

	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Verzia : 2.0
	Usmernenie pre zriadenie a prácu so Zberným podúčtom	Strana: 1/7

Usmernenie pre zriadenie a prácu so Zberným podúčtom

Účel: Usmernenie pre úrady pre zriadenie a prácu so Zberným podúčtom

Určené pre: úrady zapojené do Platobného systému E-kolok

Vypracoval: Slovenská pošta, a.s. Dátum: 1.12.2014	Schválil: Slovenská pošta, a.s.
Gestor:	Meno: Funkcia: Dátum: Podpis:

	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Verzia : 2.0
	Usmernenie pre zriadenie a prácu so Zberným podúčtom	Strana: 2/7

Riadenie dokumentov

Názov projektu:	eKolok
Dátum:	26.01.2015
Autor:	Slovenská pošta, a.s.
Majiteľ:	Slovenská pošta, a.s.
Číslo dokumentu:	V2.0
Status dokumentu:	Final

História zmien

Číslo zmeny	Dátum zmeny	Zoznam zmien	Verzia
1	01.12.2014	Vytvorenie dokumentu	V0.1
2	11.12.2014	Zmena terminológie Zberného podúčtu	v0.2
3	08.12.2014	Finalizácia dokumentu	v1.0
4	18.12.2014	Doplnenie variabilných symbolov zasielania platieb	v1.1
5	06.01.2015	Aktualizácia dokumentu	v1.2
6	18.01.2015	Aktualizácia dokumentu na základe zmien obchodných podmienok	v1.3
7	02.02.2015	Finalizácia dokumentu	V2.0

Schválenie

Tento dokument si vyžaduje schválenie nasledovnými osobami:

Meno	Pozícia	Dátum schválenia	Verzia
Martin Talian	Riaditeľ projektu E-kolok	02.02.2015	2.0
Tibor Strelka	Hlavný analytik E-Kolok	02.02.2015	2.0
Mária Hvizdáková	Manažér Business Integration E-kolok	02.02.2015	2.0

	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Verzia : 2.0
	Usmernenie pre zriadenie a prácu so Zberným podúčtom	Strana: 3/7

Obsah

A. Zriadenie pasívneho prístupu k Zbernému podúčtu	4
B. Práca s pokladňou úradu / súdu (neplatí pre FS SR)	5
C. Vystavovanie predpisu a párovanie platieb (neplatí pre súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry)	5
D. Odvod platieb prijatých na pôvodný účet Úradu.....	6
Príloha č. 1 Avízo – Odvod hotovosti na Zberný podúčet SP	7
Príloha č. 2 Avízo o odvode platieb z pôvodného účtu Úradu na Zberný podúčet SP	7

	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Verzia : 2.0
	Usmernenie pre zriadenie a prácu so Zberným podúčtom	Strana: 4/7

Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru Projektu E-kolok, Slovenská pošta, a.s. pripravila Usmernenie k prijímaniu poplatkov na účet a do pokladne úradu/súdu.

Pre každý úrad/súd, ktorý vstúpi do zmluvného vzťahu so Slovenskou poštou, a.s. v rámci centrálného systému evidencie poplatkov (ďalej len „CS“), bude zriadený tzv. **Zberný podúčet**. Zberné podúčty sa líšia prefixom účtu, pričom jeden prefix je určený pre jeden rezort, resp. iný centrálny orgán štátnej správy. Úrad/súd môže požiadať o zriadenie viacerých Zberných podúčtov alebo môže používať spoločný Zberný podúčet/Zberné podúčty jeho zriaďovateľa..

Úrady môžu na identifikáciu poplatníka alebo úhrady naďalej používať svoj systém pridelovania údajov platby (variabilný, špecifický, konštantný symbol). Do špecifického symbolu môže úrad uvádzať ID služby z číselníka služieb. Úrad bude mať k tomuto podúčtu zriadený read-only (pasívny) prístup na prezeranie prijatých platieb pre potreby párovania poplatkov.

