ZBIERKA ZÁKONOV
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Ročník 2023

Vyhlásené: 5. 9. 2023 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

Obsah dokumentu je právne záväzný.

353

OPATRENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

z 22. augusta 2023,

ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Národnou bankou Slovenska podľa § 66a ods. 5 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 109/2018 Z. z. ustanovuje:

Čl. I

Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 411/2019 Z. z., ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 4 ods. 1 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „až 7“.
2. V § 4 odsek 2 znie:

„(2) Vek účastníka potrebný na splnenie podmienok vyplácania doplnkového starobného dôchodku, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, je

a) vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu[2]) alebo

b) vek účastníka podľa roku jeho narodenia uvedený v prílohe č. 4, ak ho nie je možné určiť podľa písmena a).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:

„[2]) § 65 a § 293ff zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.“.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:

„(6) Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa nezohľadňuje

a) počet vychovaných detí,

b) nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. pracovnej kategórie a nároky vyplývajúce zo zaradenia služby do I. alebo II. kategórie funkcií.

(7) Pri určení veku účastníka podľa odseku 2 sa na účely určenia prognóz dôchodkových dávok v príslušnom kalendárnom roku neuplatní všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník ustanovený všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorý Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydá v príslušnom kalendárnom roku; príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa určujú prognózy dôchodkových dávok.“.

4. V prílohe č. 1 časti I. „všeobecné zásady zostavovania výpisu účastníka“ bode 6 písm. a) druhom bode úvodnej vete sa za slovo „scenára“ vkladajú slová „spolu s jej číselnou hodnotou“.

5. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písm. h) sa za slová „dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2“ vkladajú slová „alebo ods. 3“.

6. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písm. k) sa na konci pripája táto veta: „Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa aj text „Váš predpokladaný dôchodkový vek potrebný na starobný dôchodok zo Sociálnej poisťovne“.“.

7. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písmeno l) znie:

„l) Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán, uvádza sa vek podľa § 4 ods. 2. Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa vek podľa § 4 ods. 2 a 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare. Riadok sa neuvádza, ak ide o účastníka, ktorý k dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise účastníka, dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2.“.

8. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písmeno s) znie:

„s) Uvádza sa vek podľa § 4 ods. 2. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare. Ak účastník k dátumu, ku ktorému sa vzťahujú informácie vo výpise účastníka, dovŕšil vek podľa § 4 ods. 2, blok C sa neuvádza.“.

9. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písm. t) až v) sa za slovom „veku“ vypúšťa čiarka a slová „ku ktorému sa robí prognóza doplnkového starobného dôchodku podľa § 3“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 4 ods. 2“.

10. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písmená x) a y) znejú:

„x) Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou nie je dávkový plán alebo o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán a ktorý dovŕšil vek podľa § 4 ods. 3, uvádza sa suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka uvedeného v prílohe č. 3 zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 2. Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, uvádza sa suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka uvedeného v prílohe č. 3 zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 2 spolu s novým riadkom a textom „Prognóza nasporenej sumy k veku“ spolu s uvedením veku podľa § 4 ods. 3 a suma určená podľa vzorca na výpočet prognózovanej hodnoty osobného účtu účastníka uvedeného v prílohe č. 3 zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.

y) Uvádza sa 1/60 alebo 1/120 prognózy nasporenej sumy pre príslušný scenár zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 2 spolu s informáciou, že predpokladaný mesačný dôchodok je vypočítaný k veku podľa § 4 ods. 2. Ak ide o účastníka, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán a nedovŕšil vek podľa § 4 ods. 3, pripája sa nový riadok a text „Predpokladaný mesačný dôchodok vyplácaný počas“ spolu s uvedením obdobia vyplácania doplnkového starobného dôchodku v dĺžke desať rokov alebo päť rokov, ak účastníkovi chýba najviac päť rokov do dovŕšenia veku podľa § 4 ods. 3 a mesačná suma jeho predpokladaného doplnkového starobného dôchodku vyplácaného počas desiatich rokov je nižšia ako suma určená podľa § 46e ods. 9 zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 183/2014 Z. z. a uvádza sa 1/60 alebo 1/120 prognózy nasporenej sumy pre príslušný scenár zaokrúhlená na celé eurá nadol k veku podľa § 4 ods. 3 spolu s informáciou, že predpokladaný mesačný dôchodok je vypočítaný k veku podľa § 4 ods. 3. Údaj o veku sa uvádza spolu s uvedením slov „rok“ a „mesiac“ v príslušnom gramatickom tvare.“.

11. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písm. ac) sa na konci pripája táto veta: „Slová „Váš vek pre doplnkový výsluhový dôchodok“ sa neuvádzajú, ak účastník dovŕšil vek podľa § 4

ods. 4 alebo ods. 5.“.

12. V prílohe č. 1 časti II. „vysvetlivky na vypĺňanie“ písmeno ad) znie:

„ad) Slová „vek podľa Vášho dávkového plánu, ako aj“ sa uvádzajú, ak účastník uzatvoril účastnícku zmluvu, ktorej súčasťou je dávkový plán, a nedovŕšil vek podľa § 4 ods. 3.“.

13. Opatrenie sa dopĺňa prílohou č. 4, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 4
k opatreniu č. 411/2019 Z. z.

PREDPOKLADANÝ DÔCHODKOVÝ VEK ÚČASTNÍKA

Rok narodenia	Predpokladaný dôchodkový vek účastníka v rokoch a mesiacoch
1967	64 rokov
1968	64 rokov
1969	64 rokov
1970	64 rokov a 1 mesiac
1971	64 rokov a 1 mesiac
1972	64 rokov a 3 mesiace
1973	64 rokov a 6 mesiacov
1974	64 rokov a 8 mesiacov
1975	64 rokov a 10 mesiacov
1976	65 rokov
1977	65 rokov a 2 mesiace
1978	65 rokov a 4 mesiace
1979	65 rokov a 6 mesiacov
1980	65 rokov a 7 mesiacov
1981	65 rokov a 9 mesiacov
1982	65 rokov a 11 mesiacov
1983	66 rokov a 1 mesiac
1984	66 rokov a 2 mesiace
1985	66 rokov a 4 mesiace
1986	66 rokov a 6 mesiacov
1987	66 rokov a 7 mesiacov
1988	66 rokov a 9 mesiacov
1989	66 rokov a 11 mesiacov
1990	67 rokov
1991	67 rokov a 2 mesiace
1992	67 rokov a 3 mesiace
1993	67 rokov a 5 mesiacov
1994	67 rokov a 7 mesiacov
1995	67 rokov a 8 mesiacov
1996	67 rokov a 10 mesiacov
1997	67 rokov a 11 mesiacov
1998	68 rokov a 1 mesiac
1999	68 rokov a 2 mesiace
2000	68 rokov a 4 mesiace
2001	68 rokov a 5 mesiacov
2002	68 rokov a 7 mesiacov
2003	68 rokov a 8 mesiacov
2004	68 rokov a 9 mesiacov
2005	68 rokov a 11 mesiacov

2006	69 rokov
2007	69 rokov a 2 mesiace
2008	69 rokov a 3 mesiace
2009	69 rokov a 5 mesiacov
2010	69 rokov a 6 mesiacov
2011	69 rokov a 7 mesiacov
2012	69 rokov a 9 mesiacov
2013	69 rokov a 10 mesiacov
2014	69 rokov a 11 mesiacov
2015	70 rokov a 1 mesiac
2016	70 rokov a 2 mesiace
2017	70 rokov a 3 mesiace
2018	70 rokov a 5 mesiacov
2019	70 rokov a 6 mesiacov
2020	70 rokov a 7 mesiacov
2021	70 rokov a 8 mesiacov

“.

Čl. II

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 2024.

Soňa Gaborčáková v. r.

Vydavateľ Zbierky zákonov Slovenskej republiky, správca obsahu a prevádzkovateľ právneho a informačného portálu Slov-Lex dostupného na webovom sídle www.slov-lex.sk je
Úrad vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava,
tel.: 02/ 20925267, e-mail: helpdesk@slov-lex.sk.