

Z uvedeného dôvodu boli nášmu úradu prístupné 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.

Úpravy rozpočtu v roku 2017:

V priebehu roka 2017 rozpočet bol upravený nasledovne:

MZDY a PLATY

Listom č.Z26749-2017-OVVHR zo dňa 05.06.2017 boli realizované úpravy rozpočtu v kapitole zdravotníctva na rok 2017 tak, že boli upravené – zvýšené finančné prostriedky na mzdy a platy o 12.384 € a finančné prostriedky na poistné vo výške 4.328 €, a to v nasledujúcej štruktúre :

- mzdy a platy, služobné príjmy	+12.384,- € (položka 610)
- poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovni	+ 4.328,- € (položka 620)

Uvedené finančné prostriedky boli určené na zvýšenie plátov zamestnancom v súlade s § 5 zákona č.357/2016 Z .z. o štátnom rozpočte na rok 2017 a nariadeniam vlády SR, ktorými sa upravujú stupnice platových taríf a platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa na rok 2017.

ODVODY do poisťovní

Na základe súhlasu HH SR list č. SFRP/585/28965/2017 zo dňa 28.11.2017 nevyčerpané FP z kategórie **620-ODVODY** do poisťovní boli presunuté na kategóriu :

- **630- TOVARY A SLUŽBY** v celkovej hodnote **2.002,39 €**
- **640- BEŽNÉ TRANSFÉRY** v celkovej hodnote **142,63 €**

TOVARY a SLUŽBY

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR boli viazané finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov v rozpočte na rok 2017 a to :

- listom č.Z29034-2017-OVVHR zo dňa 15.06.2017 **-1.180 € (položka 630)**

Uvedené finančné prostriedky boli určené na prevádzku a servis informačných systémov za I. polrok 2017 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva

- listom č.S0015-2017-OVVHR zo dňa 04.10.2017 **-590,- € (položka 630)**

Uvedené finančné prostriedky boli určené na prevádzku a servis informačných systémov za III.Q 2017 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva

Za IV. štvrťrok 2017 nebolo realizované ďalšie viazanie finančných prostriedkov resp. úprava na tento účel. (oznámené listom / e-mailom zo dňa 13.11.2017).

BEŽNÉ TRANSFÉRY

Vzhľadom na nevyčerpané finančné prostriedky na položke 640 – Bežné transféry (9.857,27€), sme sa obrátili so žiadosťou na ÚVZ SR :

S P R Á V A
o činnosti hospodárenia s prostriedkami rozpočtu k 31.12.2017

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

Limity záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2017 pre náš úrad boli schválené a nahrané v Štátnej pokladnici dňa 02.01.2017 a zaslané listom č. Z02239-2017-OVVHR zo dňa 19.01.2017 nasledovne :

BEŽNÉ VÝDAVKY : 471.468 EUR

Z toho : mzdy a platy : 276.765 EUR

poistné : 96.729 EUR

tovary a služby : 82.260 EUR

z toho program 0EK0G : 4.000 EUR

BEŽNÉ TRANSFÉRY : 15.714 EUR

PRÍJMY : 26.867 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, 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.

- o presun finančných prostriedkov v celkovej hodnote **4.590,- €** a to v rámci nášho rozpočtu na položku **630 – Tovary a služby**
- na základe rozhodnutia hlavného hygienika ostatné finančné prostriedky v hodnote **5.410,- €** - boli presunuté z nášho rozpočtu pre iných RÚVZ SR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V roku 2017 pre náš úrad neboli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky.

PRÍJMY

Listom č. Z02239-2017-OVVHR, zo dňa 19.1.2017 nám bol oznámený aj limit na plnenie príjmov na rok 2017 v sume **26.867,-€**. Na koniec roka táto suma bola upravená na sumu **26.330,- €**.

