

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

1. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Záväzné ukazovatele vládneho návrhu ŠR boli nahrané v Štátnej pokladnici dňa 02.01.2014 nasledovne :

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	360.670,00 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	190.789,00 EUR
poistné	:	66.681,00 EUR
tovary a služby	:	98.200,00 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	5.000,00 EUR
PRÍJMY	:	13.500,00 EUR

Rozpis záväzných limitov a ukazovateľov ŠR na bežné výdavky na rok 2014 nám bol daný listom č.Z04889-2014-OVVHR zo dňa 30.1.2014 a rozpísaný v systéme Štátnej pokladnice.

Na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR zo dňa 13.1.2014 a gremiálnej porady ministerky zdravotníctva zo dňa 30.1.2014 boli realizované úpravy rozpočtu v kapitole zdravotníctva na rok 2014. Po úpravách náš rozpočet bol nasledovný :

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	431.267,00 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	253.467,00 EUR
poistné	:	88.587,00 EUR
tovary a služby	:	84.213,00 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	5.000,00 EUR
PRÍJMY	:	13.500,00 EUR

Po udelení horeuvedených limitov bol zostavený rozpočet v module ZORO do najnižšej úrovne funkčnej a ekonomickej klasifikácie.

Naša organizácia od 01.01.2005 je plne napojená na systém Štátnej pokladnice . Podľa novej metodiky účtovania od roku 2008 sa účtuje na účte 225 – Výdavkový rozpočtový účet, na ktorom sa v rámci analytických účtov zabezpečí členenie rozpočtových výdavkov na bežné a kapitálové, 224-Príjmový účet, 221-Mimorozpočtové účty (sociálny fond, depozitný, sponzorský).

Úpravy rozpočtu v roku 2014 :

V priebehu roka 2014 rozpočet bol upravený nasledovne:

Na základe návrhu Hlavného hygienika SR nám bol upravený – navýšený záväzný ukazovateľ rozpočtu na rok 2014 v oblasti príjmov a to :

- listom č. Z11469-2014-OVVHR zo dňa 06.03.2014 **+4.050,00€ (položka 222).**

Po tejto úprave celkový záväzný ukazovateľ príjmov bol pre náš úrad vo výške **17 550,-€.**

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR boli viazané finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov v rozpočte na rok 2014 a to :

- listom č. Z48822-2013-OVVHR zo dňa 11.03.2014 **- 573,00€ (položka 630)**

Uvedené finančné prostriedky boli určené na prevádzku a servis informačných systémov pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Listom č. ZHHSRPEC/385/7334/2014 zo dňa 07.04.2014 (od ÚVZ SR) a listom č. Z17267--2014-OVVHR zo dňa 08.04.2014 - **1.555,- € (položka 630)**

Finančné prostriedky boli použité na úhradu súdneho rozhodnutia vydaného pre RÚVZ so sídlom v Trnave.

Listom č. Z26284-2014-OVVHR zo dňa 04.06.2014 bol upravený zvýšený rozpočet o sumu 8.301 € v nasledujúcej štruktúre :

- mzdy a platy, služobné príjmy **+ 6.151,- € (položka 610)**
- poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni **+ 2.150,- € (položka 620)**

Uvedené finančné prostriedky boli určené na zvýšenie platov zamestnancom v súlade s § 5 zákona č.473/2013 Z.z. o štátnom rozpočte na rok 2014 a neskoršieho nariadenia vlády SR.

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR nám bola realizovaná úprava rozpočtu schváleného v roku 2014 v oblasti príjmov. Závazný ukazovateľ príjmov bol upravený – navýšený o sumu **+22.256,-€ (položka 221 a 222)**

Po tejto úprave celkový záväzný ukazovateľ príjmov pre náš úrad sa zvýšil na sumu **39.806,-€**.
Viazanie finančných prostriedkov v oblasti bežných výdavkov resp. na prevádzku a servis informačných systémov za II. štvrťrok 2014 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v celkovej sume **670,-€** nám bolo oznámené listom č. Z33195-2014-OVVHR zo dňa 21.7.2014.

Listom č. 5447/2014 zo dňa 29.07.2014 bola zaslaná žiadosť na MZ SR Bratislava a na ÚVZ SR Bratislava , z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov v hodnote 5.000,-€ na položku 640 – Bežné transféry (642 013-na odchodné v hodnote 1.000,- € , 642 015 – na nemocenské dávky v hodnote 4.000,- €). Táto žiadosť bola odmietnutá zo strany ÚVZ SR Bratislava.

Na základe odporúčania ÚVZ SR Bratislava úprava bola vykonaná s presunom finančných prostriedkov v rámci vlastného schváleného rozpočtu nasledovne :

- z položky 620 (odvody do poisťovni) boli presunuté finančné prostriedky v hodnote **-1.500,-€**
- z položky 630 (tovary a služby) boli presunuté finančné prostriedky v hodnote **- 1.500,-€**
- na položku 640 (bežné transféry) v celkovej hodnote **3.000,-€**.

