

Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

I. Informácie o rozpočte a hodnotenie plnenia rozpočtu

Záväzné ukazovatele vládneho návrhu ŠR boli nahrané v Štátnej pokladnici dňa 02.01.2015 a zaslané listom č.Z04279-2015-OVVHR zo dňa 27.1.2015 nasledovne :

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	361.356,00 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	195.170,00 EUR
poistné	:	68.212,00 EUR
tovary a služby	:	93.474,00 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	4.500,00 EUR
PRÍJMY	:	13.700,00 EUR

Dňa 10.2.2015 boli realizované úpravy rozpočtu v kapitole zdravotníctva na rok 2015 tak, že boli upravené – zvýšené finančné prostriedky na mzdy a platy o 64.448 €. Finančné prostriedky na poistné :

- jedna časť bola presunutá z nášho rozpočtu, to znamenalo, že ekonomická kategória 630 – Tovary a služby bola znížená vo výške 9.261 €.
- druhá časť nám bola daná zo štátneho rozpočtu vo výške 10.854 €.

Bol upravený – navýšený záväzný ukazovateľ rozpočtu na rok 2015 v oblasti príjmov o sumu 12.300 €.

-

Po úpravách náš rozpočet bol nasledovný :

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	436.658,00 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	259.618,00 EUR
poistné	:	88.327,00 EUR
tovary a služby	:	84.213,00 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	4.500,00 EUR
PRÍJMY	:	26.000,00 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 2015 :

Listom č. ZHHSPPEC/359/2015 zo dňa 18.2.2015 zo strany ÚVZ SR Bratislava sme boli vyzvaní o nahlásenie potreby finančných prostriedkov na EK 620 – Poistné do poisťovní, ktoré nám chýbali v súvislosti s úpravou na EK 610- Mzdy a platy. Pre náš úrad chýbalo

2.410 €, ktoré boli následne vyriešené resp. presunuté z nášho rozpočtu tak, že boli znížené finančné prostriedky na EK 630 – Tovary a služby a zvýšené na EK 620 – Poistné do poisťovní.

Na základe rozpočtového opatrenia Ministerstva financií SR a spoločných opatrení s HH SR boli realizované v nasledujúcej štruktúre :

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	436.658,00 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	259.618,00 EUR
poistné	:	90.737,00 EUR
tovary a služby	:	81.803,00 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	4.500,00 EUR
PRÍJMY	:	26.000,00 EUR

V priebehu roka 2015 rozpočet bol upravený nasledovne:

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR boli viazané finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov v rozpočte na rok 2015 a to :

- listom č. Z16995-2015-OVVHR zo dňa 16.04.2015 - **550,00€ (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.Z26019-2015-OVVHR zo dňa 09.06.2015 bol upravený zvýšený rozpočet o sumu 6.721 € v nasledujúcej štruktúre :

- mzdy a platy, služobné príjmy	+ 4.980,- € (položka 610)
- poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní	+ 1.741,- € (položka 620)

Uvedené finančné prostriedky boli určené na zvýšenie plátov zamestnancom v súlade s § 5 zákona č.385/2014 Z .z. o štátnom rozpočte na rok 2015 a nariadeniam vlády SR.

Viazanie finančných prostriedkov v oblasti bežných výdavkov resp. na prevádzku a servis informačných systémov za II. štvrťrok 2015 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva v celkovej sume **550,-€** nám bolo oznámené listom č.Z30228-2015-OVVHR zo dňa 2.7.2015.

Listom č.8105/2015 zo dňa 28.10.2015 bola zaslaná žiadosť na MZ SR Bratislava a na ÚVZ SR Bratislava , z dôvodu presunu finančných prostriedkov v rámci nášho rozpočtu v hodnote 2.200,-€ na položku 640 – Bežné transféry (642 015 – na nemocenské dávky v hodnote 200,-€ na položku) a na položku 630 – Tovary a služby, v hodnote 2.000 €.

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

- z položky 620 (odvody do poisťovní) boli presunuté finančné prostriedky v hodnote - **2.200,-€**

- na položku 630 (tovary a služby) boli presunuté finančné prostriedky v hodnote - **2.000,-€**
- na položku 640 (bežné transféry) v celkovej hodnote **200,-€**.
-

Na prevádzku a servis informačných systémov za III. a IV. štvrťrok 2015 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva nebola uskutočnená úprava resp. viazanie finančných prostriedkov.

Vzhľadom na nepostačujúce finančné prostriedky na položke 640 – Bežné transféry (306,-€) obrátili sme sa so žiadosťou na ÚVZ SR o pridelenie finančných prostriedkov. Tieto boli presunuté z rozpočtu iných RÚVZ SR.

Na základe našich žiadostí, rozpočtových opatrení MF SR, súhlasu osobného úradu MZ SR a HH SR nám boli v schválenom rozpočte na rok 2015 realizované úpravy prideleného limitu. Po úpravách v Štátnej pokladnici a v MUR náš rozpočet na rok 2015 bol nasledovný (viď. list č.Z55987/2015-OVVHR zo dňa 22.12.2015)

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	442.585,00 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	264.598,00 EUR
poistné	:	89.278,52 EUR
tovary a služby	:	83.702,48 EUR

BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	5.006,00 EUR
------------------------	---	---------------------

PRÍJMY	:	36.200,00 EUR
---------------	---	----------------------

Z poistnej udalosti od ALLIANZ Slovenská poisťovňa, boli prevedené finančné prostriedky na príjmový účet v hodnote 20,87 € (povolené prekročenie limitu bežných výdavkov) na odstránenie závad, ktoré vznikli z dôvodu zatekania vody po prasknutí vodovodného vedenia v pivničných priestoroch RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede.