Na základe našich žiadostí, rozpočtových opatrení MF SR, súhlasu osobného úradu MZ SR a HH SR nám boli v schválenom rozpočte na rok 2017 realizované úpravy prideleného limitu. Po všetkých úpravách v Štátnej pokladnici a v MUR náš rozpočet na rok 2017 bol nasledovný (viď. list č.S00115-2017-OVVHR-103 zo dňa 28.12.2017)

VÝDAVKY SPOLU	:	481.000,00 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	289.149,00 EUR
poistné	:	99.054,61 EUR
tovary a služby	:	86.939,66 EUR
z toho program 0EK0G	:	8.939,00 EUR
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	:	0,00 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	5.856,73 EUR
PRÍJMY	:	26.330,00 EUR

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2017 BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na bežné výdavky na rok 2017:

Schválený rozpočet na rok 2017	:	82.260,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2017	:	86.939,66 EUR
Čerpanie k 31.12.2017	:	86.939,66 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Mzdové prostriedky :

Schválený rozpočet na rok 2017	:	276.765,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2017	:	289.149,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2017	:	289.149,00 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 31.12.2017 nevykazujeme.

Schválený rozpočet na rok 2017	:	96.729,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2017	:	99.054,61 EUR
Čerpanie k 31.12.2017	:	99.054,61 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100%

Vyplatené mzdy k 31.12.2017	:	289.149,00 EUR
Odvedené finančné prostriedky zo mzdy k 31.12.2017	:	99.054,61 EUR
% odvedených finančných prostriedkov k 31.12.2017	:	34,26 %

CESTOVNÉ

Schválený rozpočet na rok 2017	:	5.100,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2017	:	9.376,61 EUR
Čerpanie k 31.12.2017	:	9.376,61 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 2017	:	22.500,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2017	:	24.091,22 EUR
z toho program 0EK0G	:	2.343,74 EUR
Čerpanie k 31.12.2017	:	24.091,22 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 2017	:	14.500,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2017	:	14.461,66 EUR
Z toho program 0EK0G	:	4.013,54 EUR
Čerpanie k 31.12.2017	:	14.461,66 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 2017 väčšina druhov materiálu (kancelárske potreby, ŠZM) boli obstarané cez elektronické trhovisko.

DOPRAVNÉ

Schválený rozpočet na rok 2017	:	11.100,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2017	:	8.036,76 EUR
Čerpanie k 31.12.2017	:	8.036,76 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

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 2017	:	9.800,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2017	:	4.430,24 EUR
Z toho program 0EK0G	:	2.474,51 EUR
Čerpanie k 31.12.2017	:	4.430,24 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 2017 nedošlo k žiadnemu havarijnemu stavu.

NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM

Schválený rozpočet na rok 2017	:	100,00 EUR
Upravený rozpočet za rok 2017	:	54,00 EUR

Čerpanie k 31.12..2017	:	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 2017	:	19.160,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2017	:	26.489,17 EUR
Čerpanie k 31.12.2017	:	29.489,17 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

V rámci tejto položky sa javilo mierne prekročenie. 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 na tých podpoložkách na ktorých sa javilo prekročenie rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami)

BEŽNÉ TRANSFÉRY

Schválený rozpočet na rok 2017	:	15.714,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2017	:	5.856,73EUR
Čerpanie k 31.12.2017	:	5.856,73 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

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

- na nemocenské dávky	7.714,00 EUR
- na odchodné	8.000,00 EUR

Finančné prostriedky na bežné transfery boli upravené nasledovne :

-na nemocenské dávky	1.645,50 EUR
-na odchodné	4.211,23 EUR

Finančné prostriedky:

- v hodnote 4.590,00 € boli presunuté na položku v rámci nášho rozpočtu

- v hodnote 5.410,50 € boli presunuté v rámci ŠR ostatných RÚVZ SR.

PRÍJMY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal naplánované príjmy na rok 2017 vo výške **26.867,00 EUR**.

Schválené príjmy na rok 2017	:	26.867,00 EUR
Upravené príjmy na rok 2017	:	26.330,00 EUR
Plnenie k 31.12.2017	:	26.330,77 EUR
% plnenia	:	100,00 %

Plnenie naplánovaných príjmov v takejto výške náš úrad dosiahol z nájomného za prenajaté priestory a budovy, z uložených pokút a z vrátených finančných prostriedkov od sociálnej poisťovne a od zdravotných poisťovní tzn. preplatok z odvodov za rok 2016.

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



Ing. Rozália Robotková
regionálna hygienička a
generálna tajomníčka služobného úradu