

Plnenie rozpočtu VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica za rok 2012					
		Rozpočet		Skutočnosť	% plnenia
		schválený	upravený		
200	Príjmy	200 000	200 000	241 074	120,54
	Výdavky	838 147	907 715	884 220	97,41
	z toho:				
600	Bežné výdavky	698 147	866 697	864 947	99,80
610	- mzdy, platy a OOV	181 738	238 238	238 236	100,00
620	- poisťné	68 970	87 387	87 387	100,00
630	- tovary a ďalšie služby	446 439	540 042	538 294	99,68
640	- bežné transfery	1 000	1 030	1 030	100,00
700	Kapitálové výdavky	140 000	41 018	19 273	46,99
	Počet zamestnancov	26	26	26	100,00

Prehľad rozpočtových opatrení za rok 2012

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA MF SR

1. Rozpočtovým opatrením č. 10/2012 oznámeným listom č. MF/6604/2012 – 221 zo dňa 20. 2. 2012 Ministerstvo financií SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 199/2011 vykonané listom MF/026590/2011 – 221 zo dňa 20. 12. 2011, v celkovej sume + 19 616,00 EUR (kapitálové výdavky – 1. časť) nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13) + 19 616,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 19 616,00 EUR

z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131) + 19 616,00 EUR

Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) + 19 616,00 EUR

kód zdroja 131A + 13 800,00 EUR

kód zdroja 131B + 5 816,00 EUR

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií + 19 616,00 EUR

Podprogram 074 01 Tvorba a implementácia politík + 19 616,00 EUR

Rozpočtové prostriedky na zdroji 131A v sume 13 800,00 EUR organizácia použije na IA č. 26044 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení a na zdroji 131B v sume 5 816,00 EUR na IA č. 27300 – Stroje, prístroje a zariadenia.

2. Rozpočtovým opatrením č. 14/2012 oznámeným listom č. MF/009765/2012 – 221 zo dňa 1. 3. 2012 Ministerstvo financií SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov na zabezpečenie potrieb organizácie v kategórii 610, 620 a 630 v celkovej sume + 100 000,00 EUR nasledovne:

Výdavky organizácie celkom + 100 000,00 EUR

Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie + 100 000,00 EUR

z toho:

Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111) + 100 000,00 EUR

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610) + 40 000,00 EUR

kód zdroja 111

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií + 100 000,00 EUR

Podprogram 074 01 Tvorba a implementácia politík + 100 000,00 EUR

3. Rozpočtovým opatrením č. 27/2012 oznámeným listom MF/6604/2012 – 221 zo dňa 13. 3. 2012 Ministerstvo financií SR povolilo prekročenie záväzných ukazovateľov v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 17 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 199/2011 vykonané listom MF/026590/2011 – 221 zo dňa 20. 12. 2011, v celkovej sume + 950 000,00 EUR (kapitálové výdavky – 2. časť) nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)	+ 950 000,00 EUR
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie z toho:	+ 950 000,00 EUR
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	+ 950 000,00 EUR
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) kód zdroja 131B	+ 950 000,00 EUR + 950 000,00 EUR
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií	+ 950 000,00 EUR
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík	+ 950 000,00 EUR

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

4. Rozpočtovým opatrením č. 109/2012 oznámeným listom MF/19909/2012 – 221 zo dňa 26. 9. 2012 Ministerstvo financií SR v nadväznosti na bod C.1. uznesenia vlády č. 387 z 30. júla 2012 k Správe o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií za prvý polrok 2012 a predikcii vývoja do konca roka, v súlade s ustanovením § 2 zákona NR SR č. 511/2011 o štátnom rozpočte na rok 2012, splnomocnením podľa časti E. uznesenia vlády SR č. 651 zo dňa 12. 10. 2011 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, viazalo záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2012 schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom MF/015000/2011 – 221 zo dňa 22. decembra 2011 podľa prílohy č. 1, v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v celkovej sume - 950 000,00 EUR na zdroji 131B, nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 13)	- 950 000,00 EUR
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie z toho:	- 950 000,00 EUR
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 131)	- 950 000,00 EUR
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) kód zdroja 131B	- 950 000,00 EUR - 950 000,00 EUR
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit	- 950 000,00 EUR
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík	- 950 000,00 EUR

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

5. Rozpočtovým opatrením č. 159/2012 oznámeným listom MF/025204/2012 – 221 zo dňa 20. 11. 2012 Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona NR SR č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012, so splnomocnením podľa časti E., bod E.1. uznesenia vlády SR č. 651 zo dňa 12. októbra 2011 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 a v zmysle zákona NR SR 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 2012, schválené pre našu organizáciu listom MF/015000/2011 – 221 zo dňa 22. 12. 2011 podľa prílohy č. 1 v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v sume + 80 000,00 EUR, z dôvodu zabezpečenia novovzniknutej investičnej akcie č. 28701 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	+ 80 000,00 EUR
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie z toho:	+ 80 000,00 EUR
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 80 000,00 EUR
Kapitálové výdavky bez prostriedkov na spolufinancovanie (kód zdroja 111)	+ 80 000,00 EUR
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií	+ 80 000,00 EUR
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík	+ 80 000,00 EUR

