Príloha č. 3
Štruktúra zostáv predkladaných bankou fondu

Príloha č. 3, časť A - Zoznam zostáv

1) Obsah: podpory, u ktorých vznikla v sledovanom mesiaci príslušná udalosť
Účty zriadené pre nové podpory za príslušnú tranžu - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Výsledok spracovania pokynov na uvoľnenie čerpania (tuzemské aj zahraničné) za predošlý pracovný deň - PRB + ZBB + OPBK + EU + ROP + OPBK II + ROP II + OPBK III + ROP III + KaHR III + IROP MRR
Vrátené vysporiadané čerpania / dobropisy v príslušnom dni - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Neidentifikované platby pripísané na Klientský čerpací/splátkový účet v príslušnom dni - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Podpory s plánovaným ukončením lehoty čerpania v nasledujúcich dvoch mesiacoch - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Splátky úverov podľa jednotlivých dlžníkov v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Úroky z omeškania dosiahnuvšie sumu nad 16,60 Eur v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Predčasne splatené úvery z vôle dlžníka v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Predčasne splatené úvery z dôvodu odstúpenia fondu od zmluvy v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Podpory s plánovaným riadnym ukončením splácania v nasledujúcom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Nesplnenie riadnych záväzkov dlžníkov v zmluvne stanovenom termíne v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Splnenie všetkých záväzkov a preplatky dlžníkov voči fondu a ukončenie evidencie podpôr v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Nahromadený úrok v súvislosti s omeškanom úhradou poslednej splátky v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KAHR III + IROP MRR
Výsledok spracovania pokynu na prevod medzi účtami PRB + ZBB + OPBK + EU + ROP + OPBK II + ROP II + OPBK III + ROP III + KaHR III + IROP MRR
Zamietnuté pokyny (z dôvodu chyby) PRB + ZBB + OPBK + EU + ROP + OPBK II + ROP II + OPBK III + ROP III + KaHR III + IROP MRR
Pohyby na splátkových podúčtoch klientov PRB + ZBB + OPBK + EU + ROP + OPBK II + ROP II + OPBK III + ROP III + KaHR III + IROP MRR
MRR
Nesplnenie záväzkov dlžníkov v súvislosti s odstúpením fondu od zmluvy v príslušnom mesiaci PRB + ZBB + OPBK + EU + ROP + OPBK II + ROP II + OPBK III + ROP III + KaHR III + IROP MRR
Fakturacia podpôr
Odblokované čerpacie účty - vinkulácia 3 splátok
Zúčtovaná vinkulácia 3 splátok
Zmrazené podpory
Definovaný SPK
Aktivovaný SPK
Splátky SPK
Nezúčtované splátky SPK
Automaticky uplatnené úroky z omeškania
Pohyby na splátkových podúčtoch podpôr pre kategoriu 100100 a 000100
Odstupované podpory

2) Obsah: stav všetkých podpôr
Exportný súbor "IB" - PRB, ZBB + OPBK + EU + ROP + OPBK II + ROP II + OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Sumarizačný súbor pre štandardné pohľadávky - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Sumarizačný súbor pre zlyhané pohľadávky - PRB + ZBB + OPBK + EU + ROP + OPBK II + ROP II + OPBK III + ROP III + KaHR III + IROP MRR
Úroky z omeškania za jednotlivé splátky - PRB + ZBB + OPBK + EU + ROP + OPBK II + ROP II + OPBK III + ROP III + KaHR III + IROP MRR
Sumarizačný súbor nedobytné pohľadávky - PRB + ZBB + OPBK + EU + ROP + OPBK II + ROP II + OPBK III + ROP III + KaHR III + IROP MRR
Inventarizačná zostava nesplatených úverov a výška zostatkov nevyčerpaných nenávratných príspevkov ŠFRB k 30.6. a 31.12. - PRB + ZBB + OPBK + EU + AGREGOVANE ZA VŠETKY ROP KRAJE + OPBK II + ROP II + OPBK III + ROP III + KaHR III + IROP MRR
Inventarizačná zostava nesplatených úverov a výška zostatkov nevyčerpaných nenávratných príspevkov ŠFRB k 30.6. a 31.12. - PRB , ZBB, OPBK, EU, AGREGOVANE ZA VŠETKY ROP KRAJE, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Konsolidovaná zostava pohľadávky k 31.12. bežného obdobia - PRB + ZBB + OPBK + EU + AGREGOVANE ZA VŠETKY ROP KRAJE + OPBK II + ROP II + OPBK III + ROP III + KaHR III + IROP MRR
Konsolidovaná zostava pohľadávky k 31.12. bežného obdobia - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, AGREGOVANE ZA VŠETKY ROP KRAJE, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR

3) PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II (jednotlivo pre kraje TA, TC, NI, BC, ZI, PV, KI a agregovane) podpory, u ktorých vznikla v sledovanom mesiaci príslušná udalosť
Pridelenie finančných prostriedkov úverov v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Pridelenie finančných prostriedkov nenávratných príspevkov v príslušnom mesiaci - PRB
Splátky úverov sumárne v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Vrátené podpory vo forme úveru v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Vrátené podpory vo forme nenávratného príspevku v príslušnom mesiaci - PRB
Úvery nevyčerpané v stanovenej lehote v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Nevyčerpané nenávratné príspevky v stanovenej lehote v príslušnom mesiaci - PRB
Odpustenie časti úveru pri narodení dieťaťa v príslušnom mesiaci - PRB
Úroky z omeškania sumárne v príslušnom mesiaci PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Zmluvné pokuty (sankcie) uplatnené/uhradené dlžníkom v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Neplatiči sankcií - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Zlyhané pohľadávky - nové preradené v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
MRR
Nedobytné pohľadávky - vyradenie v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Preplatky úverov preúčtované na účet fondu v príslušnom mesiaci - PRB, ZBB, OPBK, EU, ROP, OPBK II, ROP II, OPBK III, ROP III, KaHR III + IROP MRR
Prevod prostriedkov z prevodových účtov na mimorozpočtové účty

Pozn.: Programy vymenované s + indikujú, že v jednej tabuľke sa môžu vyskytnúť čiastkové zostavy viacerých programov.

Pozn.: Programy vymenované s čiarkou indikujú, že v daná zostava sa bude vyhotovovať zvlášť pre každý program.

Pozn.: Pre podpory EU/Jessica sa používajú rovnaké zostavyv, tie majú koncovku "EU", majú rovnakú štruktúru ako zostavy pre PRB, ZBB,..... a rozlišovacím znakom pre vytvorenie zostavy EU je rozpočtová podpoložka.

Príloha č. 3
Štruktúra zostáv predkladaných bankou fondu