

DOKUMENTÁCIA

UNIVERZÁLNY ADAPTÉR
PRE PLATOBNÝ STYK
KLIENTOV ŠTÁTNEJ POKLADNICE

Informácia o dokumente

Názov:	Univerzálny adaptér pre platobný styk klientov Štátnej pokladnice		
Abstrakt:	Dokument popisuje funkčnú a technickú špecifikáciu univerzálneho adaptéra pre platobný styk klientov Štátnej pokladnice. Je určený klientom Štátnej pokladnice za účelom pripojenia externých systémov klientov na integračnú platformu Informačného systému pre systém Štátnej pokladnice (IS pre SŠP) prostredníctvom zabezpečenej komunikácie na úrovni systém – systém.		
Autori:	Implementačný tím SAP PI		
Verzia dokumentu:	9.6.5	Dátum vyhotovenia:	11.06.2026

História verzií:

Verzia	Dátum	Popis revízie
01	17.4.2007	Prvá verzia a štruktúra dokumentu
02	21.1.2009	Aktualizovaná verzia po prechode na euro
03	3.2.2010	Aktualizovaná verzia pre 3 plat. príkazy 10 tis. Položiek
04	9.4.2010	Aktualizovaná verzia po zmene štruktúr vybraných správ
05	17.6.2011	Aktualizovaná verzia po doplnení nových správ
06	20.11.2011	Aktualizovaná verzia po doplnení nových správ
07	7.11.2012	Aktualizovaná verzia o správy kurzových lístkov NBS, ECB
08	12.12.2012	Aktualizovaná verzia po revízií dokumentácie SAP PI
09	19.8.2013	Aktualizovaná verzia o zmeny implementácie SEPA v ŠP
9.1	28.11.2013	Aktualizovaná verzia po pripomienkovaní SEPA v ŠP
9.2	20.12.2013	Aktualizovaná verzia po pripomienkovaní integrovaných IS
9.3	22.5.2014	Aktualizovaná verzia po zapracovaní novej funkčnosti voľnoformátových žiadostí a nových verzií ZIP výpisov
9.3.1	2.12.2014	Aktualizovaná verzia po doplnení aktuálnych príkladov správ
9.3.2	6.2.2015	Aktualizovaná verzia po rozšírení správy VFZ žiadostí

9.3.3	11.6.2015	Aktualizácia vzorových XML súborov
9.3.4	27.6.2016	Aktualizovaná verzia po zmene štruktúr vybraných správ
9.3.5	14.11.2016	Aktualizované príklady k inkasám a platobným príkazom
9.3.6	30.6.2017	Aktualizovaná verzia po doplnení atribútov k založeniu/zmene bankového účtu cez VFŽ
9.4.0	8.11.2017	Aktualizovaná verzia po zapracovaní zmien vo vykazovaní čerpania rozpočtu štátnych rozpočtových organizácií
9.4.1	30.1.2018	Aktualizovaná verzia po revízií dokumentácie SAP PI
9.5.0	30.4.2018	Aktualizovaná verzia po zapracovaní ďalších zmien vo vykazovaní čerpania rozpočtu
9.5.1	31.5.2019	Aktualizácia XSD schém
9.5.2	21.12.2020	Aktualizácia XML príkladov
9.5.3	21.6.2021	Aktualizácia XML príkladov
9.5.4	22.11.2021	Aktualizácia XML príkladov
9.5.5	4.10.2023	Zmeny týkajúce sa zavedenia limitov verejných výdavkov
9.6.0	2.9.2025	Aktualizovaná verzia po zapracovaní zmien štruktúr správ, aktualizácia definícií služieb, schém a XML príkladov
9.6.1	3.10.2025	Aktualizovaná verzia po zapracovaní nových integračných rozhraní a aktualizácií definícií služieb, schém a XML príkladov
9.6.2	28.11.2025	Aktualizovaná verzia po zapracovaní novej verzie integračného rozhrania pre správu: „Voľnoformátové žiadosti: Voľnoformátová žiadosť - požiadavka (2025)” - aktualizácia definície služby, XML schémy a XML príkladov
9.6.3	13.02.2026	Aktualizované príklady XML správ v samostatnej prílohe.
9.6.4	26.02.2026	Aktualizované termíny dostupnosti duálneho režimu spracovania podľa termínov ŠP. Aktualizované popisy spôsobu naplňovania atribútov adries pre správy platobných a inkasných príkazov v príkladoch XML správ v samostatnej prílohe.
9.6.5.	11.05.2026	Aktualizované príklady XML správ

