

## Rozpočet organizácie

Limity záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2022 pre náš úrad boli schválené a nahrané v Štátnej pokladnici dňa 02.01.2022 nasledovne :

|                       |   |               |
|-----------------------|---|---------------|
| BEŽNÉ VÝDAVKY         | : | 1 050 767 EUR |
| Z toho : mzdy a platy | : | 702 310 EUR   |
| poistné               | : | 245 457 EUR   |
| tovary a služby       | : | 91 000 EUR    |
| z toho program 0EK0G  | : | 10 000 EUR    |
| BEŽNÉ TRANSFÉRY       | : | 12 000 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, sponzorsky).

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 10 000 EUR.

## Úpravy rozpočtu v roku 2022:

V priebehu roka 2022 rozpočet bol upravený nasledovne:

### MZDY a PLATY

Listom č. S05994-2022-OVV-207 zo dňa 05.10.2022 na základe požiadavky Osobného úradu MZ SR boli nášmu úradu pridelené finančné prostriedky v sume **24 602,00 EUR** v nasledujúcom členení :

- |                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| - mzdy a platy, služobné príjmy (610)                   | <b>+18 230,00 EUR</b> |
| - poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní (620) | <b>+ 6 372,00 EUR</b> |

### Rozpis počtu zamestnancov na rok 2022

V nadväznosti na Rozpis záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2022 bol určený pre náš úrad na rok 2022 listom S11620-2022-OÚ-8 zo dňa 01.02.2022 :

Počet zamestnancov : 41 osôb  
- z toho štátnozamestnanecké miesta 32 osôb

### **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 2022 bol upravovaný podľa potreby presunom na prostriedky na tovary a služby.

Na základe súhlasu HH SR nevyčerpané FP z kategórie **620-ODVODY** do poisťovní v hodnote :

- **2 700,00 EUR**

- **644,11 EUR**

boli presunuté na kategóriu :

#### **630- TOVARY A SLUŽBY v celkovej hodnote :**

+ **2 500,00 EUR**

+ **644,11 EUR**

#### **640- BEŽNÉ TRANSFÉRY**

+ **200,00 EUR**

### **TOVARY a SLUŽBY**

V priebehu roka 2022 v súvislosti s pandemiou nášmu úradu bol upravený náš rozpočet - refundované finančné prostriedky na Covid výdavky - v hodnote **6 252,89 EUR**.

Listom č. S05994-2022-OVV-153 zo dňa 06.06.2022 boli viazané finančné prostriedky (úprava resp. zníženie rozpočtu) v oblasti bežných výdavkov na prevádzku a servis informačných systémov za I. polrok 2022 pre Úrad verejného zdravotníctva SR v hodnote – **1 456,00 EUR**.

**Úpravy na položke 630 – Tovary a služby**

- **631 001 - 728,00 EUR**

- **635 006 - 728,00 EUR**

V roku 2022 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 odsúhlasený presun finančných prostriedkov z programu 079 na program 0EK0G nasledovne :

|   |                |                |                     |                   |                |
|---|----------------|----------------|---------------------|-------------------|----------------|
| - | <b>OEK0G03</b> | <b>632 005</b> | <b>+1 300,-EUR</b>  | <b>z položky</b>  | <b>633 006</b> |
| - | <b>OEK0G03</b> | <b>633 002</b> | <b>-1 000,- EUR</b> | <b>na položku</b> | <b>632 001</b> |
| - | <b>OEK0G03</b> | <b>633 002</b> | <b>+1 000,-EUR</b>  | <b>z položky</b>  | <b>632 001</b> |
| - | <b>OEK0G03</b> | <b>635 002</b> | <b>-1 000,- EUR</b> | <b>na položku</b> | <b>632 001</b> |
| - | <b>OEK0G03</b> | <b>635 003</b> | <b>-1 000,-EUR</b>  | <b>na položku</b> | <b>632 001</b> |
| - | <b>OEK0G03</b> | <b>635 003</b> | <b>+1 000,- EUR</b> | <b>z položky</b>  | <b>632 002</b> |

VÝDAVKY SPOLU : 1 115 871,25 EUR

|                        |   |                |
|------------------------|---|----------------|
| Z toho : mzdy a platy  | : | 720 540,00 EUR |
| poistné                | : | 248 484,89 EUR |
| tovary a služby        | : | 122 112,28 EUR |
| z toho : program 0EK0G | : | 10 300,00 EUR  |
| Bežné transféry        | : | 24 734,08 EUR  |
| program 07B            | : | 11 000,00 EUR  |
| KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY     | : | 0,00 EUR       |
| PRÍJMY                 | : | 24 600,00 EUR  |

