

Rozpočet organizácie

Limity záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2021 pre náš úrad boli schválené a nahrané v Štátnej pokladnici dňa 02.01.2021 nasledovne :

BEŽNÉ VÝDAVKY	:	929 313 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	612 310 EUR
poistné	:	214 003 EUR
tovary a služby	:	94 000 EUR
z toho program 0EK0G	:	9 900 EUR
BEŽNÉ TRANSFÉRY	:	9 000 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 €.

Úpravy rozpočtu v roku 2021:

V priebehu roka 2021 rozpočet bol upravený nasledovne:

MZDY a PLATY

Listom č.S04498-2021-OVVHR-144 zo dňa 09.06.2021 na základe požiadavky Hlavného hygienika SR a súhlasu Osobného úradu MZ SR boli nášmu úradu pridelené finančné prostriedky v sume **60 728,-€** v nasledujúcom členení :

- | | |
|---|--------------------|
| - mzdy a platy, služobné príjmy (610) | +45 000,- € |
| - poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620) | +15 728,- € |

V 3.kole kolektívneho vyjednávania vládna strana navrhla vyplatiť zamestnancom odmenu vo výške 350 € vo výplatnom termíne za mesiac december 2021.

V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR 140/2021 zo dňa 9.12.2021 vo veci plnenia dodatkov č.1 ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa na rok 2021 nášmu úradu boli pridelené ďalšie finančné prostriedky v sume **16 342,-€** (listom č.S25625-2021-OÚ-Z zo dňa 15.12.2021 - **15 445 EUR**, listom č.S25075-2021-OÚ-2 zo dňa 21.12.2021- **897 EUR**) v nasledujúcej štruktúre :

- mzdy a platy, služobné príjmy (610)	+ 12 110,-€
- poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620)	+ 4 232,-€

Rozpis počtu zamestnancov na rok 2021

V nadväznosti na Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2021 bol určený pre náš úrad na rok 2021 listom S09519-2021-OÚ-8 :

Počet zamestnancov :	34 osôb
- z toho štátnozamestnanecké miesta	28 osôb

Listom č.S11752-2021-OÚ-7 zo dňa 05.03.2021 bola zmena záväzného ukazovateľa na rok 2021 resp.úprava počtu zamestnancov nasledovne :

Upravený počet zamestnancov	41 osôb
- z toho štátnozamestnanecké miesta	32 osôb

Predmetná úprava sa realizovala na obdobie trvania pandémie vyvolanej infekciou COVID-19, v súvislosti s nevyhnutnou potrebou posilnenia nášho úradu.

ODVODY do poisťovní

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

V priebehu roka 2021 bol upravovaný podľa potreby presunom na prostriedky na tovary a služby.

Na základe súhlasu HH SR nevyčerpané FP v hodnote - **3 170 €** z kategórie 620-ODVODY do poisťovní boli presunuté na kategóriu :

- 630- TOVARY A SLUŽBY v celkovej hodnote **+3 170 €**

TOVARY a SLUŽBY

V priebehu roka 2021 v súvislosti s pandemiou nášmu úradu boli upravené finančné prostriedky na dohody – 637 027 – Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru – v hodnote 4 648,- €, ktoré k 31.12.2021 boli vyčerpané v celkovej hodnote (v rámci nášho rozpočtu).

Program 07B0103 – ostatná činnosť v zdravotníctve

V rámci tohto programu listom č. UR/0058795/2021 zo dňa 25.08.2021 boli pridelené finančné prostriedky v hodnote **2 250 €** na úhradu faktúry pre firmu Crystal Consulting, s.r.o. Trenčín za podporu pri procese schvaľovania nového poskytovateľa ZS (MOM,MOMAg) v zmysle povinnosti platnej legislatívy.

