



**Správa o hodnotení plnenia úloh za rok 2020 vyplývajúcich
z „Kontraktu uzatvoreného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky
a Vzdelávacím a doškoloľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica na rok 2020“**

V Kontrakte na rok 2020 uzatvorenom dňa 18. decembra 2019 medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoloľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica podľa čl. II. na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020 je v čl. III., bod 3.1 stanovený jeho predmet na:

- a) zabezpečenie materiáľno-technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR,
- b) zabezpečenie materiáľno-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 2020 zrealizovať materiáľno-technické zabezpečenie **18 000 lôžkodní** takto:

- a) plnenie predmetu Kontraktu uvedeného v článku III. ods. 3.1 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 adresovaných organizátormi priamo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica,
- b) v prípade voľných kapacít vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, v súlade s uznesením vlády SR č. 344 zo dňa 26. mája 2011, bude VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica plnenie predmetu Kontraktu podľa čl. III. ods. 3.1 písm. a) a b) zabezpečovať na základe písomných požiadaviek adresovaných MF SR a po vopred udelenom písomnom súhlase MF SR, pokiaľ nie je stanovené inak aj pre ostatné orgány štátnej správy,
- c) plnenie predmetu činnosti podľa čl. III. ods. 3.1 písm. 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 (pre zamestnancov MF SR, Úradu vládneho auditu, ARDAL, DataCentra, Štátnej pokladnice, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica a pre zamestnancov MF ČR) a na základe písomných požiadaviek osobného úradu Finančného riaditeľstva SR,
- d) počas dní pracovného voľna a pracovného pokoja (resp. pri voľných kapacitách vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v priebehu pracovného týždňa), plnenie predmetu činnosti podľa čl. III. ods. 3.1 písm. c), bude vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zabezpečované na základe písomných požiadaviek zamestnancov rezortu MF SR adresovaných priamo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vyplnením prihlášky na stránke www.vdz-financie.sk (po zadaní prístupového mena a hesla) a jej zaslaním online na adresu repcia@vdz-financie.sk.

Cena za plnenie predmetu Kontraktu uvedeného v článku III. ods. 3.2 písm. a), c) a d) vychádza z platného cenníka ubytovacích, stravovacích a doplnkových služieb VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na príslušný rok schváleného MF SR. V prípade ceny za plnenie predmetu Kontraktu uvedeného v článku III. ods. 3.2 písm. b) VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, okrem vyššie uvedeného, bezodplatne prenajímalo orgánom štátnej správy,

v súlade so zmluvou o prenájme podpísanej zástupcom orgánu štátnej správy a štatutárnym zástupcom VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica, vzdelávacie miestnosti s vybavením.

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 **1 267 578,00 EUR**, z toho **1 227 578,00 EUR** na bežné výdavky a **40 000,00 EUR** na kapitálové výdavky. V podrobnejšej špecifikácii výdavkov tvoriacej prílohu č. 3 ku Kontraktu bol na rok 2020 pre organizáciu stanovený záväzný ukazovateľ príjmov vo výške **220 000,00 EUR**. Počet zamestnancov organizácie bol stanovený na **28 osôb**.

Pôvodný rozpis výdavkových ukazovateľov rozpočtu organizácie na rok 2020 potrebných na finančné krytie úloh vyplývajúcich z plnenia predmetu Kontraktu podľa čl. IV. ods. 4.1 písm. b) bol v priebehu roka 2020 v súlade s prijatými rozpočtovými opatreniami správcu kapitoly upravovaný.

Dodatkom č. 1 ku Kontraktu na rok 2020 bol zmenený čl. IV. ods. 4.1 písm. a) Spôsob financovania. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 3.2 boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške **1 411 538,66 EUR**, z toho **1 227 578,00 EUR** na bežné výdavky a **183 960,66 EUR** na kapitálové výdavky.

Dodatkom č. 2 ku Kontraktu na rok 2020 bol zmenený čl. IV. ods. 4.1 písm. a) Spôsob financovania. Na zabezpečenie predmetu Kontraktu v zmysle čl. III. ods. 3.2 boli stanovené rozpočtové prostriedky vo výške **1 669 601,33 EUR**, z toho **1 324 572,80 EUR** na bežné výdavky a **345 028,53 EUR** na kapitálové výdavky. Záväzný ukazovateľ príjmov bol upravený na **170 000,00 EUR**.

Za hodnotené obdobie, t. j. za rok 2020, VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo materiálno-technické zabezpečenie vzdelávacích a rekreačných aktivít rezortu v rozsahu **12 694 lôžkodní**.

V porovnaní s ods. 3.2 článku III. Kontraktu, ktorý stanovil celkové zabezpečenie v rozsahu **18 000** zrealizovaných lôžkodní v roku 2020, to predstavovalo **70,52 %**.

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 2020 v lôžkodňoch a percento jeho plnenia			
Plnenie za rok 2020	Kontrakt (počet lôžkodní)	Skutočnosť (počet lôžkodní)	% plnenia
		18 000	12 694

Nenaplnenie počtu lôžkodní za rok 2020 malo viaceré objektívnych dôvodov.

V čase od 7. januára 2020 do 15. februára 2020 pokračovala v zariadení realizácia stavebného diela – investičnej akcie č. 34776 „Rekonštrukcia fasády a výmena okien“. Prevádzka organizácie bola v tomto období obmedzená, keďže stavebná činnosť postupovala po jednotlivých poschodiach a tým bola časť kapacity vylúčená z poskytovania ubytovacích a následne stravovacích služieb.