Popis zmien verzii dokumentácie:

Verzia	Popis zmien
01 – 09	
9.1	- Aktualizácia štruktúry „Odpoveď na plat. príkaz, chýba“ zmena dĺžky atribútu „Instrlid“ - Aktualizácia štruktúry „Odpoveď na inkasný príkaz“, zmena dĺžky atribútu „Instrlid“ - Zmena postupu generovania „Odpovede na plat. príkaz“ – ktorá je ManExom posielaná iba v prípade, ak bola nová platba založená a v prípade rozp. Platieb aj previazaná so záväzkom - Doplnené príklady XML správ pre OK a ERROR stav Odpovede na plat. príkaz a Inkasný príkaz - Aktualizácia príkladov XML správ v prílohe podľa obsahových zmien systému ManEx, - Odobratie zoznamu atribútov správ z časti 2.4 – presné zoznamy atribútov aj popisom sú uvádzané v priložených príkladoch XML správ v prílohe
9.2	- Aktualizácia štruktúry „Stav záväzku - žiadosť“ typ t_Zavazky premenovaný na t_ZavazkyStav; typ t_Zav premenovaný na t_ZavazokStav - Aktualizácia štruktúry „Záväzok - stav spracovania“ typ t_Trns premenovaný na t_Zav_Trns - Aktualizácia štruktúry „Odpoveď na platobný príkaz, Chýbár“ doplnené o namespace http://www.qbsw.sk/manex - Aktualizácia štruktúry „Odpoveď na inkasný príkaz“ doplnené o namespace http://www.qbsw.sk/manex - Aktualizácia príkladov a popisov XML správ v prílohe podľa obsahových zmien systému ManEx,
9.3	- Doplnenie nových štruktúr pre správy voľnoformátových žiadostí - Aktualizácia príkladov a popisov XML správ v prílohe (polia BookgDt-Dt, ValDt-Dt, Refs-EndToEndId) podľa obsahových zmien systému ManEx (davkova_platba_XML - všetky tagy, všetky z podadresára Davkova_platba_SWIFT, Davkova_platba_ZAHR doplnené príklady ZAHRI pri platbe šekom) - Aktualizácia štruktúry správy „Hromadný ZIP výpis“, možnosť zasielania výpisov - XML ZIP, hromadný ZIP, delený hromadný ZIP, aktualizácia popisov polí XML správ výpisov (hromadny_vypis_z_uctu_klienta_XML, vypis_z_uctu_klienta_XML) - Aktualizácia štruktúry „Žiadosť o vstup do záväzku, uniadp_zavazky_poziadavka.xsd“ – zrušenie obmedzenia povolených znakov na textových poliach, zvýšenie počtu položiek z 500 na 1000.
9.3.1.	Aktualizácia príkladov a popisov XML správ v prílohe (doplnenie voliteľného tagu PmtInf-CdtTrfTxInf-InstlForDbtrAgt) podľa obsahových zmien systému ManEx (davkova_platba_XML - všetky tagy, všetky z podadresárov Davkova_platba_SEPA, Davkova_platba_SWIFT, Davkova_platba_ZAHR, Inkasa pre zadanie „vlastnej bankovej cesty“)
9.3.2.	Aktualizácia štruktúry správy „Voľnoformátová žiadosť – požiadavka“ o novú nepovinnú časť pre termínované účty (ua_sepa_vfz_poziadavka_out.wsdl, out_vfz_manex_poz.xsd, in_ziadosť_o_zalozenie_term_uctu - pridaj.xml, in_ziadosť_o_zalozenie_term_uctu - zmen.xml)