A. Zriadenie pasívneho prístupu k Zbernému podúčtu

1. Pre zriadenie pasívneho prístupu k Zbernému podúčtu je úrad/súd povinný definovať:
 - 1.1 Počet žiadaných podúčtov – počet je definovaný na základe individuálneho rozhodnutia každého rezortu, resp. iného orgánu štátnej správy
 - 1.2 Minimálne 2 disponentov každého podúčtu a ich:
 - fotokópiu oboch strán OP (meno, priezvisko, trvalé bydlisko, číslo dokladu totožnosti, rodné číslo)
 - mobilné číslo
 - emailovú adresu
 - 1.3 Emailovú adresu pre zasielanie PDF výpisov a PDF Súpisov zo spracovania poštových poukazov pre každý účet (rozumej „x podúčtov = x rôznych mailových adries“). V prípade ak úrad/súd požaduje zasielať PDF výpis viacerým zamestnancom, definovaná emailová adresa musí byť skupinová (v skupinovej adrese si úrad/súd definuje všetkých zamestnancov, ktorým chce PDF výpis zasielať).
 - 1.4 Heslo pre prístup do PDF výpisu (min. 4 znaky)
 - *Dĺžka hesla je obmedzená na 20 znakov. Povolenými znakmi sú číslice od 0 do 9, malé a veľké písmená bez diakritiky a...z, A...Z a znaky - (pomlčka) alebo _ (podtržník). Ostatné znaky nie sú povolené.*
 - 1.5 Heslo pre prístup do PDF Súpisov zo spracovania poštových poukazov (min. 4 znaky)
 - *Dĺžka hesla je obmedzená na 20 znakov. Povolenými znakmi sú číslice od 0 do 9, malé a veľké písmená bez diakritiky a...z, A...Z a znaky - (pomlčka) alebo _ (podtržník). Ostatné znaky nie sú povolené.*
 - 1.6 Emailovú adresu v prípade, ak úrad/súd požaduje zasielať XML SEPA výpis z podúčtu pre automatizované spracovanie.
2. Úrad/súd zasiela údaje emailom alebo poštou kontaktnej osobe SP
3. Po obdržaní údajov SP zašle Zmluvu o elektronickom bankovníctve úradu/súdu na podpis
4. Po podpise zmluvy bude Zberný podúčet aktivovaný (informáciu o aktivácii dostane úrad/súd od kontaktnej osoby SP)
5. Následne je úrad povinný informovať verejnosť o zmene účtu pre úhradu správnych poplatkov, tzn. aktualizovať interne všetky dokumenty/web stránky, kde má v súčasnosti úrad zverejnený svoj účet na prijímanie správnych poplatkov. Úrad zverejňuje číslo Zberného podúčtu v tvare IBAN. Zároveň je povinný stiahnuť z obehu všetky vydané poštové poukazy so starým číslom účtu. Výnimka platí pre súdy, ktoré Zberný podúčet nezverejňujú.

	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Verzia : 2.0
	Usmernenie pre zriadenie a prácu so Zberným podúčtom	Strana: 5/7

B. Práca s pokladňou úradu / súdu (neplatí pre FS SR)

Úrad/súd podľa existujúceho procesu vykonáva uzávierky a zbiera finančné prostriedky na účte úradu/súdu (prípadne v hotovosti).

1. Úrad/súd spracuje prijatú hotovosť do pokladní a odvádza ju podľa Zákona o správnych poplatkoch alebo Zákona o súdnych poplatkoch na Zberný podúčet. Úrad/súd vytvára príkaz na prevod (prípadne vklad) na Zberný podúčet vo výške zaplatených poplatkov za služby do pokladní úradu/súdu za dané obdobie. V prípade, ak úrad/súd má výšku hotovosti v pokladni limitovanú, v niektorých prípadoch môže byť odvod hotovosti z pokladní realizovaný viackrát za týždeň.