Dňa 11. marca 2020 bola na území Slovenskej republiky uznesením vlády SR č. 111 podľa § 8 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov vyhlásená mimoriadna situácia a uznesením vlády SR č. 114 zo dňa 15. marca 2020 a č. 115 zo dňa 18. marca 2020, podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol vyhlásený núdzový stav z dôvodu ochorenia COVID-19, spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2.

Dňa 5. apríla 2020 v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 na základe ústneho príkazu generálneho tajomníka služobného úradu MF SR a ihneď v ten istý deň i zaradením našej organizácie medzi karanténne zariadenia určené ako subjekty hospodárskej mobilizácie ÚOŠS – MV SR bol hlavný predmet činnosti nášho zariadenia **zmenený** na zabezpečenie **všetkých služieb** spojených s **registráciou, ubytovaním a stravovaním repatriovaných osôb na Slovensku** v súvislosti s ich povinnosťou využiť štátnu karanténu pred testovaním na infekčné ochorenie COVID-19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

Organizácia zabezpečovala všetky činnosti štátneho karanténneho zariadenia a v zmysle požiadaviek a usmernení hlavného hygienika SR a dozerajúcej lekárky RÚVZ so sídlom v Poprade komplexne poskytovala materiálno-technické zabezpečenie všetkých služieb spojených so zmenou predmetu činnosti až do dňa kedy bola rozhodnutím MV SR vyňatá zo zoznamu štátnych karanténnych zariadení, t. j. **do 8. júna 2020**.

Dňa 12. júna 2020 bola na základe požiadavky organizácie zrealizovaná komplexná dezinfekcia celého objektu. Túto činnosť zabezpečilo a financovalo Ministerstvo vnútra SR v rámci realizácie opatrení hospodárskej mobilizácie. Následne po ukončení činnosti organizácie ako štátneho karanténneho zariadenia v zmysle odporúčania RÚVZ so sídlom v Poprade a s ohľadom na skutočnosť, že organizácia napriek tomu, že nebola typickým zdravotníckym zariadením dlhodobo poskytovala služby pre 26 pozitívne testovaných osôb na COVID-19 boli vo všetkých ubytovacích jednotkách (izbách) a chodbách (komunikačných priestoroch) zrealizované úpravy povrchov stien a maľby dezinfekčným náterom bielej farby.

Z vyššie uvedených dôvodov nebolo možné zabezpečiť v zmysle bodu 3.2 čl. III. plnenie Kontraktu za rok 2020 v plnom rozsahu. Týkalo sa to nielen zabezpečenia materiálno-technického zázemia **vzdelávacích aktivít**, ktoré MF SR a organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR plánovali vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovať, ale aj **rekreačných pobytov**.

Počet zrealizovaných lôžkodní za rok 2020 a percento plnenia Kontraktu v porovnaní s rokom 2019 zobrazuje tabuľka č. 2.

Tabuľka č. 2

Počet lôžkodní a percento plnenia Kontraktu za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019						
Plnenie za rok 2020	Kontrakt (počet lôžkodní)		Skutočnosť (počet lôžkodní)		% plnenia	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
		18 000	18 000	17 774	12 694	98,74

Celkový počet zrealizovaných lôžkodní za rok 2020 bol oproti roku 2019 **nižší o -5 080 lôžkodní**, čo predstavuje pokles z celoročného plnenia **o -28,58 %**.

Uvedené skutočnosti, **ktorých existenciu a dopad organizácia nemohla nijako ovplyvniť**, boli príčinou nenaplnenia plánovaného počtu lôžkodní už v 1. polroku roku 2020.

Napriek tomu, že počas leta bola organizácia v porovnateľnej miere ako po iné roky využívaná rekreatmi v súlade s plnením predmetu Kontraktu na rok 2020, nepriaznivú situáciu v naplnení počtu lôžkonní sa organizácii **nepodarilo zmeniť ani ku koncu 3. štvrťroka 2020.**

Po ukončení letnej sezóny, kedy zariadenie v súlade s Kontraktom na príslušný rozpočtový rok poskytovalo služby iba rekreatom s výnimkou vzdelávacej aktivity organizovanej Mincovňou Kremnica, š. p. (v termíne od 7. – 9. 9. 2020 – 20 osôb), a FR SR (v termíne od 7. – 9. 9. 2020 – 17 osôb a v termíne od 7. – 8. 9. 2020 – 5 osôb) **neboli vo Vzdelávacom a doškoľovacom zariadení VS – Financie Tatranská Lomnica do konca roka 2020 zrealizované žiadne plánované vzdelávacie aktivity.**

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica nemalo možnosť ovplyvňovať ani počet 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 vzdelávacie aktivity plánujú.

Až následné materiálo-technické zabezpečenie týchto vzdelávacích aktivít je predmetom plnenia Kontraktu uzatvoreného medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na príslušný rozpočtový rok. **To sa organizácia snažila zabezpečovať v neustále zvyšujúcej sa kvalite.**

Pandémia ochorenia COVID-19 ovplyvnila celý rozpočtový rok 2020. Všetky plánované vzdelávacie aktivity v súvislosti s týmto ochorením postupne **organizátori rušili**. Ukazovatele obsadenosti zariadenia, t. j. počet účastníkov vzdelávacích aktivít a naplnenie počtu lôžkonní sa rapídne znížili. Storná účastníkov vzdelávacích aktivít predstavoval počet **1 711 osôb**, t. j. z tohto dôvodu nebolo naplnených **2 854 lôžkonní**.

