

Zmluva o poskytovaní štatistických údajov a o vzájomnej spolupráci

uzatvorená podľa § 21 ods. 5 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

Názov: Štátna pokladnica
Sídlo: Radlinského č. 32, 810 05 Bratislava
Zastúpená: Ing. Miroslav Dobšovič, riaditeľ Štátnej pokladnice
IČO: 36 065 340
DIČ: 2021706544
(ďalej aj ako „ŠP“)

a

Názov: Národná banka Slovenska
Sídlo: Imricha Karvaša č. 1, 813 25 Bratislava 1
Zastúpená: Ing. Peter Kažimír, guvernér
IČO: 30 844 789
DIČ: 2020815654
(ďalej aj ako „NBS“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Čl. 1

Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných vzťahov a stanovenie práv a povinností zmluvných strán pri poskytovaní údajov z oblasti rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky a z oblasti verejných financií bližšie špecifikovaných v Prílohe č. 1 k tejto zmluve, ktorá je jej neoddeliteľnou súčasťou, a to zo Štátnej pokladnice do Národnej banky Slovenska prostredníctvom informačných systémov (ďalej aj len „IS“) Štátnej pokladnice a Národnej banky Slovenska v súlade s ustanovením § 21 ods. 5 zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o ŠP“), ustanovením § 31 a § 34a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o NBS“), zákonom č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „zákon o štátnej

štatistike“), v súlade s vykonávacími predpismi k zákonu o štátnej štatistike a právnymi predpismi Európskej únie, ktoré upravujú oblasť štatistiky a štatistických požiadaviek medzinárodných inštitúcií a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR.

Čl. 2

Práva a povinnosti zmluvných strán

- 2.1. ŠP sa zaväzuje poskytovať NBS údaje z oblasti rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky a z oblasti verejných financií, ktorých súčasťou je aj oblasť platobného styku, menovej a finančnej štatistiky a platobnej bilancie (ďalej tiež len „štatistické údaje“) podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve za účelom ich monitoringu, analýzy a prognózy príjmov, výdavkov, bilancie štátneho rozpočtu a stavu vybraných aktív a pasív verejného sektora vo vzťahu k plneniu úloh v rámci ESCB a ďalších ekonomických analýz.
- 2.2. ŠP sa zaväzuje poskytovať NBS štatistické údaje dohodnutým spôsobom v tejto zmluve, pričom forma ich poskytovania, periodicita ich poskytovania, termíny predkladania, formát a štruktúra súborov, prípadne ďalšie vecné a technické náležitosti vzájomného plnenia sú bližšie vymedzené v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 2.3. NBS zodpovedá za ochranu získaných štatistických údajov od ŠP a zaväzuje sa využívať ich len na účely podľa bodu 2.1. tohto článku zmluvy.

Čl. 3

Vymedzenie vecne zodpovedných organizačných útvarov a oprávnených osôb - zamestnancov

- 3.1. Organizačný útvar ŠP, ktorý bude realizovať jednostranné poskytovanie štatistických údajov zo ŠP do NBS je odbor Finančné riadenie. Za NBS bude zodpovedný za preberanie štatistických údajov zo ŠP odbor ekonomických a menových analýz a odbor štatistiky.
- 3.2. Oprávnené osoby - zamestnanci, ktorí sú príslušní vykonávať plnenia za organizačné útvary ŠP a za organizačné útvary NBS podľa tejto zmluvy, na základe toho, že
 - 3.2.1. sú splnomocnení alebo poverení na základe tejto zmluvy výkonne realizovať poskytovanie a preberanie štatistických údajov alebo
 - 3.2.2. majú vnútroorganizačne zverenú príslušnú pôsobnosť na stanovenie pravidiel pre organizačné a technologické podmienky na poskytovanie a preberanie štatistických údajov.
- 3.3. Pre potreby vzájomnej komunikácie medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy doručí každá zo zmluvných strán druhej zmluvnej strane najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy kontaktnú osobu, s ktorou bude komunikovať v prípade zmeny oprávnených osôb, resp. štatistických údajov.
- 3.4. Zmeny týkajúce sa menovite uvedených zamestnancov, určených ako oprávnené osoby, príslušných útvarov a odborov kompetentných aktualizovať požiadavky na štatistické údaje, si zmluvné strany oznámia e-mailom na adresu kontaktnej

osoby, a to v lehote minimálne 5 pracovných dní vopred, alebo v prípade neodkladnosti bezodkladne po zmene.

