

S p r á v a

o činnosti hospodárenia s prostriedkami rozpočtu k 31.12.2023

Identifikačné číslo organizácie	:	17335981
Názov organizácie	:	Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede
Adresa	:	Veľkobláhovská 1067 929 01 Dunajská Streda
Regionálna hygienička a generálna tajomníčka služobného úradu	:	Ing.Rozália Robotková
Číslo telefónu	:	031/5911211
Číslo faxu	:	031/5911260
Číslo bankového účtu	:	7000134457/8180
Názov a sídlo banky	:	Štátna pokladnica od 1.1.2005
e-mailová adresa	:	ds.ruvz@uvzs.sk

Rozpočet organizácie

Záväzným ukazovateľom štátneho rozpočtu sú príjmy a mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a kapitálové výdavky.

Limity záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2023 pre náš úrad boli schválené a nahrané v Štátnej pokladnici dňa 02.01.2023 nasledovne :

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	1 169 352 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	799 816 EUR
poistné	:	279 536 EUR
tovary a služby	:	90 000 EUR
z toho program 0EK0G	:	9 900 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	8 000 EUR
PRÍJMY	:	30 000 EUR

Naša organizácia od 01.01.2005 je plne napojená na systém Štátnej pokladnice. Podľa novej metodiky účtovania od roku 2008 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).

Od roku 2017 Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu je gestorom programu 0EK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu. Medzi najčastejšie položky ekonomickej klasifikácie v rozpočtových organizáciách v danej oblasti patria položky :

- Komunikačná infraštruktúra
- Výpočtová technika
- Softvér
- Rutinná a štandardná údržba výpočtovej techniky, softvéru a všetky ostatné položky súvisiace s informačnými technológiami.

Z uvedeného dôvodu boli nášmu úradu sprístupnené všetky tri prvky a pridelené finančné prostriedky na financovanie IT výdavkov a viazané finančné prostriedky, ktoré sme mali naplánované na programe 079 – Prevencia a ochrana zdravia a to v hodnote 9 900 eur.

Úpravy rozpočtu v roku 2023:

V priebehu roka 2023 rozpočet bol upravený nasledovne:

MZDY a PLATY

Listom č.S07461-2023-OVV-155 zo dňa 08.03.2023 na základe požiadavky Osobného úradu MZ SR (list č. S12788-2023-ORPLZM zo dňa 9.2.2023) boli rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č.18/2023 viazané nášmu úradu finančné prostriedky v celkovej sume **675,00 EUR** v nasledujúcom členení :

- | | |
|---|--------------------|
| - mzdy a platy, služobné príjmy (610) | -500,00 EUR |
| - poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620) | -175,00 EUR |

Rozpis počtu zamestnancov na rok 2023

V nadväznosti na Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2023 bol určený pre náš úrad na rok 2023 listom č.S12788-2023-ORPLZM-8 zo dňa 01.02.2023 :

Počet zamestnancov : 41 osôb

- z toho štátno-zamestnanecké miesta 32 osôb

Listom č. S12788-2023-ORPLZM-97 zo dňa 19.10.2023 z dôvodu zmeny systemizácie štátno-zamestnaneckých miest boli pridelené finančné prostriedky na mzdy v hodnote **3 400,00 EUR**

ODVODY do poisťovní

Prvotný limit prostriedkov na poistné pridelený Ministerstvom zdravotníctva SR bol stanovený ako 34,95% z pridelených prostriedkov na mzdy.

Listom č. S12788-2023-ORPLZM-97 zo dňa 19.10.2023 z dôvodu zmeny systemizácie štátno-zamestnaneckých miest boli pridelené finančné prostriedky na odvody v hodnote **1 188,30 EUR**.

V priebehu roka 2023 bol upravovaný podľa potreby presunom na prostriedky na tovary a služby.

