

Plnenie rozpočtu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2013					
		Rozpočet		Skutočnosť	% plnenia
		schválený	upravený		
200	Prijímy	220 000,00	220 000,00	242 306,26	110,14
	Výdavky	832 694,00	1 247 313,23	1 245 725,44	99,87
	z toho:				
600	Bežné výdavky	692 694,00	930 623,00	930 197,33	99,95
610	- mzdy, platy a OOV	181 738,00	247 536,00	247 525,78	100,00
620	- poisťné	68 970,00	101 123,28	101 123,28	100,00
630	- tovary a ďalšie služby	440 486,00	576 022,72	575 617,41	99,93
640	- bežné transfery	1 500,00	5 941,00	5 930,86	99,83
700	Kapitálové výdavky	140 000,00	316 690,23	315 528,11	99,63
	Počet zamestnancov	26	27	27	100,00

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA

- V nadväznosti na bod B.1. uznesenia vlády SR č. 115 z 27. februára 2013 k financovaniu rekonštrukcie, modernizácie a budovania futbalových štadiónov na roky 2013 – 2022, Ministerstvo financií rozpočtovým opatrením č. 44/2013 oznámeným listom č. MF/011876/2013 – 221 zo dňa 18. 03. 2013 v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 532 z 10. októbra 2012 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 pre našu rozpočtovú organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1, v sume – 2 365,00 EUR nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	- 2 365,00 EUR
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	- 2 365,00 EUR
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	- 2 365,00 EUR
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií	- 2 365,00 EUR
Podprogram 074 01 Tvorba a implementácia politík	- 2 365,00 EUR

- V nadväznosti na rozpočtové opatrenia č. 109 (list MF SR č. 19909/2012–221 z 26. 09. 2012), č. 177 (list MF SR č. 24460/2012–221 zo 14. 12. 2012) vykonané v rozpočte našej organizácie v roku 2012 a našu žiadosť č. 399/2013 zo dňa 08. 04. 2013, Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 532 zo dňa 10. 10. 2012 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, rozpočtovým opatrením č. 72/2013 povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 schváleného pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 1 152 318,00 EUR nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)	+ 1 152 318,00 EUR
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 1 152 318,00 EUR
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	+ 1 152 318,00 EUR
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie)	+ 1 152 318,00 EUR
kód zdroja 131B	+ 950 000,00 EUR
kód zdroja 131C	+ 202 318,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií + 1 152 318,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politik + 1 152 318,00 EUR

Týmto rozpočtovým opatrením sa uvoľnili finančné prostriedky pre našu organizáciu v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v celkovej sume + 1 152 318,00 EUR, z toho zdroj 131B + 950 000,00 EUR a zdroj 131C + 202 318,00 na nasledovné investičné akcie:

IA č. 27358 – Rekonštrukcia budovy + 950 000,00 EUR,

IA č. 26044 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení + 122 318,00 EUR,

IA č. 28701 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia + 80 000,00 EUR.

3. Na základe dôvodov uvedených v žiadostiach č. 6478/2013 zo dňa 06. 05. 2013 a č. 1010/2013 zo dňa 18. 09. 2013 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií SR rozpočtovým opatrením č. 206/2013 upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 schválené pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 88 794,00 EUR nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 88 794,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 88 794,00 EUR

z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 88 794,00 EUR

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) +65 798,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií + 88 794,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politik + 88 794,00 EUR

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa realizovalo zvýšenie limitu výdavkov organizácie na rok 2013 v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania o + 65 798,00 EUR a v kategórii 620 – Poistné a príspevok do poisťovní o + 22 996,00 EUR na zabezpečenie dosiahnutia priemernej mzdy zamestnancov organizácie na úrovni roku 2012.

4. Rozpočtovým opatrením č. 216/2013 oznámeným listom č. MF/009048/2013–221 zo dňa 05. 11. 2013 v nadväznosti na našu žiadosť č. 1095/2013 zo dňa 16. 10. 2013 Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 532 zo dňa 10. 10. 2012 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, viazalo rozpočtové prostriedky štátneho rozpočtu na rok 2013 schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 zo dňa 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1, v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v celkovej sume – 822 000,00 EUR na zdroji 131B nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13) - 822 000,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie - 822 000,00 EUR

z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131) - 822 000,00 EUR

Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) - 822 000,00 EUR

kód zdroja 131B - 822 000,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit - 822 000,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politik - 822 000,00 EUR

Rozpočtové prostriedky na zdroji 131B, IA č. 27358 – Rekonštrukcia budovy.

5. Rozpočtovým opatrením č. 232/2013 oznámeným listom č. MF/025203/2013–221 zo dňa 20. 11. 2013 v nadväznosti na našu žiadosť č. 1205/2013 zo dňa 08. 11. 2013 Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 532 zo dňa 10. 10. 2012 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 zo dňa 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1, v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v celkovej sume + 822 000,00 EUR na zdroji 111 nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 822 000,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 822 000,00 EUR

z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 822 000,00 EUR

Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) + 822 000,00 EUR

kód zdroja 111 + 822 000,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit + 822 000,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 822 000,00 EUR

Rozpočtové prostriedky na zdroji 111 na nasledovné IA:

IA č. 29987 – Rekonštrukcia a modernizácia objektu VDZ VS – Financie + 710 000,00 EUR,

IA č. 26044 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení + 112 000,00 EUR.