- 3.5. Na zmenu kontaktnej osoby a oprávnenej osoby nie je potrebné vyhotovovať dodatok k tejto zmluve.

Čl. 4 **Osobitné ustanovenia**

- 4.1. Oprávnené osoby ŠP budú štatistické údaje poskytovať prostredníctvom IS a technológiami uvedenými v Prílohe č. 1, pričom sú povinné pri práci dodržiavať bezpečnostné pravidlá podľa bodu 4.8 tohto článku zmluvy.
- 4.2. NBS si vyhradzuje právo okamžite ukončiť prístup do systému oprávneným osobám ŠP, ktoré nedodržia bezpečnostné pravidlá. O uvedenom kroku bude NBS bezodkladne informovať ŠP.
- 4.3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne sa navzájom informovať o všetkých skutočnostiach, vrátane legislatívnych zmien, ktoré môžu podstatne ovplyvniť vzájomné plnenie tejto zmluvy. V prípade technických zmien alebo zmien programového vybavenia u ktorejkoľvek zmluvnej strany zabezpečí realizátor zmien neprerušené poskytovanie a preberanie štatistických údajov v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 k tejto zmluve.
- 4.4. Plnenie predmetu tejto zmluvy v celom rozsahu sa poskytuje bezodplatne.
- 4.5. Žiadna zo zmluvných strán nie je zodpovedná za nemožnosť plnenia v dôsledku vyššej moci.
- 4.6. Zmluvné strany sú povinné prijať technické, personálne a organizačné opatrenia na zabezpečenie primeranej ochrany poskytovaných údajov s cieľom zabrániť hoci aj náhodnému zneužitiu, poškodeniu, zničeniu, strate, zmene alebo nedovolenému prístupu či sprístupneniu údajov, ako aj akýmkoľvek iným neprípustným formám ich spracúvania.
- 4.7. NBS zriadi prístupové účty len pre oprávnené osoby ŠP, ktoré budú pristupovať v mene ŠP do informačných systémov NBS.
- 4.8. ŠP sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné pravidlá, a to najmä
- 4.8.1. pristupovať výhradne k IS, ktoré sú definované v Prílohe č. 1 k tejto zmluve,
 - 4.8.2. neposkytnúť inej osobe fyzický prostriedok, ktorý sa využíva pre potreby autentifikácie, ak ním disponuje,
 - 4.8.3. bezodkladne informovať NBS a požiadať o zablokovanie svojho prístupového účtu v prípade výskytu akejkoľvek udalosti, v dôsledku ktorej by mohlo dôjsť k zneužitiu prístupu zriadeného ŠP Národnou bankou Slovenska,
 - 4.8.4. upozorniť kontaktnú osobu NBS na zistené nedostatky, ktoré sa vyskytnú počas prístupu do IS NBS,
 - 4.8.5. ak je to potrebné, poskytnúť súčinnosť pri riešení incidentov týkajúcich sa prístupu do IS NBS,

- 4.8.6. vrátiť fyzický prostriedok, ak mu bol pridelený pri zriadení prístupového účtu a ktorý sa využíva pre potreby autentifikácie, pri zániku tejto zmluvy.
- 4.9. Všetky informácie, s ktorými zmluvné strany prídu do styku počas plnenia tejto zmluvy sa považujú za informácie dôverného charakteru. Zmluvné strany vyhlasujú, že poučia svojich zamestnancov a iné osoby, ktoré prídu do styku s dôvernými informáciami počas plnenia tejto zmluvy, o ich povinnosti zachovávať mlčanlivosť. Táto povinnosť platí aj po skončení platnosti tejto zmluvy.