#### **610 - Mzdové prostriedky :**

|                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| Schválený rozpočet na rok 2022   | : | 702 310,00 EUR |
| Upravený rozpočet na rok 2022    | : | 720 540,00 EUR |
| Čerpanie k 31.12.2022            | : | 720 540,00 EUR |
| % čerpania k upravenému rozpočtu | : | 100 %          |

V nadväznosti na rozpočtové opatrenie Ministerstva financií SR č.149/2022 zo dňa 28.09.2022 bola zaslaná úprava záväzného limitu prostriedkov na mzdy a platy na rok 2022 v hodnote **18 230,00 EUR** a to : listom č.S18446-2022-ORPLZM-30 zo dňa 11.10.2022.

#### **620 - 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 31.12.2022 nevykazujeme. Listom č.S18446-2022-ORPLZM-30 zo dňa 11.10.2022 boli upravené finančné prostriedky aj na odvody do poisťovní v hodnote : **6 372,00 EUR**.

|                                                   |   |                |
|---------------------------------------------------|---|----------------|
| Schválený rozpočet na rok 2022                    | : | 245 457,00 EUR |
| Upravený rozpočet na rok 2022                     | : | 248 484,89 EUR |
| Čerpanie k 31.12.2022                             | : | 248 484,89 EUR |
| % čerpania k upravenému rozpočtu                  | : | 100,00%        |
| Vyplatené mzdy k 31.12.2022                       | : | 720 540,00 EUR |
| Odvedené finančné prostriedky                     | : | 248 484,89 EUR |
| % odvedených finančných prostriedkov k 31.12.2022 | : | 34,49%         |

#### **ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV K 31.12.2022 BEŽNÉ VÝDAVKY :**

Rozpočet na bežné výdavky na rok 2022:

|                                  |   |                |
|----------------------------------|---|----------------|
| Schválený rozpočet na rok 2022   | : | 91 000,00 EUR  |
| Upravený rozpočet na rok 2022    | : | 122 112,28 EUR |
| Čerpanie k 31.12.2022            | : | 122 112,28 EUR |
| % čerpania k upravenému rozpočtu | : | 100 %          |

z toho :

program 0EK0G

|                                  |   |               |
|----------------------------------|---|---------------|
| Schválený rozpočet na rok 2022   | : | 10 000,00 EUR |
| Upravený rozpočet na rok 2022    | : | 10 300,00 EUR |
| Čerpanie k 31.12.2022            | : | 10 300,00 EUR |
| % čerpania k upravenému rozpočtu | : | 100 %         |

Finančné prostriedky na prevádzku boli vynaložené na základe potrieb 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.

### **CESTOVNÉ (EK 631)**

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| Schválený rozpočet na rok 2022   | : | 8 500,00 EUR |
| Upravený rozpočet na rok 2022    | : | 4 320,80 EUR |
| Čerpanie k 31.12.2022            | : | 4 320,80 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 2022   | : | 28 000,00 EUR |
| z toho : program 0EK0G           | : | 5 000,00 EUR  |
| Upravený rozpočet na rok 2022    | : | 41 193,08 EUR |
| z toho program 0EK0G             | : | 6 549,87 EUR  |
| Čerpanie k 31.12.2022            | : | 41 193,08 EUR |
| z toho program 0EK0G             | : | 6 549,87 EUR  |
| % čerpania k upravenému rozpočtu | : | 100 %         |

Oproti schválenému rozpočtu na tejto položke sa javilo najväčšie prekročenie rozpočtu, nakoľko došlo k obrovskému zvýšeniu cien elektrickej energie a zemného plynu. V roku 2022 došlo aj k zmene dodávateľa na dodávku zemného plynu – MET Slovakia a.s. Bratislava aj na dodávku elektrickej energie – Slovenský plynárenský priemysel a.s. Bratislava. Zo strany Ministerstva financií SR boli schválené potom aj pridelené ďalšie finančné prostriedky resp. bol upravený rozpočet na energiu v hodnote **24 705,36 EUR**.