9.3.3	Zmena vzorových XML súborov, ktoré popisujú vytvorenie rozhrania CPS pre INBIZ a využitie IBAN Plus pri zadávaní platieb.
9.3.4	Aktualizácia štruktúry správy „In_ziadosť_o_zalozenie_zmenu_uctu“ o možnosť zmeny účtu.
9.3.5	Boli zrealizované zmeny v systémoch ŠP s nasledovnými dopadmi na UA MANEX: SAP PI správa dávkového príkazu na inkaso - Doplnená automatická konverzia znakov v textových poliach realizovaná pri spracovaní dávkového príkazu na inkaso. - V štruktúre PmtInf-DrctDbtTxInf-DrctDbtTx-MndtRltdInf-AmdmntInfDtIs-OrgnIDbtrAcct-Id bola doplnená možnosť uvedenia Othr-Id pre označenie zmeny účtu platiteľa z pôvodného mandátu s povolenou hodnotou "SMNDA". - V štruktúre PmtInf-DrctDbtTxInf-DrctDbtTx-MndtRltdInf-AmdmntInfDtIs-OrgnIDbtrAcct-Id bola zrušená možnosť uvedenia OrgnIDbtrAgt-FinInstnId-Othr-Id pre označenie použitia toho istého mandátu so zmenenou bankou platiteľa s povolenou hodnotou "SMNDA". SAP PI správa zrušenia zadaného dávkového príkazu na inkaso - V štruktúre OrgnIDbtrAcct-Id bola doplnená možnosť uvedenia Othr-Id pre označenie zmeny účtu platiteľa z pôvodného mandátu s povolenou hodnotou "SMNDA". - V štruktúre OrgnIDbtrAcct-Id bola zrušená možnosť uvedenia OrgnIDbtrAgt-FinInstnId-Othr-Id pre označenie použitia toho istého mandátu so zmenenou bankou platiteľa s povolenou hodnotou "SMNDA". SAP PI správa zamietnutia dávkového príkazu na inkaso protistranou - V štruktúre OrgnIDbtrAcct-Id bola doplnená možnosť uvedenia Othr-Id pre označenie zmeny účtu platiteľa z pôvodného mandátu s povolenou hodnotou "SMNDA". - V štruktúre OrgnIDbtrAcct-Id bola zrušená možnosť uvedenia OrgnIDbtrAgt-FinInstnId-Othr-Id pre označenie použitia toho istého mandátu so zmenenou bankou platiteľa s povolenou hodnotou "SMNDA". SAP PI správa pre jednotnú dávkovú platbu - Doplnená automatická konverzia znakov v textových poliach realizovaná pri spracovaní dávkovej platby. SAP PI správa Voľnoformátovej žiadosti - požiadavka - Doplnená automatická konverzia znakov v textových poliach pre štruktúru REQUEST_ZAP pre zadanie voľnoformátovej žiadosti „Žiadosť o automatický prevod“.
9.3.6	Na základe zmeny C109499 bola rozšírená štruktúra správy „Voľnoformátová žiadosť - požiadavka“ o dva nové tagy pre prenos vlastností účtov.
9.4.0	V zmysle nového zákona č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo k úpravám, ktoré sú popísané v samostatnej kapitole „Zmeny vo vykazovaní čerpania rozpočtu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií“.