6. Rozpočtovým opatrením č. 170/2012 oznámeným listom MF/024925/2012 – 221 zo dňa 30. 11. 2012 Ministerstvo financií SR, v súlade s ustanovením § 2 zákona NR SR č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012, so splnomocnením podľa časti E., bod E.1. uznesenia vlády SR č. 651 zo dňa 12. októbra 2011 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 a v zmysle zákona NR SR 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 2012, schválené pre našu organizáciu listom MF/015000/2011 – 221 zo dňa 22. 12. 2011 podľa prílohy č. 1, v sume + 22 270,00 EUR, z toho v kategórii 610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume + 16 500,00 EUR a v kategórii 620 – Poistné a príspevky do poisťovní v sume + 5 770,00 EUR, z dôvodu zabezpečenia dosiahnutia priemernej mzdy organizácie v roku 2012 na úrovni roku 2011, nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	+ 22 270,00 EUR
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	+ 22 270,00 EUR
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	+ 22 270,00 EUR
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (kód zdroja 111)	+ 16 500,00 EUR
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií	+ 22 270,00 EUR
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík	+ 22 270,00 EUR

7. Rozpočtovým opatrením č. 177/2012 oznámeným listom MF/024460/2012 – 221 zo dňa 14. 12. 2012 Ministerstvo financií SR v súlade s ustanovením § 2 zákona NR SR č. 511/2011 o štátnom rozpočte na rok 2012, splnomocnením podľa časti E. uznesenia vlády SR č. 651 zo dňa 12. 10. 2011 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 a v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona NR SR 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 2012 schválených pre našu organizáciu, ktoré nám boli oznámené listom MF/015000/2011 – 221 zo dňa 22. decembra 2011 podľa prílohy č. 1, v kategórii 700 – Kapitálové výdavky v celkovej sume – 202 318,00 EUR na zdroji 111, nasledovne:

Výdavky organizácie celkom (kód zdroja 111)	- 202 318,00 EUR
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	- 202 318,00 EUR
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	- 202 318,00 EUR
Kapitálové výdavky (700, bez prostriedkov na spolufinancovanie) kód zdroja 111	- 202 318,00 EUR
Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit	- 202 318,00 EUR
Program 074 01 Tvorba a implementácia politík	- 202 318,00 EUR

Rozpočtové prostriedky na zdroji 111 na investičných akciách IA č. 26044 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení a IA č. 28701 – Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia.

8. Rozpočtovým opatrením č. 197/2012 oznámeným listom MF/027524/2012 – 221 zo dňa 20. 12. 2012 Ministerstvo financií SR v nadväznosti na našu žiadosť č. 1440/2012 zo dňa 13. 12. 2012, v súlade s ustanovením § 2 zákona NR SR č. 511/2011 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2012, so splnomocnením podľa časti E., bod E.1. uznesenia vlády SR č. 651 zo dňa 12. októbra 2011 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 a v zmysle ustanovenia § 17 zákona NR SR 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 2012, schválené pre našu organizáciu listom MF/015000/2011 – 221 zo dňa 22. 12. 2011 podľa prílohy č. 1, v sume + 3 719,60 EUR v kategórii 700 – Kapitálové výdavky, na dofinancovanie investičnej akcie č. 26044 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení, 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
Kapitálové výdavky bez prostriedkov na spolufinancovanie (kód zdroja 111)	+ 3 719,60 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

ROZPOČTOVÉ OPATRENIA SPRÁVCU KAPITOLY

1. Rozpočtovým opatrením správcu rozpočtovej kapitoly MF SR oznámeným listom č. listu MF/009411/2012 – 221 zo dňa 6. 2. 2012 správca kapitoly MF SR súhlasil s presunom rozpočtových prostriedkov v kategórii 700 – Kapitálové výdavky, v programe 074 – Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií, zdroj 111 z IA č. 15965 – Rekonštrukcia a modernizácia budovy – I. a III. etapa na IA 26044 – Rekonštrukcia sociálnych zariadení v sume 120 000,00 EUR.

Výdavky organizácie celkom	0,00 EUR
Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie	0,00 EUR
z toho:	
Prostriedky štátneho rozpočtu (kód zdroja 111)	0,00 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

2. Rozpočtovým opatrením správcu rozpočtovej kapitoly na rok 2012 oznámeným listom MF/026879/2012 – 221 zo dňa 7. 12. 2012 na základe našej žiadosti č. 1379/2012 zo dňa 5. 12. 2012 a v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol povolený presun finančných prostriedkov v rámci bežných výdavkov rozpočtu kapitoly MF SR z organizácie MF SR – úrad na zabezpečenie prevádzky našej organizácie v celkovej sume + 50 000,00 EUR v kategórii 630 – Tovary a služby, 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

3. Rozpočtovým opatrením správcu rozpočtovej kapitoly na rok 2012 oznámeným listom MF/027945/2012 – 221 zo dňa 20. 12. 2012 na základe našej žiadosti č. 1448/2012 zo dňa 13. 12. 2012 a v zmysle zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bol povolený presun finančných prostriedkov v rámci limitu bežných výdavkov rozpočtu organizácie v celkovej sume + 30,00 EUR z kategórie 630 – Tovary a služby do kategórie 640 – Bežné transfery na vyplatenie náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, 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 (kód zdroja 111)	+ 30,00 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