

**Čl. I.**  
**Zostavenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020**  
**Všeobecné údaje**

**1. Názov a sídlo účtovnej jednotky :**

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Palisády 29/A, 817 80 Bratislava

**Dátum zriadenia účtovnej jednotky :** 01. 01. 2006 na základe ustanovenia § 21 ods. 5 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí v znení neskorších predpisov.

**IČO :** 30798868

**DIČ :** 2022105239

**Programová štruktúra :** OD3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí

**Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky :** riadna

Stanovený limit miest vo výške 18.

Počet obsadených miest k 31.12.2018 bolo 16.

Priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný 16.

ÚSZZ v roku 2019 prijal 1 988 žiadostí a vydal 2 092 osvedčení.

**2. Individuálna účtovná závierka sa zúčtováva v kapitole MZVaEZ SR.**

**3. Účtovná jednotka nezmenila účtovné metódy (účtovné zásady) oproti predchádzajúcemu účtovnému obdobiu.**

**4. Opis činnosti účtovnej jednotky :** Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí bol zriadený zákonom č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v ktorom sú jeho úlohy stanovené takto:

- a) podieľa sa na zabezpečovaní tvorby štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,
- b) v spolupráci s inými orgánmi verejnej moci, fyzickými osobami alebo právnickými osobami zabezpečuje realizáciu opatrení zameraných na podporu Slovákov žijúcich v zahraničí,
- c) v spolupráci s ostatnými orgánmi štátnej správy vypracoval správu za uplynulý rok a predkladá ju na rokovanie vlády SR a NR SR,
- d) koordinuje a zabezpečuje v rámci štátneho informačného systému dokumentačnú činnosť o Slovákoch žijúcich v zahraničí, podporuje a spolupracuje pri zhromažďovaní, ochrane, vedeckom a odbornom zhodnocovaní hmotných a duchovných dokumentov so zameraním na Slovákov žijúcich v zahraničí a zabezpečuje sprostredkovanie informácií o dianí na Slovensku pre Slovákov žijúcich v zahraničí,
- e) spolupracuje pri výkone svojej pôsobnosti s organizáciami združujúcimi Slovákov žijúcich v zahraničí, ako aj so Slovákami žijúcimi v zahraničí a udržiava s nimi vzájomné styky,
- f) spolupracuje a udržiava kontakty s obdobnými orgánmi iných štátov, zabezpečujúcimi starostlivosť o krajanov žijúcich v zahraničí,
- g) rozhoduje v konaní o vydaní osvedčenia podľa § 7,
- h) vedie evidenciu osvedčení vydaných podľa § 7,
- i) rozhoduje o poskytnutí dotácie podľa § 6,
- j) plní iné úlohy vo veciach týkajúcich sa Slovákov žijúcich v zahraničí podľa osobitných predpisov.

ÚSZZ mal pre rok 2019 v oblasti rozpočtu stanovené nasledovné priority:

- zabezpečiť maximálnu ekonomickú hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov;
- dôslednou kontrolnou činnosťou zabezpečiť z výdavkov rozpočtu v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok ako i iných všeobecne záväzných právnych predpisov, poskytovanie a vyúčtovanie dotácií zameraných na aktivity Slovákov žijúcich v zahraničí.

**5. Štatutárny zástupca zo zákona :**  
JUDr. Ján Varšo, CSc., predseda, od 1.10.2015

**Zostavenie účtovnej závierky :** účtovná závierka bola zostavená v súlade s ustanovením § 17 a § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a v zmysle Opatrení MF SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, č. MF/25189/2008-311 zo 17. decembra 2008, č. MF/24240/2009-31 z 9. decembra 2009, č. MF/24141/2011-31 z 23. decembra 2011, č. MF/19324/2012-31 z 13. decembra 2012, č. MF/19568/2013-31 z 11. decembra 2013, č. MF/21231/2014-31 z 10. decembra 2014, č. MF/201572/2015-31 z 10. decembra 2015, č. MF/020111/2017-31 zo dňa 11.12.2017, č. MF/015819/2018-352 z 13. decembra 2018 a č. MF/7764/2019-31 zo 7. januára 2019.

