



Povinné zverejňovanie informácií

Spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie

§ 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Spôsob zriadenia

Štátna pokladnica je v zmysle § 3 zriadená zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ŠP“) ako orgán štátnej správy, ktorý je rozpočtovou organizáciou zapojenou na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Cieľom Štátnej pokladnice je zabezpečiť realizáciu rozpočtu klienta.

Právomoci a kompetencie Štátnej pokladnice

Štátna pokladnica vykonáva svoje právomoci a kompetencie v oblastiach upravených v zákone o ŠP, a to najmä v jeho ustanovení § 6 ods. 1:

- a) realizuje rozpočet klienta podľa tohto zákona,
- b) zostavuje finančný plán Štátnej pokladnice na základe vlastných prognóz príjmov a výdavkov klienta, prognóz Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky (ďalej len „finančné riaditeľstvo“) a poskytuje ho agentúre,
- c) účtuje priebežne o finančných tokoch na účtoch Štátnej pokladnice a o finančných operáciách vykonávaných s klientom Štátny dlh,
- d) vykonáva platobné operácie,
- e) zriaďuje účty Štátnej pokladnice v Európskej centrálnej banke, Národnej banke Slovenska, inej centrálnej banke, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banke, pobočke zahraničnej banky alebo v zahraničnej banke, ktorá má sídlo na území členského štátu Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorá požíva výhody jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie (ďalej len „zahraničná banka so sídlom v členskom štáte“),
- f) vedie a spravuje účty klienta na zmluvnom základe,
- g) úročí na zmluvnom základe v prospech klienta priebežný kreditný zostatok na vybraných účtoch klienta,
- h) úročí na zmluvnom základe na ťarchu klienta priebežný debetný zostatok na vybraných účtoch klienta Sociálna poisťovňa a zdravotná poisťovňa,
- i) úročí na zmluvnom základe a na základe žiadosti klienta dočasne voľné finančné prostriedky vedené na účtoch klienta; Štátna pokladnica môže dočasne voľnými finančnými prostriedkami kryť nesúlad medzi príjmami štátneho rozpočtu a výdavkami štátneho rozpočtu, financovať štátny dlh a zabezpečovať likviditu Štátnej pokladnice,
- j) zabezpečuje a vykonáva pre svojich klientov tuzemské prevody,



- k) zabezpečuje pre svojich klientov cezhraničné prevody prostredníctvom Európskej centrálnej banky, Národnej banky Slovenska, inej centrálnej banky, ktorá je súčasťou Európskeho systému centrálnych bánk, banky, pobočky zahraničnej banky alebo zahraničnej banky so sídlom v členskom štáte,
- l) účtuje o finančných operáciách na peňažnom trhu s dočasne voľnými finančnými prostriedkami vedenými na vybraných účtoch Štátnej pokladnice podľa § 17 ods. 2 zákona o ŠP,
- m) pripravuje návrhy, podklady a informácie pre ministerstvo podľa § 18 ods. 1 zákona o ŠP,
- n) poskytuje právnickým osobám, ktoré vykonávajú voči klientovi zriaďovateľskú funkciu, údaje o stavoch a operáciách na účtoch tohto klienta,
- o) poskytuje informácie podľa osobitných predpisov v rozsahu svojej pôsobnosti,
- p) usmerňuje realizáciu rozpočtu klienta v systéme štátnej pokladnice a vykonávanie tuzemských prevodov a cezhraničných prevodov,
- q) zabezpečuje pre svojich klientov výbery a vklady finančných prostriedkov v hotovosti prostredníctvom Národnej banky Slovenska, banky alebo pobočky zahraničnej banky a poštového podniku na zmluvnom základe,
- r) vyjadruje sa k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov a iných materiálov, ktoré súvisia s pôsobnosťou Štátnej pokladnice a so systémom štátnej pokladnice,
- s) ukladá a spravuje pokuty podľa § 13 zákona o ŠP,
- t) vykonáva finančné operácie s klientom Štátny dlh v súlade s § 2b ods. 1 písm. k) zákona o ŠP,
- u) vyjadruje sa k návrhu stratégie riadenia štátneho dlhu,
- v) pripravuje podklad na vypracovanie stratégie systému štátnej pokladnice a na koordináciu budovania systému štátnej pokladnice,
- w) spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení budovania a udržiavania informačného systému,
- x) vykonáva úhrady výnosov z finančných prostriedkov poukázaných ako chybné platobné operácie vyplývajúce z ich nesprávneho poukázania na účty Štátnej pokladnice,
- y) vykonáva obchody s klientom Štátny dlh v súlade s § 2c ods. 6 zákona o ŠP,
- z) realizuje výdavky klientov podľa priorít určených podľa § 2b ods. 1 písm. n) zákona o ŠP,
- aa) spravuje platobnú bránu Štátnej pokladnice,
- bb) spolupracuje s ministerstvom pri zabezpečení riadenia rizík,
- cc) podieľa sa na definovaní rizík spojených s platobnými operáciami a navrhuje postupy, ako týmto rizikám predchádzať,
- dd) navrhuje postupy a schémy na zdokonalenie automatizovaných softvérových procesov na odhalenie rizík spojených s platobnými operáciami,
- ee) informuje ministerstvo o rizikových platobných operáciách podľa § 10d ods. 5 a rizikových vybraných platobných operáciách podľa § 10e ods. 2 zákona o ŠP.