

Štatút Štátnej pokladnice

Čl. 1

Základné ustanovenia

- (1) Štatút Štátnej pokladnice (ďalej len „štatút“) podrobnejšie vymedzuje pôsobnosť a úlohy Štátnej pokladnice, ustanovuje zásady činnosti, zásady jej vnútornej organizácie a vzťahy Štátnej pokladnice k Ministerstvu financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) a ďalším orgánom a organizáciám.
- (2) Ustanovenia uvedené v štatúte sú záväzné pre vydanie Organizačného poriadku Štátnej pokladnice (ďalej len „organizačný poriadok“) a vnútorných predpisov Štátnej pokladnice.

Čl. 2

Štátna pokladnica

- (1) Štátna pokladnica je zriadená na základe § 3 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).
- (2) Štátna pokladnica je orgán štátnej správy, rozpočtová organizácia zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva. Cieľom Štátnej pokladnice je zabezpečiť realizáciu verejného rozpočtu.
- (3) Štátna pokladnica je právnickou osobou, ktorá v právnych vzťahoch vystupuje vo svojom mene.
- (4) Sídлом Štátnej pokladnice je Bratislava.

Čl. 3

Pôsobnosť Štátnej pokladnice

- (1) Hlavné úlohy Štátnej pokladnice:
 - a) realizuje verejný rozpočet podľa zákona,
 - b) zostavuje finančný plán Štátnej pokladnice na základe finančného plánu príjmov a výdavkov klienta a prognóz Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „DR SR“) a Colného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „CR SR“) a poskytuje ho Agentúre pre riadenie dlhu a likvidity (ďalej len „agentúra“),
 - c) účtuje priebežne o finančných tokoch na účtoch Štátnej pokladnice a o finančných operáciách na finančných trhoch podľa § 17 písm. k) zákona,
 - d) realizuje platby súvisiace s poskytovaním a so splácaním úverov a návratných finančných výpomocí klienta,
 - e) realizuje platby súvisiace so splácaním úverov a pôžičiek podľa rozhodnutia vlády v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok,
 - f) vyjadruje sa k návrhu stratégie riadenia štátneho dlhu,
 - g) realizuje platby súvisiace s poskytnutými štátnymi zárukami,

- h)** zriaďuje korunové účty a devízové účty Štátnej pokladnice v Národnej banke Slovenska (ďalej len „NBS“); na účely vykonávania finančných operácií na finančnom trhu s dočasne voľnými prostriedkami na účtoch Štátnej pokladnice vedených v NBS a evidovaných na jedinom účte Štátnej pokladnice (ďalej len „jediný účet“) môže Štátna pokladnica zriadiť korunový účet v banke a v pobočke zahraničnej banky¹[1],
 - i)** vedie a spravuje účty klienta na zmluvnom základe,
 - j)** úročí na zmluvnom základe priebežný kreditný zostatok na účte Sociálnej poisťovne, účte Národného úradu práce, účtoch zdravotných poisťovní, vybrané účty verejných vysokých škôl, účte Fondu národného majetku Slovenskej republiky, účte Slovenského pozemkového fondu a na účte vnútornej organizačnej jednotky podľa § 2 zákona,
 - k)** úročí na zmluvnom základe a na základe žiadosti dočasne voľné finančné prostriedky vedené na účte klienta podľa písmena j) zákona,
 - l)** úročí na zmluvnom základe priebežný kreditný zostatok na devízovom účte prostriedkov z Európskych spoločenstiev klienta, ktorým je ministerstvo alebo implementačná agentúra, ak jeho účet nie je vedený v NBS,
 - m)** vykonáva a zúčtováva domáci bezhotovostný platobný styk klienta a zabezpečuje domáci hotovostný platobný styk klienta,
 - n)** zabezpečuje zahraničný platobný styk klienta prostredníctvom NBS,
 - o)** vedie centrálny register majetku štátu,
 - p)** zabezpečuje návrhy, podklady a informácie pre ministerstvo podľa § 18 zákona,
 - q)** poskytuje právnickým osobám, ktoré vykonávajú voči klientovi zriaďovateľskú funkciu, údaje o stavoch a operáciách na účtoch tohto klienta,
 - r)** poskytuje informácie podľa osobitných predpisov²[2]¹ v rozsahu svojej pôsobnosti.
- (2)** Štátna pokladnica na zabezpečenie činností uvedených v ods. 1 písm. p) a r) zostavuje súbory údajov o štátnych rozpočtových organizáciách a štátnych príspevkových organizáciách, územných samosprávach, Slovenskej televízii, Slovenskom rozhlase, štátnych fondoch, Sociálnej poisťovni, zdravotných poisťovniach, Národnom úrade práce, Fonde národného majetku Slovenskej republiky a Slovenskom pozemkovom fonde a súhrnné údaje podľa požiadaviek medzinárodných organizácií najmä Európskej únie, Medzinárodného menového fondu; na zabezpečenie činnosti podľa ods. 1 písm. o) tohto čl. sústreďuje údaje o stave a zmene majetku štátu. Štátna pokladnica zostavuje súhrnné údaje v súčinnosti s klientom, územnými samosprávami, so Štatistickým úradom Slovenskej republiky a s ministerstvom.
- (3)** Štátna pokladnica realizuje platby výlučne bezhotovostne.