Na základe žiadostí a súhlasu Hlavného hygienika SR boli pre nášmu úradu realizované nasledujúce úpravy v rámci programu **07B0103** (list č.S04498-2021-OVV-244 zo dňa 06.10.2021 :

- Rozpočtovým opatrením MF SR č.90/2021 pridelené finančné prostriedky v sume **2 000 €** ako refundácia nákladov spojených s financovaním a diagnostikovaním SARS-CoV 2
Na základe žiadosti Hlavného hygienika SR listom č.S04498-2021-OVV-300 zo dňa 29.11.2021 boli pridelené ďalšie finančné prostriedky na bežnú prevádzku organizácie v hodnote **10 000 €** :
- **na EK 630 – 2 000 €**
- **na EK 640 – 8 000 €.**

V rámci tohto programu boli zabezpečené osobné ochranné prostriedky (respirátory, rúška, rukavice, dezinfekčné prostriedky, vrecia na biologický odpad)

Program OEK0G03

Dňa 07.07.2021 (č. ELÚRu : UR/0046824/2021) boli viazané finančné prostriedky na prevádzku a servis informačných systémov v hodnote **590,- €**.

Úpravy v rámci programu OEK0G03

- **OEK0G03 635 006 - - 590,- €**

Uvedené finančné prostriedky boli určené na prevádzku a servis informačných systémov za II. Q 2021 pre Úrad verejného zdravotníctva SR a všetky regionálne úrady verejného zdravotníctva. V roku 2021 nebolo realizované ďalšie viazanie finančných prostriedkov na tento účel.

Na základe žiadosti a súhlasu Hlavného hygienika SR boli pre náš úrad realizované nasledujúce úpravy :

- rozpočtovým opatrením MF SR č.89/2021 odsúhlasený presun finančných prostriedkov z programu 079 na program OEK0G 1 800 € nasledovne :

- **OEK0G03 632 005 - +600,- €**
- **OEK0G03 635 002 +600,- €**
- **OEK0G03 635 009 +600,- €**

V rámci tohto programu boli realizované ďalšie úpravy (presun z EK 630) z dôvodu nepostačujúcich finančných prostriedkov na tejto EK.

- **UR/0087770/2021 zo dňa 18.11.2021 +322,30 €**

BEŽNÉ TRANSFÉRY

Limit **9 000,-€** na bežné transféry resp. na odchodné a na nemocenské dávky bol zvýšený na základe našej žiadosti o **+ 9 035,97 €** nasledovne :

- 07B0103 642 013 + 6 000 €
- 07B0103 642 015 + 2 000 €
- 0790203 642 013 + 1 000,50 €
- 0790203 642 015 + 35,47 €

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

V roku 2021 nášmu úradu boli pridelené finančné prostriedky v rámci programu 07A0408 na kapitálové výdavky v hodnote 2 628 € na nákup prístroja ANALYZÁTOR AFINION. Obstarávacia cena tohto prístroja činila 2 040 €, z toho dôvodu nevyčerpané finančné prostriedky v hodnote 588 € boli viazané resp. vrátené.

PRÍJMY

Limit príjmov na rok 2021 nám bol stanovený v sume **30 000,-€**.

Na základe oznámenia MZ SR a to listom č.S04498-2021-OVVHR-435 zo dňa 30.12.2021 pre náš úrad bol zaslaný nový záväzný ukazovateľ štátneho rozpočtu na rok 2021 na príjmy (zdroj 111) **25 700,- €**.

Na základe našich žiadostí, rozpočtových opatrení MF SR a súhlasu osobného úradu MZ SR a HH SR nám boli v schválenom rozpočte na rok 2021 realizované úpravy prideleného limitu.

Po všetkých úpravách v Štátnej pokladnici a v MUR náš rozpočet na rok 2021 bol nasledovný (viď. list č.S04498-2021-OVV-435 zo dňa 30.12.2021)

VÝDAVKY SPOLU	:	1 024 083,00 EUR
Z toho : mzdy a platy	:	669 420,00 EUR
poistné	:	230 794,22 EUR
tovary a služby	:	105 413,66 EUR
z toho : program 0EK0G	:	12 022,30 EUR
program 07B	:	14 250,00 EUR
Bežné transféry	:	16 035,97 EUR
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	:	2 040,00 EUR
PRÍJMY	:	25 700,00 EUR

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2021 BEŽNÉ VÝDAVKY :

Rozpočet na bežné výdavky na rok 2021:

Schválený rozpočet na rok 2021	:	94 000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	105 413,66 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	105 413,66 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

z toho :

program 0EK0G		
Schválený rozpočet na rok 2021	:	9 900,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	12 022,30 EUR

Čerpanie k 31.12.2021	:	12 022,30 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

program 07B

Schválený rozpočet na rok 2021	:	0,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	14 250,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	14 250,00 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Mzdové prostriedky :

Schválený rozpočet na rok 2021	:	612 310,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	669 420,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	669 420,00 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 31.12.2021 nevykazujeme.