Na prevádzku a servis informačných systémov za III. a IV. štvrťrok 2014 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva bola uskutočnená úprava resp. viazanie finančných prostriedkov v hodnote **900,-€**, ktorá nám bola oznámená listom č. Z4316-2014-OVVHR zo dňa 03.10.2014.

Vzhľadom na nepostačujúce finančné prostriedky na položke 640 – Bežné transféry (600,-€) a 630-Tovary a služby (300,-€) obrátili sme sa so žiadosťou na ÚVZ SR o presun finančných prostriedkov (z položky 620-odvody do poisťovni – 900,-€) v rámci nášho rozpočtu .

Rozpočtovým opatrením sa v roku 2014 znižovali príjmy kapitoly z dôvodu neplnenia príjmovej časti rozpočtu v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva a Úrade verejného zdravotníctva SR.

Nášmu úradu bol upravený – znížený záväzný ukazovateľ rozpočtu na rok 2014 v oblasti príjmov v hodnote - 19.806,-€.

Po uvedených úpravách v Štátnej pokladnici a v MUR náš rozpočet na rok 2014 bol nasledovný (viď. list č. Z55985/7/2014-OVVHR zo dňa 31.12.2014)

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	435.870,00 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	259.618,00 EUR
poisťné	:	88.741,74 EUR
tovary a služby	:	78.916,92 EUR

BEŽNÉ TRANSFÉRY : **8.593,34 EUR**

PRÍJMY : **20.000,00 EUR**

Z poisťnej udalosti od ALLIANZ Slovenská poisťovňa, boli prevedené finančné prostriedky na príjmový účet v hodnote 962,58 € (povolené prekročenie limitu bežných výdavkov) na odstránenie závad, ktoré vznikli z dôvodu zatekania vody po prasknutí vodovodného potrubia záchodu v budove RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede.

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2014

BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na bežné výdavky na rok 2014 :

Schválený rozpočet na rok 2014	:	360.670,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	435.870,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2014	:	435.870,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Mzdové prostriedky :

Schválený rozpočet na rok 2014	:	190.789,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	259.618,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2014	:	259.618,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Mzdové prostriedky k 31.12.2014 vo výške 259.618,00 EUR boli vyčerpané v plnej výške za rok 2014.

Odvod finančných prostriedkov poisťovniam a fondu

Odvody finančných prostriedkov z miezd sa realizovali v pravidelných intervaloch vždy do 10-eho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Záväzky voči poisťovniam a fondu k 31.12.2014 nevykazujeme.

Schválený rozpočet na rok 2014	:	66.681,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	88.741,74 EUR
Čerpanie k 31.12.2014	:	88.741,74 EUR
-z toho odvody z príspevku zo SF	:	772,78 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100%

Vyplatené mzdy k 31.12.2014	:	259.618,00 EUR
Odvedené finančné prostriedky zo mzdy k 31.12.2014	:	87.968,96 EUR
% odvedených finančných prostriedkov k	:	33,88 %

CESTOVNÉ

Schválený rozpočet na rok 2014	:	8.100,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	7.889,57 EUR
Čerpanie k 31.12.2014	:	7.889,57 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Na tejto položke sa javila značná úspora oproti schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky sme použili v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na kompenzáciu výdavkov na tých podpoložkách na ktorých sa javilo prekročenie rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami)

ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE

(výdavky na energii a komunikačných služieb)

Schválený rozpočet na rok 2014	:	35.000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	31.015,59 EUR
Čerpanie k 31.12.2014	:	31.015,59 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Oproti schválenému rozpočtu sa javila mierna úspora aj na tejto položke. Vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV , vodného a stočného za rok 2014 sa uskutoční len v mesiaci január 2015.

MATERIÁL A DODÁVKY

Schválený rozpočet na rok 2014	:	15.700,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	4.754,74 EUR
Čerpanie k 31.12.2014	.	4.754,74 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

DOPRAVNÉ

Schválený rozpočet na rok 2014	:	9.850,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	8.217,27 EUR
Čerpanie k 31.12.2014	:	8.217,27 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Na tejto položke na rok 2014 neboli naplánované finančné prostriedky v takej výške, ako v predchádzajúcich rokoch, nakoľko v roku 2012 sa znížil počet osobných motorových vozidiel. Finančné prostriedky sme použili v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na kompenzáciu výdavkov na tých podpoložkách na ktorých sa javilo prekročenie rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami)

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

Schválený rozpočet na rok 2014	:	7.500,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	10.832,49 EUR
Čerpanie k 31.12.2014	:	10.832,49 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %
- z poisťného plnenia		962,58 EUR

Vyššie čerpanie rozpočtu ako bol schválený rozpočet na tejto položke sa javilo tým, že sa nám podarilo v rámci opravy a údržby dokončiť opravy sociálnych miestností v budove RÚVZ, ktoré boli veľmi zastaralé (napr. obklady na stenách apodlahy). V rámci tejto opravy a údržby sme boli nútení opakovane dať na viacerých miestach opraviť zastaralé vodovodné vedenie v budove RÚVZ (viackrát prasklo vodovodné potrubie v pivničných priestoroch budovy).