Na základe súhlasu HH SR nevyčerpané FP z kategórie **620-ODVODY** do poisťovní v hodnote :

- **5 600,00 EUR**

- **896,90 EUR**

boli presunuté na kategóriu :

630- TOVARY A SLUŽBY v celkovej hodnote :

+ 2 600,00 EUR

+ 896,90 EUR

640 - BEŽNÉ TRANSFÉRY

+ 3 000,00 EUR

TOVARY a SLUŽBY

Listom č. S07461-2023-OVV-94 zo dňa 30.01.2023 bola realizovaná úprava rozpočtu na položke 630-navýšené finančné prostriedky v sume **1 000 EUR**.

V priebehu roka 2023 v súvislosti s pandémiou nášmu úradu boli pridelené finančné prostriedky - refundované finančné prostriedky resp. bol upravený náš rozpočet na Covid výdavky - v hodnote **192,00 EUR**. Uvedené prostriedky boli rozpočtované na programe **07B0103 Ostatná činnosť v zdravotníctve**.

Listom č. S07461-2023-OVV-269 zo dňa 05.05.2023 boli pridelené finančné prostriedky v sume **430,00 EUR** na programe 0EK0G- Informačné technológie financované

zo štátneho rozpočtu s cieľom zabezpečenia dátových SIM kariet v súvislosti so zavedením Integrovaného informačného systému.

Na základe údajov ktoré boli predložené informatívne na Sekciu financovania MZ SR o vývoji rozpočtu za roky 2019 až 2022 na podpoložke EKRK 632001-Energie v štruktúre schválený rozpočet, upravený rozpočet a skutočnosť a za rok 2023 v štruktúre schválený rozpočet, upravený rozpočet, skutočnosť k dátumu predloženia žiadosti boli nášmu úradu schválené finančné prostriedky v sume **30 000 € na programe 07B0103-Ostatná činnosť v zdravotníctve**. (List č.S07461-2023-OVV-288 zo dňa 12.06.2023).

Listom č.S07461-2023-OVV-333 zo dňa 17.07.2023 na základe našich informácií o COVID výdavkoch za II. štvrťrok 2023 nám boli pridelené finančné prostriedky v celkovej sume **176,00 EUR**, rozpočtované na programe **07B0103 – Ostatná činnosť v zdravotníctve**.

Na základe našej žiadosti zo dňa 14.09.2023 boli presunuté finančné prostriedky v rámci nášho rozpočtu z programu 079- Prevencia a ochrana zdravia na program 0EK0G - Informačné technológie v celkovej sume **1 500,00 EUR**.

BEŽNÉ TRANSFÉRY

Na rok 2023 nám boli pridelené finančné prostriedky v hodnote **8 000,00 EUR na 640-bežné transféry** :

- **na 642 013 – Odchodné** **6 000,00 EUR**
- **na 642 015 – Nemocenské** **2 000,00 EUR.**

V rámci EK – Bežné transféry - na odchodné a na nemocenské dávky na základe našich žiadostí boli vykonané nasledovné úpravy :

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------|
| - 642 013 – Nemocenské | - 6 000,00 EUR |
| - 633 006 – Všeobecný materiál | + 200,00 EUR |
| - 642 015 – Nemocenské | + 6 000,00 EUR |
| - 625 002 – Odvody na SP | - 3 000,00 EUR |
| - 642 015 – Nemocenské | + 3 000,00 EUR |
| - 642 015 – Nemocenské | - 1.082,73 EUR |
| - 635 004 – Oprava a údržba | + 882,73 EUR |

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V roku 2023 nášmu úradu neboli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

PRÍJMY

Limit príjmov na rok 2023 nám bol stanovený v sume **30 000,00 EUR**.

Listom č.S07461-2023-OVV-541 zo dňa 29.12.2023 pre náš úrad bol zaslaný nový záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2023 na príjmy (zdroj 111) **26 100,00 EUR**.

Na základe našich žiadostí, rozpočtových opatrení MF SR a súhlasu osobného úradu MZ SR a HH SR nám boli v schválenom rozpočte na rok 2023 realizované úpravy prideleného limitu.