6. Rozpočtovým opatrením č. 257/2013 oznámeným listom č. MF/026518/2013–221 zo dňa 29. 11. 2013 v nadväznosti na našu žiadosť č. 1281/2013 zo dňa 26. 11. 2013 Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, splnomocnením podľa časti D. uznesenia vlády SR č. 532 zo dňa 10. 10. 2012 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povolilo prekročenie, záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2013 schválené pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 zo dňa 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1, v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v celkovej sume + 3 000,00 EUR na zdroji 111 nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 3 000,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 3 000,00 EUR

z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 3 000,00 EUR

Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) + 3 000,00 EUR

kód zdroja 111 + 3 000,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit + 3 000,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 3 000,00 EUR

Týmto rozpočtovým opatrením sa zabezpečili finančné prostriedky v kategórii 700 – Kapitálové výdavky pre našu organizáciu v sume + 3 000,00 EUR z dôvodu vzniku havarijného stavu – prasknutie kotla na ohrev teplej vody v kuchyni zariadenia.

7. Na základe dôvodov uvedených v žiadosti č. 1272/2013 zo dňa 26. 11. 2013, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Ministerstvo financií SR rozpočtovým opatrením č. 278/2013 zo dňa 17. 12. 2013 upravilo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 schválené pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 50 000,00 EUR nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 50 000,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 50 000,00 EUR

z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 50 000,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií + 50 000,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 50 000,00 EUR

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa presunuli finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov z organizácie MF SR – úrad v celkovej sume + 50 000,00 EUR v kategórii 630 – Tovary a služby.

8. Rozpočtovým opatrením č. 308/2013 Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona č. 438/2012 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2013, splnomocnením podľa časti E. uznesenia vlády SR č. 532 zo dňa 10. 10. 2012 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, viazalo rozpočtové prostriedky štátneho rozpočtu na rok 2013 schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 zo dňa 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1, v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v celkovej sume – 978 627,77 EUR nasledovne:

Výdavky organizácie celkom - 978 627,77 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie - 978 627,77 EUR

z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu - 978 627,77 EUR

Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) - 978 627,77 EUR

kód zdroja 131C - 16 627,77 EUR

kód zdroja 111 - 962 000,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit - 978 627,77 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík - 978 627,77 EUR

Rozpočtové prostriedky na zdroji 131C IA č. 26044 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení, na zdroji 111 IA č. 26044 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení a IA č. 29987 – Rekonštrukcia a modernizácia objektu VDZ VS – Financie.

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA SPRÁVCU KAPITOLY

9. Na základe dôvodov uvedených v žiadosti č. 651/2013 zo dňa 13. 06. 2013, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR upravil záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 schválené pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 30 000,00 EUR nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 30 000,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 30 000,00 EUR
z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 30 000,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií + 30 000,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 30 000,00 EUR

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa presunuli finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov z organizácie MF SR – úrad v celkovej sume + 30 000,00 EUR v kategórii 630 – Tovary a služby na odstránenie havarijného stavu elektroinštalácie.

10. Na základe dôvodov uvedených v žiadosti č. 888/2013 zo dňa 12. 08. 2013, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR upravil záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 schválené pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1, v celkovej sume + 71 500,00 EUR nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) + 71 500,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 71 500,00 EUR
z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 71 500,00 EUR
Bežné transfery (640) + 1 500,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií + 71 500,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík + 71 500,00 EUR

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa presunuli finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov rozpočtu kapitoly MF SR z organizácie MF SR – úrad v celkovej sume + 71 500,00 EUR v kategórii 600 – Bežné výdavky na zabezpečenie bežnej prevádzky organizácie.
630 – Tovary a služby: + 70 000,00 EUR,
640 – Bežné transfery: + 1 500,00 EUR.

11. Na základe dôvodov uvedených v žiadosti č. 954/2013 zo dňa 03. 09. 2013, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR upravil záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 schválené pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1 nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) 0,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 0,00 EUR
z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 0,00 EUR
Bežné transfery (640) + 2 000,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií 0,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík 0,00 EUR

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa presunuli finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov rozpočtu našej organizácie v celkovej sume 2 000,00 EUR z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 640 – Bežné transfery na vyplatenie odstúpného a odchodného zamestnancovi a na výplatu nemocenských dávok zamestnancom organizácie.

12. V nadväznosti na náš list č. 1266/2013 zo dňa 25. 11. 2013, správca rozpočtovej kapitoly MF SR upravil záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok schválené pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012–221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1 nasledovne:

Počet zamestnancov rozpočtovej organizácie
Podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 532/2012 **+ 1 osoba**

z toho:
počet štátnych zamestnancov v štátnej službe + 0 osôb

13. Na základe dôvodov uvedených v žiadosti č. 1388/2013 zo dňa 16. 12. 2013, v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov správca rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR upravil záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 schválené pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom č. MF/012792/2012 – 221 z 31. decembra 2012 podľa prílohy č. 1 nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111) **0,00 EUR**

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 0,00 EUR

z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) 0,00 EUR

Bežné transfery (640) + 941,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit
a vnútorný audit verejných financií 0,00 EUR

Program 074 01 Tvorba a implementácia politík 0,00 EUR

Uvedeným rozpočtovým opatrením sa presunuli finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov rozpočtu našej organizácie v celkovej sume 941,00 EUR z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 640 – Bežné transfery na vyplatenie odchodného zamestnancovi a na výplatu nemocenských dávok zamestnancom organizácie.