



U s m e r n e n i e
Štátnej pokladnice č. 5/2021
zo dňa 10.12.2021

v oblasti realizácie rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice upravujúce podmienky a spôsoby predkladania informácií o budúcej realizácii platby

Vybavuje: Oddelenie Finančné plánovanie

Štátna pokladnica podľa § 6 ods. 1 písm. r) zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") usmerňuje realizáciu rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice a vykonávanie tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov. V zmysle vyššie uvedeného Štátna pokladnica vydáva pre klientov Štátnej pokladnice uvedených v § 2a ods. 1 zákona (ďalej len „klient“) usmernenie v oblasti realizácie rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice upravujúce **podmienky a spôsoby predkladania informácií o budúcej realizácii platby**.

Klient je podľa § 12 ods. 1 písm. a) zákona povinný poskytovať Štátnej pokladnici všetky informácie potrebné na realizáciu jeho rozpočtu podľa § 8, 8a, 9 a 9a zákona.

Klient poskytuje informácie o budúcej realizácii platby v prípade, ak suma platieb na príslušný pracovný deň je vyššia ako 5 mil. eur (v prípade cudzej meny tomu zodpovedajúci ekvivalent), a to najneskôr dva pracovné dni pred požadovaným odpísaním prostriedkov z účtu, pričom je nutné uviesť dátum splatnosti, sumu, menu a označiť banku príjemcu spôsobom „ŠP“ alebo „iná“.

Klient predkladá informácie o budúcej realizácii platby jedným z troch spôsobov:

- a) telefonicky na tel. č. 02/57 262 406, 02/57 262 407, 02/57 262 427 alebo 02/57 262 408,
- b) emailom na: maria.izakovicova@pokladnica.sk, maria.rigaszo@pokladnica.sk alebo adriana.mulova@pokladnica.sk,
- c) prostredníctvom informačného systému Štátnej pokladnice: obrazovka „Informácia o budúcej realizácii platby“, na základe získania prístupového oprávnenia podľa Usmernenia Štátnej pokladnice č. 1/2021 zo dňa 15.04.2021 na realizáciu rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice v oblasti pripojenia, zmeny údajov a vyradenia klienta a používateľa v systéme štátnej pokladnice.

Usmernením Štátnej pokladnice č. 5/2021 sa zrušuje Metodické usmernenie Štátnej pokladnice č. 5/2008. Usmernenie Štátnej pokladnice č. 5/2021 nadobúda účinnosť dňom 10.12.2021.

RNDr. Dušan Jurčák
riaditeľ Štátnej pokladnice