Čl. 4 Iné úlohy Štátnej pokladnice

- (1)** Štátna pokladnica ďalej zabezpečuje činnosti najmä:
- a)** vo vzťahu k rozpočtu ministerstva,
 - b)** pri správe majetku štátu,
 - c)** na úseku kontrolnej činnosti,
 - d)** na úseku metodiky vo vzťahu ku klientom,
 - e)** v oblasti stratégie a koordinácie činností ďalšieho budovania systému Štátnej pokladnice,
 - f)** v oblasti vzdelávania klientov,
-

- g)** na úseku obrany,
 - h)** na úseku ochrany utajovaných skutočností,
 - i)** na úseku medzinárodných vzťahov vrátane európskej integrácie,
 - j)** v oblasti rozvoja informačného systému Štátnej pokladnice,
 - k)** pri príprave návrhov zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov,
 - l)** úlohy vyplývajúce z rozhodnutia ministra financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministra“) a uznesení vlády Slovenskej republiky.
- (2)** Podrobnejšie vymedzenie úloh uvedených v ods. 1 tohto čl. ustanovuje organizačný poriadok.

Čl. 5

Zásady činnosti a organizačná štruktúra Štátnej pokladnice

- (1)** Štátna pokladnica riadi a za jej činnosť zodpovedá riaditeľ Štátnej pokladnice, ktorého vymenúva a odvoláva predseda Úradu pre štátnu službu Slovenskej republiky.
- (2)** Riaditeľa Štátnej pokladnice v čase jeho neprítomnosti zastupuje predstavený v určenom rozsahu práv a povinností podľa písomného poverenia riaditeľa Štátnej pokladnice.
- (3)** V Štátnej pokladnici sú tieto stupne riadenia:
- a)** riaditeľ Štátnej pokladnice,
 - b)** riaditeľ odboru,
 - c)** vedúci oddelenia.

Čl. 6

Organizačné členenie Štátnej pokladnice

- (1)** Štátna pokladnica sa organizačne člení na odbory. Odbory sa môžu člení na oddelenia. Riaditeľ Štátnej pokladnice môže zriadiť oddelenie, prípadne inú organizačnú jednotku, ktorá bude v jeho priamej riadiacej pôsobnosti.
- (2)** Odbor je základným organizačným stupňom riadenia a rozhodovania, nositeľom úloh Štátnej pokladnice podľa vymedzených okruhov špecifických, odborných činností.
- (3)** Organizačné jednotky Štátnej pokladnice riadia predstavení a vedúci zamestnanci Štátnej pokladnice. Odbor riadi riaditeľ odboru, oddelenie riadi vedúci oddelenia.
- (4)** Vnútroštruktúru Štátnej pokladnice, rozsah pôsobnosti a vzájomné vzťahy jej organizačných jednotiek, rozsah oprávnení a zodpovedností predstavených a vedúcich zamestnancov upravuje organizačný poriadok.
- (5)** Práva a povinnosti štátnych zamestnancov v Štátnej pokladnici upravuje zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, Etický kódex štátneho zamestnanca a Služobný poriadok Štátnej pokladnice. Práva a povinnosti zamestnancov vo verejnej službe v Štátnej pokladnici upravuje zákon č. 313/2001 Z. z. o verejnej službe v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a Pracovný poriadok zamestnancov Štátnej pokladnice vo verejnej službe.

Čl. 7

Osobitné ustanovenia

- (1)** Štátna pokladnica sa pri plnení úloh riadi Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi, uzneseniami vlády Slovenskej republiky, rozhodnutiami ministra, štatútom a organizačným poriadkom, vnútornými predpismi a plánom hlavných úloh Štátnej pokladnice, ktorý nadväzuje na plán kľúčových úloh, plán hlavných úloh ministerstva a plán legislatívnych úloh ministerstva.
- (2)** Štátna pokladnica uplatňuje vo svojej činnosti organizačné princípy štátnej správy a také formy a metódy práce, ktoré smerujú k jej racionalizácii a zvyšovaniu účinnosti tým, že:
 - a)** zabezpečuje odborný prístup k riešeniu problémov, ako aj systematickú kontrolu plnenia úloh,
 - b)** úzko spolupracuje s ministerstvom, DR SR, CR SR, NBS a agentúrou,
 - c)** využíva podnety a skúsenosti z praxe,
 - d)** využíva poznatky vedeckých inštitúcií a výskumných pracovísk,
 - e)** účelne využíva prostriedky organizačnej a výpočtovej techniky a formy tímovej práce.
- (3)** Na zabezpečenie plnenia nevyhnutných úloh riaditeľ Štátnej pokladnice zriaďuje stále alebo dočasné poradné orgány. Poradné orgány prerokúvajú dôležité otázky súvisiace s činnosťou Štátnej pokladnice.

