

Správa o činnosti hospodárenia s prostriedkami rozpočtu k 31.12.2019

Identifikačné číslo organizácie : 17335981

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

Adresa : Veľkobláhovská 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 2019 pre náš úrad boli schválené a nahrané v Štátnej pokladnici dňa 02.01.2019 a zaslané listom č. S04166-2019-OVVHR-13 zo dňa 24.01.2019 nasledovne :

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	512 054 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	301 652 EUR
poistné	:	105 428 EUR
tovary a služby	:	95 974 EUR
z toho program 0EK0G	:	9 900 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	9 000 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 2019:

V priebehu roka 2019 rozpočet bol upravený nasledovne:

MZDY a PLATY

Listom č.S04166-2019-OVVHR-80 zo dňa 07.05.2019 v súlade s ustanovením § 5 zákona č.370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a nariadeniami vlády SR boli pridelené finančné prostriedky na zvýšenie platov štátnych zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č.55/2017 Z.Z o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov o 10% od 1.1.2019, vyplývajúce z uzavretej kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa v štátnej službe a pre zamestnávateľov odmeňovaných podľa zákona č.553/2003 Z. z. odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2019.

Nášmu úradu boli pridelené resp. upravené – zvýšené finančné prostriedky v celkovej sume 42 574,- € v nasledujúcej štruktúre :

- mzdy a platy, služobné príjmy (610) +31 548,- €
- poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620) +11 026,- €

Na základe požiadavky Osobného úradu MZ SR boli rozpočtovým opatrením MZ SR č.13/2019 nášmu úradu pridelené ďalšie finančné prostriedky v sume 8 116,-€ (listom č. S04166-2019-OVVHR-128) v nasledujúcej štruktúre :

- mzdy a platy, služobné príjmy (610) + 6 014,- €
- poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620) + 2 101,- €

Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR č.31/2019 (listom MZ SR č.S04166-2019-OVVHR-243 zo dňa 27.07.2019) boli pridelené finančné prostriedky v sume 2 606,- € v nasledujúcom členení :

- mzdy a platy, služobné príjmy (610) + 1 931,- €
- poisťné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620) + 675,- €

Prepočítaný počet zamestnancov k 31.12.2019 :

- v štátnej službe 28,56
- vo verejnom záujme 5,23

ODVODY do poisťovní

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

V priebehu roka 2019 bol upravovaný podľa potreby presunom na prostriedky na tovary a služby.

Na základe súhlasu HH SR list č. ORaF/658/134386/2019 zo dňa 3.12.2019 nevyčerpané FP v hodnote 4 824,49 € z kategórie 620-ODVODY do poisťovní boli presunuté na kategóriu :

- 630- TOVARY A SLUŽBY v celkovej hodnote +4 824,49 €

TOVARY a SLUŽBY

V súvislosti s plnením „Akčných plánov národného plánu kontroly infekčných ochorení v Slovenskej republike“ schválených vládou SR nám bolo zaslané metodické usmernenie k čerpaniu finančných prostriedkov na nákup prístroja na kontrolu dezinfekcie rúk zdravotníckych pracovníkov, ktoré RÚVZ používa pri plánovaných edukačných aktivitách cieľovej skupiny.

Na základe žiadosti Hlavného hygienika SR Ministerstvo zdravotníctva SR listom č.S04166-2019-OVVHR-161 prideliť nášmu úradu finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov v sume 390,06 €. Uvedené prostriedky boli rozpočtované na programe 07B0103 – Ostatná činnosť v zdravotníctve.

Listom č.S04166-2019-OVVHR-184 zo dňa 29.07.2019 -1 180,- € – viazanie finančných prostriedkov v oblasti bežných výdavkov (položka 630).

Uvedené finančné prostriedky boli určené na prevádzku a servis informačných systémov za I. polrok 2019 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva.

Listom č. S04166-2019-OVVHR -283 zo dňa 7.10.2019 boli pridelené finančné prostriedky v sume + 610,20 € (položka 630) na bežné výdavky rozpočtované na programe 07B0103 – Ostatná činnosť v zdravotníctve, ktoré boli určené na plnenie Akčných plánov národného onkologického programu.

Listom č.S04166-2019-OVVHR-315 zo dňa 11.10.2019 -590,- € - viazanie finančných prostriedkov v oblasti bežných výdavkov (položka 630).

Uvedené finančné prostriedky boli určené na prevádzku a servis informačných systémov za III.Q 2019 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva

Za IV. štvrťrok 2019 nebolo realizované ďalšie viazanie finančných prostriedkov resp. úprava na tento účel. (oznámené listom / e-mailom zo dňa 05.11.2019).