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2015

BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na bežné výdavky na rok 2015 :

Schválený rozpočet na rok 2015	:	361.356,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2015	:	442.585,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2015	:	442.585,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Mzdové prostriedky :

Schválený rozpočet na rok 2015	:	195.170,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2015	:	264.598,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2015	:	264.598,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Odvod finančných prostriedkov poisťovniam a fondu

Odvody finančných prostriedkov z miezd sa realizovali v pravidelných intervaloch vždy do 10-eho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca. Závazky voči poisťovniam a fondu k 31.12.2015 nevykazujeme.

Schválený rozpočet na rok 2015	:	68.212,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2015	:	89.278,52 EUR
Čerpanie k 31.12.2015	:	89.278,52 EUR
-z toho odvody z príspevku zo SF	:	768,44 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100%
Vyplatené mzdy k 31.12.2015	:	264.598,00 EUR
Odvedené finančné prostriedky zo mzdy k 31.12.2015	:	89.278,52 EUR
% odvedených finančných prostriedkov k 31.12.2015	:	33,74 %

CESTOVNÉ

Schválený rozpočet na rok 2015	:	7.200,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2015	:	8.590,84 EUR
Čerpanie k 31.12.2015	:	8.590,84 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Na tejto položke sa javilo značné prekročenie oproti schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky boli presunuté v zmysle zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov na kompenzáciu výdavkov z tých podpoložiek na ktorých sa javila úspora rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami).Cestovné výdavky boli vyplatené zamestnancom RÚVZ v mesačných intervaloch v zmysle zákona o cestovných náhradách.

ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE

(výdavky na energii a komunikačných služieb)		
Schválený rozpočet na rok 2015	:	32.700,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2015	:	35.656,06 EUR
Čerpanie k 31.12.2015	:	35.656,06 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %
povolené prekročenie limitu (poistná udalosť)	:	20,87 EUR

Oproti schválenému rozpočtu aj na tejto položke sa javilo mierne prekročenie a to z toho dôvodu, že vyúčtovanie dodávky tepla a TÚV (nedoplatok), vodného a stočného za rok 2014 sa uskutočnilo len v mesiaci január 2015.

Z finančných prostriedkov získaných z poistného plnenia boli čerpané na úhradu spotreby (strata) TÚV , ktorá vznikla pri prasknutí vodovodného potrubia v pivničných priestoroch RÚVZ.

MATERIÁL A DODÁVKY

Schválený rozpočet na rok 2015	:	15.000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2015	:	9.772,59 EUR
Čerpanie k 31.12.2015	.	9.772,59 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Na tejto položke sa javila značná úspora oproti schválenému rozpočtu. Finančné prostriedky sme použili 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).

DOPRAVNÉ

Schválený rozpočet na rok 2015	:	9.874,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2015	:	7.350,86 EUR
Čerpanie k 31.12.2015	:	7.350,86 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Na tejto položke na rok 2015 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). Osobné motorové vozidlá sú využité hospodárne a efektívne.

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

Schválený rozpočet na rok 2015	:	7.500,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2015	:	2.069,61 EUR
Čerpanie k 31.12.2015	:	2.069,61 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Nížšie čerpanie rozpočtu ako bol schválený rozpočet na tejto položke sa javilo tým, že sa nám podarilo v predošlých rokoch odstrániť všetky také závady, ktoré boli dôležité pre náš úrad. Napr. 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).

NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM

Schválený rozpočet na rok 2015	:	100,00 EUR
Upravený rozpočet za rok 2015	:	49,50 EUR
Čerpanie k 31.12..2015	:	49,50 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 2015	:	21.000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2015	:	20.192,22 EUR
Čerpanie k 31.12.2015	:	20.192,22 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 2015	:	4.500,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2015	:	5.006,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2015	:	5.006,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

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

- na nemocenské dávky	3.500,00 EUR
- na odchodné	1.000,00 EUR

Finančné prostriedky na bežné transfery boli upravené nasledovne :

- nemocenské dávky	5.006,00 EUR
- odchodné	0,00 EUR

Finančné prostriedky v hodnote 2.000,- € boli presunuté na túto položku v rámci úpravy medzi položkami z vlastného rozpočtu a 306,- € v rámci ŠR ostatných RÚVZ SR.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2015 nášmu úradu neboli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

PRÍJMY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal naplánované príjmy na rok 2015 vo výške **13.700,00 EUR**.

Schválené príjmy na rok 2015	:	13.700,00 EUR
Upravené príjmy na rok 2015	:	26.000,00 EUR
Plnenie k 31.12.2015	:	37.003,62 EUR
% plnenia	:	142,32 %
- z poistného plnenia	:	20,87 EUR

Plnenie naplánovaných príjmov v takejto výške náš úrad dosiahol z nájomného za prenajaté priestory budovy , z uložených pokút a z predaja nehnuteľného majetku (garáž a pozemok v hodnote 9.250,00 €).

K 31.12.2015 zostatok finančných prostriedkov na sponzorskom účte činí 553,50 €.

Tunajší úrad v priebehu roka 2015 vybral správne poplatky v hotovosti v celkovej sume 44.790,00 EUR, ktoré boli odvedené na účet Daňového úradu a na zberný účet Slovenskej pošty.