Taktiež sa diametrálne znížil počet rekreatov a vysoký počet **stornovaných pobytov** organizácia zaznamenala aj u tohto okruhu návštevníkov, kedy storná rekreačných pobytov predstavovali **2 070 osôb**, t. j. nenaplnenie **6 376 lôžkonní**.

Aj v 4. štvrťroku 2020 platili prísne protipandémické opatrenia, ktoré nepriaznivo ovplyvnili naplnenie stanoveného cieľa.

Z vyššie uvedených dôvodov **nebolo možné zabezpečiť** v zmysle bodu 3.2 čl. III. **plnenie Kontraktu za rok 2020 v plnom rozsahu.**

Týkalo sa to nielen zabezpečenia materiálo-technického zázemia **vzdelávacích aktivít**, ktoré MF SR a organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR plánovali vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovať, ale aj **rekreačných pobytov**. Niektorí organizátori vzdelávacích aktivít a záujemcovia o rekreačné pobyty využili ponuku organizácie a presunuli si naplánované aktivity na iný termín, niektorým bola zrušená ich predbežná rezervácia.

Organizácia nezabezpečovala v roku 2020 materiálo-technické zázemie vzdelávacích a rekreačných pobytov, t. j. zariadenie bolo uzatvorené pre obe skupiny návštevníkov – účastníkov vzdelávacích i rekreačných pobytov, v týchto termínoch a z týchto objektívnych dôvodov:

- 7. 1. 2020 – 15. 2. 2020 pokračovanie realizácie stavebného diela IA č. 34776 „Rekonštrukcia fasády a výmena okien“,
- 14. 2. 2020 – 15. 2. 2020 výkon sanitárnych činností pred jarnými rekreačnými pobytmi,
- 16. 3. 2020 – 23. 3. 2020 zariadenie uzatvorené v súvislosti s vyhlásením núdzového stavu,
- 23. 3. 2020 – 25. 3. 2020 komplexná deratizácia, dezinfekcia a dezinfekcia zariadenia,
- 25. 3. 2020 – 4. 4. 2020 príprava štátneho karanténneho zariadenia pre repatriované osoby,
- 5. 4. 2020 – 8. 6. 2020 výkon štátneho karanténneho zariadenia,
- 9. 6. 2020 – 3. 7. 2020 komplexná dezinfekcia, dezinfekcia a maľovanie zariadenia,

- 31. 8. 2020 – 3. 9. 2020 výkon sanitárnych činností po letných prázdninách,
- 23. 10. 2020 – 1. 11. 2020 zariadenie zatvorené pred celoplošným testovaním,
- 2. 11. 2020 – 4. 11. 2020 inventarizácia majetku ubytovacia časť, kongresové miestnosti,
- 30. 11. 2020 – 1. 12. 2020 inventarizácia majetku zvyšné úseky,
- 14. 12. 2020 – 27. 12. 2020 výkon sanitárnych činností pred zimnými rekreačnými pobytmi.

V priebehu roka 2020 bolo v organizácii mimo prevádzky, t. j. neobsadených 10 603 lôžok, z toho:

- január 2020 – 566 lôžok
- február 2020 – 134 lôžok
- marec 2020 – 2 014 lôžok
- apríl 2020 – 318 lôžok
- jún 2020 – 2 332 lôžok
- júl 2020 – 746 lôžok
- august 2020 – 739 lôžok
- september 2020 – 574 lôžok
- október 2020 – 1 060 lôžok
- november 2020 – 530 lôžok
- december 2020 – 1 590 lôžok

V tabuľke č. 3 je zaznamenaný počet návštevníkov VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019 v členení na vzdelávacie aktivity a rekreačné pobyty. Činnosti spojené s výkonom organizácie ako karanténneho zariadenia sú štatisticky vykázané ako „vzdelávacie aktivity“.

Tabuľka č. 3

Počet ubytovaných účastníkov vzdelávacích aktivít a rekreačných pobytov za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019						
Mesiac	Vzdelávacie aktivity			Rekreačné pobyty		
	Rok 2019	Rok 2020	Rozdiel	Rok 2019	Rok 2020	Rozdiel
Január	159	137	-22	520	465	-55
Február	65	38	- 27	399	481	+82
Marec	117	0	-117	498	123	-375
Apríl (repatrianti)	168	100	- 68	369	0	-369
Máj (repatrianti)	323	55	-268	372	0	-372
Jún	232	0	-232	211	0	-211
Júl	2	0	-2	223	333	+110
August	0	0	0	300	362	+62
September	329	40	-289	329	388	+59
Október	269	0	-269	468	186	-282
November	103	0	-103	232	122	-110
December	0	0	0	83	161	+78
S P O L U	1 767	370	-1 397	4 004	2 621	-1 383

Vzhľadom na objektívne príčiny uvedené v predchádzajúcej časti tejto hodnotiacej správy bol celkový počet účastníkov vzdelávacích aktivít, do ktorých boli započítaní i repatrianti, oproti roku 2019 nižší o **-1 397 osôb**. V porovnaní s rokom 2019 bol zaznamenaný aj pokles účastníkov rekreačných pobytov, a to o **-1 383 osôb**. V roku 2020 organizácia vzhľadom na už spomínané dôvody zaznamenala celkový pokles počtu návštevníkov oproti porovnateľnému obdobiu roku 2019 o **-2 780 osôb**.