Čl. 8

Vzťahy Štátnej pokladnice k ministerstvu, k ostatným ústredným orgánom štátnej správy a k iným orgánom a organizáciám

- (1)** Vzťahy k ministerstvu, ktoré vyplývajú z jeho pôsobnosti

Štátna pokladnica predkladá ministerstvu na schválenie resp. odsúhlasenie:

- 1.** návrh na zmeny v zákone,
 - 2.** žiadosť o rozpočtové opatrenie za podmienok ustanovených v zákone NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov,
 - 3.** zmluvy o prevode správy hnutelých vecí štátu, ak sa prevádzajú hnutelné veci štátu za podmienok ustanovených v opatrení ministerstva, ³[3])
 - 4.** kúpne zmluvy, za podmienok uvedených v opatrení ministerstva, ³⁾
 - 5.** zámenné zmluvy a zmluvy o zámene správy majetku štátu, za podmienok uvedených v opatrení ministerstva, ³⁾
 - 6.** nájomné zmluvy, za podmienok uvedených v opatrení ministerstva, ³⁾
 - 7.** zmluvy o výpožičke nehnuteľných vecí štátu, za podmienok ustanovených v opatrení ministerstva, ³⁾
 - 8.** investičné akcie z hľadiska finančného krytia,
 - 9.** návrh rozpočtu,
 - 10.** rozpis rozpočtu,
 - 11.** prehľad o čerpaní rozpočtu,
 - 12.** návrh projektov zahraničnej pomoci v rámci programu PHARE, TEMPUS a pod.,
 - 13.** podklady pre spracovanie návrhu štátneho záverečného účtu,
 - 14.** priebežné analýzy hospodárenia klientov,
 - 15.** údaje o stavoch a o operáciách na účtoch niektorých klientov určených zákonom.
-

(2) Ministerstvo poskytuje Štátnej pokladnici informácie potrebné pre vybrané činnosti uvedené v zákone.

(3) Vzťahy Štátnej pokladnice k iným orgánom a organizáciám:

a) ku Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky
pomáha prokurátorom pri plnení ich úloh vyplývajúcich z príslušných zákonov, v ustanovenej lehote vyhovuje ich dožiadaniam, najmä im požičiava spisy a doklady a podáva im vysvetlenia,

b) k Najvyššiemu súdu a súdom
predkladá súdom požadované správy a odborné stanoviská, oznamuje na požiadanie súdu písomne, alebo prostredníctvom povereného zástupcu skutočnosti, ktoré majú význam pre súdne konanie a rozhodnutie,

c) k Národnému úradu práce, Sociálnej poisťovni a zdravotným poisťovniam
plní úlohy vyplývajúce z príslušných zákonov,

d) k Úradu bezpečnosti práce
plní úlohy vyplývajúce z vyhlášky o evidencii a registrácii pracovných úrazov a hlásení prevádzkových nehôd (havárií) a porúch technických zariadení,

e) k agentúre
poskytuje agentúre denne finančný plán Štátnej pokladnice za účelom zabezpečenia dennej likvidity štátneho rozpočtu a podklady pre zabezpečenie zhodnocovania dočasne voľných finančných prostriedkov,

f) k DataCentru
na svoju činnosť Štátna pokladnica využíva informačný systém, ktorý je prevádzkovaný a spravovaný DataCentrom, ktoré zabezpečuje aj riešenie informačného systému v prípade havárie systému,

g) k NBS

1.1 pre Štátnu pokladnicu vedie a úročí NBS korunové účty, vrátane účtu na krytie záväzkov vznikajúcich z medzibankového domáceho platobného styku a devízové účty, vrátane prostriedkov Európskych spoločenstiev, ktorých zostatky sa evidujú na jedinom účte,

1.2 ŠP uzatvára zmluvy podľa zákona,

1.3 ŠP poskytuje NBS údaje z oblasti rozpočtového hospodárenia SR a z oblasti verejných financií,

h) k DR SR a CR SR

1.1 účtujú o majetku a záväzkoch štátu súvisiacich so správou daní a ciel, o daňových a colných príjmoch, o daňových a colných výdavkoch,

1.2 zostavujú prognózy daňových a colných príjmov pre potreby Štátnej pokladnice.

Čl. 9

Záverečné ustanovenia

Zmena štatútu sa vykoná v prípade, ak

a) došlo k zásadným zmenám v pôsobnosti alebo činnosti Štátnej pokladnice,

1. zrušením právnych predpisov alebo vnútorných predpisov, na základe ktorých plní Štátna pokladnica úlohy,

2. vydaním nových právnych predpisov alebo vnútorných predpisov, obsahujúcich úlohy pre Štátnu pokladnicu,
- b)** má dôjsť k závažným zmenám v zásadách činnosti, alebo v zásadách riadenia Štátnej pokladnice nad rámec pravidiel ustanovených týmto štatútom.

Čl. 10

Tento štatút nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho schválenia riaditeľom Štátnej pokladnice.

RNDr. Dušan Jurčák
riaditeľ Štátnej pokladnice