BEŽNÉ TRANSFÉRY

Vzhľadom na nevyčerpané finančné prostriedky na položke 640 – Bežné transféry k 31.12.2019 bola MZ SR realizovaná úprava - viazanie – v hodnote 2 300,- €.

Ďalšiu úpravu sme realizovali na základe súhlasu HH SR :

- dňa 13.12.2019 nevyčerpané FP z kategórie 640-Bežné transféry sme presunuli v sume 2 000 € na kategóriu 630 – Tovary a služby
- dňa 17.12.2019 nevyčerpané FP z kategórie 640-Bežné transféry sme presunuli v sume 414,42 € na kategóriu 630 – Tovary a služby.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Listom č. RH/2019/7407 zo dňa 25.10.2019 sme požiadali Ministerstvo zdravotníctva SR o uvoľnenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky za účelom obstarania služobného osobného motorového vozidla.

Vzhľadom na vyššie uvedené nám boli pridelené (listom č. S05312-2019-OVVHR-148 zo dňa 31.10.2019) finančné prostriedky na kapitálové výdavky zo štátneho rozpočtu kapitoly Ministerstva zdravotníctva SR na rok 2019 v celkovej sume 14 600,- € v nasledovnej špecifikácii:

Účel : služobné osobné motorové vozidlo

Suma : 14 600,- €

Investičná akcia : 40636

Program : 07A0408

Zdroj : 111

Viac rokov sme už opakovane žiadali o pridelenie finančných prostriedkov na kapitálové výdavky na vonkajšiu úpravu budovy so zateplením, zatiaľ však bez výsledne.

PRÍJMY

Listom č. S04166-2019-OVVHR-13, zo dňa 24.1.2019 nám bol stanovený aj limit príjmov na rok 2019 v sume 35 000,-€. Na koniec roka táto suma bola zvýšená na sumu 35 050,- €.

Na základe našich žiadostí, rozpočtových opatrení MF SR a súhlasu osobného úradu MZ SR a HH SR nám boli v schválenom rozpočte na rok 2019 realizované úpravy prideleného limitu. Po všetkých úpravách v Štátnej pokladnici a v MUR náš rozpočet na rok 2019 bol nasledovný (viď. list č.S04166-2019-OVVHR-384 zo dňa 18.12.2019)

VÝDAVKY SPOLU	:	576.880,26 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	341 145,00 EUR
poistné	:	114 406,51 EUR
tovary a služby	:	102 443,17 EUR
z toho : program 0EK0G	:	9 900,00 EUR
program 07B	:	1 000,26 EUR
Bežné transféry	:	4 285,58 EUR
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	:	14 600,00 EUR
PRÍJMY	:	35 050,00 EUR

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2019 BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na bežné výdavky na rok 2019:

Schválený rozpočet na rok 2019	:	95 974,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	102 443,17 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	102 443,17 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

z toho :

program 0EK0G

Schválený rozpočet na rok 2019	:	9 900,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	9 900,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	9 900,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

program 07B

Schválený rozpočet na rok 2019	:	0,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	1 000,26 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	1 000,26 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Mzdové prostriedky :

Schválený rozpočet na rok 2019	:	301 652,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	341 145,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	341 145,00 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 31.12.2019 nevykazujeme.

Schválený rozpočet na rok 2019	:	105 428,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	114 406,51 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	114 406,51 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100%
Vyplatené mzdy k 31.12.2019	:	341 145,00 EUR
Odvedené finančné prostriedky	:	114 406,51 EUR
z toho : z vyplatených miezd	:	113 491,02 EUR
z príspevku zo SF	:	915,49 EUR
% odvedených finančných prostriedkov k 31.12.2019	:	33,54%

Finančné prostriedky na prevádzku boli vynaložené na základe potreby 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.

CESTOVNÉ (EK 631)

Schválený rozpočet na rok 2019	:	10 100,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	10 354,81 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	10 354,81 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 ako aj vnútro organizačného predpisu.

ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE (EK 632)

(výdavky na energiu a komunikačné služby)

Schválený rozpočet na rok 2019	:	25 000,00 EUR
z toho program 0EK0G	:	4 000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	29 965,77 EUR
z toho program 0EK0G	:	3 354,09 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	29 965,77 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Oproti schválenému rozpočtu aj na tejto položke sa javilo 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 2019	:	15 000,00 EUR
z toho program 0EK0G	:	3 000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	19 648,48 EUR
z toho program 0EK0G	:	2 572,32 EUR
z toho program 07B	:	1 000,26 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	19 648,48 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Na tejto položke vykazujeme prekročenie 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 z tých podpoložiek, na ktorých bola mierna úspora rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami). V roku 2019 väčšina materiálu (kancelárske potreby a ŠZM) bolo obstarané cez elektronické trhovisko.