Po všetkých úpravách v Štátnej pokladnici a v MUR náš rozpočet na rok 2023 bol nasledovný (viď. list č.S07461-2023-OVV-541 zo dňa 29.12.2023)

VÝDAVKY SPOLU : 1 215 063,30 EUR

Z toho : mzdy a platy : 802 716,00 EUR

poistné : 274 052,40 EUR

tovary a služby : 128 377,63 EUR

z toho : program 0EK0G : 11 830,00 EUR

program 07B : 30 368,00 EUR

Bežné transféry : 9 917,27 EUR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 0,00 EUR

PRÍJMY : 26 585,45 EUR

610 - Mzdové prostriedky :

Schválený rozpočet na rok 2023 : 799 816,00 EUR

Upravený rozpočet na rok 2023 : 802 716,00 EUR

Čerpanie k 31.12.2023 : 802 716,00 EUR

% čerpania k upravenému rozpočtu : 100 %

V rozpise rozpočtu na rok 2023 mal RÚVZ Dunajská Streda stanovený limit mzdových prostriedkov v celkovej výške 799 816 eur. V priebehu roka MZ SR realizovalo 2 úpravy – prvýkrát zníženie rozpočtu mzdových prostriedkov o 500 eur a druhýkrát zvýšenie rozpočtu mzdových výdavkov o 3 400 eur v mesiaci október, z dôvodu zmeny systemizácie štátno-zamestnaneckých miest v roku 2023. Po realizácii týchto úprav bol pre RÚVZ stanovený upravený rozpočet mzdových výdavkov v celkovej výške 802 716 eur. Tento limit bol dodržaný a mzdové prostriedky boli vyplatené v plnej výške upraveného rozpočtu. V organizácii boli v hodnotenom období realizované aj interné úpravy rozpočtu - presun mzdových výdavkov medzi položkami podľa skutočného čerpania mzdových prostriedkov.

620 - 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 31.12.2023 nevykazujeme. Finančné prostriedky boli upravené aj na odvody do poisťovní nasledovne : zníženie – 175,00 eur

Zvýšenie +1 188,30 eur.

Schválený rozpočet na rok 2023 : 279 536,00 EUR

Upravený rozpočet na rok 2023 : 274 052,40 EUR

Čerpanie k 31.12.2023 : 274 052,40 EUR

% čerpania k upravenému rozpočtu : 100,00%

Vyplatené mzdy k 31.12.2023 : 802 716,00 EUR

Odvedené finančné prostriedky : 274 052,40 EUR

% odvedených finančných prostriedkov k 31.12.2023 : 34,14%

Čerpanie týchto výdavkov v priebehu roka bolo rovnomerné a nadväzovalo na čerpanie mzdových prostriedkov a transferov. Na zdravotné poistenie boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 77 041,83 eur a na sociálne poistenie vo výške 197 010,57 eur. Usporené finančné prostriedky boli so súhlasom ÚVZ SR a MZ SR v závere roka použité na financovanie odstránenia nedostatkov zistených pri revízií elektroinštalácií v budove RÚVZ Dunajská Streda a na krytie naliehavých prevádzkových potrieb.

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2023

BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na bežné výdavky na rok 2023:

Schválený rozpočet na rok 2023	:	90 000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2023	:	128 377,63 EUR
Čerpanie k 31.12.2023	:	128 377,63 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

z toho :

program 0EK0G

Schválený rozpočet na rok 2023	:	9 900,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2023	:	11 830,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2023	:	11 830,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Finančné prostriedky na prevádzku boli vynaložené na základe potrieb a požiadaviek vedúcich oddelení, po schválení týchto požiadaviek regionálnym hygienikom a po schválení základnou finančnou kontrolou. Pri použití finančných prostriedkov bol dodržiavaný zákon č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tovary a služby obstarané z týchto prostriedkov slúžili na zabezpečenie úloh a činnosti určených nášmu úradu zo zákona a na zabezpečenie údržby budovy a prístrojového vybavenia.

