

S P R Á V A
o činnosti hospodárenia s prostriedkami rozpočtu k 31.12.2016

Identifikačné číslo organizácie : 17335981

Názov organizácie : **Regionálny úrad verejného zdravotníctva**
so sídlom v Dunajskej Strede

Adresa **Veľkoblahovská 1067**
929 01 Dunajská Streda

Vedúci služobného úradu : **Ing.Rozália Robotková**
regionálna hygienička a vedúca služobného
úradu

Číslo telefónu : **031/5911211**

Číslo faxu : **031/5911260**

Číslo bankového účtu : **7000134457/8180**

Názov a sídlo banky : **Štátna pokladnica od 1.1.2005**

Rozpočet organizácie

Záväzné ukazovatele vládneho návrhu ŠR boli nahrané v Štátnej pokladnici dňa 02.01.2016 a zaslané listom č.Z03934-2016-OVVHR zo dňa 28.01.2016 nasledovne :

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	457.103 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	266.120 EUR
poistné	:	93.009 EUR
tovary a služby	:	93.474 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	4.500 EUR
PRÍJMY	:	26.000 EUR

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, sponzorsky).

Úpravy rozpočtu v roku 2016:

V priebehu roka 2016 rozpočet bol upravený nasledovne:

MZDY a PLATY

Listom č.Z21833-2016-OVVHR zo dňa 24.5.2016 boli realizované úpravy rozpočtu v kapitole zdravotníctva na rok 2016 tak, že boli upravené – zvýšené finančné prostriedky na mzdy a platy o **10.380,00 €** a finančné prostriedky na poistné vo výške **3.628 €**, a to v nasledujúcej štruktúre :

- | | |
|---|---------------------------|
| - mzdy a platy, služobné príjmy | +10.380,- € (položka 610) |
| - poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní | + 3.628,- € (položka 620) |

Uvedené finančné prostriedky boli určené na zvýšenie platov zamestnancom v súlade s § 5 zákona č.411/2015 Z .z. o štátnom rozpočte na rok 2016 a nariadeniam vlády SR.

ODVODY do poisťovní

Na základe súhlasu HH SR č. ZHH SR PEC/340/30559/2016 zo dňa 10.11.2016 nevyčerpané FP z kategórie **620-ODVODY** do poisťovní boli presunuté na kategóriu **630- TOVARY A SLUŽBY** v celkovej hodnote **1.669,99 EUR**.

TOVARY a SLUŽBY

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR boli viazané finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov v rozpočte na rok 2016 a to :

- | | |
|---|--------------------------|
| - listom č.Z12682-2016-OVVHR zo dňa 23.3.2016 | - 590,00 € (položka 630) |
|---|--------------------------|

Uvedené finančné prostriedky boli určené na prevádzku a servis informačných systémov za I.Q 2016 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Za II.- IV. štvrťrok 2016 nebola realizovaná ďalšie viazanie finančných prostriedkov resp. úprava na tento účel. (oznámené listom č. ZHH SRPEC/505/2016 zo dňa 9.11.2016).

BEŽNÉ TRANSFÉRY

Vzhľadom na nepostačujúce finančné prostriedky na položke 640 – Bežné transféry (2.675,00 €), sme sa obrátili so žiadosťou na ÚVZ SR :

1. listom č.RH/2016/004610 zo dňa 28.09.2016 – nedostatok FP na nemocenské dávky

- o presun finančných prostriedkov v hodnote **850,00 €** a to v rámci nášho rozpočtu z položky 630 – Tovary a služby na položku 640 – Bežné transféry, ktorý bol realizovaný a aktivovaný v IS ŠP dňa 04.10.2016 o pridelenie finančných