Softvér účtovného programu je zmluvne zabezpečený spoločnosťou Q-BG a mzdový program spoločnosťou MRP – Company spol.s.r.o.

**Čl. II**  
**Informácie o údajoch**

**1/ Neobežný majetok - strana aktív súvahy**

Dlhodobý nehmotný majetok úrad v roku 2019 sa obstaráva: 13 048,00 EUR.

Dlhodobý hmotný majetok : 4 800,00 EUR + 31 191,68 EUR (zaúčtované v roku 2019)

Prírastky: 5 425,39

Úbytok: žiadne

Stav pohybu krátkodobého majetku v období od 1.1.2018 – do 31.12.2019:

Prírastky krátkodobého hmotného majetku vo výške 10 785,75 EUR.

**2/ Pohľadávky : žiadne**

**3/ Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov :**

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Počiatočný stav | 41 109,78 EUR |
| Úbytok          | 0,00 EUR      |
| Prírastok       | 5 425,39 EUR  |
| Konečný stav    | 46 535,17 EUR |

Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov, je ovplyvnený prevzatím výsledkov hospodárenia v rámci prechodu práv a povinností delimitačným protokolom z Domu zahraničných Slovákov do 1.1.2006 ako aj nevysporiadaným výsledkom hospodárenia za rok 2018. Úbytok, bude doúčtovaný v roku 2020 za roky 2018 a 2019.

**4/ Rezervy dlhodobé – ÚŠZZ neúčtuje .**

**5/ Rezervy krátkodobé - ÚŠZZ neúčtuje.**

Závazky vyplývajúce z pracovnoprávných vzťahov vrátane sociálneho zabezpečenia.

**6/ Závazky podľa doby splatnosti uvádzame v eurách v tabuľke č. 1A**

Závazky ÚŠZZ voči zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, Sociálnej poisťovni, zamestnancom a vrátených finančných prostriedkov z transferov zo zahraničia.

**7/ Informácie o iných aktívach a iných pasívach neúčtujeme.**

8/ Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spracovaných účtovnou jednotkou – neevidujeme.

9/ Príjmy rozpočtu - iné nedaňové príjmy uvádzame v eurách

Príjem ŠR – Iné nedaňové príjmy – účet : SK35 8180 0000 0070 0045 7344

Bilančný prevod zostatku k 31.12.2019 z účtu vo výške 0,00 EUR

Z účtu k 31. 12. 2019 neboli odvedené žiadne finančné prostriedky:

10/ Výdavky rozpočtu – uvádzame v eurách (viď. výkaz FIN 1 – 12\*)

#### Rozpočtové prostriedky na rok 2019

Zákonom č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019 schválila NR SR dňa 5. decembra 2018 vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2019. Na rok 2019 bol pre OD3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí rozpočet stanovený v rámci kapitoly 10 - Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v celkovej výške 1 685 563,- EUR (z toho – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV v sume 262 481,- EUR, poistné a príspevok do poisťovní v sume 87 367,- EUR, tovary a služby v sume 310 699,- EUR, bežné transfery v sume 1 025.016,- EUR – z toho na transfery do zahraničia na rozpočtovej položke 649 002 (dotácie) v sume 1 019 916,- EUR).

V roku 2019 rozpočtovými opatreniami v zmysle ustanovení § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola povolená realizácia prekročenia a zároveň viazania rozpočtových prostriedkov, na základe ktorých celková výška bola upravená v priebehu rozpočtového roka úpravou limitov výdavkov podľa aktuálneho čerpania rozpočtu nasledovne : celkom rozpočet na bežné a kapitálové výdavky predstavuje suma 2 142 172,00 EUR (z toho – mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 315 737,00 EUR, poistné a príspevok do poisťovní v sume 112 200,13 EUR, tovary a služby 436 266,87 EUR, bežné transfery v sume 1 260 719,00 EUR: z toho na transfery do zahraničia na rozpočtovej položke 649 002 (dotácie) v sume 1 259 142,00 EUR a kapitálové výdavky v sume 17 84800,- EUR: zakúpenie nového ekonomického softvéru pre účtovníctvo a mzdy a nového serveru pre ÚSZZ na programe OD3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí

