marec	151	127	- 24	377	392	+ 15
Apríl	59	132	+ 73	395	335	- 60
Máj	340	231	- 109	342	385	+ 43
Jún	340	207	- 133	284	518	+ 234
Júl	0	0	0	462	403	- 59
August	0	3	+ 3	379	400	+ 21
September	178	181	+ 3	400	398	- 2
Október	301	235	- 66	263	255	- 8
November	321	187	- 134	314	306	- 8
December	106	150	+ 44	239	201	- 38
<b>S P O L U</b>	<b>1 865</b>	<b>1 719</b>	<b>- 146</b>	<b>4 274</b>	<b>4 442</b>	<b>+ 168</b>

V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011 bol v roku 2012 vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zaznamenaný pokles návštevníkov v oblasti vzdelávacích aktivít o **- 146 osôb**, v oblasti rekreačných pobytov organizácia zaznamenala nárast o **+ 168 osôb**. Organizácia zaznamenala celkový nárast počtu návštevníkov oproti porovnateľnému obdobiu v roku 2011 o **+ 22 osôb**.

Vzdelávacie a doškoloňovacie 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**. Z dôvodu vzniku havarijného stavu sociálnych zariadení sa v mesiaci august 2012 nevyužívala ubytovacia kapacita 8. lôžok, v mesiaci september 2012 sa nevyužívala ubytovacia kapacita 35. lôžok. Vzhľadom na vyššie opísaný dôvod – havarijný stav sociálnych zariadení, Vzdelávacie a doškoloňovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica, disponovalo od mesiaca augusta 2012 lôžkovou kapacitou 94 pevných lôžok, 12 prísteliek a 6 postielok. Celková ubytovacia kapacita (bez detských postielok) sa oproti štandardnej znížila na **106 lôžok**.

Vzdelávacie aktivity sú realizované v dvoch vzdelávacích priestoroch, ktorých celková kapacita je vhodná pre **90 osôb**. Veľká kongresová miestnosť má kapacitu **60 miest** + 2 miesta pre lektorov, malá kongresová miestnosť **30 miest** + 2 miesta pre lektorov. Priemerný počet účastníkov jednej vzdelávacej aktivity je **35 osôb**. Pri 100 % - nom využití vzdelávacích priestorov (súbežne dvomi vzdelávacími aktivitami v dvoch vzdelávacích priestoroch) priemerný počet účastníkov vzdelávacích aktivít 70 osôb, využíva lôžkovú kapacitu organizácie priemerne na cca 60 %.

V súlade s predmetom činnosti, dáva organizácia prioritne dôraz na zabezpečovanie materiálno – 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 organizácia nemôže potvrdiť realizáciu ďalšej vzdelávacej aktivity, nakoľko celková kapacita vzdelávacích priestorov je nižšia ako ubytovacia kapacita.

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 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 verejnej správy boli Vzdelávacím a doškolovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2012 splnené. Celkový počet účastníkov vzdelávacích aktivít bol oproti porovnateľnému obdobiu roku 2011, nižší – **146 osôb**.

V porovnaní s rokom 2011 bol zaznamenaný nárast účastníkov rekreačných pobytov, a to o **+ 168 osôb**. Títo majú možnosť využívať zariadenie aj počas pracovného týždňa, v prípade, ak organizácia i počas realizácie vzdelávacích pobytov disponuje nevyužitou lôžkovou kapacitou.

Budova (objekt) Vzdelávacieho a doškolovacieho zariadenia VS – Financie bola postavená pred rokom 1970 za účelom poskytovania ubytovacích a stravovacích služieb pracovníkom Pozemných stavieb Prešov, ktorí sa podieľali na výstavbe Areálu snov na Štrbskom Plese, pri príležitosti majstrovstiev sveta v lyžovaní. Slúžila ako robotnícky hotel, ktorý bol v takýchto stavebných dimenziách aj projektovaný. Zabezpečoval ubytovanie v individuálnych izbách a izbách bunkového typu s hygienickým zariadením (WC a kúpeľňa) a taktiež mal časť obslužnú, ktorá slúžila ako stravovacia prevádzka – výdajňa stravy. Neskôr začala budova slúžiť na rekreačné účely pracovníkom Pozemných stavieb Prešov pod názvom „Stavbár“. Po zániku štátneho podniku Pozemné stavby Prešov prešla budova v roku 1996 pod správu štátu. Spravovateľom objektu sa stalo Ministerstvo financií, ktoré v zmysle zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách, s účinnosťou od 1. júla 1996, rozhodnutím ministra financií SR č. 14/1996 zo dňa 5. 6. 1996, č. j. 2251/1996 – sekr., ktorého prílohou je Zriaďovacia listina, zriadilo Vzdelávacie a doškolovacie zariadenie VS – Financie so sídlom v Tatranskej Lomnici. Je rozpočtovou organizáciou, ktorá je svojim rozpočtom zapojená na rozpočet rozpočtovej kapitoly ministerstva financií.

