

**SPRÁVA O ČINNOSTI ŠTÁTNEJ POKLADNICE
ZA ROK 2020**



**ŠTÁTNA
POKLADNICA**



OBSAH

1.	IDENTIFIKÁCIA ŠTÁTNEJ POKLADNICE.....	3
2.	STRATEGICKÉ POSTAVENIE ŠP A JEJ ÚLOHY.....	3
3.	KLIENTI ŠP	6
4.	AKTIVITY ŠP V ROKU 2020.....	7
4.1.	Finančné plánovanie	7
4.2.	Vedenie účtov a platobné služby	8
4.2.1	Štatistika prevodov	9
4.3.	Úctovníctvo a výkazníctvo.....	12
4.3.1	Finančné výsledky za rok 2020	14
4.4.	Aktivity v oblasti prevádzky a rozvoja IS	16
4.4.1	Zmeny/rozvoj.....	16
4.4.2	Prevádzka IS.....	16
4.4.3	Bezpečnosť.....	17
4.5.	Klienti a služby ŠP	17
5.	ROZPOČET ŠP V ROKU 2020.....	19
5.1.	Záväzné ukazovatele ŠP	19
5.2.	Príjmy ŠP	20
5.3.	Výdavky ŠP.....	20
5.3.1	Bežné výdavky (BV).....	21
5.3.2	Kapitálové výdavky (KV).....	22
5.3.3	Výdavky podľa funkčnej klasifikácie	23
5.3.4	Výdavky hrazené z podprogramu 07401 a prvkov OEK0D03 a OEK0D04	23
6.	PERSONÁLNE OTÁZKY ŠP V ROKU 2020	24
6.1.	Počet a štruktúra zamestnancov.....	24
6.2.	Vzdelávanie zamestnancov	26
6.3.	Sociálny program.....	27
7.	STRATÉGIA ŠP A CIELE DO BUDÚCNOSTI	27



1. IDENTIFIKÁCIA ŠTÁTNEJ POKLADNICE

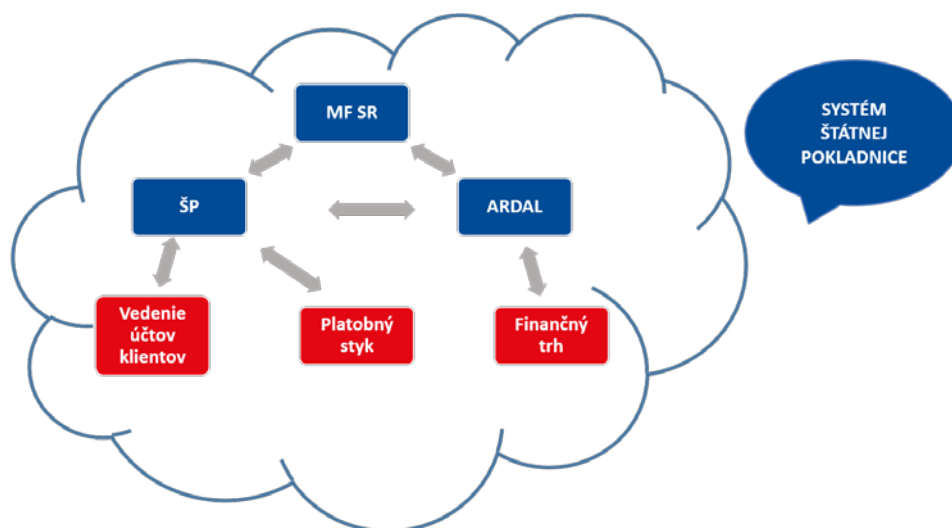
Názov:	Štátna pokladnica
Sídlo:	Radlinského ulica č. 32, 810 05 Bratislava 15
Rezort:	Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štatutárny zástupca:	RNDr. Dušan Jurčák, riaditeľ e-mail: riaditel@pokladnica.sk
Kontakt:	tel. č.: +421 2 57 262 110-111 fax: +421 2 57 262 303 www.pokladnica.sk
Predmet činnosti:	Predmetom činnosti Štátnej pokladnice je najmä realizácia rozpočtu klientov Štátnej pokladnice podľa zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ŠP“).
Forma hospodárenia:	Štátna pokladnica je orgán štátnej správy, zriadená ako rozpočtová organizácia, zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky.

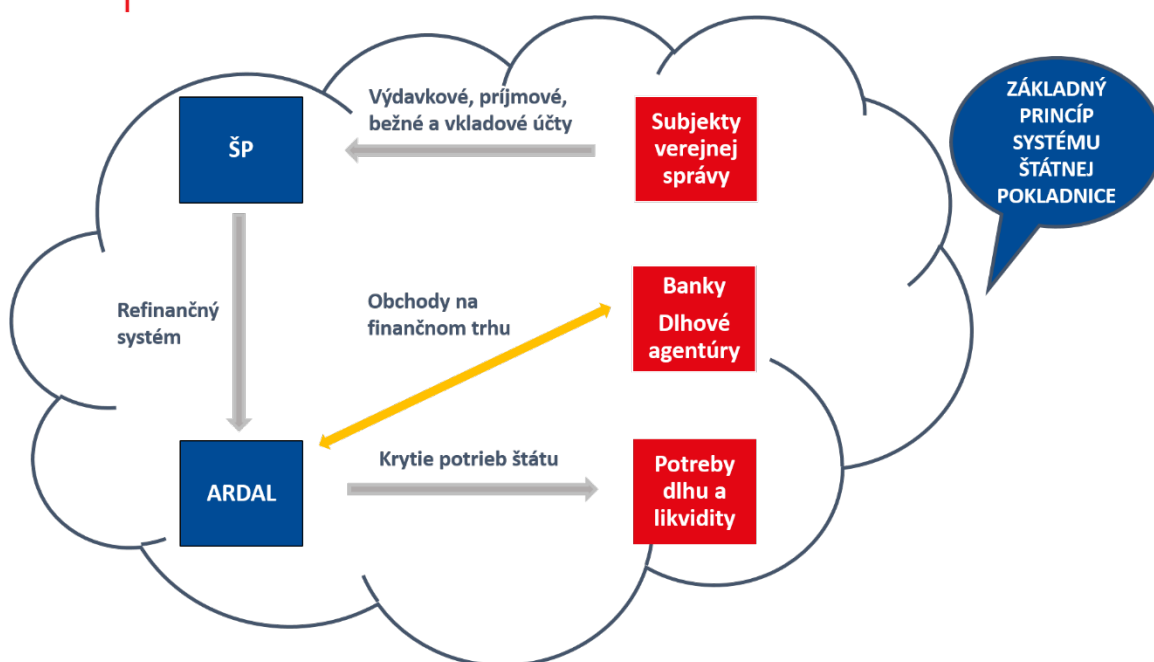
2. STRATEGICKÉ POSTAVENIE ŠP A JEJ ÚLOHY

Štátna pokladnica (ďalej “ŠP”) je v zmysle zákona o ŠP súčasťou systému štátnej pokladnice, ktorý predstavuje systém v komplexnom finančnom manažmente verejných financií a v riadení hotovosti, dlhu a investovania krátkodobých prebytkov likvidity verejného sektora.

Zabezpečuje najmä centralizáciu príjmov a realizáciu verejných rozpočtov, správu pohľadávok a záväzkov štátneho rozpočtu a dennú likviditu štátneho rozpočtu. Do samotného výkonu verejnej správy a do kompetencií jej jednotlivých zložiek nezasahuje.

Systém štátnej pokladnice (ďalej “SŠP”) je sústava činností zabezpečujúcich centralizáciu riadenia verejných financií a sústava vzťahov medzi subjektmi – Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej “MF SR”), ŠP a Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej “ARDAL”).





ŠP je poskytovateľom platobných služieb v zmysle zákona č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na neustále rastúci počet a objem platieb realizovaných prostredníctvom ŠP vzrastá aj jej dôležitosť a význam.

Hlavné úlohy Štátnej pokladnice

- realizácia rozpočtu klientov ŠP podľa zákona č. 291/2002 Z. z.
 - vedenie a správa účtov klientov ŠP
 - zabezpečenie platobných služieb
 - realizácia platobných operácií klientov ŠP
 - centralizácia informácií z účtovníctva a údajov predkladaných subjektami verejnej správy
- ŠP je súčasťou komplexného finančného manažmentu verejných financií Slovenskej republiky. Prostredníctvom systému ŠP a s využitím nástrojov finančného plánovania a riadenia dlhu a likvidity prispieva k udržaniu priaznivého vývoja príjmov a výdavkov verejného rozpočtu v rámci rozpočtovej politiky štátu.
- ŠP poskytuje svoje služby rovnako ako komerčné banky počas všetkých bankových pracovných dní v roku (počas celého roku okrem štátnych sviatkov a dní pracovného voľna).