Na základe oznamu ÚVZ SR zo dňa 09.09.2022 v rámci “rýchlych a preventívnych opatrení” bol zavedený príkaz RH a GTSÚ č. 03/2022 s okamžitou splatnosťou a to nasledovne:

- zákaz používania klimatizácie v kanceláriách,
- zákaz používania elektrických vykurovacích telies,
- zredukovanie počtu chladničiek, rýchlovarných kanvíc, kávovarov a mikrovlnných zariadení,
- zabezpečenie odpojenia všetkých elektrospotrebičov,
- v čase denného osvetlenia vypnúť umelé osvetlenie v spoločných priestoroch i v jednotlivých kanceláriách.
- príprava teplej vody je pozastavená aj počas vykurovania (príprava teplej vody bola úplne odstavená mimo vykurovacej sezóny),

### **MATERIÁL A DODÁVKY (EK 633)**

|                                  |   |               |
|----------------------------------|---|---------------|
| Schválený rozpočet na rok 2022   | : | 16 800,00 EUR |
| z toho program 0EK0G             | : | 1 700,00 EUR  |
| Upravený rozpočet na rok 2022    | : | 19 855,83 EUR |
| z toho: program 0EK0G            | : | 1 945,02 EUR  |
| 72g0                             | : | 553,50 EUR    |
| Čerpanie k 31.12.2022            | . | 19 855,83 EUR |
| % čerpania k upravenému rozpočtu | : | 100 %         |

Na tejto položke vykazujeme oproti schválenému rozpočtu prekročenie, nakoľko väčšia časť finančných prostriedkov bola použitá na zaobstaranie všeobecného materiálu a nábytku.

V rámci tejto položky boli použité finančné prostriedky aj zo sponzorských prostriedkov v hodnote **553,50 EUR** (povolené prekročenie limitu) na nákup kancelárskych potrieb.

Rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR boli schválené finančné prostriedky v oblasti bežných výdavkov v hodnote **6 252,89 EUR**, ktoré boli určené na refundáciu Covid výdavkov, ktoré náš úrad vynaložil na uvedené výdavky v období od 1.1.2022 do 12.8.2022. V roku 2022 väčšina materiálu (kancelárske potreby a ŠZM) bola obstaraná cez elektronické trhovisko.

Z podpoložky 621 – odvody do ZP boli presunuté finančné prostriedky v hodnote **644,11 EUR** na podpoložku 633 006 – Všeobecný materiál

### **DOPRAVNÉ (EK 634)**

|                                  |   |              |
|----------------------------------|---|--------------|
| Schválený rozpočet na rok 2022   | : | 6 150,00 EUR |
| Upravený rozpočet na rok 2022    | : | 5 213,59 EUR |
| Čerpanie k 31.12.2022            | : | 5 213,59 EUR |
| % čerpania k upravenému rozpočtu | : | 100 %        |

Finančné prostriedky na tejto položke boli čerpané na servisné práce na motorových vozidlách, nákup pohonných hmôt a na poistenie motorových vozidiel.

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 2022   | : | 8 850,00 EUR  |
| z toho program 0EK0G             | : | 3 800,00 EUR  |
| Upravený rozpočet na rok 2022    | : | 11 105,41 EUR |
| z toho program 0EK0G             | : | 1 805,11 EUR  |
| Čerpanie k 31.12.2022            | : | 11 105,41 EUR |
| z toho program 0EK0G             | : | 1 805,11 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 interiérového vybavenia, prevádzkových strojov, špeciálnych strojov .

V roku 2022 väčšiu pozornosť požadovala oprava elektrického vedenia v budove úradu. V rámci šetrenia elektrickej energie elektrické spotrebiče, ktoré slúžia na osvetlenie boli vymenené na LED osvetlenia, a na základe revízných správ boli vykonané rôzne opravy na ostatných elektrických vedeniach. Na ich údržbu boli vyčerpané resp. prečerpané všetky finančné prostriedky vykazujúce na tejto položke.

Finančné prostriedky v hodnote 2 500,00 € boli presunuté na podpoložku 635 004 z podpoložky 625 002.

## **NÁJOMNÉ ZA PRENÁJOM ( EK- 636)**

|                                  |   |            |
|----------------------------------|---|------------|
| Schválený rozpočet na rok 2022   | : | 100,00 EUR |
| Upravený rozpočet za rok 2022    | : | 94,80 EUR  |
| Čerpanie k 31.12..2022           | : | 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).

