

1/2013 F. s.

VÝNOS
Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 28. decembra 2012

č. MF/026991/2012-321, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice

Zmena: 14/2014 (FS)

Zmena: 49/2014 (FS)

Zmena: 32/2015 (FS)

Zmena: 3/2017 (FS)

Zmena: 13/2018 (FS)

Zmena: 13/2019 (FS)

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 8 písm. a) zákona č. 291/2002 Z.z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") ustanovuje:

§ 1

(1) Tento výnos upravuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (ďalej len "klient") uvedených v § 2a ods. 1 písm. a) až l) a n) zákona, s výnimkou klienta, ktorým je Slovenská informačná služba.

(2) Denným limitom zostatku finančných prostriedkov v hotovosti sa na účely tohto výnosu rozumie stav finančných prostriedkov v hotovosti na konci dňa v pokladnici klienta.

§ 2

(1) Denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti sa ustanovuje takto:

a) 500 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 20 000 eur prepočítané podľa referenčného výmenného kurzu určeného a vyhláseného Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska 1) platného v tento deň (ďalej len "referenčný kurz") pre klienta, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky,

b) 300 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 70 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre klienta, ktorým je Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,

c) 100 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 10 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.,
2. Sociálna poisťovňa,

d) 30 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 5 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre klienta, ktorým je Ministerstvo financií Slovenskej republiky,

e) 25 500 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 9 400 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre klienta, ktorým je Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny,

f) 20 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 5 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky,
2. Univerzitná nemocnica Bratislava,
3. Slovenská správa ciest,
4. zdravotné poisťovne, 2) s výnimkou Všeobecnej zdravotnej poisťovne, a.s.,
5. Slovenské národné múzeum,

g) 10 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 6 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Slovenský pozemkový fond,
2. Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky,
3. ústavy na výkon väzby a ústavy na výkon trestu odňatia slobody,
4. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
5. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,
6. Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice,
7. zrušený od 1.1.2016,

h) 8 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 4 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky,
2. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
3. Generálna prokuratúra Slovenskej republiky,
4. Horská záchranná služba,
5. Záchranná zdravotná služba Bratislava,
6. Slovenská národná akreditačná služba,
7. Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky,
8. Slovenské národné divadlo,
9. Národné lesnícke centrum,
10. Puncový úrad Slovenskej republiky,
11. verejné vysoké školy, 3)
12. Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany,
13. Centrum účelových zariadení,
14. Dopravný úrad,

i) 6 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 2 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky,
2. Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky,
3. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,
4. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky,
5. Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky,

6. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,
7. Úrad vlády Slovenskej republiky,
8. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky,
9. Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky,
10. Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky,
11. Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky,
12. Národný bezpečnostný úrad,
13. Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky,
14. Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu,
15. Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou,
16. Tlačová agentúra Slovenskej republiky,
17. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky DRUŽBA Bardejovské Kúpele,
18. Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ARCO Trenčianske Teplice,
19. Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra Slovenskej republiky BYSTRÁ Liptovský Ján,
20. Slovenská akadémia vied,
21. Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika,
22. Vojenský historický ústav,
23. Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica,
24. Úrad vládneho auditu,
25. Centrum polygrafických služieb,
26. Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky,
27. Slovenská inovačná a energetická agentúra,

j) 4 500 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 1 000 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. Pamiatkový úrad Slovenskej republiky,
2. Vojenský technický a skúšobný ústav ZÁHORIE,
3. Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum,
4. Slovenská agentúra životného prostredia,
5. Slovenská inšpekcia životného prostredia,
6. Slovenský hydrometeorologický ústav,
7. Štátne lesy Tatranského národného parku Tatranská Lomnica,
8. Akadémia Policajného zboru v Bratislave,
9. Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky,
10. Národná transfúzna služba Slovenskej republiky,
11. Divadlo Nová scéna,
12. Slovenská filharmónia,
13. Slovenská národná galéria,
14. Centrum výcviku Lešť,
15. Detská fakultná nemocnica Košice,
16. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu,
17. Centrum právnej pomoci,
18. vyššie územné celky,
19. rozpočtová organizácia vyššieho územného celku,
20. príspevková organizácia vyššieho územného celku,
21. verejné výskumné inštitúcie,
22. Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže,