Z finančných prostriedkov na položke tovary a služby boli okrem bežnej prevádzky vykonané servisné práce na motorových vozidlách.

Čerpanie týchto prevádzkových výdavkov v priebehu hodnoteného obdobia bolo ovplyvňované plnením mimoriadnych úloh a naliehavými prevádzkovými požiadavkami v súvislosti so vzniknutou epidemiologickou situáciou. RÚVZ Dunajská Streda zabezpečoval epidemiologické šetrenia, vyhľadávanie kontaktov, zamestnanci vykonávali kontrolnú činnosť v teréne za účelom zabezpečenia dodržiavania nariadených opatrení zameraných na ochranu zdravia obyvateľov okresu Dunajská Streda. V tomto roku boli zakúpené špeciálne OOPP pre našich zamestnancov. V súvislosti s pandémiou COVID-19 boli RÚVZ Dunajská Streda pridelené účelové finančné prostriedky na program 07B Ostatná činnosť v zdravotníctve (náhrada cestovného a spotreba PHM pri sentinelových zberoch). Čerpanie prevádzkových výdavkov bolo ovplyvnené aj výrazným zvýšením cien energií v roku 2023 oproti predchádzajúcim rokom, na ich úhradu boli RÚVZ Dunajská Streda pridelené osobitné finančné prostriedky v sume 30 000 eur. V priebehu hodnoteného obdobia boli realizované vonkajšie úpravy rozpočtu zo strany MZ SR a interné úpravy rozpočtu RÚVZ Dunajská Streda, ktorými sa zabezpečovalo plynulé čerpanie výdavkov. RÚVZ Dunajská Streda sa v roku 2023 pri obstarávaní tovarov, služieb a verejných prác riadil zákonom NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V rámci elektronického trhoviska bolo úspešne realizovaných 10

zmluvných vzťahov, ktoré sa týkali dodávok a služieb : Náhradné súčasti počítača a spotrebný materiál, hygienické potreby, kancelársky papier do fotokopírovacích zariadení, kancelárske potreby a upratovacie služby. Pre náš úrad bol zabezpečený nákup, dodávka a distribúcia elektriny a plynu Centrálnym verejným obstarávaním cez MZ SR Bratislava.

CESTOVNÉ (EK 631)

Schválený rozpočet na rok 2023	:	8 000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2023	:	3 240,50 EUR
Čerpanie k 31.12.2023	:	3 240,50 EUR
Z toho : 07B0103	:	88,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

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 na tieto podpoložky, na ktorých sa javilo prekročenie rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami).Cestovné výdavky boli vyplatené zamestnancom RÚVZ v mesačných intervaloch v zmysle zákona o cestovných náhradách ako aj vnútro-organizačného predpisu. Oproti pôvodnému schválenému rozpočtu došlo k zníženiu rozpočtu týchto výdavkov a ich čerpania, z dôvodu realizovania menšieho počtu vzdelávacích akcií a prevahy účasti na vzdelávaní formou on-line.

ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE (EK 632)

(výdavky na energiu a komunikačné služby)

Schválený rozpočet na rok 2023	:	20 700,00 EUR
z toho : program 0EK0G	:	4 900,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2023	:	40 635,49 EUR
z toho: program 0EK0G	:	6 192,69 EUR
program 07B0103	:	30 000,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2023	:	40 635,49 EUR
z toho : program 0EK0G	:	6 192,69 EUR
program 07B0103	:	30 000,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Oproti schválenému rozpočtu na tejto položke sa javilo najväčšie prekročenie rozpočtu, nakoľko došlo k obrovskému zvýšeniu cien elektrickej energie a zemného plynu oproti predchádzajúcim rokom. V roku 2023 došlo aj k zmene dodávateľa na dodávku zemného plynu – MET Slovakia a.s. Bratislava (v roku 2022), SBA- B end T GROUP, s.r.o. (01-03/2023), Slovensky plynárensky priemysel a.s. (od 04/2023) aj na dodávku elektrickej energie – Slovensky plynárensky priemysel a.s. Bratislava (rok 2022, 01-02/2023), Magna Energia a.s. Zo strany Ministerstva financií SR boli schválené potom aj pridelené ďalšie finančné prostriedky resp. bol upravený rozpočet na energie v hodnote 30 000 eur.