## **OSTATNÉ TOVARY A SLUŽBY (EK – 637)**

|                                  |   |               |
|----------------------------------|---|---------------|
| Schválený rozpočet na rok 2022   | : | 22 600,00 EUR |
| Upravený rozpočet na rok 2022    | : | 40 882,27 EUR |
| Čerpanie k 31.12.2022            | : | 40 882,27 EUR |
| % čerpania k upravenému rozpočtu | : | 100 %         |

V rámci tejto položky bolo značné prekročenie. Z tejto položky boli uhradené faktúry za služby : servisné upratovanie, monitorovanie osobných motorových vozidiel, revízie rôznych zariadení, likvidácia NBO, výkon funkcie manažéra kybernetickej bezpečnosti, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru, ktoré boli vyplácané za prácu COVID – 19 v hodnote 2 107 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 2022   | : | 12 000,00 EUR |
| Upravený rozpočet na rok 2022    | : | 24 734,08 EUR |
| z toho 07B                       | : | 8 500,00 EUR  |
| Čerpanie k 31.12.2022            | : | 24 734,08 EUR |
| z toho 07B                       | : | 8 500,00 EUR  |
| % čerpania k upravenému rozpočtu | : | 100 %         |

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

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - na nemocenské dávky | 5 500,00 EUR |
| - na odchodné         | 6 500,00 EUR |

Finančné prostriedky na bežné transfery boli upravené nasledovne :

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| - na 642 013 – Odchodné        | + 8 500,00 EUR |
| - na 642 015 – Nemocenské      | + 2 500,00 EUR |
| - 642 015 – Nemocenské         | + 1 500,00 EUR |
| - 633 006 – Všeobecný materiál | - 1 500,00 EUR |
| - 642 015 – Nemocenské         | + 200,00 EUR   |
| - 625 002 – Odvody na SP       | - 200,00 EUR   |
| - 642 015 – Nemocenské         | + 34,08 EUR    |
| - 637 027 – Odmeny zamestn.    | - 34,08 EUR    |

Finančné prostriedky na odchodné boli vyplatené v hodnote 14 878,50 EUR 3 zamestnancom z dôvodu odchodu do dôchodku.

## KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (EK – 700)

V roku 2022 nášmu úradu neboli pridelené žiadne finančné prostriedky na kapitálové výdavky .

## PRÍJMY

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal naplánované príjmy na rok 2022 vo výške 30 000,00 EUR.

|                              |   |               |
|------------------------------|---|---------------|
| Schválené príjmy na rok 2022 | : | 30 000,00 EUR |
| Upravené príjmy na rok 2022  | : | 24 600,00 EUR |
| Plnenie k 31.12.2022         | : | 27 892,71 EUR |
| % plnenia                    | : | 113,39 %      |

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 2021 a z dobropisov.

## Mimorozpočtové účty:

K 31.12.2022 zostatok finančných prostriedkov činil:

|                    |   |               |
|--------------------|---|---------------|
| na depozitnom účte | : | 84 312,39 EUR |
|--------------------|---|---------------|



|                          |   |              |
|--------------------------|---|--------------|
| na účte Sociálneho fondu | : | 6 097,99 EUR |
| na sponzorskom účte      | : | 0,00 EUR     |

Zostatok na depozitnom účte predstavuje vyúčtovanie mzdových prostriedkov, poistného za zamestnávateľa a nemocenských dávok za december 2022, ktoré budú vyplatené zamestnancom a odvedené do poisťovní v mesiaci január 2023.

Zostatok na účte Sociálneho fondu sa rovná: P.S. r. 2022+ **prídel**/tvorba sociálneho fondu v roku 2022 – **čerpanie** zo sociálneho fondu na stravovanie v roku 2022.

### **Závazky a pohľadávky**

Závazky k 31.12.2022 neboli vykázané. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Dunajskej Strede mal splnené všetky povinnosti voči dodávateľom, zamestnancom aj smerom k poisťovniam.

Pohľadávky k 31.12.2022 sú vo výške 13.050,00 EUR, z toho do lehoty splatnosti 1 420,00 EUR a po lehote splatnosti 11 630,00 EUR.

Pohľadávky po lehote splatnosti vo výške 3 416,11 EUR boli dané na vymáhanie Slovenskej konsolidačnej a.s. .

Vypracovala: Z.Balaskóová

Schválila: Ing.Rozália Robotková  
RH+GTSÚ