Predmetom činnosti a hlavným poslaním Vzdelávacieho a doškolovacieho zariadenia MF SR VS – Financie Tatranská Lomnica (ako bolo spomenuté už vyššie), v zmysle Zriaďovacej listiny, Dodatku č. 1 a č. 2 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 verejnej správy a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

Komplexná činnosť organizácie je 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.

Počas celej doby prevádzky až doteraz neboli realizované žiadne investičné akcie, týkajúce sa výmeny pôvodnej elektroinštalácie, vodovodných a tepelných rozvodov a taktiež kanalizačných a telefónnych rozvodov. Jedinou výnimkou bola realizácia investičnej akcie „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“, spojená s odstránením havarijného stavu a výmenou všetkých vertikálnych rozvodov vody a UK v stúpačke č. 1 od I. po VII. nadzemné podlažie, po privalových dažďoch v roku 2010, ktorých dôsledkom praskol hlavný dažďový zvod v stúpačke č. 1. Všetky iné, menšie havarijné stavy vedení v inštaláčnom jadre aj mimo neho, boli riešené len drobnými opravami. Neboli rekonštruované potrubia zdravotníckych inštalácií, ústredného vykurovania a zriaďovacích predmetov. 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, ktorý spôsobuje znehodnotenie interiéru – zatekanie stien, tvorbu plesní, uvoľňovanie obkladačiek a pod. Stúpacie potrubie kanalizácie vedené v inštaláčnej šachte je z liatinových rúr, od použitia ktorých sa v súčasnosti už upúšťa. Nevýhodou je krehkosť a to, že potrubie nesmie byť namáhané na ohyb ako aj väčšia pracnosť pri napájaní pripojovacieho PVC potrubia. To spôsobuje netesnosť spojov, zamákanie v šachte a šírenie zápachu do interiéru.

Po privalových dažďoch v roku 2011 sa situácia z predchádzajúceho obdobia opakovala a organizácia pristúpila k riešeniu havarijného stavu v stúpačke č. 2. Odstránenie havarijného stavu v stúpačke č. 2 bolo nevyhnutné z dôvodu, aby objekt mohol slúžiť svojmu účelu i s dôrazom na povinnosť organizácie dodržiavať hygienické normy, požadované pre prevádzkovanie objektu zo strany Úradu verejného zdravotníctva SR.

Z dôvodu havarijného stavu v stúpačke č. 2 sa v mesiaci august 2012 nevyužívala ubytovacia kapacita štyroch izieb (t. j. 8. lôžok) a od ukončenia letnej sezóny, t. j. od septembra 2012 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). Súčasne, z dôvodu pretekania vody z tzv. „guličiek“ aj v iných izbách, tieto boli priebežne odstavované z prevádzky za účelom presilikonovania, pretmelenia a úpravy sprchových častí sociálnych zariadení. Organizácia i napriek zníženiu ubytovacej kapacity z vyššie spomenutých dôvodov zaznamenala celkový nárast počtu návštevníkov oproti porovnateľnému obdobiu v roku 2011 o **+ 22 osôb**.

Z vyššie uvedených dôvodov organizácia pristúpila so súhlasom zriaďovateľa, poskytnutého listom č. MF/017544/2012-221 zo dňa 24. 8. 2012 na základe žiadosti organizácie č. 881/2012 zo dňa 13. 8. 2012 k obstarávaniu stavebného diela – IA č. 26044 „Rekonštrukcia sociálnych zariadení“ formou elektronickej aukcie a v období I. Q 2013 bude táto investičná akcia realizovaná ako výsledok verejného obstarávania po elektronickej aukcii.

O využiteľnosti zariadenia v sledovanom období v počte realizovaných lôžokodní a percente využiteľnosti lôžkovej kapacity, v členení po jednotlivých mesiacoch, v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2011, hovorí tabuľka č. 4.

Tabuľka č. 4

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkových a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011						
Obdobie	Január		Február		Marec	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Počet lôžkovní	1 699	1 872	1 988	1 911	1 483	1 930
% využiteľnosti *	51,70	56,97	66,98	62,17	45,13	58,73

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkových a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011						
Obdobie	Apríl		Máj		Jún	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Počet lôžkovní	1 410	1 382	1 616	1 514	1 524	1 899
% využiteľnosti *	44,34	43,46	49,18	46,07	47,93	59,71

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkových a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011						
Obdobie	Júl		August		September	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Počet lôžkovní	2 284	2 897	2 675	2 892	1 853	1 591
% využiteľnosti *	81,68	88,16	81,41	95,19	58,27	72,65