MATERIÁL A DODÁVKY (EK 633)

Schválený rozpočet na rok 2023	:	17 300,00 EUR
z toho program 0EK0G	:	2 200,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2023	:	17 288,76 EUR
z toho: program 0EK0G	:	1 324,03 EUR

Čerpanie k 31.12.2023	.	17 288,76 EUR
z toho: program 0EK0G	:	1 324,03 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Na tejto položke vykazujeme oproti schválenému rozpočtu minimálne sporenie, nakoľko väčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na zaobstaranie všeobecného materiálu, na zabezpečenie materiálového a prevádzkového vybavenia pre plnenie úloh zamestnancami RÚVZ Dunajská Streda. Výrazne sa na tejto skupine podieľali výdavky na nákup potrebnej výpočtovej techniky, dodávky všeobecného a zdravotníckeho materiálu, nákup dezinfekčných prostriedkov, kancelárskych potrieb a zabezpečenie OOPP pre zamestnancov RÚVZ Dunajská Streda.

DOPRAVNÉ (EK 634)

Schválený rozpočet na rok 2023	:	7 200,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2023		7 176,44 EUR
z toho program 07B0103		280,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2023	:	7 176,44 EUR
z toho program 07B0103		280,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu		100 %

Finančné prostriedky na tejto položke boli čerpané na servisné práce na motorových vozidlách, nákup pohonných hmôt a na poistenie motorových vozidiel. Z tejto položky sme finančné prostriedky 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).

Na túto položku boli refundované finančné prostriedky v súvislosti s pandémiou resp. bol upravený náš rozpočet na Covid výdavky - v hodnote **280,00 EUR**. Uvedené prostriedky boli rozpočtované na programe **07B0103 Ostatná činnosť v zdravotníctve** a čerpané na nákup PHM.

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (EK 635)

Schválený rozpočet na rok 2023	:	9 300,00 EUR
z toho program 0EK0G	:	2 800,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2023	:	19 046,48 EUR
z toho program 0EK0G	:	4 313,28 EUR
Čerpanie k 31.12.2023	:	19 046,48 EUR
z toho program 0EK0G	:	4 313,28 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Oproti pôvodnému schválenému rozpočtu došlo k miernemu zvýšeniu týchto výdavkov. Boli čerpané resp. prečerpané aj v rámci programu 0EK0G : na opravu a údržbu výpočtovej techniky, telekomunikačnej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry a v rámci programu 0790203: na opravu a údržbu interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, špeciálnych strojov .

V roku 2023 bola najväčšia pozornosť venovaná oprave elektrického vedenia v budove úradu, t.j. sa pristúpilo k postupnému odstráneniu nedostatkov zistených pri vykonaní revízií elektroinštalácie (boli vykonané rôzne opravy na ostatných elektrických vedeniach). Na ich údržbu boli vyčerpané resp. prečerpané všetky finančné prostriedky vykazujúce na tejto položke.

NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM (EK- 636)

Schválený rozpočet na rok 2023	:	100,00 EUR
Upravený rozpočet za rok 2023	:	112,80 EUR
Čerpanie k 31.12..2023	:	112,80 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). Na tejto položke schválený rozpočet bol prekročený z toho dôvodu, že v priebehu roka 2023 Slovenská pošta zvýšila ceny poštových služieb resp. nájomné za prenájom P.O.BOX.