#### Za rok 2019 bol rozpočet ÚSZZ upravený rozpočtovými opatreniami nasledovne:

- 1) Rozpočtovým opatrením č. 8/2019 sa v zmysle ustanovení § 15, § 17 a § 18 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa povoľuje prekročenie limitu výdavkov v sume 407 422 EUR v programe OD3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí, v ekonomickej kategórii 640 Bežné transfery.
- 2) Rozpočtovým opatrením č. 13/2019 sa v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2019, nariadeniami vlády SR, ktorými sa ustanovujú zvýšené platové tarify v súlade s uzatvorenými kolektívnymi zmluvami vyššieho stupňa od 1.1.2019 zvýšenie výdavkov v programe OD3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí o 42 180 EUR ( z toho v kategórii 610 o 31 256 EUR ).
- 3) Rozpočtovým opatrením č. 17/2019 v zmysle ustanovení § 15 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bolo povolené prekročenie rozpočtových prostriedkov v kapitole MZVEZ SR presunom z kapitoly MŠVVŠ SR na zabezpečenie finančných prostriedkov pre ÚSZZ na výjazdové metodické kurzy a príspevok na tlač zborníka, na zdroji 111 v hlavnej kategórii 600 – bežné výdavky, v programe OD3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí v sume 7 606,00 EUR na zabezpečenie finančných prostriedkov pre ÚSZZ na výjazdové metodické kurzy v sume 5 606,00 EUR a príspevok na tlač zborníka v sume 2 000,00 EUR.

- 4) Rozpočtovým opatrením č. 44/2019 došlo k úprave záväzných ukazovateľov v rámci kapitoly – prekročenie limitu miezd, platov, služobných príjmov a OOV, ktorým sa realizoval presun finančných prostriedkov v rámci programu 0D3 – Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí z kategórie 640 do kategórie 610 v sume 22 000 EUR na zabezpečenie ohodnotenia zamestnancov Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí za kvalitné plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí
- 5) Rozpočtovým opatrením č. 48/2019 boli úpravou záväzných ukazovateľov zabezpečené finančné prostriedky v hlavnej kategórii 700 - kapitálové výdavky v sume 17 848 EUR, na zakúpenie nového ekonomického softvéru pre účtovníctvo a mzdy a nového serveru pre ÚŠŽZ na programe 0D3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí
- 6) **V roku 2019 ÚŠŽZ rozpočet upravilo v prípadoch neproporčného čerpania výdavkov v priebehu rozpočtového roka úpravou limitov výdavkov podľa aktuálneho čerpania rozpočtu nasledovne:**

| v EUR                    |                    |                   |              |         |                |
|--------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------|----------------|
| Položka                  | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie     | Rozdiel | % roč. plnenia |
| 600 – Bežné výdavky      | 1,685.563,00       | 2,124.923,00      | 2,123.932,38 | 990,62  | 100,00         |
| 700 – Kapitálové výdavky |                    | 17.848,00         | 17.848,00    | 0,00    | 100            |
| 600+700- Výdavky celkom  | 1,685.563,00       | 2,142.771,00      | 2,141.780,38 | 990,62  |                |

Z toho:

610 -Mzdy, platy,  
služobné príjmy a  
OOV

v EUR

| Podpoložky                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie   | Rozdiel | Plnenie % |
|----------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------|-----------|
| 611 – tarifné platy        | 246.299,00         | 224.676,25        | 224.676,25 | 0,00    | 100,00    |
| 612001-osobný príplatok    | 16.182,00          | 69.685,83         | 69.685,83  | 0,00    | 100,00    |
| 612002 – ostatné príplatky |                    | 16.674,92         | 16.674,92  | 0,00    | 100,00    |
| 614 – odmeny               |                    | 4.700,00          | 4.700,00   | 0,00    | 100,00    |
| Spolu :                    | 262.481,00         | 315.737,00        | 315.737,00 | 0,00    | 100,00    |

Zamestnanci v štátnozamestnaneckom pomere aj zamestnanci vo výkone prác vo verejnom záujme mali kumulované funkcie. Úrad je personálne poddimenzovaný. Položka 614 – odmeny, finančné prostriedky ušetrené v rámci dlhodobej práceneschopnosti zamestnancov a výpovede zamestnanca.