Vzdelávacie a doškoloľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica disponuje štandardnou lôžkovou kapacitou **106** pevných lôžok. Podľa potreby je možnosť zvýšenia ubytovacej kapacity o **12** prísteliek a **6** detských postielok. Počas výkonu činností organizácie ako karanténneho zariadenia bola disponibilná kapacita lôžok v mesiaci apríl upravená na **85** lôžok a v mesiaci máj **32** lôžok.

Vzdelávacie aktivity sa realizovali 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. V súlade s plnením predmetu činnosti v zmysle Kontraktu na rok 2020 dávala organizácia v roku 2020 prioritne dôraz na zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávacích aktivít zamestnancov rezortu MF SR. Ich počet a počet účastníkov týchto aktivít vychádzal z potrieb a požiadaviek organizátorov na ich realizáciu. Tá bola viazaná nielen **na pracovné dni**, ale zároveň aj **na počet miest v oboch kongresových miestnostiach**, ktorých využitie bolo podmienkou realizácie týchto vzdelávacích aktivít.

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica nemá možnosť ovplyvňovať ani počet 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 vzdelávacie aktivity plánujú. Následné materiálno-technické zabezpečenie týchto vzdelávacích aktivít je predmetom plnenia Kontraktu uzatvoreného medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na príslušný rozpočtový rok.

Potvrdené požiadavky organizátorov na zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávacích aktivít pre zamestnancov rezortu MF SR a zamestnancov štátnej správy **boli** Vzdelávacím a doškoloľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica **v roku 2020 splnené**. Všetkým ostatným organizátorom vzdelávacích aktivít boli z dôvodu zmeny predmetu činnosti organizácie na štátne karanténne zariadenie ponúknuté nové termíny vzdelávacích aktivít, vo veľkej miere však až v roku 2021.

Predmetom činnosti a hlavným poslaním Vzdelávacieho a doškoloľovacieho zariadenia 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 doškoloľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica počas doby jeho trvania bolo zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu MF SR, zabezpečenie materiálno-technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných MF SR pre zamestnancov štátnej správy a zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu MF SR.

V roku 2020 bola činnosť organizácie zameraná nielen 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, ale hlavne na zabezpečenie všetkých služieb spojených s registráciou, ubytovaním a stravovaním repatriovaných osôb na Slovensku v súvislosti s ich povinnosťou využiť štátnu karanténu pred testovaním na infekčné ochorenie COVID-19 vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2.

Počas výkonu činností organizácie ako štátneho karanténneho zariadenia bolo zachytených 26 pozitívne testovaných osôb bez symptomatických príznakov tohto ochorenia, ktorí sa vrátili na Slovensko z lyžiarskych stredísk v Rakúsku, oblasť Tirolsko. Niektorí z nich strávili v karanténe až 5 týždňov.

Využitelnosť zariadenia počas roka 2020 podľa počtu zrealizovaných lôžokodní a podľa percentuálnej využiteľnosti lôžkovej kapacity v členení podľa jednotlivých mesiacov v porovnaní s rokom 2019 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 rok 2020 v porovnaní s rokom 2019						
Mesiac	I.		II.		III.	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Počet lôžkodní	1 994	1 908	1 991	2 153	1 943	694
% využiteľnosti *	57,43	58,06	63,49	70,04	55,96	21,12

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019						
Mesiac	IV.		V.		VI.	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Počet lôžkodní	* 1 360	***1 202	**1 633	****388	1 000	0
% využiteľnosti *	40,48	52,37	47,03	39,11	31,45	0,0

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019						
Mesiac	VII.		VIII.		IX.	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Počet lôžkodní	1 413	1 833	1 934	1 933	1 496	1 169
% využiteľnosti *	43,00	55,78	58,86	58,83	47,04	36,76

Využitelnosť VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v lôžkodňoch a percento využiteľnosti lôžkovej kapacity za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019						
Mesiac	X.		XI.		XII.	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Počet lôžkodní	1 729	569	881	352	400	493
% využiteľnosti *	52,62	17,32	27,70	11,07	12,17	15,00

Vysvetlivky:

- * % využiteľnosti lôžkovej kapacity = pomer lôžkodní (počet obsadených pevných lôžok x počet prenocovaní) k násobku počtu všetkých lôžok, t. j. 112 a dní v danom mesiaci do 31. 5. 2020.

- ** % využitelnosti lôžkovej kapacity = pomer lôžkodní (počet obsadených pevných lôžok x počet prenocovaní) k násobku počtu všetkých lôžok, t. j. 106 a dní v danom mesiaci od 1. 6. 2020.
- *** % využitelnosti lôžkovej kapacity = pomer lôžkodní (počet obsadených pevných lôžok x počet prenocovaní) k násobku počtu všetkých lôžok, t. j. 85 a 27 dní v danom mesiaci
- **** % využitelnosti lôžkovej kapacity = pomer lôžkodní (počet obsadených pevných lôžok x počet prenocovaní) k násobku počtu všetkých lôžok, t. j. 32 a dní v danom mesiaci

Využitelnosť lôžkovej kapacity VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2020 dosiahla **35,64 %**.

V sledovanom období aj napriek tomu, že organizácia nezabezpečovala materiálno-technické zázemie vzdelávacích a rekreačných pobytov (z dôvodov a v termínoch, uvedených v inej časti tejto hodnotiacej správy) využitie izbovej kapacity (t. j. vyťaženosť izieb) bolo **42,16 %**.

