



MINISTERSTVO FINANCÍ



LHŮTY A POSTUPY ČNB V OBDOBÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY 2013/2014

(pro subjekty ze skupin 5 - 15 (§ 3 písm. h) zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů)

- Platební příkazy do ČNB (zaslané, pořízené v ABO_K) je nutné předložit nejpozději do 30. 12. 2013. (Příkazy pořízené v aplikaci ABO-K dne 31. 12. 2013 se splatností 31. 12. 2013 budou zúčtovány 2. 1. 2014).
- Příkazy k úhradě ve prospěch jiných bank v ČR splatné
 - 30. 12. 2013 – budou zúčtovány na účtech příjemce 31. 12. 2013;
 - 31. 12. 2013 – oboustranné zúčtování v roce 2013 již nelze zaručit – záleží na provozních podmínkách.
- Příkazy k euroúhradě a k úhradě do zahraničí jsou přijímány do 27. 12. 2013 se splatností maximálně 30. 12. 2013. Příkazy s pozdější splatností budou zúčtovány jako operace roku 2014.
- Platby došlé ze zahraničí 31. 12. 2013 budou zaúčtovány do roku 2013 jen v případě, že budou obsahovat všechny náležitosti.
- Prostředky odepsané z účtů vedených u jiných peněžních ústavů počínaje 31. 12. 2013 budou připsány na účty příjemců v ČNB až v roce 2014 (pouze ve výjimečných případech a jen v závislosti na provozních podmínkách).
- Oznámení o zůstatcích na účtech nebude ČNB rozesílat (pouze na vyžádání písemnou formou).
- Ministerstvo financí si vyhrazuje právo výše uvedené lhůty v posledních dnech roku 2013 upravit v návaznosti na finanční situaci ve státní pokladně.