2. listom č.RH/2016/008351 zo dňa 14.11.2016 – FP na odchodné

- prostriedkov v hodnote **1.825,00 €** - tieto finančné prostriedky boli presunuté z rozpočtu iných RÚVZ SR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Listom č.719/136/2016 zo dňa 15.2.2016 bola zaslaná žiadosť na MZ SR Bratislava a na ÚVZ SR Bratislava, z dôvodu pridelenia finančných prostriedkov na kapitálové výdavky v celkovej sume **13.000,00 €** za účelom „**Zriadenia vlastnej kotolne**“. Na základe súhlasu MZ SR Bratislava (list č. Z24272-2016-OVVHR zo dňa 20.6.2016) úprava limitu kapitálových výdavkov bola zrealizovaná prostredníctvom informačného systému Štátnej pokladnice, a finančné prostriedky boli pridelené na položke 717 003- prestavby, nadstavby, stavebné úpravy budov nášho rozpočtu.

Následne listom č. RH/2016/00735 zo dňa 14.6.2016 sme informovali MZ SR, že po aktualizácii projektu vybudovania vlastnej kotolne došlo k navýšeniu celkových nákladov **(22.081,48 €)** na realizáciu investičnej akcie a z tohto dôvodu sme požiadali MZ SR o dodatočné pridelenie kapitálových výdavkov na uvedený účel.

Po prehodnotení disponibilných zdrojov kapitoly MZ SR na rok 2016 nášmu úradu boli schválené kapitálové výdavky v celkovej sume **6.000,00 €**, ktoré boli pridelené prostredníctvom informačného systému Štátnej pokladnice dňa 20.9.2016. (list č. Z37574-2016-OVVHR zo dňa 19.9.2016).

Zvyšná časť vo výške **3.081,48€** bola dofinancovaná z vlastných zdrojov nášho úradu a to presunom finančných prostriedkov z kategórie 630- Tovary a služby na kategóriu 717- Realizácia stavieb.(Súhlas od MZ SR Bratislava listom č.Z51014-2016-OVVHR zo dňa 15.12.2016)

PRÍJMY

Listom č. Z03934-2016-OVVHR, zo dňa 28.1.2016 nám bol oznámený aj limit na plnenie príjmov na rok 2016 v sume **26.000,00€**. Na koniec roka táto suma bola upravená, zvýšená na sumu **28.850 €**.

Na základe našich žiadostí, rozpočtových opatrení MF SR, súhlasu osobného úradu MZ SR a HH SR nám boli v schválenom rozpočte na rok 2016 realizované úpravy prideleného limitu. Po úpravách v Štátnej pokladnici a v MUR náš rozpočet na rok 2016 bol nasledovný (viď. list č.Z54364-2016-OVVHR zo dňa 30.12.2016)

VÝDAVKY SPOLU	:	491.346,00 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	276.500,00 EUR
poistné	:	94.972,01 EUR
tovary a služby	:	90.617,51 EUR
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	:	22.081,48 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	7.175,00 EUR
PRÍJMY	:	28.850,00 EUR

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2016 **BEŽNÉ VÝDAVKY :**

Rozpočet na bežné výdavky na rok 2016:

Schválený rozpočet na rok 2016	:	93.474,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2016	:	90.617,51 EUR
Čerpanie k 31.12.2016	:	90.617,51 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Mzdové prostriedky :

Schválený rozpočet na rok 2016	:	266.120,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2016	:	276.500,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2016	:	276.500,00 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. Záväzky voči poisťovniam a fondu k 31.12.2016 nevykazujeme.

Schválený rozpočet na rok 2016	:	93.009,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2016	:	94.972,01 EUR
Čerpanie k 31.12.2016	:	94.972,01 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100%

Vyplatené mzdy k 31.12.2016	:	276.500,00 EUR
Odvedené finančné prostriedky zo mzdy k 31.12.2016	:	94.972,01 EUR
% odvedených finančných prostriedkov k 31.12.2016	:	34,35 %

CESTOVNÉ

Schválený rozpočet na rok 2016	:	6.100,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2016	:	8.487,06 EUR
Čerpanie k 31.12.2016	:	8.487,06 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Vzhľadom na zvýšený počet kontrol v rámci ŠZD 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 2016	:	30.200,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2016	:	36.558,40 EUR
Čerpanie k 31.12.2016	:	36.558,40 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Oproti schválenému rozpočtu aj na tejto položke sa javilo mierne prekročenie. 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)

MATERIÁL A DODÁVKY

Schválený rozpočet na rok 2016	:	12.500,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2016	:	9.314,52 EUR
Čerpanie k 31.12.2016	.	9.314,52 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).