Špecifikácia variabilného symbolu úradu pre odvod z pokladní úradu:

1PPRRRR (príklad za prvý týždeň v roku 1012015)

1 - rozdeľovník pre platby odvodov z pokladní úradu / súdu

P – poradové číslo týždňa v roku (1 až 53)

R – rok

2. V prípade, ak úrad/súd zašle mylnú platbu, tzn. pomýli sa pri prevode, rozdiel je povinný vydokladovať a ďalšom prevode si poníži/povýši platbu.
3. Úrad/súd vystaví spolu s prevodom Avízo o odvode hotovosti na Zberný účet SP (dokladovanie odvodu v listinnej forme) vid'. Príloha č. 1. Avízo zasiela na adresu:

Slovenská pošta a. s. - E-kolok

Oddelenie účtovania cudzích zdrojov (SF UCZ)

Nám. SNP 35

814 20 Bratislava

C. Vystavovanie predpisu a párovanie platieb (neplatí pre súdy, orgány štátnej správy súdov a orgány prokuratúry)

Úrad má zriadený prístup do Internet bankingu svojho Zberného podúčtu a kvýpisom pre potreby prezerania prijatých platieb za správne poplatky.

1. Úrad priamo vystavuje predpisy a výzvy na uhradenie poplatku na Zberný podúčet úradu, pričom VS definuje podľa súčasných procesov a ŠS môže obsahovať ID služby podľa platného číselníka služieb Systému E-kolok.
2. Úrad na základe výpisu prijatých platieb páruje poplatky nezmeneným procesom úradu.
3. Úrad/súd vydáva Rozhodnutie o vrátení poplatku alebo preplatku na základe:
 - vlastného rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku
 - žiadosti od poplatníka, ktorý požaduje platbu vrátiť
4. Odpis z rozhodnutia o vrátení poplatku alebo preplatku zasiela úrad doporučené na adresu:

CVFT Košice

OSA

Thurzova 1

042 21 Košice

	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Verzia : 2.0
	Usmernenie pre zriadenie a prácu so Zberným podúčtom	Strana: 6/7

D. Odvod platieb prijatých na pôvodný účet Úradu

Pre párovanie platieb prijatých na pôvodný účet (ďalej len „historické platby“) je potrebné, aby úrad/súd svoj súčasný účet pre príjem poplatkov nerušil. Za historické platby sú považované také platby, ku ktorým predpis/výzva na zaplatenie vznikla pred zapojením úradu/súdu do CS.

Za historickú platbu je taktiež považovaná platba na bankový účet súdu.

1. Úrad/súd preposiela historické (dobiehajúce) platby z účtu úradu/súdu na Zberný podúčet do 5 pracovných dní odo dňa zaplatenia poplatku.

Špecifikácia variabilného symbolu úradu pre odvod historických platieb:

2PPRRRR (príklad za prvý týždeň v roku 2012015)

2 - rozdeľovník pre platby odvodov z pokladní úradu / súdu

P – poradové číslo týždňa v roku (1 až 53)

R – rok

2. Úrad/súd vystaví spolu s prevodom Avízo o odvode platieb z pôvodného účtu Úradu jednotlivo alebo hromadne za viacero prevodov na Zberný podúčet SP (dokladovanie odvodu v listinnej forme) spolu s atribútmi platby vid'. Príloha č. 2. Avízo zasiela na adresu SP:

Slovenská pošta a. s. E-kolok

Oddelenie účtovania cudzích zdrojov (SF UCZ)

Nám. SNP 35

814 20 Bratislava

Preposlanie na Hlavný účet prebieha automaticky denným cash poolingom. SP, a. s. zabezpečuje evidenciu a zúčtovanie prijatých platieb na Hlavnom účte a ich odvod na príjmový účet štátneho rozpočtu vedený v Štátnej pokladnici.

	Slovenská pošta, a. s. Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica	Verzia : 2.0
	Usmernenie pre zriadenie a prácu so Zberným podúčtom	Strana: 7/7

Príloha č. 1 Avízo – Odvod hotovosti na Zberný podúčtet SP



Avízo_pokladna.pdf

Príloha č. 2 Avízo o odvode platieb z pôvodného účtu Úradu na Zberný podúčtet SP



Avízo_prevod_povod
_cu.pdf