OSTATNÉ TOVARY A SLUŽBY (EK – 637)

Schválený rozpočet na rok 2023	:	27 400,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2023	:	40 877,16 EUR
Čerpanie k 31.12.2023	:	40 877,16 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

V rámci tejto položky došlo k značnému prekročeniu. Z tejto položky boli uhradené faktúry za služby : servisné upratovanie, stravovanie, monitorovanie osobných motorových vozidiel, revízie rôznych zariadení, likvidácia NBO, výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti, prídelenie do sociálneho fondu. Finančné prostriedky boli presunuté na túto položku 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 položiek, na ktorých sa javila mierna úspora rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami)

BEŽNÉ TRANSFÉRY (EK – 640)

Schválený rozpočet na rok 2023	:	8 000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2023	:	9 917,27 EUR
Čerpanie k 31.12.2023	:	9 917,27 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

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

- na nemocenské dávky	2 000,00 EUR
- na odchodné	6 000,00 EUR

Finančné prostriedky na EK- na odchodné boli presunuté na EK - na nemocenské dávky, z dôvodu vysokej chorobnosti zamestnancov .

V súvislosti s odchodom do starobného dôchodku, RÚVZ Dunajská Streda neevidoval žiadosť o odchod do dôchodku od zamestnancov. Presun finančných prostriedkov medzi kategóriami bežných výdavkov a transférov v rámci organizácie bol realizovaný po predchádzajúcom schválení MZ SR.

Finančné prostriedky v hodnote 9 917,27 eur boli čerpané na nemocenské dávky.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EK – 700)

V roku 2023 nášmu úradu neboli pridelené žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

PRÍJMY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal naplánované príjmy na rok 2023 vo výške 30 000,00 EUR.

Schválené príjmy na rok 2023	:	30 000,00 EUR
Upravené príjmy na rok 2023	:	26 100,00 EUR
Plnenie k 31.12.2023	:	26 585,45 EUR
% plnenia	:	101,86 %

Plnenie naplánovaných príjmov v takejto výške náš úrad dosiahol predovšetkým len z uložených pokút.

Mimorozpočtové účty:

K 31.12.2023 zostatok finančných prostriedkov činil:

na depozitnom účte	:	94 513,79 EUR
na účte Sociálneho fondu	:	6 222,03 EUR

Zostatok na depozitnom účte predstavuje vyúčtovanie mzdových prostriedkov, poistného za zamestnávateľa a nemocenských dávok za december 2023, ktoré budú vyplatené zamestnancom a odvedené do poisťovní v mesiaci január 2024.

Zostatok na účte Sociálneho fondu sa rovná: P.S. r. 2023+ **prídel**/tvorba sociálneho fondu v roku 2023 – **čerpanie** zo sociálneho fondu na stravovanie v roku 2023.

Záväzky a pohľadávky

Záväzky k 31.12.2023 neboli vykázané. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal splnené všetky povinnosti voči dodávateľom, zamestnancom aj smerom k poisťovniam.

Pohľadávky k 31.12.2023 sú vo výške 11.649,72 EUR :

- z toho : do lehoty splatnosti 159,72 EUR (preplatok za elektrickú energiu za rok 2023
- do lehoty splatnosti 1 510,00 EUR (pohľadávky z pokút)
- po lehote splatnosti 9 980,00 EUR (u Slovenskej konsolidačnej)

V roku 2023 pohľadávky boli odpísané v hodnote 2 250,00 EUR z dôvodu nevykázateľnosti zo strany Slovenskej konsolidačnej a.s. Bratislava.

Hodnota odpísaných pohľadávok je zaúčtovaná na podsúvahovom účte.

Zmluva o výpožičke

V roku 2023 bola uzatvorená „Zmluva o výpožičke“ medzi zmluvnými stranami : Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede. Premetom zmluvy je bezodplatná výpožička hnutel'ného majetku štátu – notebooky, dotykové perá, tašky na notebooky, počítačové myši, podpisové tablety. Elektronické zariadenia budú slúžiť na prácu v teréne pri výkone Štátneho zdravotného dozoru a boli dodané v rámci projektu s názvom „Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva“.