23. Výskumný ústav vodného hospodárstva,
24. Národný onkologický ústav,
25. Úrad pre normalizáciu, metrologiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky,
26. Múzeum vo Svätom Antone,
27. Národné centrum zdravotníckych informácií,
28. rozpočtová organizácia Slovenskej akadémie vied,
29. príspevková organizácia Slovenskej akadémie vied,

k) 3 000 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 500 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z týchto klientov:

1. MH Manažment, a.s.,
2. Štatistický úrad Slovenskej republiky,
3. Slovenská národná knižnica,
4. Štátny fond rozvoja bývania,
5. Štátna opera,
6. Štátne divadlo Košice,
7. Štátna filharmónia Košice,
8. Štátny komorný orchester Žilina,
9. Slovenský filmový ústav,
10. Slovenský ľudový umelecký kolektív,
11. Slovenské technické múzeum,
12. Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky,
13. Športové centrum polície,
14. Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality,
15. Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
16. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví,
17. Štátny veterinárny a potravinový ústav,
18. regionálne úrady verejného zdravotníctva,
19. Záchranná služba Košice,
20. Národná zoologická záhrada Bojnice,
21. Slovenské banské múzeum,
22. Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok – FN,

l) 2 500 eur a finančné prostriedky v cudzej mene v sume zodpovedajúcej hodnote 300 eur prepočítané podľa referenčného kurzu pre každého z klientov neuvedených v písmenách a) až i).

(2) Denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti podľa odseku 1 sa zvyšuje o sumu zodpovedajúcu sume

- a) neprevzatých platov a miezd zamestnancov,
- b) neprevzatých dôchodkových dávok a dávok výsluhového zabezpečenia,
- c) neprevzatých nemocenských dávok a dávok nemocenského zabezpečenia,
- d) neprevzatých úrazových dávok, dávok úrazového zabezpečenia, dávok garančného poistenia a dávok v nezamestnanosti,
- e) neprevzatých finančných prostriedkov na nákup pohonných hmôt,

f) neprevzatých finančných prostriedkov na cestovné náhrady a sumu preplatkov z vyúčtovania preddavkov na cestovné,

g) prijatých príjmov do pokladnice v čase, v ktorom ich nebolo možné previesť na účet Štátnej pokladnice spôsobom uvedeným v § 12 ods. 4 zákona,

h) nevyplatených preplatkov poisťného, ktoré sú výsledkom ročného zúčtovania poisťného a ktoré sa vyplácajú poisťencovi v hotovosti.

§ 3

Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 5. mája 2010 č. MF/10054/2010-32, ktorým sa ustanovuje denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti pre klientov Štátnej pokladnice (oznámenie č. 230/2010 Z.z.) v znení výnosu z 13. októbra 2010 č. MF/021352/2010-32 (oznámenie č. 405/2010 Z.z.).

§ 4

Tento výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2013.

Výnos č. 14/2014 (FS) nadobudol účinnosť 1. júnom 2014.

Výnos č. 49/2014 (FS) nadobudol účinnosť 1. januárom 2015.

Výnos č. 32/2015 (FS) nadobudol účinnosť 1. januárom 2016.

Opatrenie č. 3/2017 (FS) nadobudlo účinnosť 1. aprílom 2017.

Opatrenie č. 13/2018 (FS) nadobudlo účinnosť 15. júnom 2018.

Opatrenie č. 13/2019 (FS) nadobudlo účinnosť 15. augusta 2019.

Ladislav Kamenický v.r.

minister financií

riaditeľka odboru Ing. Lenka Ostrožlíková 59583227;

Odbor štátnych podnikov a špecifických operácií štátu

1) § 28 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 659/2007 Z.z.

Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štátute Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (Ú.v. EÚ C 83/30.3.2010).

2) Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) § 5 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 455/2004 Z.z.