Oba ukazovatele organizácia nevie ovplyvniť, keďže pri vzdelávacích pobytoch si organizátori vzdelávacích aktivít ubytovaciu kapacitu sami a pri rekreačných pobytoch je zase rozdelenie návštevníkov do izieb limitované rodinnými väzbami. Podstatným faktom však je naďalej skutočnosť, že organizácia, vzhľadom na to, že disponuje iba dvomi vzdelávacími priestormi, by aj pri vyššom počte účastníkov vzdelávacích aktivít, týmto nevedela poskytnúť priestory na vzdelávanie.

Organizácia bola v roku 2020 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.

Z pohľadu sociálnej politiky bolo v roku 2020 zariadenie v menšej miere ako po iné roky 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 Tatranská Lomnica 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 č. 2 tejto hodnotiacej správy.

VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica malo podľa prílohy č. 1 ku Kontraktu na rok 2020 stanovené príjmy vo výške **220 000,00 EUR**. Rozpočtovým opatrením č. MF/019375/2020-221 zo dňa 15. decembra 2020 správca rozpočtovej kapitoly MF SR upravil organizácii záväzný ukazovateľ – príjmy o -50 000,00 EUR na celkovú výšku **170 000,00 EUR**.

Príjmy boli vo VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2020 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 ostatných zamestnancov verejnej správy a príjmami za úhradu stravy od repatriovaných osôb v hodnote 11,60 EUR/osoba/deň pobytu počas obdobia kedy naša organizácia slúžila ako štátne karanténne zariadenie. Za sledované obdobie dosiahli tieto príjmy výšku **176 779,95 EUR**.

V menšej miere boli príjmy VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica tvorené v roku 2020 aj inými príjmami, ktoré sú uvedené v položke 290 – Iné nedaňové príjmy, a to príjmami z dobropisov vo výške **3 158,25 EUR** a príjmom v sume **17,40 EUR** za odber a likvidáciu použitého rastlinného oleja.

Záväzný ukazovateľ – príjmy organizácie v roku 2020 naplnila vo výške **179 955,60 EUR**, čo predstavovalo **105,86 % plnenie** rozpočtovaných príjmov roku 2020.

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 **1 596 424,20 EUR**, čo predstavuje **95,62 %** z upraveného rozpočtu **1 669 601,33 EUR**, neprekročilo v roku 2020 žiaden záväzný ukazovateľ, čím naplnilo čl. V. ods. 5.2 písm. b) Kontraktu.

Čerpanie bežných výdavkov predstavovalo sumu **1 251 395,70 EUR**, čo z upraveného rozpočtu **1 324 572,80 EUR** predstavovalo **94,48 %**. Kapitálové výdavky boli v roku 2020 čerpané vo výške **345 028,50 EUR**, čo z upraveného rozpočtu **345 028,53 EUR** predstavovalo **100,00 %**.

V priebehu roka 2020 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 predložila organizácia v určenom termíne generálnemu tajomníkovi služobného úradu MF SR „Správu o hodnotení plnenia predmetu Kontraktu za rok 2019“.

Text Kontraktu bol v súlade s čl. VII. ods. 7.1 Kontraktu zverejnený v termíne do 30. 1. 2020 na internetovej stránke MF SR aj na internetovej stránke organizácie www.vdz-financie.sk.

Prílohy č. 1 – 3

Tatranská Lomnica 10. februára 2021

Spracovala: Mgr. Helena Jakubčáková
vedúca ekonomického a personálneho úseku

Ing. Dagmar Tešiarová
riaditeľka organizácie

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019**

	I.				II.				III.				
	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	155	50,16	168	56,38	-	-	41	69,49	78	38,05	-	-
	ostatní	1	0,32	-	-	-	-	-	-	39	19,02	-	-
	spolu	156	50,48	168	56,38	-	-	41	69,49	117	57,07	-	-
FR SR	zamestnanci	66	21,36	-	-	36	35,64	18	30,51	88	42,93	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	66	21,36	-	-	36	35,64	18	30,51	88	42,93	-	-
ÚVA	zamestnanci	32	10,32	-	-	28	27,72	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	32	10,32	-	-	28	27,72	-	-	-	-	-	-
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF ČR	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	253	81,88	168	56,38	64	63,36	59	100	205	100	-	-
	ostatní	1	0,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	254	82,20	168	56,38	64	63,36	59	100	205	100	-	-
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	-	-	59	19,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Puncový úrad	55	17,80	71	23,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo životného prostredia SR	-	-	-	-	37	36,64	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU MIMOREZORTNÍ	55	17,80	130	43,62	37	36,64	-	-	-	-	-	-	-
S P O L U (rezortní a mimorezortní)	309	100	298	100	101	100	59	100	205	100	-	-	