Schválený rozpočet na rok 2021	:	214 003,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	231 173,37 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	230 794,22 EUR
Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2021	:	379,15 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	99,84%

Vyplatené mzdy k 31.12.2021	:	669 420,00 EUR
Odvedené finančné prostriedky	:	230 794,22 EUR
% odvedených finančných prostriedkov k 31.12.2021	:	34,48%

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.

Z finančných prostriedkov na položke tovary a služby boli okrem bežnej prevádzky vykonané servisné práce na motorových vozidlách. V roku 2021 boli zvýšené finančné prostriedky na prevádzku z dôvodu pandémie COVID-19. Bola zakúpená výpočtová technika z dôvodu riešenia úloh v súvislosti s pandemiou COVID-19 a mobilné telefóny z bežných výdavkov.

CESTOVNÉ (EK 631)

Schválený rozpočet na rok 2021	:	10 000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	7 455,37 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	7 455,37 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.

ENERGIA, VODA, KOMUNIKÁCIE (EK 632)

(výdavky na energiu a komunikačné služby)

Schválený rozpočet na rok 2021	:	27 600,00 EUR
z toho : program 0EK0G	:	4 600,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	24 309,87 EUR
z toho program 0EK0G	:	6 160,04 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	24 309,87 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Oproti schválenému rozpočtu aj na tejto položke sa javila úspora. 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 tie podpoložky, na ktorých sa javilo prekročenie rozpočtu (presun finančných prostriedkov medzi podpoložkami)

MATERIÁL A DODÁVKY (EK 633)

Schválený rozpočet na rok 2021	:	13 550,00 EUR
z toho program 0EK0G	:	1 500,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	18 135,99 EUR
z toho program 0EK0G	:	852,00 EUR
z toho program 07B	:	2 040,84 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	18 135,99 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Na tejto položke vykazujeme prekročenie oproti schválenému rozpočtu, nakoľko väčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na zaobstaranie ŠZM a osobných ochranných pracovných pomôcok v súvislosti s výskytom Coronavírusu Novel 2019. 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 2021 väčšina materiálov (kancelárske potreby a ŠZM) bolo obstaraných cez elektronické trhovisko.

DOPRAVNÉ (EK 634)

Schválený rozpočet na rok 2021	:	9 650,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	7 984,75 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	7 984,75 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Z finančných prostriedkov na tejto položke boli vykonané aj servisné práce na motorových vozidlách.

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).

RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA (EK 635)

Schválený rozpočet na rok 2021	:	8 500,00 EUR
z toho program 0EK0G	:	3 800,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	8 995,53 EUR
z toho program 0EK0G	:	5 010,26 EUR
z toho program 07B	:	2 071,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	8 995,53 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

Finančné prostriedky boli čerpané v rámci programu 0EK0G : na opravu a údržbu výpočtovej techniky , telekomunikačnej techniky, softvéru a komunikačnej infraštruktúry, v rámci programu 0790203 : na opravu a údržbu interierového vybavenia, prevádzkových strojov, špeciálnych strojov a v rámci programu 07B opravu budov, objektov alebo ich častí.

V roku 2021 väčšiu pozornosť požadovala oprava a údržba výpočtovej techniky a komunikačnej infraštruktúry. Na ich údržbu boli vyčerpané resp. prečerpané všetky finančné prostriedky vykazujúce na programe 0EK0G.

NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM (EK- 636)

Schválený rozpočet na rok 2021	:	100,00 EUR
Upravený rozpočet za rok 2021	:	94,80 EUR
Čerpanie k 31.12..2021	:	94,80 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 2021 opäť došlo k zvýšeniu sumy nájmu za prenájom P.O.BOX .

