

Metodické usmernenie

Štátnej pokladnice č. 5/2008

zo dňa 30.12.2008

v oblasti realizácie rozpočtu klienta v podmienkach Štátnej pokladnice

Vybavuje: Ing. Izakovičová, PhDr. Zajačková, tel.: 02/57 262 307

Štátna pokladnica podľa § 6 ods. 1 písm. s) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") vydáva pre klientov Štátnej pokladnice:

- a) podľa § 8 ods. 1 zákona: Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky, Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvo financií Slovenskej republiky, Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky, Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvo financií SR - odbor platieb, Ministerstvo financií Slovenskej republiky – odbor platieb pre štrukturálne fondy, Všeobecná pokladničná správa, Pôdohospodárska platobná agentúra - platobná jednotka pre záručnú sekciu, Platobná jednotka - Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Slovenská správa ciest, Krajský školský úrad v Bratislave, Krajský školský úrad v Trenčíne, Krajský školský úrad v Nitre, Krajský školský úrad v Banskej Bystrici, Krajský školský úrad v Prešove, Krajský školský úrad v Košiciach, Krajský školský úrad v Trnave, Krajský školský úrad v Žiline, Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky ,
- b) podľa § 8a ods. 1 zákona: Štátny fond rozvoja bývania,
- c) podľa § 9 ods. 1 zákona: Slovenský pozemkový fond, Fond národného majetku Slovenskej republiky, Sociálna poisťovňa, Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s., Spoločná zdravotná poisťovňa, a. s., APOLLO zdravotná poisťovňa, a. s., DÔVERA zdravotná poisťovňa, a. s., Union zdravotná poisťovňa, a.s.

(ďalej len "klient") usmernenie o spôsobe predkladania informácií o budúcej realizácii platby.

Klient oznamuje informáciu o budúcej realizácii platby telefonicky na tel. č. 02/57 262 307 alebo prostredníctvom informačného systému Štátnej pokladnice obrazovka „01-220 Informácia o budúcej realizácii platby“, na základe získania prístupového oprávnenia.

Klient získa prístupové oprávnenie k informácii o budúcej realizácii platby vyplnením formuláru „Žiadosť o zmenu prístupových práv používateľa v informačnom systéme Štátnej pokladnice pre klienta A“ alebo „Žiadosť o zmenu prístupových práv používateľa v informačnom systéme Štátnej pokladnice

pre klienta B“ a v ponuke aplikačných rolí označí rolu „Informácia o budúcej realizácii platby“ (RO – prezeranie) alebo (RW – prezeranie aj zapisovanie). Žiadosť podpíše používateľ a štatutárny zástupca klienta ŠP. Podpis štatutárneho zástupcu klienta musí byť úradne overený. Potrebné formuláre sú uverejnené na www.pokladnica.sk v rubrike Formuláre a v podrubrike Klient, VOJ a používateľ IS ŠP.

Klient uvádza informácie o budúcej realizácii platby za týchto podmienok:

1. Klienti uvedení v ustanovení písm. a) a ustanovení písm. b) tohto usmernenia zasielajú informácie o budúcej realizácii platby za bežné transfery a kapitálové výdavky, v prípade ak suma platieb na príslušný pracovný deň smerujúcich do iných bánk ako do Štátnej pokladnice je vyššia ako 5 mil. eur (v prípade cudzej meny tomu zodpovedajúci ekvivalent) a to najneskôr päť pracovných dní pred požadovaným odpísaním prostriedkov z účtu, pričom je nutné uviesť dátum budúcej úhrady, sumu, menu a označiť ako banku príjemcu „iná“.
2. Klienti uvedení v ustanovení písm. c) tohto usmernenia zasielajú informácie o budúcej realizácii platby za kapitálové výdavky, v prípade ak suma platieb na príslušný pracovný deň smerujúcich do iných bánk ako do Štátnej pokladnice je vyššia ako 5 mil. eur (v prípade cudzej meny tomu zodpovedajúci ekvivalent) a to najneskôr päť pracovných dní pred požadovaným odpísaním prostriedkov z účtu, pričom je nutné uviesť dátum budúcej úhrady, sumu, menu a označiť ako banku príjemcu „iná“.
3. Klient môže údaje v predkladanej informácii o budúcej realizácii platby meniť alebo informáciu úplne zrušiť najneskôr dva pracovné dni pred dátumom realizácie budúcej platby.
4. Ak klient nepredloží informáciu o budúcej realizácii platby podľa tohto usmernenia, resp. informáciu o budúcej realizácii predloží, ale platbu nerealizuje v oznámenom termíne a predloženú informáciu nezmení alebo nezruší podľa bodu 3 tohto usmernenia a Štátnej pokladnici v dôsledku toho vznikne finančná škoda môže Štátna pokladnica žiadať od klienta náhradu škody v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

Metodickým usmernením č. 5/2008 sa ruší Metodické usmernenie Štátnej pokladnice č. 3/2006 zo dňa 10.1.2006. Metodické usmernenie č.5/2008 nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.01.2009.

RNDr. Dušan Jurčák v. r.
riaditeľ Štátnej pokladnice