ŠP svojou činnosťou prispieva k skvalitneniu monitorovania plnenia úloh fiškálnej politiky definovanej v strednodobom finančnom výhľade, ročných a viacročných plánoch pôžičiek, ročných a viacročných cieľoch deficitu verejného rozpočtu koordinovaných s Národnou bankou Slovenska (ďalej „NBS“), ktorá je súčasťou systému centrálného bankovníctva eurozóny v rámci Európskeho systému centrálnych bánk.

ŠP v oblasti účtovníctva priebežne zaznamenáva všetky účtovné skutočnosti v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatnými právnymi predpismi. Oblasť účtovníctva poskytuje nielen informácie pre operatívne riadenie ŠP, ale aj údaje podľa požiadaviek organizačných útvarov MF SR. Dôležitou úlohou ŠP je príprava podkladov, odsúhlasovanie vzájomných vzťahov s klientmi ŠP a riešenie rozdielov v procese konsolidácie. Účtovníctvo plní aj významnú kontrolnú funkciu.

V zmysle zákona o ŠP v oblasti výkazníctva zabezpečuje centralizáciu informácií z účtovníctva a údajov, potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy, predkladaných subjektmi verejnej správy. Denne poskytuje priebežné informácie o plnení štátneho rozpočtu, o stave a štruktúre zdrojov centralizovaných v systéme štátnej pokladnice. Zabezpečuje podklady na vypracovanie návrhu štátneho záverečného účtu a záverečného účtu verejnej správy a pre NBS, Štatistický úrad SR, Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, Najvyšší kontrolný úrad poskytuje údaje z oblasti rozpočtového hospodárenia SR a verejných financií a zostavuje údaje MF SR pre potreby zostavenia štatistík pre medzinárodné inštitúcie.

Činnosť ŠP:

✓ **Kontrola realizácie rozpočtu**

Kontrola realizácie rozpočtu sa vykonáva na úrovni záväzných ukazovateľov v súlade so zákonom o štátnom rozpočte, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy“), zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), zákonom o ŠP, výnosom/opatrením MF SR a usmerneniami ŠP.

✓ **Vedenie účtov a platobné služby**

ŠP pre svojich klientov, ktorých rozsah je definovaný § 2a ods. 1 zákona o ŠP, vedie a spravuje na zmluvnom základe dva základné typy účtov, a to rozpočtové účty (príjmové a výdavkové) v mene EUR a mimorozpočtové účty v mene EUR a vo vybraných cudzích menách. Z hľadiska viazanosti finančných prostriedkov na účte klienta ŠP sa členia mimorozpočtové účty na dve základné skupiny, a to na bežné a termínované. Pre štátne rozpočtové organizácie majú mimorozpočtové účty charakter samostatných účtov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. ŠP v oblasti platobných služieb pre svojich klientov vykonáva tuzemské prevody, prioritné prevody prostredníctvom platobných systémov, SIPS, EBA STEP2, so zúčtovaním cez platobný systém TARGET2 do tuzemska a zahraničia v mene EUR.

Zabezpečuje realizáciu cezhraničných prevodov prostredníctvom sprostredkujúcich bánk v zmluvne dohodnutých CM a v mene EUR. V tejto oblasti je zabezpečená aj služba hotovostných platobných operácií, tzv. výberu a vkladu hotovosti v súlade s platnou legislatívou.

V neposlednom rade je ŠP priamo alebo nepriamo zahrnutá a podieľa sa na rôznych projektoch v oblasti verejnej správy, predovšetkým so zameraním sa na platobné služby štátu v oblasti



informatizácie služieb štátu s cieľom ďalšieho rozvoja, implementovania a využitia nových, moderných, efektívnych a bezpečných platobných nástrojov.

✓ **Finančné plánovanie**

ŠP v zmysle zákona zostavuje finančný plán ŠP a poskytuje ho denne ARDAL na účely riadenia likvidity.

✓ **Účtovníctvo**

ŠP účtuje o finančných tokoch na účtoch klientov, o finančných tokoch na účtoch ŠP, o finančných operáciách vykonávaných s klientom MF SR, Štátny dlh a o finančných operáciách na peňažnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami vedenými na vybraných účtoch ŠP, ktoré vykonáva ARDAL, poskytuje informácie z účtovníctva pre potreby riadenia a kontroly.

✓ **Výkazníctvo**

ŠP poskytuje komplexné informácie o procese realizácie štátneho rozpočtu a jeho vývoji z hľadiska plnenia rozpočtu, o stave a vývoji zdrojov centralizovaných v systéme ŠP ako podklad pre ich analýzu a vyhodnotenie. Toto zabezpečuje prostredníctvom celého komplexu činností, a to cez spracovanie dát z vlastných zdrojov, ako aj zberom a spracovaním informácií z účtovných a finančných výkazov všetkých subjektov verejnej správy.

Z dôvodu zabezpečenia efektívneho fungovania SŠP je tento vybavený automatizovaným IS. Komunikácia klienta a ŠP prebieha elektronicky prostredníctvom IS ŠP. Vzhľadom na previazanosť úloh SŠP je IS budovaný ako jeden celok. Správu a prevádzku systému, ako aj komunikáciu s klientmi SŠP vzťahujúcu sa k tejto oblasti vykonáva DataCentrum.

3. KLIENTI ŠP

V zmysle zákona o ŠP z pohľadu užívateľov IS ŠP pri realizácii verejných prostriedkov prostredníctvom SŠP sú klientmi ŠP:

- štátna rozpočtová organizácia,
- štátna príspevková organizácia,
- štátny fond,
- Sociálna poisťovňa,
- zdravotná poisťovňa,
- Slovenský pozemkový fond,
- MH Manažment, a.s.,
- verejná vysoká škola,
- VÚC, rozpočtová a príspevková organizácia VÚC,
- právnická osoba, v ktorej je zriadená implementačná agentúra pre programy financované z prostriedkov EÚ,
- Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
- subjekt verejnej správy na základe písomnej dohody so ŠP,
- štátny podnik, právnická osoba, v ktorej má štát majetkovú účasť, právnická osoba zriadená osobitným zákonom, na základe písomnej dohody so ŠP.



4. AKTIVITY ŠP v roku 2020

4.1. Finančné plánovanie

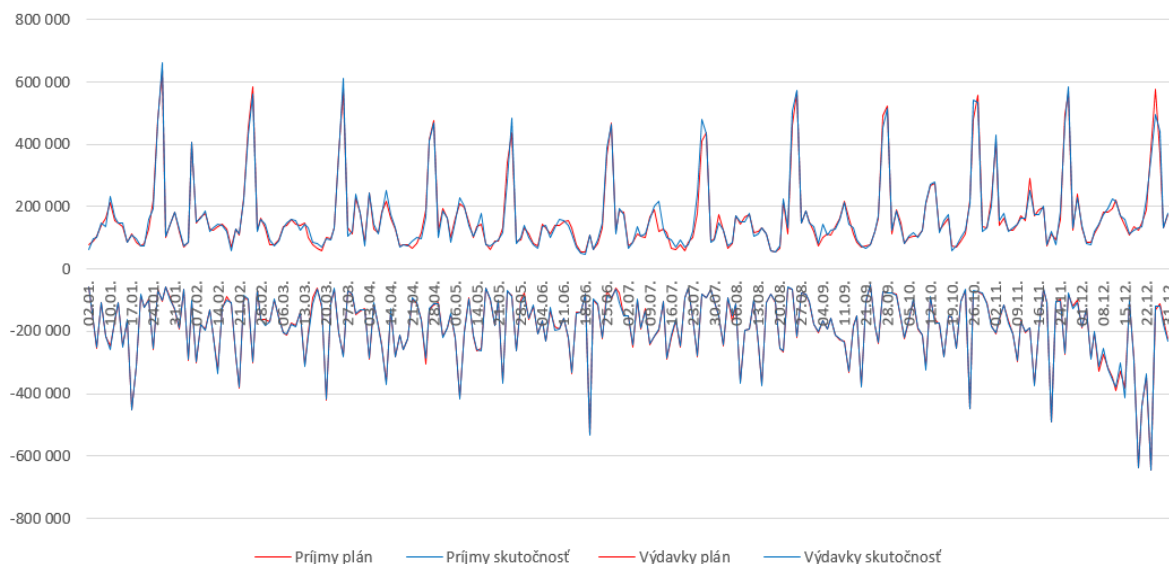
Jedným z významných úspechov ŠP bola úspešná implementácia a etablovanie moderného kvalitného a efektívneho spôsobu plánovania cash-flow, t. j. finančného plánovania peňažných tokov, všetkých klientov ŠP, ktorý dlhodobo dosahuje **presnosť 98 %**.