Z finančných prostriedkov získaných z poisťného plnenia boli čerpané na odstránenie závad, ktoré vznikli po zatekaní vody z dôvodu prasknutia vodovodného potrubia v budove RÚVZ.

NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM

Schválený rozpočet na rok 2014	:	100,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	54,00 EUR
Čerpanie k 31.12..2014	:	54,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Rozpočtuje sa len na položke 636 002 – Nájomné za prenájom prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení (v našom prípade ide o nájomné za prenájom uzamykateľných priestorov - P.O.BOX).

OSTATNÉ TOVARY A SLUŽBY

Schválený rozpočet na rok 2014	:	21.250,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	15.153,26 EUR
Čerpanie k 31.12.2014	:	15.153,26 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

V rámci tejto položky sa javila značná úspora. Finančné prostriedky sme použili v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na kompenzáciu výdavkov na tých podpoložkách na ktorých sa javilo prekročenie rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami)

BEŽNÉ TRANSFÉRY

Schválený rozpočet na rok 2014	:	5.000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2014	:	8.593,34 EUR
Čerpanie k 31.12.2014	:	8.593,34 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Finančné prostriedky na bežné transfery boli žiadané a schválené na nasledovné podpoložky :

- na nemocenské dávky	4.000,00 EUR
- na odchodné	1.000,00 EUR

Finančné prostriedky na bežné transfery boli upravené nasledovne :

- nemocenské dávky	6.875,84 EUR
- odchodné	1.717,50 EUR

Finančné prostriedky v hodnote 3.600,00 boli presunuté na túto položku v rámci úpravy medzi položkami vlastného rozpočtu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2014 nášmu úradu neboli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

PRÍJMY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal naplánované príjmy na rok 2014 vo výške **13.500,00 EUR**.

Schválené príjmy na rok 2014	:	13.500,00 EUR
Upravené príjmy na rok 2014	:	20.000,00 EUR
Plnenie k 31.12.2014	:	25.481,82 EUR

% plnenia	:	127,41 %
- z poistného plnenia	:	962,58 EUR

Plnenie naplánovaných príjmov v takejto výške náš úrad dosiahol z nájomného za prenajaté priestory budovy a z uložených pokút.

K 31.12.2014 zostatok finančných prostriedkov na sponzorskom účte činí 553,50 €.

Poznamenávame, že náš úrad v priebehu roka 2014 vybral správne poplatky v hotovosti v celkovej sume 34.590,00 EUR, ktoré boli odvedené na účet Daňového úradu.

Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014 bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.2013 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	1	2	3	4
111	212	Príjmy z vlastníctva	5000,00	2000,00	4174,18	5338,71
111	222	Pokuty a penále	8500,00	8194,00	20256,00	19399,61
111	223	Popl. a platby z nepr.n.predaja služieb	0	0	924	29,66
111	291	Iné nedaňové príjmy	0	0	0	1135,2
072e	292	Príjmy z poistného pln.	0,00	0,00	962,58	0,00
111	292	z dopropisov	0,00	0,00	127,64	25903,58
Spolu			0,00	0,00	26444,4	25903,58

Výdavky bežného rozpočtu

Program	Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet 2014	Upravený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014 bežného účtovného obdobia	Skutočnosť k 31.12.2013 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
a	b	c	d	1	2	3	4
790203	111	611	Mzdy, platy	161530,00	200170,28	200172,24	199319,58
790203	111	612	Priplatky	28059,00	52175,87	52171,95	51096,87
790203	111	614	Odmeny	1200,00	7271,85	7273,81	7590
790203	111	621	Poistné do ZP	25782,00	25741,03	25741,03	25463,76
790203	111	625	Poistné do SP	40899,00	63000,71	63000,71	62319,01
79203	111	631	Cestovné náhrady	8100,00	7889,57	7889,57	7523,88
790203	111	632	Energie, voda a kom.	35700,00	31015,59	31015,59	34187,48
790203	111	633	Materiál	15700,00	4754,74	4754,74	20185,52
790203	111	634	Dopravné	9850,00	8217,27	8217,27	9271,68
790203	111	635	Rutinná a štandardná údrž.	7500,00	10832,49	11795,07	12467,29
790203	111	636	Nájomné za nájom	100,00	54	54	53,7
790203	111	637	Služby	21250,00	16153,26	16153,26	19320,32
790203	111	642	Transfery	5000,00	8593,34	8593,34	6435,06
Spolu				360670,00	435870,00	436832,58	455234,15

Poznámka: Finančné prostriedky v hodnote : 962,58 € boli získané z poistnej udalosti a boli prevedené na príjmový účet a boli čerpané v celkovej hodnote z výdavkového účtu t.j. rozdiel medzi upraveným rozpočtom a čerpaným rozpočtom činí 962,58 € (povolené prekročenie limitu)