#### 620 - Poistné a príspevky do poisťovní

| v EUR   |                    |                   |            |         |                |
|---------|--------------------|-------------------|------------|---------|----------------|
| Položka | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie   | Rozdiel | % roč. plnenia |
| výdavky | 87.367,00          | 112.200,13        | 111.830,51 | 369,62  | 100,00         |

Položka 620 – výdavky na poistné a príspevky do poisťovní, ktoré predstavujú odvody na základe objemu čerpania mzdových prostriedkov z rozpočtu za zamestnancov organizáciou na základe zákona o štátnej službe, zákona o výkone prác vo verejnom záujme, na základe dohôd vyplývajúcich zo Zákonníka práce, odchodné a odstupné.

Z toho : *ekonomická klasifikácia*

Položka 630 - tovary a služby na podpoložky :

631 - Cestovné náhrady

v EUR

| Podpoložky          | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie  | Rozdiel | % roč.<br>plnenia |
|---------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------|-------------------|
| 631001 - tuzemské   | 1.800,00              | 1.914,48             | 1.914,48  | 0,00    | 100,00            |
| 631002 - zahraničné | 16.000,00             | 30.325,94            | 29.868,21 | 457,73  | 98,00             |
| Výdavky celkom      | 17.800,00             | 32.240,42            | 31.782,69 | 457,73  | 99,00             |

V podpoložke 631001 – tuzemské cestovné náhrady sú zúčtované pracovné a služobné cesty, ktoré sú spojené s kultúrnymi podujatiami na Slovensku pre Slovákov žijúcich v zahraničí a deti Slovákov žijúcich v zahraničí v rámci letných táborov organizovaných na Slovensku; 631002 - zahraničné cestovné náhrady, sú zúčtované na základe plánov zahraničných pracovných ciest na jednotlivé štvrťroky a mimoriadne odsúhlasené pracovné cesty v rámci rozpočtu na podujatia organizovaných spolkami v zahraničí.

632 - Energia, voda a komunikácie

v EUR

| Podpoložky                             | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie  | Rozdiel | % roč.<br>plnenia |
|----------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------|-------------------|
| 632001 – energie                       |                       | 6.691,00             | 6.690,06  | 0,94    | 100,00            |
| 632002-Vodné, stočné                   |                       | 229,00               | 228,48    | 0,52    | 100,00            |
| 632003 – poštovné<br>služby            | 10.000,00             | 8.380,00             | 8.350,56  | 29,44   | 100,00            |
| 632004 – komunikačná<br>infraštruktúra | 8.000,00              | 6.588,00             | 6.587,54  | 0,46    | 100,00            |
| 632005-telekomunikačné<br>služby       |                       | 2.500,00             | 2.496,77  | 3,23    | 100,00            |
| Výdavky celkom                         | 18.000,00             | 24.388,00            | 24.353,41 | 34,59   | 100,00            |

V podpoložke 632 001- energie je čerpanie energie v rámci nájomného za užívanie priestorov, v podpoložke 632002 - vodné, stočné sú začlenené služby vyčíslené v nájomnej zmluve, 632003 – poštovné a telekomunikačné služby sú zúčtované hotovostné a bezhotovostné platby poštových poplatkov do zahraničia, 632004 – komunikačná infraštruktúra zabezpečená organizáciou SWAN -poplatky za prístup k internetu, hovory a pod., 635005 – telekomunikačné služby – poplatky za hovory z mobilov.