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019**

		IV.				V.				VI.			
		2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	-	-	-	-	139	27,63	-	-	171	41,71	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	139	27,63	-	-	171	41,71	-	-
FR SR	zamestnanci	146	73,00	-	-	260	51,69	-	-	48	11,71	-	-
	ostatní	12	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	158	79,00	-	-	260	51,69	-	-	48	11,71	-	-
ÚVA	zamestnanci	-	-	-	-	61	12,13	-	-	114	27,80	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	61	12,13	-	-	114	27,80	-	-
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF ČR	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	146	73,00	-	-	460	91,45	-	-	333	81,22	-	-
	ostatní	12	6,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	158	79,00	-	-	460	91,45	-	-	333	81,22	-	-
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR		42	21,00	-	-	-	-	-	-	23	5,61	-	-
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR		-	-	-	-	12	2,39	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo dopravy a výstavby SR		-	-	-	-	3	0,60	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo pôdohospodárstva SR		-	-	-	-	6	1,19	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo vnútra SR		-	-	1 202	100	9	1,79	388	100	-	-	-	-
Ministerstvo zdravotníctva SR		-	-	-	-	3	0,60	-	-	-	-	-	-
Správa štátnych hmotných rezerv SR		-	-	-	-	6	1,19	-	-	-	-	-	-
Žilinský samosprávny kraj		-	-	-	-	4	0,79	-	-	-	-	-	-
Železničná spoločnosť Slovensko		-	-	-	-	-	-	-	-	54	13,17	-	-
SPOLU MIMOREZORTNÍ		42	21,00	1 202	100	43	8,55	388	100	77	18,78	-	-
S P O L U (rezortní a mimorezortní)		200	100	1 202	100	503	100	388	100	410	100	-	-

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019**

		VII.				VIII.				IX.			
		2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	211	33,65	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	211	33,65	-	-
FR SR	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	54	8,61	39	38,61
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2,07	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	67	10,68	39	38,61
ÚVA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	288	45,93	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,16	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	289	46,09	-	-
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINCOVŇA KREMNICA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	51	8,13	62	61,39
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	51	8,13	62	61,39
VDZ VS – FINANCIÉ	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	604	96,33	101	100
	ostatní	1	50,00	-	-	-	-	-	-	14	2,23	-	-
	spolu	1	50,00	-	-	-	-	-	-	618	98,56	101	100
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR		1	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR		-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,32	-	-
Ministerstvo dopravy a výstavby SR		-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,16	-	-
Ministerstvo pôdohospodárstva SR		-	-	-	-	-	-	-	-	2	0,32	-	-
Ministerstvo kultúry SR		-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,16	-	-
Správa štátnych hmotných rezerv SR		-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,16	-	-
Sociálna poisťovňa		-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,16	-	-
Obec Malinová		-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,16	-	-
SPOLU MIMOREZORTNÍ		1	50,00	-	-	-	-	-	-	9	1,44	-	-
S P O L U (rezortní a mimorezortní)		2	100	-	-	-	-	-	-	627	100	101	100

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica vzdelávacími akciami v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019**

		X.				XI.				XII.			
		2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	113	23,01	-	-	20	12,58	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	113	23,01	-	-	20	12,58	-	-	-	-	-	-
FR SR	zamestnanci	204	41,55	-	-	117	73,58	-	-	-	-	-	-
	ostatní	12	2,44	-	-	22	13,84	-	-	-	-	-	-
	spolu	216	43,99	-	-	139	87,42	-	-	-	-	-	-
ÚVA	zamestnanci	108	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	108	22,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	12	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	12	2,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MF ČR	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ARDAL	zamestnanci	6	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	6	1,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	443	90,23	-	-	137	86,16	-	-	-	-	-	-
	ostatní	12	2,44	-	-	22	13,84	-	-	-	-	-	-
	spolu	455	92,67	-	-	159	100	-	-	-	-	-	-
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR		4	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo práce, soc. vecí a rodiny SR		4	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo dopravy a výstavby SR		4	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo pôdohospodárstva SR		8	1,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo kultúry SR		4	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Správa štátnych hmotných rezerv SR		4	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sociálna poisťovňa		4	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obec Malinová		4	0,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU MIMOREZORTNÍ		36	7,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
S P O L U (rezortní a mimorezortní)		491	100	-	-	159	100	-	-	-	-	-	-

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019**

	I.				II.				III.				
	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	304	18,04	395	24,53	232	12,27	401	19,15	205	11,80	28	4,03
	ostatní	180	10,68	127	7,90	144	7,62	122	5,82	168	9,66	21	3,03
	spolu	484	28,72	522	32,43	376	19,89	523	24,97	373	21,46	49	7,06
FR SR	zamestnanci	662	39,29	664	41,20	892	47,19	923	44,08	813	46,78	374	53,90
	ostatní	299	17,75	200	12,42	165	8,73	308	14,71	280	16,11	97	13,98
	spolu	961	57,04	864	53,62	1 057	55,92	1 231	58,79	1 093	62,89	471	67,88
ÚVA	zamestnanci	118	7,00	77	4,80	278	14,71	116	5,54	67	3,86	85	12,25
	ostatní	32	1,90	46	2,85	45	2,38	53	2,53	20	1,15	53	7,64
	spolu	150	8,90	123	7,65	323	17,09	169	8,07	87	5,01	138	19,89
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	6	0,36	8	0,5	3	0,16	19	0,91	6	0,34	6	0,86
	ostatní	2	0,12	-	-	15	0,79	9	0,43	-	-	-	-
	spolu	8	0,48	8	0,5	18	0,95	28	1,34	6	0,34	6	0,86
ARDAL	zamestnanci	16	0,95	-	-	17	0,91	-	-	4	0,23	-	-
	ostatní	-	-	-	-	3	0,16	-	-	-	-	-	-
	spolu	16	0,95	-	-	20	1,07	-	-	4	0,23	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	21	1,00	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	21	1,00	-	-	-	-
MINCOVŇA KREMNICA	zamestnanci	22	1,30	-	-	-	-	-	-	6	0,34	-	-
	ostatní	5	0,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	27	1,60	-	-	-	-	-	-	6	0,34	-	-
EXIMBANKA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,58	6	0,86
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0,72
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	10	0,58	11	1,58
VDZ VS – FINANCIE	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	24	1,42	37	2,30	64	3,39	90	4,30	67	3,86	19	2,73
	spolu	24	1,42	37	2,30	64	3,39	90	4,30	67	3,86	19	2,73
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	1 128	66,94	1 144	71,03	1 422	75,24	1 480	70,68	1 111	63,93	499	71,90
	ostatní	542	32,17	410	25,47	436	23,07	582	27,79	535	30,78	195	28,10
	spolu	1 670	99,11	1 554	96,50	1 858	98,31	2 062	98,47	1 646	94,71	694	100
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	15	0,89	53	3,30	18	0,95	32	1,53	91	5,23	-	-	
Ministerstvo životného prostredia SR	-	-	-	-	14	0,74	-	-	-	-	-	-	
Ministerstvo hospodárstva SR	-	-	3	0,20	-	-	-	-	1	0,06	-	-	
SPOLU MIMOREZORTNÍ	15	0,89	56	3,50	32	1,69	32	1,53	92	5,29	-	-	
S P O L U (rezortní a mimorezortní)	1 685	100	1 610	100	1 890	100	2 094	100	1 738	100	694	100	