Vysoká kvalita a nadštandardná efektivita súčasného spôsobu finančného plánovania v ŠP bola okrem bežne vykonávaných auditov vyzdvihnutá a objektívne potvrdená aj **misiou fiškálneho odboru Medzinárodného menového fondu (október 2019), ktorá ho vo svojej technickej správe s názvom „Vyhodnotenie riadenia verejných investícií“ ohodnotila najlepšie a najvyššie v oboch hodnotených parametroch – inštitucionálne zriadenie a efektívnosť.**

Finančné plánovanie v ŠP je zabezpečené prostredníctvom tvorby dvoch typov detailných finančných plánov:

- ✓ **Finančný plán ŠP** obsahuje podrobný a čo najpresnejší denný odhad peňažných tokov, t. j. očakávaných príjmov a výdavkov, všetkých klientov ŠP. Tento plán sa poskytuje denne ARDAL, ktorej slúži ako dôležitý podklad pre riadenie likvidity.

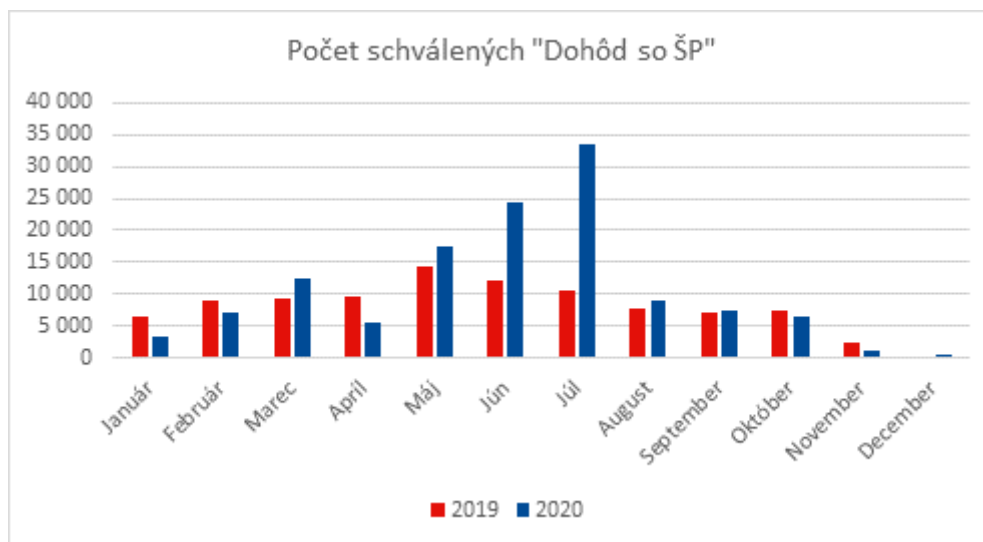
Porovnanie denných plánovaných a skutočných príjmov a výdavkov v roku 2020



- ✓ **Rozpočtový finančný plán ŠP**, ktorý obsahuje spoľahlivé a detailné informácie o odhadovanom dennom toku príjmov a výdavkov tých klientov ŠP, ktorí hospodária výlučne s prostriedkami štátneho rozpočtu. Tento plán umožňuje v priebehu celého kalendárneho roka na dennej báze sledovať vývoj zákonom schváleného deficitu/prebytku štátneho rozpočtu.



Súčasťou tvorby rozpočtového finančného plánu sú okrem iného aj informácie zo žiadostí klientov ŠP o súhlas s čerpaním ich bežných výdavkov nad zákonom stanovenú hranicu. Počet týchto žiadostí každý rok narastá, v roku 2020 sa ich počet v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšil o 33 % na takmer 129 tisíc žiadostí.



4.2. Vedenie účtov a platobné služby

Hlavnými prioritami ŠP v roku 2020 bolo naďalej skvalitňovanie služieb klientom ŠP, či už išlo o využívanie štandardizovaných SEPA prevodov, o prijímanie online platieb, ale aj zapracovanie špecifikácií do platobných systémov ŠP týkajúcich sa legislatívnych zmien.

V oblasti rozvoja služieb uviedla ŠP do prevádzky centrálnu platobnú službu pre svojich klientov- **prijímanie online platieb v prospech účtov klientov**. Služba umožňuje prijímanie platieb prostredníctvom platobnej brány na internete, kartou a platobnými tlačidlami vybraných komerčných bánk, po dopracovaní aj prostredníctvom moderných platobných riešení ako Google Pay a Apple Pay a štandardne POS terminálmi. Rozširovanie online služieb predpokladá implementáciu nových platobných mechanizmov.

Národná banka Slovenska odporúča a presadzuje čo najrýchlejšie zapojenie ŠP do systému TIPS od Európskej centrálnej banky. Slovenský bankový sektor zastúpený Slovenskou bankovou asociáciou, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Štátna pokladnica a Národná banka Slovenska vypracovali **Národný plán zavedenia okamžitých platieb v Slovenskej republike** spoločne, v snahe koordinovať zavedenie týchto platieb v praxi. Cieľom je zaviesť okamžité platby na Slovensku v dohodnutých termínoch a s nastavenými národnými podmienkami.

SEPA okamžité platby sú elektronické platby, ktoré zabezpečia okamžitý prevod finančných prostriedkov od platiteľa k príjemcovi. Okamžité platby zvýšia rýchlosť akou sú spracovávané platby v mene EUR v krajinách Európskej únie. Dnes pri realizácii SEPA úhrady sú finančné prostriedky pripísané na účet príjemcu obvykle do nasledujúceho pracovného dňa. **Okamžitá platba sa realizuje nepretržite 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku, t. j. príjemca má finančné prostriedky k dispozícii na účte do niekoľkých sekúnd.**



Vo verejnej správe urýchlia najmä platby daní, sociálneho a zdravotného poistenia a ostatných správnych poplatkov.



Zdroj: European Payments Council (TIPS system)

4.2.1 ŠTATISTIKA PREVODOV

✓ Počet prevodov

ŠP zabezpečila realizáciu platobných operácií počas všetkých pracovných dní v roku 2020 chybovosťou na nulovej úrovni. ŠP v roku 2020 spracovala 58,081 mil. prevodov smerujúcich do ŠP, resp. zo ŠP z/na účty vedené u iných poskytovateľov platobných služieb. Porovnanie počtu všetkých vykonaných prevodov v roku 2020 s rokom 2019 vykazuje nárast o 4,31 %.

✓ Podiel položiek cez platobné systémy SIPS a STEP2

Cez SIPS ŠP dosahuje priemerný podiel 23,89 % z počtu príkazov realizovaných prostredníctvom platobného systému SIPS, t. j. na počte vykonaných platobných operácií k/od iných účastníkov SIPS v mene EUR v rámci Slovenska. Maximálnu úroveň, a to viac ako 27 % dosahuje ŠP štandardne v mesiacoch január a december.

Cez STEP2 dosahuje ŠP priemerný podiel 3,26 % na počte príkazov realizovaných prostredníctvom platobného systému STEP2 poskytovateľmi platobných služieb v SR, t. j. na počte vykonaných platobných operácií k/od iných poskytovateľov platobných služieb v SR v mene EUR mimo Slovenska.

✓ Zmeny podľa typov prevodov 2020 vs. 2019

PS SIPS - počet spracovaných tuzemských SEPA prevodov vykázal stúpajúcu tendenciu, t. j. celkový nárast počtu položiek je 4,26 %, z toho nárast počtu debetných položiek odoslaných zo ŠP je 7,46 %, nastal však mierny pokles počtu kreditných položiek prijatých do ŠP o 1,42 %.

PS STEP2 – vykázal percentuálny nárast počtu položiek cezhraničných SEPA prevodov, t. j. celkový nárast počtu položiek je 9,17 %, z toho nárast počtu debetných položiek odoslaných zo ŠP 11,64 %



a nárast počtu kreditných položiek prijatých do ŠP je 6,38 %.