DOPRAVNÉ (EK 634)

Schválený rozpočet na rok 2019	:	11 700,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	8 523,74 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	8 523,74 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Na tejto položke úspora sa odzrkadľuje v tom, že v novembri 2019 sa nám podarilo zabezpečiť nové motorové vozidlo a tak sme sa vyhli zvýšeným nákladom na opravu zastaralého motorového vozidla z r. 2003.

V mesiaci december 2019 bolo odpredané jedno osobné motorové vozidlo z roku 2003.

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 2019	:	10 174,00 EUR
z toho program 0EK0G	:	2 900,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	6 399,83 EUR
z toho program 0EK0G	:	4 065,65 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	6 399,83 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Nižšie čerpanie finančných prostriedkov ako bol schválený rozpočet na tejto položke bolo spôsobené tým, že v roku 2019 nedošlo k žiadnemu havarijnému stavu.

Finančné prostriedky boli čerpané 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 interierového vybavenia, prevádzkových strojov, špeciálnych strojov a budov, objektov alebo ich častí.

V roku 2019 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 2019	:	100,00 EUR
Upravený rozpočet za rok 2019	:	65,80 EUR
Čerpanie k 31.12..2019	:	65,80 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). V priebehu roka 2019 sa opäť zvýšila suma nájmu za prenájom P.O.BOX .

OSTATNÉ TOVARY A SLUŽBY (EK – 637)

Schválený rozpočet na rok 2019	:	23 900,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	27 484,74 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	27.484,74 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

V rámci tejto položky bolo značné 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 z tých položiek na ktorých sa javila mierna úspora rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami)

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EK – 700)

Schválený rozpočet na rok 2019	:	0,00 EUR
--------------------------------	---	----------

Upravený rozpočet na rok 2019	:	14 600,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	14 600,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky boli použité na nákup služobného osobného motorového vozidla, ktoré bolo zakúpené v rámci verejného obstarávania.

BEŽNÉ TRANSFÉRY (EK – 640)

Schválený rozpočet na rok 2019	:	9 000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2019	:	4 285,58 EUR
Čerpanie k 31.12.2019	:	4 285,58 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

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

- na nemocenské dávky	3 000,00 EUR
- na odchodné	6 000,00 EUR

Finančné prostriedky na bežné transfery boli upravené nasledovne :

-na nemocenské dávky	4 285,58 EUR
-na odchodné	0,00 EUR

Finančné prostriedky:

- v hodnote 2 414,42 € boli presunuté na inú položku v rámci nášho rozpočtu
- v hodnote 2 300,00 € boli presunuté v rámci ŠR pre ostatné RÚVZ v SR.

PRÍJMY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal naplánované príjmy na rok 2019 vo výške 35.000,00 EUR.

Schválené príjmy na rok 2019	:	35 000,00 EUR
Upravené príjmy na rok 2019	:	35 050,00 EUR
Plnenie k 31.12.2019	:	35 289,07 EUR
% plnenia	:	100,68 %

Plnenie naplánovaných príjmov v takejto výške náš úrad dosiahol predovšetkým z uložených pokút, z nájomného za prenajaté priestory a budovy, a z vrátených finančných prostriedkov od sociálnej poisťovne a od zdravotných poisťovní tzv. preplatok z odvodov za rok 2018 a z dobropisov.

Mimorozpočtové účty :

K 31.12.2019 zostatok finančných prostriedkov činil :

na depozitnom účte	:	41 621,41 €
na účte Sociálneho fondu	:	3 115,36 €
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 aj smerom k poisťovniam.

Pohľadávky k 31.12.2019 sú vo výške 8 572,45 €, z toho do lehoty splatnosti 2 010,00 € a po lehote splatnosti 6 562,45 €.

Všetky pohľadávky po lehote splatnosti boli dané na vymáhanie exekútorskému úradu, resp. Slovenskej konsolidačnej a.s. .

V Dunajskej Strede, dňa 20. januára 2020

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA
SO SÍDLOM V DUNAJSKEJ STREDE



Ing. Rozália Robotková
regionálna hygienička a
generálna tajomníčka služobného úradu