Čl. 5

Záverečné ustanovenia

- 5.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
- 5.2. Táto zmluva zaniká uzatvorením novej zmluvy medzi zmluvnými stranami alebo v prípade zmeny príslušných právnych predpisov SR, ktoré obligatórne neukladajú povinnosť uzatvorenia zmluvy na poskytovanie údajov podľa Čl. 1 tejto zmluvy, tak vzájomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou jednej zo zmluvných strán s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začne plynúť prvý deň nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
- 5.3. Ak by sa jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy stali úplne alebo čiastočne neplatnými alebo nevymáhateľnými, nebude tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré sú oddeliteľné od neplatných alebo nevymáhateľných ustanovení. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenie takými platnými a vymáhateľnými ustanoveniami, ktoré sa čo najviac priblížia k účelu neplatných alebo nevymáhateľných ustanovení.
- 5.4. Zmluvu, s výnimkou zmien uvedených v Čl. 3 tejto zmluvy, možno meniť alebo dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to formou očíslovaných písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Prílohu č. 1 tejto zmluvy možno meniť alebo dopĺňať formou očíslovaných písomných dodatkov, a to na základe vzájomnej dohody zmluvných strán. Na podpisovanie dodatkov k Prílohe č. 1 tejto zmluvy riaditeľ ŠP týmto splnomocňuje riaditeľa odboru Finančné riadenie a za NBS guvernér NBS týmto splnomocňuje riaditeľa odboru štatistiky NBS.
- 5.5. Táto zmluva a všetky práva, povinnosti a vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona o ŠP, zákona o NBS, Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy.
- 5.6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia, pričom rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy, a to v súlade s § 5a ods. 1, 6 a 9 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 v spojení s ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona

č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov). V prípade, že zmluvné strany nepodpíšu zmluvu v ten istý deň, zmluva nadobúda platnosť dňom neskoršieho podpisu. Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvorí Príloha č. 1.

- 5.7. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zaniká Zmluva o poskytovaní údajov z oblasti rozpočtového hospodárenia Slovenskej republiky a z oblasti verejných financií zo dňa 01.06.2004 v znení dodatkov č. 1 a 2.
- 5.8. Dňom nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy zaniká Zmluva č. E-579.10.1002.00 o podmienkach spolupráce pri zabezpečení prenosu a ochrany súborov údajov o platobnom styku vykonávanom NBS pre Štátnu pokladnicu a o podmienkach používania informačného systému Prenos údajov medzi NBS a Štátnou pokladnicou zo dňa 13.06.2016 v znení jej dodatku č. 1.
- 5.9. NBS pri spracúvaní osobných údajov pre účely plnenia tejto zmluvy postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES. Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je zverejnená na webovom sídle NBS: <https://www.nbs.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov>.
- 5.10. Táto zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch v slovenskom jazyku, pričom NBS obdrží 3 rovnopisy a ŠP 3 rovnopisy. Všetky rovnopisy sú považované za rovnocenné.
- 5.11. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak súhlasu ju podpisujú.

Bratislava

Bratislava

Za ŠP:

Za NBS:

.....

Miroslav Dobšovič
riaditeľ Štátnej pokladnice

odtlačok platnej pečiatky

.....

Peter Kažimír
guvernér

odtlačok platnej pečiatky

Príloha č. 1

k Zmluve o poskytovaní štatistických údajov a o vzájomnej spolupráci medzi Štátnou pokladnicou a Národnou bankou Slovenska

Obsah

1.	Informácie o dokumente	2
2.	Oblasti poskytovaných štatistických údajov	3
3.	Špecifikácia poskytovaných štatistických údajov	4
4.	Forma a spôsob odovzdávania štatistických údajov ŠP	8
4.1	Formát a štruktúra súborov.....	8
4.2	Pravidlá a spôsob predkladania súborov	9
5.	Oprávnené osoby	10
5.1	Oprávnené osoby za ŠP	10
5.2	Oprávnené osoby za NBS	10