V roku 2016 väčšina druhov materiálu (kancelárske potreby, ŠZM) boli obstarané cez elektronické trhovisko.

DOPRAVNÉ

Schválený rozpočet na rok 2016	:	11.100,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2016	:	7.849,57 EUR
Čerpanie k 31.12.2016	:	7.849,57 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

V tomto roku nášmu úradu sa podarilo bezplatným prevodom obstarat' osobné motorové vozidlo v dobrom technickom stave od Okresného súdu Dunajská Streda.

Toto MV nám bude slúžiť namiesto osobného motorového vozidla, ktoré sme mali od roku 1997, následne ktorý mohlo byť odpredané. Všetky tri osobné motorové vozidlá boli využité hospodárne a efektívne.

Z tejto položky 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 2016	:	11.200,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2016	:	7.481,76 EUR
Čerpanie k 31.12.2016	:	7.481,76 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Nižšie čerpanie rozpočtu ako bol schválený rozpočet na tejto položke bolo spôsobené tým, že v predošlých rokoch sa nám podarilo vykonať nutné opravy a v roku 2016 nedošlo k žiadnemu havarijnému stavu.

NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM

Schválený rozpočet na rok 2016	:	100,00 EUR
Upravený rozpočet za rok 2016	:	54,00 EUR
Čerpanie k 31.12..2016	:	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 2016	:	22.274,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2016	:	20.872,16 EUR
Čerpanie k 31.12.2016	:	20.872,16 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 2016	:	4.500,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2016	:	7.176,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2016	:	7.176,00 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 :

-na nemocenské dávky	5.349,50 EUR
-na odchodné	1.825,00 EUR

Finančné prostriedky:

- v hodnote 850,00 € boli presunuté na túto položku v rámci úpravy medzi položkami z vlastného rozpočtu
- v hodnote 1.825,50 € v rámci ŠR ostatných RÚVZ SR.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Na rok 2016 nášmu úradu boli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v nasledovnej štruktúre :

SCHVÁLENÝ ROZPOČET	:	0,00 EUR
UPRAVENÝ ROZPOČET - 1.úprava	:	13.000,00 EUR
2.úprava	:	6.000,00 EUR
3.úprava	:	3.081,48 EUR
ČERPANIE k 31.12.2016	:	22.081,48 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Finančné prostriedky v celkovej výške boli využité na účel: „**Zriadenie vlastnej kotolne**“.

Touto prestavbou sme vedeli zabezpečiť samostatné kúrenie budovy nášho úradu, ktoré funguje od 1.decembra 2016. Do 30.novembra 2016 dodávka tepla a TÚV pre náš úrad bola zabezpečená dodávateľským spôsobom od NsP Dunajská Streda a.s.

Naším cieľom touto prestavbou bolo dosiahnutie úspory tepelnej energie nášho úradu.

PRÍJMY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal naplánované príjmy na rok 2016 vo výške **26.000,00 EUR**.

Schválené príjmy na rok 2016	:	26.000,00 EUR
Upravené príjmy na rok 2016	:	28.850,00 EUR
Plnenie k 31.12.2016	:	29.929,72 EUR
% plnenia	:	103,74 %

Plnenie naplánovaných príjmov v takejto výške náš úrad dosiahol z nájomného za prenajaté priestory budovy , z uložených pokút a z predaja hmotného investičného majetku (osobné motorové vozidlo v hodnote 750,00 €).

K 31.12.2016 zostatok finančných prostriedkov na sponzorskom účte činí 553,50 €.

Ing.Rozália Robotková
regionálna hygienička a
vedúca služobného úradu