

S P R Á V A
o činnosti hospodárenia s prostriedkami rozpočtu k 31.12.2018

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 generálna tajomníčka
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 2018 pre náš úrad boli schválené a nahrané v Štátnej pokladnici dňa 02.01.2018 a zaslané listom č.S00226-2018-OVVHR-30 zo dňa 19.01.2018 nasledovne :

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	487.709 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	287.836 EUR
poistné	:	100.599 EUR
tovary a služby	:	93.474 EUR
z toho program 0EK0G	:	9.900 EUR
 BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	 5.800 EUR
 PRÍJMY	:	 35.000 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, 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 €**.

Úpravy rozpočtu v roku 2018:

V priebehu roka 2018 rozpočet bol upravený nasledovne:

MZDY a PLATY

Listom č.S00226-2018-OVVHR-62 zo dňa 22.03.2018 v súvislosti so zákonom č.55/2017 Z.Z o štátnej službe a na základe žiadosti Osobného úradu MZ SR boli rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č.6/2018 nášmu úradu pridelené resp. upravené – zvýšené finančné prostriedky v celkovej sume **8 116,- €** v nasledujúcej štruktúre :

- mzdy a platy, služobné príjmy **+6 014,- € (položka 610)**
- poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní **+2 102,- € (položka 620)**

V nadväznosti na § 5 zákona č.333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018 a nariadenia vlády SR, ktorými sa upravovali platové tarify a stupnice platových taríf v súlade s uzatvorenými KZVS na rok 2018 boli rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č.18/2018 nášmu úradu pridelené finančné prostriedky v sume 15 604 € (listom č. S00226-2018-OVVHR-131) v nasledujúcej štruktúre :

- mzdy a platy, služobné príjmy **+11 563,- € (položka 610)**
- poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní **+ 4 041,- € (položka 620)**

Prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2018 :

- v štátnej službe 28,56
- vo verejnom záujme 5,43

ODVODY do poisťovní

Na základe súhlasu HH SR list č. SFRP/1215/26137/2018 zo dňa 6.11.2018 nevyčerpané FP v hodnote **3 583,81 €** z kategórie **620-ODVODY** do poisťovní boli presunuté na kategóriu :

- **630- TOVARY A SLUŽBY** v celkovej hodnote **3 325,14 €**
- **640- BEŽNÉ TRANSFÉRY** v celkovej hodnote **258,67 €**

TOVARY a SLUŽBY

Na základe rozhodnutia Hlavného hygienika SR boli viazané finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov v rozpočte na rok 2018 a to :

- listom č.S00226-2018-OVVHR-173 zo dňa 19.07.2018 **-1 180,- € (položka 630)**

Uvedené finančné prostriedky boli určené na prevádzku a servis informačných systémov za I. polrok 2018 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva

- listom č.S00226-2018-OVVHR zo dňa 17.09.2018 **-590,- € (položka 630)**

Uvedené finančné prostriedky boli určené na prevádzku a servis informačných systémov za III.Q 2018 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva

Za IV. štvrťrok 2018 nebolo realizované ďalšie viazanie finančných prostriedkov resp. úprava na tento účel. (oznámené listom / e-mailom zo dňa 29.11.2018).

Program 0EK – Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

Na tomto programe bol upravený limit finančných prostriedkov na základe našej žiadosti č. RH/2018/010433 zo dňa 27.11.2018.

Finančné prostriedky v sume **350,- €** boli presunuté v rámci nášho rozpočtu nasledovne :

0790203	633 007	-350,- €
0EK0G03	632 005	+350,-€

BEŽNÉ TRANSFÉRY

Vzhľadom na nepostačujúce finančné prostriedky na položke 640 – Bežné transféry, sme sa obrátili so žiadosťou na MZ SR a ÚVZ SR :

- o navýšenie limitu finančných prostriedkov o **1 700,- €**, ktoré boli zo strany MZ SR pridelené listom č.S00226-2018-OVVHR-310 zo dňa 22.11.2018,
- ďalšia úprava bola na základe súhlasu HH SR list č. SFRP/1215/26137/2018 zo dňa 6.11.2018, v tom zmysle, že nevyčerpané FP z kategórie **620-ODVODY** do poisťovní boli presunuté v hodnote **258,67 €** na túto kategóriu.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Listom č. RH/2018/006430 zo dňa 7.8.2018 sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o uvoľnenie kapitálových výdavkov za účelom obstarania výpočtovej techniky v rámci uzavretej Rámcovej dohody Ministerstva zdravotníctva SR č.13/2018.