CP banky - počet spracovaných cezhraničných prevodov zaznamenal výraznejší pokles, t. j. celkový pokles počtu položiek je 12,73 %, z toho pokles počtu debetných položiek odoslaných zo ŠP je 10,41 % a výrazný pokles počtu kreditných položiek prijatých do ŠP o 24,39 %.

TARGET2 - počet položiek prioritných prevodov (T2) cez TARGET zaznamenal celkový nárast počtu položiek je 1,54 %, z toho nárast počtu debetných položiek odoslaných zo ŠP je 13,22 % a nárast počtu kreditných položiek prijatých do ŠP je 0,31 %.

V porovnaní s rokom 2019 celkový rástol počet vykonaných debetných položiek o 7,49 % a pri spracovaní kreditných položiek ide o pokles 1,32 %.

Počet všetkých prevodov za rok 2020 vs. 2019

Rok 2019	PS SIPS	PS STEP2	CP / banky	T2	SPOLU	
I. polrok	27 322 024	294 084	12 368	6 942	27 635 418	
II. polrok	27 722 250	306 724	12 229	7 223	28 048 426	
SPOLU	55 044 274	600 808	24 597	14 165	55 683 844	
Rok 2020	PS SIPS	PS STEP2	CP / banky	T2	SPOLU	Zmena 2019 / 2020
I. polrok	28 283 243	305 594	10 550	6 935	28 606 322	3,51 %
II. polrok	29 106 735	350 280	10 916	7 448	29 475 379	5,09 %
SPOLU	57 389 978	655 874	21 466	14 383	58 081 701	4,31 %
Zmena podľa typu	4,26%	9,17%	-12,73%	1,54%	4,31%	

Tuzemské prevody - počet SEPA prevodov realizovaných cez SIPS

Rok 2020	% podiel ŠP na počte medzibankových prevodov	Debet	Kredit	SPOLU	Zmena 2019 / 2020
I. polrok	24,03	18 593 652	9 689 591	28 283 243	3,52 %
II. polrok	23,76	19 257 958	9 848 777	29 106 735	4,99 %
SEPA	23,89	37 851 610	19 538 368	57 389 978	4,26 %

Cezhraničné prevody - počet SEPA prevodov cez STEP2

Rok 2020	% podiel ŠP na počte prevodov z bánk v SR	Debet	Kredit	SPOLU	Zmena 2019 / 2020
I. polrok	3,21	164 839	140 755	305 594	3,91 %
II. polrok	3,31	190 700	159 580	350 280	14,20 %
SEPA	3,26	355 539	300 335	655 874	9,17 %



Cezhraničné prevody - počet cezhraničných prevodov cez sprostredkujúce banky

Rok 2020	Obdobie	Debet	Kredit	SPOLU	Zmena 2019 / 2020
CP	I. polrok	9 138	1 412	10 550	-14,70 %
	II. polrok	9 247	1 669	10 916	-10,74 %
	SPOLU	18 385	3 081	21 466	-12,73 %

Tuzemské a cezhraničné prioritné prevody — počet prioritných prevodov cez TARGET2

Rok 2020	Obdobie	Debet	Kredit	SPOLU	Zmena 2019 / 2020
T2	I. polrok	973	5 962	6 935	-0,10 %
	II. polrok	551	6 897	7 448	3,12 %
	SPOLU	1 524	12 859	14 383	1,54 %

✓ **Počet operácií podľa typov**

Debetné operácie odoslané zo ŠP

Rok 2020	DEBET podľa typu				
	SIPS	STEP2	CPS	T2	SPOLU
1Q	9 365 790	84 663	4 657	429	9 455 539
2Q	9 227 862	80 176	4 481	544	9 313 063
1. polrok	18 593 652	164 839	9 138	973	18 768 602
3Q	8 857 466	84 063	4 465	255	8 946 249
4Q	10 400 492	106 637	4 782	296	10 512 207
2. polrok	19 257 958	190 700	9 247	551	19 458 456
SPOLU	37 851 610	355 539	18 385	1 524	38 227 058
Zmena 2019 / 2020	7,46 %	11,64 %	-10,41 %	13,22 %	7,49 %



Kreditné operácie prijaté do ŠP

Rok 2020	KREDIT podľa typu				
	SIPS	STEP2	CPS	T2	SPOLU
1Q	5 257 456	72 843	738	3 154	5 334 191
2Q	4 432 135	67 912	674	2 808	4 503 529
1. polrok	9 689 591	140 755	1 412	5 962	9 837 720
3Q	4 851 837	76 355	960	3 886	4 933 038
4Q	4 996 940	83 225	709	3 011	5 083 885
2. polrok	9 848 777	159 580	1 669	6 897	10 016 923
SPOLU	19 538 368	300 335	3 081	12 859	19 854 643
Zmena 2019 / 2020	-1,42 %	6,38 %	-24,39 %	0,31 %	-1,32 %

✓ Počet účtov a klientov

- Nárast počtu účtov k 31.12.2020 o 2,07 %, zohľadňuje najmä potreby klientov v súvislosti s legislatívnymi zmenami, zmenami v oblasti zriaďovania a zániku organizácií.
- Počet evidovaných podúčtov v IS ŠP, viac ako 3,08 mil. na vykonanie úhrad k hromadným účtom Finančného riaditeľstva SR, počas roka 2020 vykazuje nárast o 6,95 %.
- Mierny nárast počtu aktívnych klientov o 2,36 % je ovplyvnený vznikom organizácií, čomu zodpovedá aj nárast aktívnych používateľov o 2,07 %, ktoré vyplynuli z organizačných zmien u klientov.

Účty a klienti	Počet k 31.12.2020	Zmena 2019 / 2020
Počet účtov	18 467	2,07 % ↑
Počet evidenčných podúčtov	3 086 086	6,95 % ↑
Počet aktívnych klientov	1 996	2,36 % ↑
Počet aktívnych používateľov	4 688	2,07 % ↑

4.3. Účtovníctvo a výkazníctvo

V roku 2020 poskytovala ŠP údaje z účtovníctva pre účely sledovania devízovej pozície, riadenia rizík a operatívnych potrieb manažmentu.

V ŠP došlo v roku 2020 k zmene spôsobu účtovania kurzových rozdielov z konverzných operácií v zdrojovom transakčnom systéme. Uvedená zmena má vplyv na výšku odvodu príjmov do štátneho rozpočtu, nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia.

V rámci auditu konsolidovanej účtovnej závierky MF SR a konsolidovanej účtovnej závierky ústrednej správy SR zostavených k 31.12.2019 poskytovala ŠP plnú súčinnosť, a to predovšetkým formou zabezpečovania požadovaných dátových a informačných vstupov a aktívnej spolupráce



na plnení úloh vyplývajúcich z jeho realizácie.

ŠP zostavila konsolidačný balík za rok 2019 s vyše 3 850 vzájomnými vzťahmi, odsúhlasovala tieto vzťahy s klientmi a spolupracovala s MF SR na riešení vzniknutých rozdielov.

V roku 2020 poskytovala ŠP denné, mesačné a štvrtročné hlásenia a prehľady pre sekciu štátneho výkazníctva, sekciu rozpočtovej politiky MF SR, pre menový odbor a odbor štatistiky NBS, pre Radu pre rozpočtovú zodpovednosť, ako aj pre ŠÚ SR, pre Najvyšší kontrolný úrad SR, a ARDAL.

ŠP poskytuje údaje pre MF SR o skutočnom plnení príjmov a čerpaní výdavkov štátneho rozpočtu a údajov o samostatných účtoch štátnych rozpočtových organizácií na mesačnej báze podľa jednotlivých kapitol a vybraných klientoch.

Pre potreby EUROSTATu a ECB vypracovanie ŠP pripravovala a poskytovala údaje zo spracovania štvrtročných dát do centrálnej databázy zdrojových dát pre finančné účty medzi významné úlohy ŠP. patrilo zabezpečovanie požiadaviek na poskytovanie údajov pre MF SR, NBS a ŠÚ SR určených pre medzinárodné inštitúcie a EÚ.

Medzi hlavných užívateľov výstupov ŠP v oblasti účtovníctva a výkazníctva v roku 2020 patrili:

- MF SR - sekcia štátneho výkazníctva, sekcia rozpočtovej politiky, sekcia daňová a colná, odbor integrovanej podpory a inštitút finančnej politiky,
- NBS - odbor menový, odbor bankovej štatistiky a odbor výskumu,
- Rada pre rozpočtovú zodpovednosť,
- ŠÚ SR,
- Najvyšší kontrolný úrad SR,
- Register účtovných závierok,
- kapitoly štátneho rozpočtu,
- vybraní klienti (Finančné riaditeľstvo SR, ARDAL),
- PosAm, spol. s r. o.,
- Ústav informácií a prognóz školstva.