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019**

		IV.				V.				VI.			
		2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	160	13,80	-	-	105	9,29	-	-	81	13,73	-	-
	ostatní	100	8,62	-	-	67	5,93	-	-	55	9,32	-	-
	spolu	260	22,42	-	-	172	15,22	-	-	136	23,05	-	-
FR SR	zamestnanci	380	32,76	-	-	429	37,96	-	-	264	44,74	-	-
	ostatní	158	13,62	-	-	292	25,84	-	-	90	15,25	-	-
	spolu	538	46,38	-	-	721	63,80	-	-	354	59,99	-	-
ÚVA	zamestnanci	108	9,31	-	-	74	6,55	-	-	23	3,90	-	-
	ostatní	75	6,47	-	-	46	4,07	-	-	15	2,54	-	-
	spolu	183	15,78	-	-	120	10,62	-	-	38	6,44	-	-
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	42	3,62	-	-	18	1,59	-	-	5	0,85	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1,19	-	-
	spolu	42	3,62	-	-	18	1,59	-	-	12	2,04	-	-
ARDAL	zamestnanci	5	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	5	0,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	10	0,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINCOVŇA KREMNICA	zamestnanci	22	1,89	-	-	30	2,65	-	-	20	3,39	-	-
	ostatní	20	1,72	-	-	25	2,22	-	-	-	-	-	-
	spolu	42	3,61	-	-	55	4,87	-	-	20	3,39	-	-
EXIMBANKA	zamestnanci	17	1,47	-	-	-	-	-	-	6	1,02	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	17	1,47	-	-	-	-	-	-	6	1,02	-	-
VDZ VS – FINANCIÉ	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	14	1,20	-	-	35	3,10	-	-	8	1,36	-	-
	spolu	14	1,20	-	-	35	3,10	-	-	8	1,36	-	-
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	734	63,28	-	-	656	58,04	-	-	399	67,63	-	-
	ostatní	372	32,06	-	-	465	41,16	-	-	175	29,66	-	-
	spolu	1 106	95,34	-	-	1 121	99,20	-	-	574	97,29	-	-
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR		54	4,66	-	-	9	0,80	-	-	16	2,71	-	-
SPOLU MIMOREZORTNÍ		54	4,66	-	-	9	0,80	-	-	16	2,71	-	-
S P O L U (rezortní a mimorezortní)		1 160	100	-	-	1 130	100	-	-	590	100	-	-

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019**

		VII.				VIII.				IX.			
		2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	461	32,67	764	41,68	493	25,49	858	44,39	136	15,65	139	13,01
	ostatní	221	15,66	292	15,93	399	20,63	305	15,78	89	10,24	55	5,15
	spolu	682	48,33	1 056	57,61	892	46,12	1 163	60,17	225	25,89	194	18,16
FR SR	zamestnanci	98	6,95	24	1,31	475	24,56	55	2,84	330	37,98	415	38,86
	ostatní	14	0,99	16	0,87	185	9,57	27	1,40	154	17,72	219	20,51
	spolu	112	7,94	40	2,18	660	34,13	82	4,24	484	55,70	634	59,37
ÚVA	zamestnanci	292	20,70	379	20,68	157	8,12	281	14,54	68	7,82	15	1,40
	ostatní	99	7,02	85	4,64	61	3,15	118	6,10	27	3,11	14	1,32
	spolu	391	27,72	464	25,31	218	11,27	399	20,64	95	10,93	29	2,72
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	14	0,99	84	4,58	32	1,65	38	1,97	-	-	44	4,12
	ostatní	28	1,98	12	0,65	13	0,67	19	0,98	-	-	9	0,84
	spolu	42	2,97	96	5,24	45	2,33	57	2,95	-	-	53	4,96
ARDAL	zamestnanci	-	-	24	1,31	32	1,65	21	1,09	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	17	0,88	9	0,46	-	-	-	-
	spolu	-	-	24	1,31	49	2,53	30	1,55	-	-	-	-
DATACENTRUM	zamestnanci	8	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	8	0,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	16	1,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MINCOVŇA KREMNICA	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	2	0,10	19	2,19	32	3,00
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	22	2,53	16	1,49
	spolu	-	-	-	-	-	-	2	0,10	41	4,72	48	4,49
EXIMBANKA	zamestnanci	36	2,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	36	2,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ÚRAD PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER	zamestnanci	-	-	60	3,27	-	-	28	1,46	-	-	-	-
	ostatní	-	-	6	0,33	-	-	8	0,41	-	-	-	-
	spolu	-	-	66	3,60	-	-	36	1,87	-	-	-	-
VDZ VS – FINANCIÉ	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	123	8,72	57	3,11	70	3,62	8	0,41	24	2,76	110	10,30
	spolu	123	8,72	57	3,11	70	3,62	8	0,41	24	2,76	110	10,30
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	909	64,43	1 335	72,83	1 189	61,48	1 283	66,37	553	63,64	645	60,39
	ostatní	493	34,94	468	25,53	745	38,52	494	25,56	316	36,36	423	39,61
	spolu	1 402	99,37	1 803	98,36	1 934	100	1 777	91,93	869	100	1 068	100
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR		4	0,28	30	1,64	-	-	132	6,83	-	-	-	-
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR		5	0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ministerstvo vnútra SR		-	-	-	-	-	-	3	0,15	-	-	-	-
Ministerstvo zdravotníctva SR		-	-	-	-	-	-	21	1,09	-	-	-	-
SPOLU MIMOREZORTNÍ		9	0,63	30	1,64	-	-	156	8,07	-	-	-	-
S P O L U (rezortní a mimorezortní)		1 411	100	1 833	100	1 934	100	1 933	100	869	100	1 068	100