Vzhľadom na vyššie uvedené nám boli pridelené (listom č. S06696-2018-OVVHR-84 zo dňa 17.08.2018) finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2018 v celkovej sume 9 096,84 € v nasledovnej špecifikácii:

Účel : dodávka hardvéru, softvéru a súvisiacich služieb na dodávku výpočtovej techniky

Suma : 9 096,84 €

Investičná akcia : 38017

Program : 07A0408

Zdroj : 131 H

PRÍJMY

Listom č. S00226-2018-OVVHR-30, zo dňa 19.1.2018 nám bol oznámený aj limit na plnenie príjmov na rok 2018 v sume **35 000,-€**. Na koniec roka táto suma bola upravená na sumu **33 800,- €**.

Na základe našich žiadostí, rozpočtových opatrení MF SR, súhlasu osobného úradu MZ SR a HH SR nám boli v schválenom rozpočte na rok 2018 realizované úpravy prideleného limitu. Po všetkých úpravách v Štátnej pokladnici a v MUR náš rozpočet na rok 2018 bol nasledovný (vid'. list č.S00226-2018-OVVHR-410 zo dňa 27.12.2018)

VÝDAVKY SPOLU : 511.359,00 EUR

Z toho : mzdy a platy : 305 413,00 EUR

poistné : 103 158,19 EUR

tovary a služby	:	95 029,14 EUR
z toho program 0EK0G	:	10 250,00 EUR
Bežné transféry	:	7 758,67 EUR

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY : 9 096,84 EUR

PRÍJMY : 33 800,00 EUR

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2018 BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na bežné výdavky na rok 2018:

Schválený rozpočet na rok 2018	:	93.474,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	95.029,14 EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	95.029,14 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Mzdové prostriedky :

Schválený rozpočet na rok 2018	:	287.836,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	305.413,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	305.413,00 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 31.12.2018 nevykazujeme.

Schválený rozpočet na rok 2018	:	100.599,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	103.158,19 EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	103.158,19 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100%

Vyplatené mzdy k 31.12.2018	:	305.413,00 EUR
Odvedené finančné prostriedky zo mzdy k 31.12.2018	:	103.158,19 EUR
% odvedených finančných prostriedkov k 31.12.2018	:	33,78 %

CESTOVNÉ (EK 631)

Schválený rozpočet na rok 2018	:	5.100,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	9.810,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	9.810,00 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 (EK 632)

(výdavky na energii a komunikačných služieb)

Schválený rozpočet na rok 2018	:	24.000,00 EUR
z toho program 0EK0G	:	4.000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	26.430,74 EUR
z toho program 0EK0G	:	4.080,48 EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	26.430,74 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 (EK 633)

Schválený rozpočet na rok 2018	:	17.500,00 EUR
z toho program 0EK0G	:	3.000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	16.579,50 EUR
z toho program 0EK0G	:	6.505,40 EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	16.579,50 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).

V roku 2018 väčšina druhov materiálu (kancelárske potreby, ŠZM) bolo obstarané cez elektronické trhovisko.

DOPRAVNÉ (EK 634)

Schválený rozpočet na rok 2018	:	11.390,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	8.549,14 EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	8.549,14 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Na tejto položke úspora sa odzrkadluje v tom, že v našom vozom parku evidujeme tri osobné motorové vozidlá, ktoré napriek tomu, že sú zastaralé (z roku 2003 – 2 osobné auto, z roku

2009 – 1 osobné auto) ich technický stav je vyhovujúca. Stále sú pod technickými kontrolami a ich údržba je dodržaná (výmena oleja pri určitých kilometroch, STK a emisná kontrola).