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkových a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2012 v porovnaní s rokom 2011						
Obdobie	Október		November		December	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012
Počet lôžkovní	1 312	1 113	1 120	1 002	906	949
% využiteľnosti *	39,93	38,19	35,22	35,53	27,57	32,57

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

Organizácia bola v roku 2012 využívaná aj na iné pracovné účely, a to na pracovné porady, školenia, rokovania a pod., organizované MF SR, organizáciami rozpočtovej kapitoly MF SR a inými subjektmi verejnej 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 2012 vhodné podmienky na regeneráciu pracovnej sily a zvyšovanie pohybovej aktivity zamestnancov rezortu MF SR. Z pohľadu sociálnej politiky bolo v roku 2012 zariadenie využívané zamestnancami rezortu MF SR a ich rodinnými príslušníkmi na rekreačné a rekondičné účely v súlade s čl. III., bodom 2), písm. b) Kontraktu.

V rámci medzinárodnej dohody o výmenných recipročných rekreačných pobytoch, uzatvorenej medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom financií Českej republiky, využívali ubytovacie, stravovacie a doplnkové služby VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, v určenom období, aj zamestnanci Ministerstva financií Českej republiky. V roku 2012 to bolo **343 lôžkovní**.

V súlade s požiadavkami zriaďovateľa a organizátorov nerezortných vzdelávacích aktivít, v prípade voľných kapacít, poskytovalo VDZ VS – Financie svoje služby aj iným organizáciám verejnej správy. Podrobný prehľad využívania VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zamestnancami MF SR, zamestnancami ním riadených organizácií a inými organizáciami verejnej 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 2012, stanovené príjmy vo výške **200 000 EUR**. Tieto boli vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2012 tvorené prevažne z platieb za plnenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III., bodu 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 **240 334 EUR**.

V menšej miere boli príjmy VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica tvorené v roku 2012 aj inými príjmami. Položku 210 – Príjmy z vlastníctva vo výške **258 EUR**, tvorili príjmy za prenájom miestnosti č. 13 v priestoroch VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, ktorá bola v období od 1. 1. 2012 do 31. 5. 2012 využívaná nájomcom, v zmysle zmluvy o prenájme, za účelom poskytovania doplnkových (masérskych) služieb návštevníkom zariadenia. Ostatné príjmy, uvedené v položke 290 – Iné nedaňové príjmy vo výške **482 EUR**, boli v roku 2012 tvorené z poistného plnenia a z príjmov za vrátky.

Závazný ukazovateľ – príjmy, organizácia v roku 2012 naplnila vo výške **241 074 EUR**, čo predstavovalo **120,54 %** - né plnenie rozpočtovaných príjmov roku 2012.

Vo vzťahu k príjmom neboli prijaté v roku 2012 žiadne rozpočtové opatrenia.

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v priebehu roka 2012, podľa bodu 2) čl. V. 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 **884 220 EUR**, čo činí **97,41 %** z upraveného rozpočtu **907 715 EUR**, neprekročilo v roku 2012 žiaden záväzný ukazovateľ, čím naplnilo bod 2), písm. b) čl. V. Kontraktu. Bežné výdavky boli v roku 2012 čerpané vo výške **864 947 EUR**, čo z upraveného rozpočtu **866 697 EUR** predstavovalo **99,80 %**. Vo výdavkovej časti rozpočtu roku 2012 bola upravená výška kapitálových výdavkov na **41 018 EUR**. V roku 2012 boli kapitálové výdavky čerpané v sume **19 273 EUR**. Celkové čerpanie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky k upravenému rozpočtu za rok 2012 bolo **46,99 %**.

V priebehu roka 2012 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 bodom 2) čl. VI. Kontraktu, organizácia v určenom termíne predložila vedúcemu služobného úradu MF SR „Správu o hodnotení plnenia predmetu Kontraktu za rok 2011“ a „Správu o hodnotení plnenia predmetu Kontraktu za 1. polrok 2012“.

Text Kontraktu, v súlade s bodom 1) čl. VII. Kontraktu, bol zverejnený v termíne do 30. 1. 2012 na internetovej stránke MF SR aj na internetovej stránke organizácie [www.vdz-financie.sk](http://www.vdz-financie.sk).

Výročnú správu za rok 2011, ktorej súčasťou bolo hodnotenie Kontraktu na rok 2011, v súlade s bodom 2) čl. VII. Kontraktu na rok 2011, 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. 2012, ju zverejnila na internetovej stránke organizácie [www.vdz-financie.sk](http://www.vdz-financie.sk).

Podľa čl. VIII. bol Kontrakt so súhlasom oboch zmluvných strán v roku 2012 zmenený, a to formou písomných dodatkov č. 1 a č. 2.

Prílohy č. 1 – 3

Tatranská Lomnica, 11. februára 2013

Spracovala: Bc. Helena Jakubčáková  
ekonomka organizácie

Ing. Dagmar Tešiarová  
riaditeľka organizácie