Medzi hlavné výstupy ŠP v oblasti účtovníctva a výkazníctva patrili:

- denné operatívne informácie o stave a vývoji štátneho rozpočtu a stavoch na účtoch klientov ŠP,
- denné informácie o vývoji daňových a colných príjmov,
- mesačné výkazy a prehľady zostavené z údajov z IS ŠP,
- tabuľky, prehľady zo spracovania štvrtročných informácií z účtovníctva a finančných výkazov klientov,
- tabuľky pre potreby zostavenia záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu, štátnych fondov a záverečného účtu verejnej správy SR,
- prehľady pre poskytovanie údajov pre medzinárodné organizácie a EÚ,
- údaje pre potreby kontroly,
- podklady pre vyhodnocovanie SŠP,
- zostavy údajov pre potreby riadenia rizík SŠP,
- podklady pre prípravu konsolidácie účtovných výkazov.



4.3.1 Finančné výsledky za rok 2020

ŠP pri zostavení skrátenej bilancie k 31. decembru 2020 eliminovala vzájomné vzťahy, ktoré sa uskutočnili medzi ŠP ako rozpočtovou organizáciou a ŠP ako SŠP. Tieto vzájomné vzťahy súvisia s jej špecifickým postavením, kde klientom SŠP je samotná ŠP ako rozpočtová organizácia.

Celková bilančná hodnota ŠP po zohľadnení eliminácie vzájomných vzťahov k 31. decembru 2020 dosiahla úroveň 16 536,5 mil. EUR a v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástla takmer o 5 783 mil. EUR (+ 53,8 %) z dôvodu nárastu stavu finančných prostriedkov na účtoch klientov ŠP. V rámci aktív najviac vzrástla položka účtov a pohľadávok voči NBS, a to o 3 116,9 mil. EUR (+ 355,8 %) z dôvodu zvýšenia stavu finančných prostriedkov na PM účte, čo súvisí s vyšším objemom emitovaných cenných papierov na krytie plánovaného schodku štátneho rozpočtu na rok 2020 a z toho vyplývajúca vyššia hotovostná rezerva v čase celosvetovej pandémie COVID 19. V pasívach najviac vzrástli účty štátnych finančných aktív o 4 348,8 mil. EUR (+146,5 %) z dôvodu uvedeného pri náraste zostatku na PM účte. Z hľadiska viazanosti finančných prostriedkov na účtoch klientov dosiahli termínované vklady (istina a časové rozlíšenie úrokov) ku koncu roka 2020 sumu 2 154,1 mil. EUR, čo je 13 % z celkového stavu účtov klientov ŠP a je to o 6,7 % nižší podiel ako v porovnateľnom období 2019.



Skrátená bilancia k 31. decembru 2020 v tis. EUR

Položka	K 31.12.2020	K 31.12.2019
Aktíva ŠP ako rozpočtovej organizácie	7 622	10 201
Aktíva SŠP	16 528 899	10 743 352
v tom:		
Účty a pohľadávky ŠP voči NBS (vrátane PM účtu)	3 992 937	876 048
Účty a pohľadávky ŠP voči komerčným bankám	32 924	32 562
Vzťahy k účtom klientov ŠP (refinančný systém)	12 502 157	9 834 673
Ostatné aktíva	881	69
Aktíva SPOLU	16 536 521	10 753 553
Pasíva ŠP ako rozpočtovej organizácie	8 017	10 955
Pasíva SŠP	16 528 504	10 742 598
v tom:		
Účty štátnych finančných aktív	7 317 969	2 969 211
Samostatné účty štátnych rozpočtových organizácií	1 137 322	1 055 440
Účty štátnych príspevkových organizácií	564 918	539 404
Účty štátnych fondov	3 103 210	2 806 823
Účty verejnoprávnych inštitúcií a verejných vysokých škôl	2 512 679	1 870 870
Účty VÚC a ich podriadených organizácií	615 154	477 184
Účty Národného fondu a platobného orgánu	775 241	569 145
Účty dobrovoľných klientov	472 568	415 299
Účty obcí a ich podriadených organizácií	1 422	755
Ostatné vzťahy k účtom klientov ŠP	10 955	22 135
Ostatné pasíva	813	79
Účtovný výsledok hospodárenia	16 253	16 253
Pasíva SPOLU	16 536 521	10 753 553

ŠP ako SŠP do príjmov štátneho rozpočtu odvádza úroky z kreditných zostatkov peňažných prostriedkov vedených na účtoch Štátnej pokladnice v NBS, banke alebo pobočke zahraničnej banky vrátane úrokov z finančných operácií vykonaných Štátnou pokladnicou s klientom Štátny dlh znížené



o úroky platené ŠP, príjmy z poplatkov za služby poskytované Štátnou pokladnicou znížené o náklady súvisiace s ich poskytovaním a kurzové rozdiely z konverzných operácií.

Odvod príjmov ŠP na príjmový účet štátneho rozpočtu klienta MF SR, Štátny dlh
(kapitola Všeobecná pokladničná správa)

Položka	31.12.2020	31.12.2019	Porovnanie stavu	
			EUR	%
Rozdiel z prijatých a platených úrokov ŠP	2 574 003,45	2 374 952,92	199 050,53	8,4
Rozdiel z prijatých a platených poplatkov	847 634,06	947 659,02	-100 024,96	-10,6
Kurzové rozdiely z konverzných operácií	630 646,90	0	630 646,90	x
Príjmy ŠP	4 052 284,41	3 322 611,94	729 672,47	22,0

4.4. Aktivity v oblasti prevádzky a rozvoja IS

V roku 2020 ŠP kontinuálne pokračovala v rozvoji svojho informačného systému. Cieľom bola implementácia služby online platby-prijímanie platieb v prospech účtov klientov ŠP prostredníctvom platobnej brány ŠP alebo platobných terminálov. V štvrtom kvartáli 2020 ŠP sprístupnila službu vybraným klientom ŠP priamo v produkčnom prostredí v rámci pilotného testovania.

4.4.1 ZMENY/ROZVOJ

V roku 2020 ŠP zrealizovala 172 požiadaviek na aplikačnú podporu a 4 zmenové konania v moduloch IS ŠP.

✓ **Prínosom realizácie zmien bolo:**

- Rozšírenie služieb pre klientov ŠP.
- Zvýšenie efektivity práce ŠP.
- Zapracovanie dopadu externých zmien.
- Technologické vylepšenia, zvýšenie bezpečnosti, automatizácia integrácie systémov.

4.4.2 PREVÁDZKA IS

✓ **V roku 2020 boli realizované:**

- Prípravné práce na začatie projektu optimalizácie a migrácie Interného IS ŠP pre rok 2021 tak, aby ŠP zabezpečila stabilné, bezpečné, bezporuchové a dobre monitorované prostredie pre prevádzku interných IS ŠP - odborných aj podporných systémov a aplikácií.
- V oblasti prevádzky IT systémov bol v roku 2020 prioritne realizovaný koncept práce z domu a obstaranie prenosných počítačov (notebookov), ktoré umožnili zamestnancom ŠP pracovať v bezpečnom prostredí formou práce z domu. Zamestnanci ŠP mohli kontinuálne plniť svoje



pracovné povinnosti so zabezpečením ochrany zdravia pri práci formou maximálneho obmedzenia bezprostredného kontaktu počas pracovných porád a pracovných stretnutí.

- Prenosné počítače s príslušnou výbavou bezkontaktných pracovísk boli v roku 2020 priebežne pripravované a distribuované všetkým kľúčovým zamestnancom ŠP.

4.4.3 BEZPEČNOSŤ

Kybernetická bezpečnosť

- Z dôvodu pandémie sa v roku 2020 na rozdiel od predchádzajúcich rokov, zabezpečilo školenie pre zvyšovanie informačnej bezpečnosti zamestnancov ŠP v spolupráci s vládnu jednotkou CSIRT.SK online formou.
- Priebežne sa plnili požiadavky na informačnú bezpečnosť vyplývajúce zo zmluvných vzťahov ŠP.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

- ŠP v roku 2020 z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 prijímala opatrenia na organizáciu práce v súlade s uzneseniami vlády SR a vyhláškami Úradu verejného zdravotníctva SR.

