



## Příloha č. 2 k Provoznímu řádu samostatné evidence státních dluhopisů vedené Ministerstvem financí

### Časový rozvrh provozního dne

#### Článek 1 – Obecná část

Časový rozvrh upravuje časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního dne pro zápisy do evidence ministerstva.

#### Článek 2 – Provozní den

- (1) Příjem a zpracování příkazů probíhá pouze v pracovní dny.
- (2) V odůvodněných případech je ministerstvo oprávněno určit, že příjem a zpracování příkazů proběhne v jiný než pracovní den. Tento den oznámí distributorům a uveřejní na svých internetových stránkách.

#### Článek 3 – Časový rozvrh

- (1) Časový rozvrh příjmu a zpracování příkazů v průběhu provozního se určuje takto:

Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
<b>Popis činností v rámci jednoho provozního dne S</b>				
1.	S-1	17:45	Uzavření provozního dne S-1	
2.	S	od 17:45 do 18:15	1. Otevření provozního dne S  2. Registrace a zpracování neobchodních převodů (speciální operace, služby 85211 a 85213 apod.)	
3.		18:15	Vytvoření souboru předběžných informací o platbách	Převzetí souboru předběžných informací o platbách



Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
4.		od 17:00 do 20:00		Možnost nastavení nebo úpravy peněžních limitů pro vypořádání
5.		od 7:00 do 8:00	1. Zpracování převodů v ranních cyklech vypořádání  2. Výběr suspendovaných převodů pro další cyklus vypořádání  Body 1–2 se opakují tolikrát, dokud nebude již možné vybrat žádný převod pro vypořádání	Vypořádání na základě nastavených peněžních limitů
6.		do 8:00	Vytvoření souboru čistých peněžních pozic pro ranní cykly vypořádání pro distributory a zúčtovací banky	Převzetí souboru čistých peněžních pozic – informativní soubor
7.		8:00	Zaúčtování převodů a vytvoření souboru převodů z ranních cyklů	Převzetí souboru převodů z ranních cyklů
8.		od 8:00 do 15:30	Peněžní vypořádání obchodů z ranních cyklů v den S a vytvoření souboru plateb z ranních cyklů	Převzetí souboru plateb z ranních cyklů pro den S



## Časový rozvrh provozního dne

Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
9.		od 8:00 do 11:00  11:00	Zpracování převodů  Kontrola peněžních limitů, multicyklové vypořádání a řešení překročení limitů vrácením spořicíh dluhopisů a rušením platebních příkazů pro dopolední cykly vypořádání	Možnost nastavení nebo úpravy peněžních limitů pro vypořádání dopoledních cyklů vypořádání (faxové žádosti pouze do 10:50)
10.		11:30  od 11:30 do 16:00	Zaúčtování převodů z dopoledních cyklů a vytvoření souboru převodů  Vytvoření souboru s čistými peněžními pozicemi z dopoledních cyklů  Peněžní vypořádání obchodů a vytvoření souboru plateb z dopoledních cyklů	Převzetí souboru převodů z dopoledních cyklů  Převzetí souboru s čistými peněžními pozicemi z dopoledních cyklů  Převzetí souboru plateb z dopoledních cyklů
11.		od 8:00 do 17:00 od 18:15 do 20:00	Příjem on-line služeb  <i>Příjem on-line služeb</i>	Služby serveru 85xxx



## Časový rozvrh provozního dne

Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
12.		od 11:00 do 12:30	Zpracování převodů  Kontrola peněžních limitů, multicyklové vypořádání a řešení překročení limitů vrácením spořicíh dluhopisů a rušením platebních příkazů pro odpolední cykly DVP	Možnost nastavení nebo úpravy peněžních limitů pro vypořádání odpoledních cyklů DVP (faxové žádosti pouze do 12:20)
13.		13:00  od 13:00 do 16:00	Vytvoření souboru převodů  Vytvoření souboru s čistými peněžními pozicemi z odpoledních cyklů DVP  Vytvoření souboru plateb z odpoledních cyklů DVP	Převzetí souboru převodů z odpoledních cyklů DVP  Převzetí souboru čistých peněžních pozic z odpoledních cyklů DVP  Převzetí souboru plateb z odpoledních cyklů DVP
14.		17:15	Zpracování převodů	
15.		17:40	Vytvoření souboru převodů	Převzetí souboru převodů z odpoledních cyklů DFP



Pořadí	Provozní den vypořádání	Předpokládaný čas	Činnost evidence ministerstva	Činnost distributorů
16.		od 13:00 do 15:00	Příjem potvrzení o provedených platbách z ranních, dopoledních a odpoledních cyklů DVP	
17.		17:40	Historizace a vytvoření souboru zůstatků	Převzetí souboru zůstatků
18.		17:45	Uzavření provozního dne S v evidenci ministerstva	
<b>Ostatní činnosti</b>				
19.		od 8:00 do 17:00 od 18:15 do 20:00		Vkládání služeb do evidence ministerstva (služby serveru 85)
<b>Pro následující dny platí všechny činnosti uvedené v provozní den S</b>				
20.	S+6	17:40	Historizace obchodů s datem vypořádání S	

## Článek 4 – Závěrka provozního dne

- (1) Závěrkou provozního dne se rozumí okamžik ukončení zápisů změn v daném provozním dni v evidenci ministerstva a vyhotovení závěrečných stavů na jednotlivých účtech.
- (2) Závěrku provozního dne stanovuje ministerstvo na 17:45 hodin.

## Článek 5 – Účinnost a změny časového rozvrhu

- (1) Časový rozvrh byl schválen místopředsedkyní vlády a ministryní financí a nabývá v tomto znění účinnosti dnem 1. 1. 2021.
- (2) Změny časového rozvrhu schvaluje ministr financí. Schválení změn časového rozvrhu se provádí prostřednictvím odboru 20 - Řízení státního dluhu a finančního majetku schválením jeho nového úplného znění.
- (3) Časový rozvrh v aktuálním platném znění se uveřejňuje na internetových stránkách ministerstva.

Místopředsedkyně vlády a ministryně financí  
JUDr. Alena Schillerová, Ph.D., v. r.