9.4.1	- Doplnenie kapitoly 2.2.10 popisujúcej proces rozpisu RK plnenia príjmov - Doplnenie nových vymieňaných správ do prehľadových tabuliek (2.4.2, 2.4.3, 2.4.3.1, 2.4.3.2) - Odstránenie zrušených správ (navýšenie rozpočtu) z prehľadových tabuliek (2.4.2, 2.4.3, 2.4.3.1)
9.5.0	V zmysle nového zákona č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo k ďalším úpravám, ktoré sú popísané v samostatnej kapitole „Zmeny vo vykazovaní čerpania rozpočtu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií – Zmeny platné od 1.7.2018“.
9.5.1	Pri implementácii SAP PI správ z oblasti rozpisu RK bol identifikovaný problém v XSD definícii. XSD definícia s rovnakým názvom v rovnakom namespace má rôzny obsah a význam. Jedná sa o element name= „ROZPIS_RK_ZMENA“, v definíciách uniadp_rozpis_rk_zmena_poziadavka.xsd a uniadp_rozpis_rk_zmena_odpoved.xsd. Oprava bola zrealizovaná na úrovni SAP PI. Oprava definícií zo strany ich dodávateľa bude realizovaná najsôr v roku 2020.
9.5.2	Doplnenie uvádzania voliteľného atribútov v XML príkladoch, bez zmeny XSD definície. Príklady boli aktualizované v adresároch s príkladmi „Realizacia platieb\Davkova_platba_SEPA, Realizacia platieb\Davkova_platba_ZAHR, Realizacia platieb\Davkova_platba_SWIFT“ a „Vypisy“.
9.5.3	Úprava popisu tagu <CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> pre uvádzanie hodnoty „Názov príjemcu“, kde bolo upresnené, že pre SEPA platby mimo SR nie je možné uviesť hodnotu „NOTPROVIDED“. O úpravu popisu uvedeného „Názov príjemcu“ boli aktualizované aj všetky XML vzory dávkových platieb.
9.5.4	Aktualizácia príkladov pre vstupnú XML definíciu jednotnej dávkovej platby Spresnenie uvádzania údaju „Názov príjemcu“, kde tag <CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><CdtTrfTxInf><Cdtr><Nm> pre lokálne, SEPA a súrne platby sa stáva povinným polom. Odstránenie vkladania dodatočnej informácie k cezhraničnej platbe s povolenými hodnotami PHOB a TELB
9.5.5	Zmeny týkajúce sa zavedenia limitov verejných výdavkov v zmysle zákona č. 101/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, do systému ŠP a RIS, ktoré sa dotknú klientov a organizácií pripojených na ŠP a RIS cez integračnú platformu SAP PI. (platné od 1.1.2024) Ďalšie nepovinné zmeny (platné od 18.11.2023) Aktualizácia XML príkladov, XSD schém a WSDL
9.6.0	Zmeny vyplývajúce zo zavedenia odosielania okamžitých platieb a výziev na ich zrušenie, zo zavedenia nových štandardov výpisov z účtu a z implementácie povinných zmien platobných systémov Aktualizácia definícií služieb, schém a XML príkladov s platnosťou do 21.11.2026, do 31.12.2026 resp. od 6.10.2025 Doplnenie nových rozhraní a správ pre scenáre: Spracovanie overenej dávkovej platby, Limity okamžitých platieb Detailný popis zmien je uvedený v dokumente v časti 2.6 – „Zmeny v štruktúrach správ - platné od 6.10.2025“
9.6.1	Doplnenie nových integračných rozhraní pre scenáre: „Odpoveď na platobný príkaz, Chybár (2025)“, „Výpis vo formáte ZIP - hromadný, delený, XML (2025)“, „Výpis vo formáte PDF (2025)“, „Odpoveď na inkasný príkaz (2025)“, „Voľnoformátová žiadosť - odpoveď (2025)“, „Voľnoformátová žiadosť - výsledok spracovania požiadavky (2025)“ Aktualizácia definícií služieb, schém a XML príkladov s platnosťou do 21.11.2026, do 31.12.2026 resp. od 6.10.2025
9.6.2	Aktualizácia definície služby, XML schémy a XML príkladov za scenár a správu: „Voľnoformátové žiadosti: Voľnoformátová žiadosť - požiadavka (2025)“
9.6.3	Aktualizované príklady XML správ v samostatnej prílohe „SAP_PI_MFSR_UA_ManEx_priloha_subory“
9.6.4	Aktualizované termíny dostupnosti duálneho režimu spracovania podľa termínov ŠP z 21.11.2026 na 14.11.2026 pre platobné a inkasné príkazov a voľnoformátové žiadosti Aktualizované popisy spôsobu naplňovania atribútov adries pre správy platobných a inkasných príkazov v príkladoch XML správ v samostatnej prílohe - nemôžu obsahovať len neštruktúrované adresy (bez vyplnenia aj štruktúrovaných údajov adresy).
9.6.5	Oprava limitov adresných polí v XML príkladoch. ▪ StrtNm (max 70 znakov) ▪ BldgNm (max 35 znakov) ▪ TwnNm (max 35 znakov) ▪ TwnLctNm (max 35 znakov) ▪ DstrctNm (max 35 znakov)