4.5. Klienti a služby ŠP

Hlavnou úlohou ŠP v oblasti klientskej podpory bolo zabezpečiť prostredníctvom aplikácie ManEx realizáciu výdavkov klientov ŠP, bezpečnú a bezproblémovú realizáciu ich rozpočtov, zadávanie tuzemských a cezhraničných platobných operácií, správu účtov a generovanie sumárnych reportov o objeme a štruktúre rozpočtových výdavkov pre klientov ŠP.

Metodika a manažment procesov

✓ Analytická činnosť:

ŠP poskytovala svojim klientom základný analytický servis a ďalšie odborné činnosti vyplývajúce zo zákona o ŠP a z požiadaviek MF SR. Priebežne vykonávala analýzu a mapovanie skutočných potrieb klientov súvisiacich s reálnym používaním aplikácie ManEx, ktorá predstavuje vstupnú bránu do IS ŠP. ŠP prijímala od klientov podnety, návrhy a požiadavky na vývoj IS ŠP v oblasti realizácie rozpočtov. V nadväznosti na tieto aktivity boli vypracované návrhy zmien, nevyhnutných aktualizácií aplikácie ManEx a súvisiacich procesov.

Významnou súčasťou bola analýza dodržiavania platnej legislatívy zo strany používateľov IS ŠP, a to najmä § 12 zákona o ŠP. Dôležitou úlohou bolo predkladanie návrhov opatrení v oblastiach, v ktorých bol zistený nesúlad s požiadavkami legislatívy a stanovených štandardov.

✓ Metodická činnosť:

ŠP optimalizovala procesy týkajúce sa aplikácie ManEx a jej prepojenia na súvisiace IS v rámci ŠP a MF SR. Dôležitou súčasťou bolo vypracovanie a priebežná aktualizácia záväzných usmernení, štandardov, metodických pokynov k realizácii rozpočtov, tuzemských a cezhraničných prevodov a taktiež príprava všeobecných podmienok ŠP, či novelizáciách zákona o ŠP.



V roku 2020 ŠP zabezpečila vypracovanie a implementáciu významných štúdií realizovateľnosti, týkajúcich sa spracovania dávkových platieb klientov a zavedenia pravidiel rozpočtového provizória. Zároveň participovala na vytvorení ďalších siedmych nadväzujúcich štúdií, týkajúcich sa zvýšenia kvality fungovania aplikácie ManEx.

Cieľom bolo umožniť klientom efektívnejšiu prácu s aplikáciou ManEx, zoptimalizovať existujúce procesy, poskytnúť väčšiu prehľadnosť, vyšší užívateľský komfort a významnou mierou prispieť k zníženiu rizika prípadných omeškaní pri realizácii štátneho rozpočtu.

✓ *Testovacia činnosť:*

ŠP priebežne testovala a zároveň kontrolovala aplikáciu ManEx s cieľom zabezpečiť kvalitu a komfort pri práci v IS ŠP v oblasti realizácie rozpočtov. Testovacie aktivity boli zároveň zamerané na vyhľadávanie prípadných funkčných, obsahových alebo systémových chýb. Táto oblasť zahŕňala aj výkonnostné testovanie a s tým súvisiace záťažové testy a iné odborné činnosti v oblasti testovania bezpečnosti a identifikácie problémov.

Správa aplikácie ManEx

V rámci správy aplikácie ManEx ŠP monitorovala a vyhodnocovala zrealizované aktivity, riešila požiadavky, či servisné hlásenia klientov. V súvislosti s touto činnosťou bola vedená evidencia, reporting, bola vykonávaná centrálna správa dokumentácie o aplikačnej podpore.

Komunikácia a podpora klientov pri práci s aplikáciou ManEx

Vo svojich priestoroch ŠP poskytovala podporu svojim klientom prostredníctvom špeciálneho klientského pracoviska s možnosťou prihlásenia sa do aplikácie ManEx, vrátane osobnej konzultácie.

Dôležitú úlohu pri komunikácii s klientami zabezpečoval **komunikačný kanál „Správy“** v aplikácii ManEx, prostredníctvom ktorého ŠP zasielala kľúčové usmernenia a informácie týkajúce sa svojej činnosti. Neoddeliteľnou súčasťou bolo aj riešenie individuálnych požiadaviek jednotlivých používateľov prostredníctvom **voľnoformátových žiadostí**.

ŠP zároveň zabezpečovala komunikáciu prostredníctvom online služby kontakt@pokladnica.sk, na ktorej sa nachádza odkaz na web portal www.pokladnica.sk. Prostredníctvom tejto služby získali fyzické a právnické osoby informácie, ktoré nepodliehali bankovému tajomstvu.



5. ROZPOČET ŠP v roku 2020

V zmysle zákona o ŠP je ŠP orgánom štátnej správy a ako rozpočtová organizácia je zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MF SR.

Výsledok rozpočtového hospodárenia ŠP v roku 2020 v EUR

	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Skutočnosť v EUR	% k upravenému rozpočtu
Príjmy SPOLU	2000	2000	4625	231,25
Z toho prijaté z EÚ	0	0	0	x
Výdavky SPOLU	5 151 125	5 911 237	5 801 206	98,14
Z toho kryté z EÚ	0	0	0	x
Saldo príjmov a výdavkov	5 149 125	5 909 237	5 796 581	98,09
Z toho z prostr. EÚ	0	0	0	x

5.1. Záväzné ukazovatele ŠP

ŠP mala na zabezpečenie plnenia cieľov, ukazovateľov a celkového chodu organizácie rozpísané záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2020 nasledovne:

Záväzné ukazovatele na rok 2020	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Skutočnosť k 31.12.2020
Príjmy	2000	2000	4625
Výdavky celkom:	5 151 125	5 911 237	5 801 206
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 210 288	2 210 288	2 210 288
Bežné transfery	17 100	126 103	122 225
Kapitálové výdavky	31 500	38 784	34 910
Počet zamestnancov RO, z toho:	102	102	101
Počet štátnych zamestnancov v štátnej službe	85	85	84
Účelové prostriedky	-	-	-
Rozpočet organizácie podľa programov a častí programov:	5 151 125	5 911 237	5 801 206
074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, z toho:	3 786 788	3 785 087	3 751 768
07401 Tvorba a implementácia politik	3 786 788	3 785 087	3 751 768
OEK OD Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR, z toho:	1 364 337	2 126 150	2 049 438
OEKOD03 – Podporná infraštruktúra	279 009	329 126	327 146
OEKOD04 – Informačný systém pre systém Štátnej pokladnice	1 085 328	1 797 024	1 722 292



5.2. Príjmy ŠP

✓ Príjmy podľa ekonomickej klasifikácie

ŠP mala na rok 2020 rozpísaný záväzný ukazovateľ rozpočtu nedaňových príjmov vo výške 2 000 EUR. K 31.12.2020 dosiahla ŠP iné nedaňové príjmy celkom vo výške 4 625 EUR, z toho:

210 - Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku vo výške 1 455 EUR z prenájmu priestorov pre výkon strážnej služby.

290 - Iné nedaňové príjmy vo výške 3 170 EUR, ktoré tvorí pomerná časť prevádzkových nákladov od ARDAL na prevádzku a údržbu budovy ŠP za mesiac december 2019, ktoré boli uhradené v januári 2020.

✓ Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky prijaté zo zahraničia

ŠP nemala finančné prostriedky z rozpočtu EÚ ani iné prostriedky prijaté zo zahraničia.

✓ Príjmy z finančnej činnosti odvádza ŠP na príjmový účet klienta Štátny dlh v kapitole Všeobecná pokladničná správa.

5.3. Výdavky ŠP

Výdavky ŠP celkom boli k 31.12.2020 čerpané vo výške 5 801 206 EUR, čo predstavuje 98,14 % čerpanie k upravenému rozpočtu. Z celkových výdavkov dosiahli bežné výdavky sumu 5 766 296 EUR a kapitálové výdavky dosiahli sumu 34 910 EUR.