633 - Materiál

v EUR

| Podpoložky                                      | Schválený<br>rozpočet | Upravený<br>rozpočet | Čerpanie  | Rozdiel | % roč.<br>plnenia |
|-------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|---------|-------------------|
| 633001- interiérové<br>vybavenie                |                       | 954,45               | 954,45    | 0,00    | 100,00            |
| 633002 - výpočtová<br>technika                  |                       | 7.486,20             | 7.486,20  | 0,00    | 100,00            |
| 633003 –<br>Telekomunikačná<br>technika         | 664,00                | 2.508,00             | 2.508,00  | 0,00    | 100,00            |
| 633004-<br>prevadz.stroje,prístr.zaria<br>denie |                       | 572,50               | 572,50    | 0,00    | 100,00            |
| 633006 – všeobecný<br>materiál                  | 16.227,00             | 29.818,19            | 29.818,19 | 0,00    | 100,00            |
| 633009 – odborná<br>liter., noviny, knihy       | 1.500,00              | 621,00               | 620,93    | 0,07    | 100,00            |

|                                |           |           |           |          |        |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|----------|--------|
| 633011 – potraviny, pitná voda | 10,0      | 82,47     | 82,47     | 0,00     | 100,00 |
| 633013 – Softvér okrem DNM     |           | 1.100,00  | 1.091,30  | 8,70     | 99,00  |
| 633016 – reprezentačné         | 7.000,00  | 2.035,00  | 2.025,99  | 9,01     | 100,00 |
| Výdavky celkom                 | 25.401,00 | 13.733,00 | 10.225,04 | 3.507,96 | 74,46  |

V podpoložke 633001 – interiérové vybavenie – regále do archívu osvedčení, 633002 – výpočtová technika – sú výdavky v súlade s dodávkami výpočtovej techniky v rámci výmeny bez verejného obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou) a to PC, a tlačiarne, 633003 - telekomunikačná technika – výmena mobilov; 633006 – všeobecný materiál – výdavky nákupu a zúčtovania dodržaním podmienok bez verejného obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou) v súlade s potrebami a s rozpočtom (papier, drobný kancelársky materiál, USB kľúče, tonery a pod.). 633009 – knihy, časopisy a noviny – zúčtovanie nákupu kníh pre deti zo Srbska, 633011 – potraviny – pitná voda, (pitný režim v služobnom aute), 633016 - reprezentačné výdavky – účelový nákup reprezentačných darov a občerstvenia dodržaním podmienok VP č. 12/2013 a podľa § 36 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky, bez verejného obstarávania (zákazka s nízkou hodnotou).

#### 634 - Dopravné

| v EUR                                               |                    |                   |           |         |                |
|-----------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|
| Podpoložky                                          | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie  | Rozdiel | % roč. plnenia |
| 634001 – palivo, mazivo, oleje, špeciálne kvapaliny | 7.000,00           | 5.947,00          | 5.926,89  | 20,11   | 100,00         |
| 634002 – servis, údržba                             | 2.700,00           | 4.860,00          | 4.822,31  | 37,69   | 99,00          |
| 634003 – poisťné                                    | 2.400,00           | 1.529,00          | 1.528,36  | 0,64    | 100,00         |
| 634004 – prepravné a nájom.pros.                    |                    | 396,43            | 396,43    | 0,00    | 100,00         |
| 634005 – karty, známky, poplatky                    | 2.500,00           | 366,00            | 344,06    | 21,94   | 94,00          |
| Výdavky celkom                                      | 14.600,00          | 13.098,43         | 13.018,05 | 80,38   | 9,00           |

V podpoložke 634 001- palivo, mazivo, oleje sú výdavky zmluvne zabezpečené formou 2 platobných palivových kariet od firmy Slovnaft a.s., 634002 - servis, údržba , servisné práce - servis motorových vozidiel Škoda zmluvne zabezpečený v spoločnosti BOAT, a.s., 634003 – poisťné - poistenie za zákonné havarijné poistenie za 2 motorové vozidlá , 634004 – prepravné a nájom prost. – nájomné za zapožičanie auta v rámci zahraničnej služobnej cesty, 634005 - karty, známky, poplatky – výdavky za diaľničné poplatky, parkovacie karty súvisiace so služobnými cestami.