1. Informácie o dokumente

Názov dokumentu: **Príloha č. 1 k Zmluve o poskytovaní štatistických údajov a o vzájomnej spolupráci medzi Štátnou pokladnicou a Národnou bankou Slovenska**

Pripravil: Odbor štatistiky NBS

Verzia dokumentu č.: 1

Dátum verzie dokumentu:
27.06.2023

2. Oblasti poskytovaných štatistických údajov

Tabuľka č. 1 je zoznam oblastí štatistických údajov poskytovaných Štátnou pokladnicou (ďalej len „ŠP“) pre Národnú banku Slovenska (ďalej len „NBS“).

Tabuľka č. 1 Zoznam oblastí poskytovaných štatistických údajov

Názov oblasti štatistických údajov
Rozpočtové hospodárenie a verejné financie
Platobný styk
Menová a finančná štatistika
Platobná bilancia

3. Špecifikácia poskytovaných štatistických údajov

Pod pojmom poskytované štatistické údaje sa rozumejú hlásenia/výkazy bližšie špecifikované v Tabuľke č. 2, v ktorej je v rámci jednotlivých oblastí uvedený zoznam hlásení a výkazov (skrátенý názov a názov), periodicita ich vykazovania, termín predkladania a spôsob prenosu z ŠP do NBS.

Atribút „Termín predkladania“ stanovuje deň (príp. aj čas), do ktorého ŠP hlásenia/výkazy poskytne NBS.

Spôsob prenosu štatistických údajov zahŕňa 2 formy poskytovania štatistických údajov. Pre každé hlásenie/výkaz je stanovený iba jeden spôsob poskytovania: prostredníctvom MS Sharepoint-Extranet cez zabezpečené úložisko NBS alebo prostredníctvom Informačného systému NBS Štatistický zberový portál.

Tabuľka č. 2 Zoznam hlásení a výkazov poskytovaných štatistických údajov

P. č.	Skrátенý názov hlásenia/výkazu*	Názov hlásenia/výkazu	Periodicita hlásenia/výkazu	Termín predkladania	Spôsob prenosu
Rozpočtové hospodárenie a verejné financie					
1.	plnenie ŠR	Hlásenie o plnení štátneho rozpočtu SR (v tis. EUR)	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
2.	OPH	Operatívne hlásenie o stavoch na účtoch klientov Štátnej pokladnice (v tis. EUR)	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
3.	OPH požiadavka MF SR	Operatívne hlásenie o stavoch na účtoch klientov Štátnej pokladnice (v tis. EUR) (okrem stavu na účtoch krytia schodku a štátneho dlhu)	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
4.	HOP	Hlásenie o príjmoch štátneho rozpočtu SR (v tis. EUR)	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
5.	HOV	Hlásenie o výdavkoch štátneho rozpočtu SR (v tis. EUR)	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
6.	SÚ	Sumárna zostava za samostatné účty rozpočtových organizácií (v tis. EUR) k...	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
7.	Zverejňovanie	Stav na účtoch štátneho rozpočtu ku dňu:	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
8.	HOP zdroj 13	Hlásenie o príjmoch štátneho rozpočtu SR (v tis. EUR) Zdroj 13	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **

9.	HOV zdroj 13	Hlásenie o výdavkoch štátneho rozpočtu SR (v tis. EUR) Zdroj 13	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
10.	HOV zdroj POO	Hlásenie o výdavkoch štátneho rozpočtu SR financovaných zo zdroja POO (v tis. EUR)	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
11.	OPH pre NBS	Operatívne hlásenie o stavoch na účtoch klientov Štátnej pokladnice (v tis. EUR)	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
12.	HOV pre NBS zdroj EU	Hlásenie o výdavkoch štátneho rozpočtu SR (v tis. EUR) Zdroj EU	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
13.	HOV spolufinancovanie pre NBS	Hlásenie o výdavkoch štátneho rozpočtu SR (v tis. EUR) Zdroj spolufinancovanie	D	Do 9:00 nasledujúceho pracovného dňa	MS Sharepoint-Extranet **
14.	Výkaz 63-12	Mesačný výkaz o zostatkoch na účtoch štátnych fondov a vybranom účte daňových úradov v EUR	M	Do 2. pracovného dňa po uplynutí referenčného mesiaca	MS Sharepoint-Extranet **
15.	Výkaz 55-12	Mesačný výkaz o stavoch na účtoch úverových operácií v EUR	M	Do 2. pracovného dňa po uplynutí referenčného mesiaca	MS Sharepoint-Extranet **
16.	Výkaz 35-12	Mesačný výkaz o príjmoch a výdavkoch z rozpočtu SR v EUR	M	Do 2. pracovného dňa po uplynutí referenčného mesiaca	MS Sharepoint-Extranet **
17.	Výkaz 15-12	Mesačný výkaz o daňových a niektorých nedaňových príjmoch štátneho rozpočtu v EUR	M	Do 2. pracovného dňa po uplynutí referenčného mesiaca	MS Sharepoint-Extranet **
18.	Bilancia	Bilancia príjmov a výdavkov ŠR za príslušný rok	M	Do 2. pracovného dňa po uplynutí referenčného mesiaca	MS Sharepoint-Extranet **
Platobný styk					
19.	Ps (NBS) 04-02	Polročný výkaz o účtoch	H	Do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka	IS ŠZP

20.	Ps (NBS) 05-02	Polročný výkaz o kartách, termináloch a transakciách podľa typu terminálu	H	Do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka	IS ŠZP
21.	Ps (NBS) 06-02	Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných platobných transakciách (úhrady a inkasá)	H	Do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka	IS ŠZP
22.	Ps (NBS) 07-02	Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných platobných transakciách viazaných na kartu	H	Do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka	IS ŠZP
23.	Ps (NBS) 08-02	Polročný výkaz o platobných transakciách a podvodných platobných transakciách (hotovosť, elektronické peniaze a ostatné)	H	Do posledného kalendárneho dňa tretieho mesiaca po uplynutí polroka	IS ŠZP
24.	Ps (NBS) 09-04	Štvrťročný výkaz o platobných transakciách	Q	Do posledného kalendárneho dňa mesiaca nasledujúceho po uplynutí štvrťroka	IS ŠZP
Menová a finančná štatistika					
25.	Mk (NBS) 08-12	Mesačná štatistická bilancia - Vybrané položky aktív a pasív, - Pohľadávky voči bankám, - Prehľad o stavoch na účtoch štátu a ostatného VS	M	Do 10. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca	IS ŠZP
Platobná bilancia					
26.	Mesačné hlásenie	Údaje o tokoch finančných prostriedkov z Európskej komisie na účty klientov Štátnej pokladnice podľa účelu použitia	M	Do 40 dní po skončení referenčného obdobia	MS Sharepoint-Extranet

Vysvetlivky:

D	Denná periodicita
M	Mesačná periodicita
Q	Štvrťročná periodicita
H	Polročná periodicita
IS ŠZP	Informačný systém NBS Štatistický zberový portál
MS Sharepoint-Extranet	Údaje sú poskytované v zadefinovanej periodicite prostredníctvom MS Sharepoint-Extranet cez zabezpečené úložisko NBS vo formáte MS Excel (.xlsx)
*	Vzor výkazu so spôsobom prenosu IS ŠZP je uvedený v Informačnom systéme NBS Štatistický zberový portál v časti <i>Vzory výkazov</i>
**	Po vzájomnej dohode medzi NBS a ŠP možnosť prenosu štatistických údajov aj prostredníctvom Informačného systému NBS Štatistický zberový portál

4. Forma a spôsob odovzdávania štatistických údajov ŠP

4.1 Formát a štruktúra súborov

Formát a štruktúra hlásení/výkazov sú navrhnuté v spolupráci s ŠP.