Čerpanie výdavkov v EUR

Kategória	Rozpočet rok 2020 v EUR		Skutoč. k 31.12.2020 v EUR	% čerpania k uprav. rozpočtu
	Schválený	Upravený		
600 Bežné výdavky:	5 119 625	5 872 453	5 766 296	98,19
610 mzdy, platy, služobné príjmy a OOV	2 210 288	2 210 288	2 210 288	100,00
620 poistné a príspevok do poisťovní	833 493	840 086	839 519	99,93
630 tovary a služby	2 058 744	2 695 976	2 594 264	96,23
640 bežné transfery	17 100	126 103	122 225	96,92
700 Kapitálové výdavky:	31 500	38 784	34 910	90,01
710 Obstarávanie kapitálových aktív	31 500	38 784	34 910	90,01
600 + 700 Výdavky SPOLU	5 151 125	5 911 237	5 801 206	98,14



5.3.1 BEŽNÉ VÝDAVKY (BV)

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy boli za rok 2020 čerpané vo výške 2 210 288 EUR, t. j. 100% čerpanie rozpočtu, v tom:

Rozpočtová položka	Názov rozpočtovej položky	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat	1 285 191
612	Príplatky	659 065
614	Odmeny	266 032
616	Doplatky	0
610	SPOLU	2 210 288

620 – Poistné a príspevok zamestnávateľa do poisťovní - čerpanie vo výške 839 519 EUR, t. j. 99,93 % čerpanie rozpočtu.

630 – Tovary a služby – za rok 2020 bolo čerpanie na tejto položke vo výške 2 594 264 EUR, čo je 96,23 % čerpanie rozpočtu.

640 – Bežné transfery – čerpanie vo výške 122 225 EUR, t. j. 96,92 % čerpanie rozpočtu, v tom:

Rozpočtová položka	Názov rozpočtovej položky	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
642012	Odstupné	58 613
642013	Odchodné	56 290
642015	Nemocenské dávky	4 524
642030	Príplatky a príspevky	2 797
642	SPOLU	122 225



5.3.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY (KV)

ŠP mala pôvodne rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2020 v celkovej výške 31 500 EUR na dvoch registroch investícií. Rozpočtovými opatreniami bol upravený rozpočet kapitálových výdavkov na sumu 38 784 EUR z dôvodu nákupu licencie S.W.I.F.T. Kapitálové výdavky k 31.12.2020 boli čerpané vo výške 34 910 EUR, t. j. 90,01 % čerpanie rozpočtu.

Rozpočtová položka	Názov rozpočtovej položky	Pôvodný rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
711003	Softvéru	0	32 484	31 154
713002	Výpočtovej techniky	21 500	0	0
713004	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	10 000	6 300	3 756
718006	Rekonštrukcia a modernizácia telekomunikačnej techniky	0	0	0
710	SPOLU	31 500	38 784	34 910

ŠP mala v roku 2020 rozpočtované kapitálové výdavky v nasledujúcich programoch:

Program 074 Tvorba metodiky, riadenie, kontrola a vnútorný audit verejných financií, z toho v podprograme: 074 01 Tvorba a implementácia politik.

Program OEK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu, z toho na prvku: OEK0D03 Podporná infraštruktúra.

Kapitálové výdavky boli financované zo zdroja 111 – Štátny rozpočet.

Kapitálové výdavky podľa programov/prvkov, zdrojov a registra investícií (v EUR)

Program	Zdroj	č. RI	Predmet	Pôvodný rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie k 31.12.2020 v EUR
7401	111	21207	Obstaranie strojov a zariadení	10 000	6 300	3 756
OEK0D03	111	21180	Hardware	21 500	0	0
OEK0D03	111	40698	Licencie a SW	0	32 484	31 154
SPOLU				31 500	38 784	34 910



5.3.3 VÝDAVKY PODĽA FUNKČNEJ KLASIFIKÁCIE

Rozpočtové výdavky ŠP v roku 2020 boli v zmysle Vyhlášky ŠÚ SR, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy č. 195/2003 Z. z., začlenené do jednotlivých oddielov a tried funkčnej klasifikácie nasledovne:

Program	Oddiel / Trieda		Skutočnosť rok 2020 BV v EUR	Skutočnosť rok 2020 KV v EUR
7401	112	Finančné a rozpočtové záležitosti	3 680 050	3 756
7401	133	Iné všeobecné služby	1 842	0
7401	310	Policajné služby	48	0
7401	721	Všeobecná zdravotná starostlivosť	95	0
7401	950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 005	0
7401	1011	Choroba	4 524	0
7401	1020	Staroba	59 447	0
OEKOD03	112	Finančné a rozpočtové záležitosti	293 529	31 154
OEKOD03	950	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	2 463	0
OEKOD04	112	Finančné a rozpočtové záležitosti	1 722 292	0
SPOLU	x	x	5 766 296	34 910

Z hľadiska funkčnej klasifikácie je najväčšia časť čerpaných rozpočtových výdavkov ŠP v roku 2020 v sume 5 730 782 EUR, t. j. až 98,79 % z celkových výdavkov zaradená do oddielu/triedy 0112 - Finančné a rozpočtové záležitosti.

5.3.4 VÝDAVKY HRADENÉ Z PODPROGRAMU 07401 a PRVKOV OEKOD03 a OEKOD04

- ✓ Na plnenie podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík, ktorého cieľom je „každoročne zabezpečiť realizáciu platobného styku počas všetkých pracovných dní roka“, bol ŠP pridelený schválený rozpočet vo výške 3 786 788 EUR, ktorý bol v priebehu roka upravený na 3 785 087 EUR. Vykazovaná skutočnosť predstavovala k 31.12.2020 výšku 3 751 768 EUR.
 - Merateľný ukazovateľ „zabezpečená realizácia platobného styku počas všetkých pracovných dní roka“ bol zabezpečený s chybovosťou na nulovej úrovni.
- ✓ Na plnenie prvku OEKOD03 Podporná infraštruktúra bol ŠP schválený rozpočet vo výške 279 009 EUR, upravený vo výške 329 126 EUR. Vykazovaná skutočnosť k 31.12.2020 predstavovala 327 146 EUR. Cieľom tohto prvku bolo sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.
 - Merateľným ukazovateľom je zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru. Cieľ aj merateľný ukazovateľ boli splnené.



- ✓ Na plnenie prvku OEKOD04 Informačný systém pre systém štátnej pokladnice bol ŠP schválený rozpočet vo výške 1 085 328 EUR, upravený vo výške 1 797 024 EUR. Vykazovaná skutočnosť k 31.12.2020 predstavovala 1 722 292 EUR.
 - Cieľ zabezpečiť poskytovanie podpory SW pre IS ŠP bol zabezpečený na 100 %.

6. PERSONÁLNE OTÁZKY ŠP v roku 2020

ŠP sa vnútorne člení na organizačné jednotky, ktorými sú odbor, oddelenie a referát. Odbor je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh podľa vymedzených okruhov činností ŠP.

6.1. Počet a štruktúra zamestnancov

Rozpisom záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2020 bol pre služobný úrad ŠP určený plánovaný počet funkčných miest v počte 102, z toho 85 štátnozamestnaneckých miest a 17 miest pri výkone práce vo verejnom záujme.

Skutočný evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31.12.2020 bol 101 osôb, z toho 84 štátnych zamestnancov a 17 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (2 pracovné miesta pri výkone práce vo verejnom záujme boli obsadené na kratší pracovný čas). V mimoevidenčnom stave z dôvodu čerpania rodičovskej alebo materskej dovolenky bola k 31.12.2020 zaradená jedna zamestnankyňa.

Priemerný prepočítaný evidenčný stav všetkých zamestnancov ŠP	99,64
Z toho priemerný prepočítaný evidenčný stav štátnych zamestnancov	83,27
Z toho priemerný prepočítaný evidenčný stav zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme	16,37

✓ Počet a štruktúra miest vedúcich zamestnancov ŠP

Služobný úrad ŠP mal k 31.12.2020 spolu 22 miest vedúcich zamestnancov, z ktorých bolo 21 miest obsadených vedúcimi štátnymi zamestnancami alebo vedúcimi zamestnancami pri výkone práce vo verejnom záujme. Organizačná štruktúra ŠP tvorí Prílohu č. 1 tohto dokumentu.