#### 635 - Rutinná a štandardná údržba

| v EUR                                   |                    |                   |          |         |                |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|----------|---------|----------------|
| Položka                                 | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie | Rozdiel | % roč. plnenia |
| 635002 – Údržba výpočtovej techniky     | 3.300,00           | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00           |
| 635003 – Údržba telekomunikačnej techn. | 500,00             | 0,00              | 0,00     | 0,00    | 0,00           |
| 635009 – rutinná údržba softvéru        | 4.500,00           | 5.473,00          | 5.472,16 | 0,84    | 100,00         |
| Výdavky celkom                          | 8.300,00           | 5.473,00          | 5.472,16 | 0,84    | 100,00         |

V podpoložke 635009 – rutinná údržba softvéru sú zaúčtované aplikácie a údržba systému softvéru MRP (mzdový program), Q-soft, s.r.o., (účtovný program a skladové hospodárstvo), dochádzkový systém zabezpečení organizáciou Biometric s.r.o., RA Softwaru Windows 10 a knižný systém.

#### 636 – Nájomné za prenájom

v EUR

| Položka                              | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie  | Rozdiel ročný rozdiel | % roč. plnenia |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|-----------------------|----------------|
| 636001- budov, priestorov a objektov | 86.919,00          | 89.222,00         | 89.221,68 | 0,32                  | 100,00         |
| Výdavky celkom                       | 86.919,00          | 85.222,00         | 89.221,68 | 0,32                  | 100,00         |

V podpoložke 636001 – nájomné budov, priestorov a objektov je zúčtovaný nájom úradu za nebytové priestory na ulici Palisády 29 a nájom za parkovanie na základe nájomnej zmluvy so Správou diplomatického zboru, a.s..

#### 637 – Služby

v EUR

| Položky                                               | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie   | Rozdiel | % roč. plnenia |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|------------|---------|----------------|
| 637001-školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie | 40.129,00          | 120.983,04        | 120.983,04 | 0,00    | 100,00         |
| 637003-propagácia, reklama                            |                    | 182,00            | 177,60     | 4,40    | 100,00         |
| 637004 – všeobecné služby                             | 30.000,00          | 28.052,53         | 28.052,53  | 0,00    | 100,00         |
| 637005 – špeciálne služby                             | 26.000,00          | 16.129,00         | 16.112,23  | 16,77   | 100,00         |
| 637006-náhrady-preventívna lekár.prehliadka           |                    | 0,00              | 0,00       | 0,00    | 100,00         |
| 637007 – cestovné náhrady iným než vl.                |                    | 1.193,69          | 1.193,69   | 0,00    | 100,00         |
| 637011-Štúdie, expertízy, posudky                     |                    | 2.413,62          | 2.413,24   | 0,38    | 100,00         |
| 637012 – poplatky, odvody, daň                        | 2.000,00           | 1.812,00          | 1.805,64   | 6,36    | 100,00         |
| 637014 – stravovanie                                  | 15.000,00          | 5.384,63          | 5.384,63   | 0,00    | 100,00         |
| 637015 – poisťné                                      | 1.000,00           | 732,00            | 731,30     | 0,70    | 100,00         |
| 637016 – prídely do SF                                | 3.500,00           | 3.556,00          | 3.555,57   | 0,43    | 100,00         |
| 637017 - provízie                                     |                    |                   |            |         |                |
| 637024 – kurzové rozdiely                             | 50,00              | 0,00              | 0,00       | 0,00    |                |
| 637026 –odmeny a príspevky (autor.)                   |                    |                   |            |         |                |
| 637027- odmeny mimoprac. pomeru                       | 22.000,00          | 39.628,70         | 39.628,70  | 0,00    | 100,00         |
| Výdavky 637 celkom                                    | 139.679,00         | 226.667,21        | 226.638,17 | 29,04   | 100,00         |

V podpoložke 637001 – sú výdavky na školenia, kurzy, semináre (vzdelávacie aktivity zamestnancov), porady, kultúrne podujatia pre Slovákov žijúcich v zahraničí usporiadané na Slovensku spojené s prezentáciou zachovania kultúry Slovákov žijúcich v zahraničí, ako Folklórne slávnosti v Dulovcích, Krajanská nedeľa a Krajanský dvor v Detve a pod. , ktoré v rozpočte sú kalkulované na základe „Plánu podujatí na rok 2019“ a príkazné zmluvy spojené s nákladmi na akcie najmä na ubytovanie,