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 (EK 635)

Schválený rozpočet na rok 2018	:	13.084,00 EUR
z toho program 0EK0G	:	2.900,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	12.131,84 EUR
z toho program 0EK0G	:	5.595,93 EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	12.131,84 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 2018 nedošlo k žiadnemu havarijnému stavu.

V roku 2018 väčšiu pozornosť požadovala oprava a údržba výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry. Na ich údržbu boli vyčerpané všetky finančné prostriedky vykazujúce na programe 0EK0G.

NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM (EK- 636)

Schválený rozpočet na rok 2018	:	100,00 EUR
Upravený rozpočet za rok 2018	:	56,40 EUR
Čerpanie k 31.12..2018	:	56,40 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).Od 1.1.2018 sa zvýšila suma na nájomné za prenájom P.O.BOX zo sumy 4,50 € na sumu 4,90 €.

OSTATNÉ TOVARY A SLUŽBY (EK – 637)

Schválený rozpočet na rok 2018	:	22.300,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	21.469,62 EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	21.469,62 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

V rámci tejto položky sa javila mierna úspora. Finančné prostriedky boli presunuté z tejto položky 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 položkách na ktorých sa javilo prekročenie rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami)

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EK – 700)

Schválený rozpočet na rok 2018	:	0,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	9.096,84 EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	9 .096,84 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Pridelené kapitálové výdavky boli použité na základe Čiastkovej kúpnej zmluvy č.21/2018 k Rámcovej dohode č.13/2018 na nákup výpočtovej techniky (osobné počítače, tlačiarne a notebooky) od firmy EMM, spol. s r.o. Bratislava.

BEŽNÉ TRANSFÉRY (EK – 640)

Schválený rozpočet na rok 2018	:	6.800,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2018	:	7.758,67EUR
Čerpanie k 31.12.2018	:	7.758,67 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

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

- na nemocenské dávky	3.805,00 EUR
- na odchodné	1.995,00 EUR

Finančné prostriedky na bežné transfery boli upravené nasledovne :

-na nemocenské dávky	6.467,17 EUR
-na odchodné	1.291,50 EUR

Finančné prostriedky:

- v hodnote 258,67 € boli presunuté na položku v rámci nášho rozpočtu
- v hodnote 1.700,00 € boli presunuté v rámci ŠR od ostatných RÚVZ SR.

PRÍJMY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal naplánované príjmy na rok 2018 vo výške **35.000,00 EUR**.

Schválené príjmy na rok 2018	:	35.000,00 EUR
Upravené príjmy na rok 2018	:	33.800,00 EUR
Plnenie k 31.12.2018	:	35.389,83 EUR
% plnenia	:	104,70 %

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 tz. preplatok z odvodov za rok 2017 a z dobropisov.

Mimorozpočtové účty :

K 31.12.2018 zostatok finančných prostriedkov činí :

na depozitnom účte : 36.537,02 €
na účte Sociálneho fondu : 2.740,79 €
na sponzorskom účte : 553,50 €

Závazky a pohľadávky

Závazky k 31.12.2018 neboli vykázané. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal splnené všetky povinnosti voči dodávateľom, zamestnancom a všetkým poisťovniam.

Pohľadávky k 31.12.2018 boli vo výške 10.237,45 €, z toho do lehoty splatnosti 2.875,- € a po lehote splatnosti 7.362,45 €.

Náš úrad sa zameriava na vymáhanie pohľadávok po lehote splatnosti a na ich vymożenie využíva všetky právne prostriedky (písomné výzvy na úhradu I. resp. II.urgenciou). V prípade, ak po zaslaní výziev na úhradu nedošlo zo strany dlžníkov k úhrade :

- boli podané súdnemu exekútorovi návrhy na vykonanie exekúcie
- boli postúpené na vymáhanie prostredníctvom Slovenskej konsolidačnej a.s. Bratislava



Ing. Rozália Robotková

regionálna hygienička a

generálna tajomníčka služobného úradu