Hlásenia/výkazy

Základná charakteristika	Prenos štatistických údajov definovaný v Tabuľke č. 2 prostredníctvom MS Sharepoint-Extranet cez zabezpečené úložisko NBS alebo prostredníctvom Informačného systému NBS Štatistický zberový portál.
Formát súborov	MS Sharepoint-Extranet – MS Excel (.xlsx) IS ŠZP – rozhranie IS ŠZP
Názvy súborov	Hlásenia P. č. 1-13 - sú uložené v jednom súbore vo formáte MS Excel (.xlsx) s názvom „Hlásenie_YYYYMMDD.xlsx“, - názvy hárkov v súbore „Hlásenie_YYYYMMDD.xlsx“ sú totožné s názvom Skráteného názvu uvedeného v Tabuľke č. 2, - súbor je uložený v lokalite „Štátna pokladnica“, priečinok „DATA“, podpriečinky „Denné hlásenia\YYYY\MM“, Výkazy P. č. 14-17 - pre každý výkaz je samostatný súbor so zodpovedajúcim názvom „15-12_YYYYMM.xlsx“, „35-12_YYYYMM.xlsx“, „55-12_YYYYMM.xlsx“, „63-12_YYYYMM.xlsx“, - súbory sú uložené v lokalite „Štátna pokladnica“, priečinok „DATA“, podpriečinky „Mesačné prehľady\Prehľady ŠP\YYYY\MM“, Výkazy P. č. 18-24 - ukladané v rozhraní IS ŠZP, Hlásenie P. č. 25 - uložené v súbore vo formáte MS Excel (.xlsx) s názvom „Platby_EK_YYYYMM“, - súbor je uložený v lokalite „Štátna pokladnica“, priečinok „DATA“, podpriečinky „Mesačné prehľady\Prostriedky EK\YYYY“. Pozn. YYYY predstavuje rok, MM mesiac a DD deň

4.2 Pravidlá a spôsob predkladania súborov

Pravidlá predkladania súborov

1. Súbory sú predkladané v zodpovedajúcom formáte a štruktúre.
2. Prípadné zistené chyby súborov budú bezprostredne riešené v spolupráci oprávnených osôb NBS a ŠP.
3. Ak v termíne, v ktorom hlásenia/výkazy majú byť poskytnuté, ich nie je možné poskytnúť v plnom rozsahu, prípadne hlásenia/výkazy ešte nie sú definitívne, (pokiaľ sa oprávnené osoby za NBS a ŠP nedohodnú inak), môže poskytnúť ŠP v stanovenom termíne neúplné, prípadne predbežné hlásenia/výkazy spolu s vysvetlením a úplné, prípadne definitívne údaje poskytne v čase, keď budú dostupné.
4. V prípade zmeny štruktúry hlásení/ výkazov (napr. pridanie riadka/stĺpca, vloženie hárku do súboru) je ŠP povinná informovať o uvedenej zmene formou e-mailu podľa príslušných oblastí zodpovedajúcich zamestnancov NBS
5. V prípade nedostupnosti MS Sharepoint-Extranet alebo Informačného systému NBS Štatistický zberový portál, budú súbory zaslané formou e-mailu podľa príslušných oblastí oprávneným zamestnancom NBS alebo na technickom médiu, a to bezodkladne, aby nedošlo k omeškaniu podľa bodu 3., Tabuľky č. 2 tejto Prílohy č. 1.

5. Oprávnené osoby

5.1 Oprávnené osoby za ŠP

Osoba	Telefón	E-mail	Oblasť údajov
			Všetky oblasti
			Všetky oblasti
			Všetky oblasti

5.2 Oprávnené osoby za NBS

Osoba	Telefón	E-mail	Oblasť údajov
			Rozpočtové hospodárenie a verejné financie
			Rozpočtové hospodárenie a verejné financie
			Rozpočtové hospodárenie a verejné financie
			Platobný styk
			Platobný styk
			Menová a finančná štatistika
			Platobná bilancia