Štruktúra miest vedúcich zamestnancov ŠP k 31.12.2020

Stupeň riadenia	Počet	Funkcia	Štátni zamestnanci	Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
1. stupeň riadenia	1	riaditeľ ŠP	1	
2. stupeň riadenia	6	riaditeľ odboru	6	
3. stupeň riadenia	14	vedúci oddelenia	12	2
SPOLU	21		19	2



Štruktúra zamestnancov ŠP podľa pohlavia k 31.12.2020

Pohlavie	Evidenčný stav	Mimoevidenčný stav	Štátni zamestnanci	Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
Ženy	77	1	64	12
Muži	24	-	19	5
SPOLU	101	1	84	17

Štruktúra zamestnancov ŠP podľa veku k 31.12.2020

Vek	Počet	%	Štátni zamestnanci	Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
21- 30 rokov	7	6,9	7	0
31- 40 rokov	15	14,9	11	4
41- 50 rokov	27	26,7	24	3
51- 60 rokov	30	29,7	26	4
nad 61 rokov	22	21,8	16	6
SPOLU	101	100	84	17

K 31.12.2020 nemal služobný úrad ŠP žiadneho zamestnanca vo vekovej štruktúre do 20 rokov veku. Oproti roku 2019 došlo k zvýšeniu počtu zamestnancov vo vekovej štruktúre 21-30 rokov, 51- 60 rokov, nad 61 rokov, k zníženiu počtu zamestnancov vo vekovej štruktúre 41-50 rokov a vo vekovej štruktúre 31-40 rokov je počet zamestnancov rovnaký ako bol v roku 2019.

Priemerný vek zamestnancov ŠP v evidenčnom stave k 31.12.2020 je 50,1 rokov. Oproti roku 2019 došlo k zvýšeniu priemerného veku zamestnancov ŠP.

Štruktúra zamestnancov ŠP podľa ukončeného stupňa vzdelania k 31.12.2020

Stupeň vzdelania	Počet	Štátni zamestnanci	Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
Stredoškolské	2	0	2
Stredoškolské úplné	22	14	8
Vysokoškolské 1. stupňa	2	2	0
Vysokoškolské 2. stupňa	74	67	7
Vysokoškolské 3. stupňa	1	1	0
SPOLU	101	84	17



Pohyb zamestnancov ŠP za rok 2020

Pohyb	Štátni zamestnanci	Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
Nástup	5	1
Výstup	5	1
Zaradenie do evidenčného stavu	1	1
Vyradenie z evidenčného stavu	2	0

V priebehu roka 2020 boli realizované 4 výberové konania na voľné štátnozamestnanecké miesta v stálej štátnej službe v súlade so zákonom č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Všetky výberové konania za rok 2020 boli vyhlásené prostredníctvom registra výberových konaní na ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk. ŠP vyhlásila 1 užšie vnútorné výberové konanie a 3 vonkajšie výberové konania.

6.2. Vzdelávanie zamestnancov

ŠP považuje vzdelávanie za jeden z dôležitých faktorov odborného rastu a zvyšovania výkonnostného potenciálu štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Pri plánovaní vzdelávacích aktivít zamestnancov na rok 2020 sa vychádzalo z objemu finančných prostriedkov vyčlenených na vzdelávanie. Objem schválených finančných prostriedkov na vzdelávanie v roku 2020 bol vo výške 11 000 EUR.

ŠP uskutočňuje kontinuálne vzdelávanie zamestnancov adaptačným a kompetenčným vzdelávaním (priebežné odborné a špecifické vzdelávanie):

✓ **Adaptačné vzdelávanie zamestnancov ŠP za rok 2020**

V roku 2020 absolvovali adaptačné vzdelávanie 4 štátni zamestnanci pod vedením mentorov-štátnych zamestnancov, ktorí poskytovali podporu, asistenciu a pomoc pri plnení úloh a systematické odovzdávanie vedomostí a skúseností štátnym zamestnancom, s cieľom podporiť ich odborný rast a osobnostný rozvoj.

✓ **Kompetenčné vzdelávanie zamestnancov ŠP za rok 2020**

ŠP v roku 2020 realizovala vzdelávanie zamestnancov prostredníctvom externých vzdelávacích inštitúcií, ktoré ponúkajú rôzne odborné semináre, prednášky alebo kurzy. V roku 2020 sa kompetenčného vzdelávania prostredníctvom externých vzdelávacích inštitúcií zúčastnilo spolu 17 zamestnancov, z toho 13 štátnych zamestnancov a 4 zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Niektorí zamestnanci sa zúčastnili viacerých vzdelávacích aktivít, iní naopak ani jednej. Vzdelávacie aktivity sa týkali jazykového vzdelávania, informačných systémov a odborných seminárov ku konkrétnym témam, potrebných pre plnenie služobných alebo pracovných úloh.

Z celkového schváleného objemu finančných prostriedkov určených na vzdelávanie sa v roku 2020 reálne využilo 4.467,80 EUR.



Vzdelávanie	Suma v EUR	Štátni zamestnanci	Zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme
Jazykové vzdelávanie	756,00	1	0
Informačné systémy	2.384,80	5	0
Odborné vzdelávanie	1.327,00	7	4
SPOLU	4.467,80	13	4

6.3 Sociálny program

V roku 2020 realizovala ŠP sociálny program pre zamestnancov v súlade s vnútornými predpismi služobného úradu a s Kolektívnou zmluvou pre štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019-2020. ŠP poskytla v roku 2020 zamestnancom príspevky na stravovanie, príspevky na športové vyžitie prostredníctvom programu Multisport a sociálnu výpomoc po splnení podmienok stanovených zákonmi a vnútornými predpismi služobného úradu.

Celková výška sociálneho fondu určená na čerpanie v roku 2020 bola v sume 49 554,39 EUR, z toho bola reálne vyčerpaná suma 39 472,09 EUR. (79,65 %).

Celková suma poskytnutá zo sociálneho fondu na stravné poukážky bola v roku 2020 vo výške 39 247,27 EUR. Sociálna výpomoc bola v roku 2020 poskytnutá dvom zamestnancom a to formou príspevku pri narodení dieťaťa.

Použitie sociálneho fondu	Suma v EUR	%
Príspevok na stravovanie	39.247,27	79,2
Sociálna výpomoc	200,00	0,4
Multisport	24,82	0,05
SPOLU	39.472,09	79,65

7. STRATÉGIA ŠP A CIELE DO BUDÚCNOSTI

ŠP chce byť inovatívnym poskytovateľom služieb svojim klientom v súlade so zákonom o ŠP. Vo svojej činnosti aplikujeme tieto **základné nadčasové princípy**:

- ✓ **Spôľahlivosť, stabilita a kvalita poskytovaných služieb**
- ✓ **Optimalizácia procesov a adekvátne technológie**
- ✓ **Inovácie a správne načasovanie implementovaných zmien**

Stratégia ŠP je prioritne zameraná na rozvoj portfólia služieb online platieb so zameraním na prijímanie platieb prostredníctvom platobnej brány a POS terminálov, s možným rozšírením o vydávanie platobných kariet k účtom vedeným v ŠP.



V roku 2021 ŠP plánuje realizovať:

- ✓ **Aktuálne legislatívne požiadavky EÚ autorít a NBS**
- ✓ **T2/T2S konsolidáciu, ESMIG**
- ✓ **Službu okamžité platby TIPS**

Pre zlepšenie poskytovania služieb, v nadväznosti na potreby a požiadavky svojich klientov, ŠP plánuje dobudovať služby klientskej zóny, ktoré rozšíria dostupnosť dát a výstupov aj pre oprávnené osoby klientov ŠP, ktorí nemajú priamy prístup do IS ŠP.

V súlade s podporou programového vyhlásenia vlády SR v oblasti transparentného financovania a konsolidácie verejných financií plánujeme zapájanie nových klientov.

ŠP plánuje zavedenie multikanálovej obsluhy účtov z prostredia internetu za účelom rozšírenia klientskej základne (obce a iné subjekty verejného sektora). Súčasťou bude vytvorenie a sprístupnenie **Open API** v súlade s PSD2 a zavedenie súvisiacich bezpečnostných pravidiel.

ŠP bude aj naďalej venovať pozornosť a úsilie zvyšovaniu efektívnosti poskytovaných služieb optimalizáciou procesov a ich digitalizáciou, so zameraním na zavedenie bezpapierovej zmluvnej dokumentácie v elektronickej forme s doručovaním do elektronických schránok v súlade s platnou legislatívou.

Realizovať plánujeme aj nasledovné projekty:

- ✓ **Štandardizáciu architektúry a dodávateľských vzťahov v oblasti IS**
- ✓ **Bezpečnostný projekt - fázy 1,2,3**
- ✓ **Upgrade infraštruktúry a migrácia Interného IS ŠP**
- ✓ **Konsolidácia komunikačnej infraštruktúry IS ŠP**

Za nevyhnutné považujeme zabezpečiť kontinuitu pôsobnosti, t.j. produktové, procesné a technologické zmeny nesmú znížiť kvalitu a dostupnosť služieb poskytovaných ŠP.