637 004 - všeobecné služby – čerpanie predstavuje ročné výdavky za služby pri nájomnom priestorov na Palisádach, servisná zmluva za poskytnutie mimozáručných opráv a údržbu zariadení výpočtovej techniky a správy informačného systému zazmluvnená s firmou ELIT Services s.r.o. , služby spojené s multifunkčnými zariadeniami na rozmnožovanie v počte 2 ks, platba za služby BOZP, , služby z predaja gastro lístkov, údržba dochádzkového systému, starostlivosť o web stránku, riadenie projektu lic. zmluvy mzdového a účtovného programu a iné služby podľa potrieb úradu,

637005 – špeciálne služby – právne, poradenské a administratívne služby poskytované zmluvne,

637011 – štúdie, expertízy, posudky - posúdenie pravosti dokladov Kriminalistickým a expertným ústavom PZ SR

637012 - poplatky, odvody, spoplatnenie služieb prevodov bánk a prefakturované poplatky Štátnou pokladnicou v zmysle metodického usmernenia,

637014 - stravovanie zamestnancov –zmluvný nákup stravných poukázok, resp dobíjanie e-stravovacích kariet z firmy Edenred Slovakia s.r.o. a ÚV SR,

6370015 – poisťné - úhrada poisťného zamestnancom pri zahraničných služobných cestách zmluvne zabezpečených GENERALI SLOVENSKO z rozpočtu a majetku uskladeného v areáli Prírodného amfiteátra v Detve,

6370016 – tvorba sociálneho fondu vyplývajúci zo zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a kolektívnej zmluvy predstavuje 1,5 % z objemu mzdových prostriedkov z plnenia z rozpisu výdavkov na základe stavu zamestnancov a skutočne vyplatených miest bez náhrad,

637024 – kurzové rozdiely – účtovaných v zmysle zákona o účtovníctve vrátených finančných prostriedkov z dotácií v priebehu roka,

637026 – odmeny a príspevky – odmena vyplatená podľa autorského zákona bez čerpania,

637027 – odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru – čerpanie výdavkov vyplývajúcich z dohôd spojených s činnosťou vydávania Osvedčení zahraničného Slováka, konkrétne úlohy spojené s mediálnou prezentáciou ÚŠZZ na webovej stránke ÚŠZZ, kontrola a spracovanie dokladov predložených v rámci dotácií, zastupovanie zamestnancov dlhodobo práceneschopných a pod.

Z toho : *ekonomická klasifikácia*

Položka 640 - Bežné transfery na podpoložky :

640 - Bežné transfery

| Položky                                 | v EUR              |                   |              |         |                |
|-----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------|---------|----------------|
|                                         | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie     | Rozdiel | % roč. plnenia |
| 642012 - odstupné                       |                    |                   |              |         |                |
| 642013 – odchodné                       | 1.700,00           | 0,00              | 0,00         | 0,00    | 0,00           |
| 642015 – na nemoc. dávky                | 3.400,00           | 1.577,00          | 1.576,81     | 0,19    | 100,00         |
| 642 -transfery jedn.                    | 5.100,00           | 1.577,00          | 1.576,81     | 0,19    | 100,00         |
| 649002 – transfery zahranič. jednotliv. | 1.019.916,00       | 1.259.142,00      | 1.259.141,87 | 0,13    | 100,00         |
| Výdavky 640 celkom                      | 1.025.016,00       | 1.260.719,00      | 1.260.718,68 | 0,32    |                |

Podpoložka 642012 – bez čerpanie

Podpoložka 642013 – bez čerpania

Podpoložka 649002 – transfery zahraničným jednotlivcom a spolkom - boli rozdeľované finančné prostriedky na základe predložených žiadostí v počte 842 (celková požadovaná suma bola v sume 3 543 090,50 €), z toho schválených dotácií dotačným systémom v rámci protokolov subkomisií v počte 640 v sume 986 150,00 EUR, zamietnutých 203 žiadostí. Z dotačného systému bolo poskytnutých pre jednotlivcov a spolky Slovákov žijúcich v zahraničí celkom 666 finančných úhrad, z toho 639 úhrad rozhodnutím dotačných komisií schválených predsedom úradu vo výške 986 150,- € a 37 úhrad mimoriadnym rozhodnutím predsedu vo výške 282 829,00 €. V uvedenej kategórii na projekty výkonu štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí boli

finančné prostriedky poskytnuté rozpočtovým opatrením v objeme 99 581,00 € na medzivládnu dohodu SR a MR.