OSTATNÉ TOVARY A SLUŽBY (EK – 637)

Schválený rozpočet na rok 2021	:	24 600,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	38 437,35 EUR
Z toho program 07B	:	3 143,70 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	38 437,35 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

V rámci tejto položky bolo značné prekročenie. Z tejto položky bola uhradená faktúra pre firmu Crystal Consulting, s.r.o. Trenčín za administratívnu prácu pri procese schvaľovania nových poskytovateľov ZS (MOM,MOMAG) v zmysle povinností platnej legislatívy v hodnote 2 250 EUR. Okrem naplánovaných položiek v rámci tejto EK pribudla položka Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru , ktoré boli vyplácané za prácu pri dohľadávaní kontaktov pozitívnych prípadov COVID – 19 v hodnote 4 648 EUR. 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 2021	:	9 000,00 EUR
Upravený rozpočet na rok 2021	:	16 035,97 EUR
Z toho 07B	:	6 645,00 EUR
Čerpanie k 31.12.2021	:	16 035,97 EUR
% čerpania k upravenému rozpočtu	:	100 %

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

- na nemocenské dávky	5 500,00 EUR
- na odchodné	3 500,00 EUR

Finančné prostriedky na bežné transféry boli upravené nasledovne :

-na nemocenské dávky	2 392,01 EUR
-na nemocenské dávky 07B	349,46 EUR
-na odchodné	6 649,50 EUR
-na odchodné 07B	6 645,00 EUR

Finančné prostriedky na odchodné boli vyplatené 2 zamestnancom z dôvodu odchodu do dôchodku.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EK – 700)

Schválený rozpočet na rok 2021	:	2 040,00 EUR
--------------------------------	---	--------------

V roku 2021 nášmu úradu boli pridelené finančné prostriedky na kapitálové výdavky v hodnote 2 040 EUR na nákup analyzátoru AFINION pre oddelenie podpory zdravia a poradenského centra.

PRÍJMY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal naplánované príjmy na rok 2021 vo výške 30.000,00 EUR.

Schválené príjmy na rok 2021	:	30 000,00 EUR
Upravené príjmy na rok 2021	:	25 700,00 EUR
Plnenie k 31.12.2021	:	26 265,69 EUR
% plnenia	:	102,20 %

Plnenie naplánovaných príjmov v takejto výške náš úrad dosiahol predovšetkým z uložených pokút a z vrátených finančných prostriedkov od sociálnej poisťovne a od zdravotných poisťovní tzv. preplatok z odvodov za rok 2020 a z dobropisov. Vzhľadom na veľmi zlú epidemiologickú situáciu rozsah výkonu ŠZD bol minimalizovaný, preto boli príjmy z pokút v podstatne nižšej sume, oproti v predošlom roku.

Mimorozpočtové účty :

K 31.12.2021 zostatok finančných prostriedkov činil :

na depozitnom účte	:	111 845,22 €
na účte Sociálneho fondu	:	6 508,63 €
na sponzorskom účte	:	553,50 €

Zostatok na depozitnom účte predstavuje vyúčtovanie mzdových prostriedkov, poistného za zamestnávateľa a nemocenských dávok za december 2021, ktoré boli vyplatené zamestnancom a odvedené do poisťovní v mesiaci január 2022.

Zostatok na účte Sociálneho fondu sa rovná : P.S. z r.2020+prídel/tvorba sociálneho fondu v roku 2021 – čerpanie zo sociálneho fondu na stravovanie v roku 2021.

Závázky a pohľadávky

Závázky k 31.12.2021 neboli vykázané. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal splnené všetky povinnosti voči dodávateľom, zamestnancom aj smerom k poisťovniam.

Pohľadávky k 31.12.2021 sú vo výške 11.416,11 EUR, z toho do lehoty splatnosti 6 750,00 EUR a po lehote splatnosti 4 666,11 EUR.

Všetky pohľadávky po lehote splatnosti boli dané na vymáhanie Slovenskej konsolidačnej a.s. .

Vypracovala : Z.Balaskóová



Schválila : Ing.Rozália Robotková
RH+GTSÚ