**Stav využitia VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica rekreačnými pobytmi v lôžkodňoch
a percentuálny podiel na celkovom využití za rok 2020 v porovnaní s rokom 2019**

		X.				XI.				XII.			
		2019	%	2020	%	2019	%	2020	%	2019	%	2020	%
REZORTNÍ													
MF SR	zamestnanci	172	13,89	50	8,79	65	9,00	12	3,41	160	40,00	82	16,63
	ostatní	101	8,16	35	6,15	50	6,93	6	1,70	62	15,50	22	4,46
	spolu	273	22,05	85	14,94	115	15,93	18	5,11	222	55,50	104	21,09
FR SR	zamestnanci	367	26,49	307	53,95	278	38,50	165	46,88	140	35,00	211	42,80
	ostatní	309	28,11	66	11,60	163	22,58	113	32,10	28	7,00	109	22,11
	spolu	676	54,60	373	65,55	441	61,08	278	78,98	168	42,00	320	64,91
ÚVA	zamestnanci	113	9,13	12	2,11	44	6,09	19	5,40	10	2,50	-	-
	ostatní	75	6,06	2	0,35	55	7,62	15	4,26	-	-	-	-
	spolu	188	15,19	14	2,46	99	13,71	34	9,66	10	2,50	-	-
ŠTÁTNA POKLADNICA	zamestnanci	20	1,62	10	1,76	-	-	4	1,14	-	-	20	4,06
	ostatní	4	0,32	6	1,05	-	-	4	1,14	-	-	13	2,64
	spolu	24	1,94	16	2,81	-	-	8	2,28	-	-	33	6,70
ARDAL	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DATACENTRUM	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
MINCOVŇA KREMNICA	zamestnanci	-	-	35	6,15	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	-	-	9	1,58	-	-	-	-	-	-	-	-
	spolu	-	-	44	7,73	-	-	-	-	-	-	-	
ÚRAD PRE REGULÁCIU HAZARDNÝCH HIER	zamestnanci	-	-	10	1,76	-	-	8	2,27	-	-	14	2,84
	ostatní	-	-	2	0,35	-	-	-	-	-	-	6	1,22
	spolu	-	-	12	2,11	-	-	8	2,27	-	-	20	4,06
VDZ VS – FINANCIÉ	zamestnanci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ostatní	42	3,39	-	-	15	2,08	6	1,70	-	-	8	1,62
	spolu	42	3,39	-	-	15	2,08	6	1,70	-	-	8	1,62
SPOLU REZORTNÍ	zamestnanci	672	51,13	424	74,52	387	53,59	208	59,10	310	77,50	327	66,33
	ostatní	531	46,04	120	21,09	283	39,21	144	40,90	90	22,50	158	32,05
	spolu	1 203	97,17	544	95,61	670	92,80	352	100	400	100	485	98,38
MIMOREZORTNÍ													
Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie SR		26	2,10	25	4,39	52	7,20	-	-	-	-	8	1,62
Slovenská konsolidačná		9	0,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SPOLU MIMOREZORTNÍ		35	2,83	25	4,39	52	7,20	-	-	-	-	8	1,62
S P O L U (rezortní a mimorezortní)		1 238	100	569	100	722	100	352	100	400	100	493	100

Plnenie rozpočtu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2020					
		Rozpočet		Skutočnosť	% plnenia
		schválený	upravený		
200	Príjmy	220 000,00	170 000,00	179 955,60	105,86
	Výdavky	1 267 578,00	1 669 601,33	1 596 424,20	95,62
	z toho:				
600	Bežné výdavky	1 227 578,00	1 324 572,80	1 251 395,70	94,48
610	- mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	507 052,00	510 106,00	438 072,51	85,88
620	- poisťné a príspevok do poisťovní	196 214,00	183 184,83	182 396,24	99,57
630	- tovary a služby	521 312,00	628 159,90	627 804,88	99,99
640	- bežné transfery	3 000,00	3 122,07	3 122,07	100,00
700	Kapitálové výdavky	40 000,00	345 028,53	345 028,50	100,00
	Priemerný prepočítaný počet zamestnancov	28	28	26	92,86