Položka 700 – Kapitálové výdavky a kapitálové transfery

| v EUR                          |                    |                   |           |         |                |
|--------------------------------|--------------------|-------------------|-----------|---------|----------------|
| Položka                        | Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Čerpanie  | Rozdiel | % roč. plnenia |
| 713002 – výpočtová technika    |                    | 17.848,00         | 17.848,00 | 0,00    | 100            |
| 700- Kapitálové výdavky celkom |                    | 17.848,00         | 17.848,00 | 0,00    | 100            |

Kapitálové výdavky v sume 17.848,00 EUR: zakúpenie nového ekonomického softvéru pre účtovníctvo a mzdy a nového serveru pre ÚSZZ na programe OD3 Štátna politika k Slovákom žijúcim v zahraničí

Celkové zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu za rok 2019 v EUR

| Kód ogr. | Názov programu           | Schválený rozpočet ročný | Upravený rozpočet | Čerpanie rozpočtu | Rozdiel | % roč. plnenia |
|----------|--------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|---------|----------------|
| OD3      | Mzdy – 610               | 262.481,00               | 315.737,00        | 315.737,00        | 0,00    | 100,00         |
| OD3      | Poistné – 620            | 87.367,00                | 112.200,13        | 111.830,51        | 369,62  | 100,00         |
| OD3      | Tovary a služby – 630    | 310.699,00               | 436.266,87        | 435.646,19        | 620,68  | 100,00         |
| OD3      | Transfery – 640          | 1,025.016,00             | 1,260.719,00      | 1,260.718,68      | 0,32    | 100,00         |
| OD3      | Kapitálové výdavky - 700 |                          | 17.848,00         | 17.848,00         |         | 100,00         |
|          | Spolu                    | 1.685.563,00             | 2.142.771,00      | 2.141.780,38      | 990,62  | 100,00         |

11/ Finančné operácie – uvádzame v eurách (viď. FIN 1-12\*)

BÚ – účet sociálneho fondu - neúročený č. SK60 8180 0000 0070 0045 7379

Počiatočný stav k 1.1.2019 na účte bol vo výške : 1 760,51 EUR

Počiatočný stav k 1.1.2020 na účte bol vo výške : 3 053,01 EUR

BÚ – depozitný účet - neúročený č. SK88 8180 0000 0070 0045 7360

Počiatočný stav k 1.1.2019 na účte bol vo výške : 37 001,47 EUR

Počiatočný stav k 1.1.2020 na účte bol vo výške : 43 938,48 EUR

RO č. 08/2019 MF 042728/2019-OCDM-0027280 z 18. februára 2019 navýšenie rozpočtu vo výške + 407 422,00 EUR v ekonomickej kategórii 640 Bežné transfery, RO č.13/2019 MF/011748/2019-413 zo dňa 7. mája 2019 navýšenie vo výške +42 180,00 na mzdy a odvody (611suma 31256,- EUR + 620 suma 10924,-), RO č. 17/2019 MF/012982/2019-441 zo 28. mája 2019 navýšenie vo výške 7 606,- EUR v ekonomickej kategórii 630 Bežné transfery (v sume 5 606,- EUR na metodické kurzy + 2 000,- EUR na tlač zborníka) , č. RO 44/2019 MF/018769/2019-413 zo dňa 15.11.2019 presun z položky 649002 - tranfery do zahraničia na položku 611 – mzdy vo výške 22 000,00 EUR, č. RO 48/2019 MF/019490/2019-441 zo dňa 5.12.2019 presun z bežný výdavkov (630) na kapitálové výdavky (700) vo výške 17 848,- EUR.