Zmluva o prevode správy hnutel'ného majetku štátu

Zmluva bola uzatvorená v roku 2023 medzi zmluvnými stranami : Úrad verejného zdravotníctva SR a Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede. Predmetom zmluvy je bezodplatný prevod správy hnutel'ného majetku štátu „Server typ I.“ nadobúdacia hodnota serveru činí 1 699,28 EUR.

Poistenie majetku :

RÚVZ so sídlom v Dunajskej Strede má uzatvorené zmluvy o poistení majetku nasledovne :
- Povinné zmluvné poistenie na osobné motorové vozidlá :UNION poisťovňa, a.s., Wustenrot poisťovňa a.s., Kooperatíva poisťovňa a.s.
- Poistenie majetku : „Budova“ UNIQA poisťovňa a.s.

Vypracovala: Z.Balaskóová

Schválila: Ing.Rozália Robotková

Regionálna hygienička a
GTSÚ

Príjmy bežného rozpočtu

Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Rozpočet k 31.12.2021	Rozpočet k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
a	b	c	2	4	3	4	4
111	212	Príjmy z vlastníctva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	222	Pokuty a penále	19 685,76	27 050,24	28 000,00	26 100,00	26 550,00
111	223	Popl. a platby z nepr.n.predaja služieb	158,22	692,30	1 500,00	0,00	35,45
111	231	Príjem z predaja KA	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	291	Príjem od FO	208,37	0,00	0,00	0,00	0,00
111	292	Iné nedaňové príjmy	5 913,34	150,07	500,00	0,00	0,00
72G	292	Iné nedaňové príjmy zo sponzorských prostriedkov	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00
Spolu			26 265,69	27 892,61	30 000,00	26 100,00	26 585,45

Výdavky bežného rozpočtu

Program	Zdroj	Položka ekonomickej klasifikácie	Názov položky ekonomickej klasifikácie	Rozpočet k 31.12.2021	Rozpočet k 31.12.2022	Schválený rozpočet 2023	Upravený rozpočet 2023	Skutočnosť k 31.12.2023
a	b	c	d	2	4	3	4	4
790203	111	610	Mzdy,platy	669 420,00	720 540,00	799 816,00	802 716,00	802 716,00
790203	111	620	Odvody	230 794,22	248 484,89	279 536,00	274 052,40	274 052,40
790203	111	631	Cestovné	7 455,37	4 320,80	8 000,00	3 240,50	3 240,50
790203	111	632	Energia, voda, komun.	24 309,87	41 193,08	20 700,00	40 635,49	40 635,49
OEK0G03	111	632	z toho	6 160,04	6 549,87	4 900,00	6 192,69	6 192,69
790203	111	633	Materiál a dodávky	18 135,99	19 855,83	17 300,00	17 288,76	17 288,76
07B0103	111	633	z toho:	2 040,84	2 040,84	0,00	0,00	0,00
OEK0G03	111	633		852,00	1 945,02	2 200,00	1 324,03	1 324,03
72G	11	633		0,00	553,50	0,00	0,00	0,00
790203	111	634	Dopravné	7 984,75	5 213,59	7 200,00	7 176,44	7 176,44
790203	111	635	Rutinná a štand.údržba	8 995,53	11 105,41	9 300,00	19 046,48	19 046,48
OEK0G03	111	635	z toho :	5 010,26	1 805,11	2 800,00	4 313,28	4 313,28
07B0103	111	635		2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
790203	111	636	Nájomné za prenájom	94,80	94,80	100,00	112,80	112,80
790203	111	637	Ostatné tovary a služ.	38 437,35	40 882,27	27 400,00	40 877,16	40 877,16
07B0103	111	637	z toho	3 143,70	0,00	0,00	0,00	0,00
790203	111	640	Bežné transféry	16 035,97	24 734,08	8 000,00	9 917,27	9 917,27
07B0103	111	640	z toho	6 994,46	11 000,00	0,00	0,00	0,00
07A0408	111	700	Kapitálové výdavky	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu				1 049 976,15	1 140 319,09	1 177 352,00	1 215 063,30	1 215 063,30