Obsah

1	ÚČEL DOKUMENTU	7
2	FUNKČNÁ ŠPECIFIKÁCIA	8
2.1	UNIVERZÁLNY ADAPTÉR PRE PLATOBNÝ STYK KLIENTOV ŠP	8
2.1.1	Popis procesov	8
2.1.2	Univerzálny adaptér	9
2.1.3	Popis aplikačných segmentov	9
2.2	FUNKČNOSŤ A PROCESY	11
2.2.1	Záväzkovanie	12
2.2.2	Realizácia platieb a spracovanie výpisov	21
2.2.3	Kurzové lístky	42
2.2.4	Zostatky na účte	45
2.2.5	Refundácie	49
2.2.6	Zrušené - Navýšenie rozpočtu	53
2.2.7	Zmena klasifikácie platieb	57
2.2.8	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov	60
2.2.9	Inkasné príkazy	62
2.2.10	Voľnoformátové žiadosti a správy pre klienta ŠP	65
2.3	ZMENY VO VYKAZOVANÍ ČERPANIA ROZPOČTU ŠTÁTNYCH ROZPOČTOVÝCH ORGANIZÁCIÍ A ŠTÁTNYCH PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ	68
2.3.1	Zmeny platné od 1.1.2018	68
2.3.2	Zmeny platné od 1.7.2018	72
2.4	ZMENY TÝKAJÚCE SA ZAVEDENIA LIMITOV VEREJNÝCH VÝDAVKOV (PLATNÉ OD 1.1.2024)	74
2.5	ĎALŠIE NEPOVINNÉ ZMENY (PLATNÉ OD 18.11.2023)	76
2.6	ZMENY V ŠTRUKTÚRACH SPRÁV – PLATNÉ OD 6.10.2025 A 20.2.2026	77
2.6.1	Správy platné do 14.11.2026	79
2.6.2	Správy platné do 31.12.2026	81
2.6.3	Správy platné od 6.10.2025	81
2.6.4	Nové správy od 6.10.2025	88
2.7	PRAVIDLÁ A PREHĽAD VYMIENANÝCH SPRÁV	90
2.7.1	Časové a kapacitné obmedzenia prenosov správ	90
2.7.2	Prehľad vymieňaných správ	90
2.7.3	Zoznam a definície správ	92
2.8	TABUĽKY PARAMETROV SPRÁV	101
3	POPIS MECHANIZMU VÝMENY SPRÁV	103
	PRÍLOHA 1 SLOVNÍK SKRATIEK	104
	PRÍLOHA 2 OBJEKTY DIAGRAMOV	105
A.	EPC OBJEKTY	105
B.	BPMN OBJEKTY	106
	PRÍLOHA 3 WSDL DEFINÍCIE, XSD DEFINÍCIE A XML PRÍKLADY SPRÁV	107

1 Účel dokumentu

Cieľom tohto dokumentu je funkčná a technická dokumentácia univerzálneho adaptéra pre platobný styk klientov Štátnej pokladnice za účelom pripojenia ďalších systémov klientov na integračnú platformu informačného systému pre systém Štátnej pokladnice (IS pre SŠP) prostredníctvom zabezpečenej komunikácie na úrovni systém - systém.

Dokumentácia obsahuje funkčnú špecifikáciu univerzálneho adaptéra pre platobný styk klientov ŠP po prechode na štandardy SEPA, t.z popis procesov v oblasti platobného styku klientov Štátnej pokladnice, tiež zoznam a parametre vymieňaných správ medzi externým systémom klienta ŠP a univerzálnym adaptérom integračnej platformy SAP PI.

Dokumentácia tiež poskytuje technickú špecifikáciu mechanizmu výmeny správ vrátane bezpečnosti komunikácie, definície jednotlivých webových služieb (web services) univerzálneho adaptéra.

Štruktúra dokumentu je členená do nasledujúcich kapitol:

Kapitola	Obsah, význam
1 Účel dokumentu	Úvodná kapitola sumarizuje obsah dokumentu.
2 Funkčná špecifikácia	Obsahom tejto kapitoly je detailný popis procesnej a funkčnej špecifikácie univerzálneho adaptéra pre platobný styk klientov Štátnej pokladnice vrátane popisu vymieňaných správ.
3 Popis mechanizmu výmeny správ	Pôvodný obsah kapitoly (technická špecifikácia vzájomnej komunikácie medzi univerzálnym adaptérom SAP PI a integrujúcim sa IS je uvedená v samostatnom technologickom dokumente „SAP_PI_MFSR_SOAP“.
Príloha 1 Slovník skratiek	Zoznam a plné znenie použitých skratiek v rámci dokumentu
Príloha 2 EPC a BPMN objekty	Prehľad a popis významu všetkých objektov použitých v EPC a BPMN diagramoch
Príloha 3 WSDL a XSD definície a XML príklady správ	Prílohy obsahujú WSDL definície webových služieb, XSD definície štruktúr prenášaných správ a vzorové XML správy univerzálneho adaptéra pre platobný styk.
Príloha 4 SOAP Adaptér	

2 Funkčná špecifikácia

2.1 Univerzálny adaptér pre platobný styk klientov ŠP

2.1.1 Popis procesov

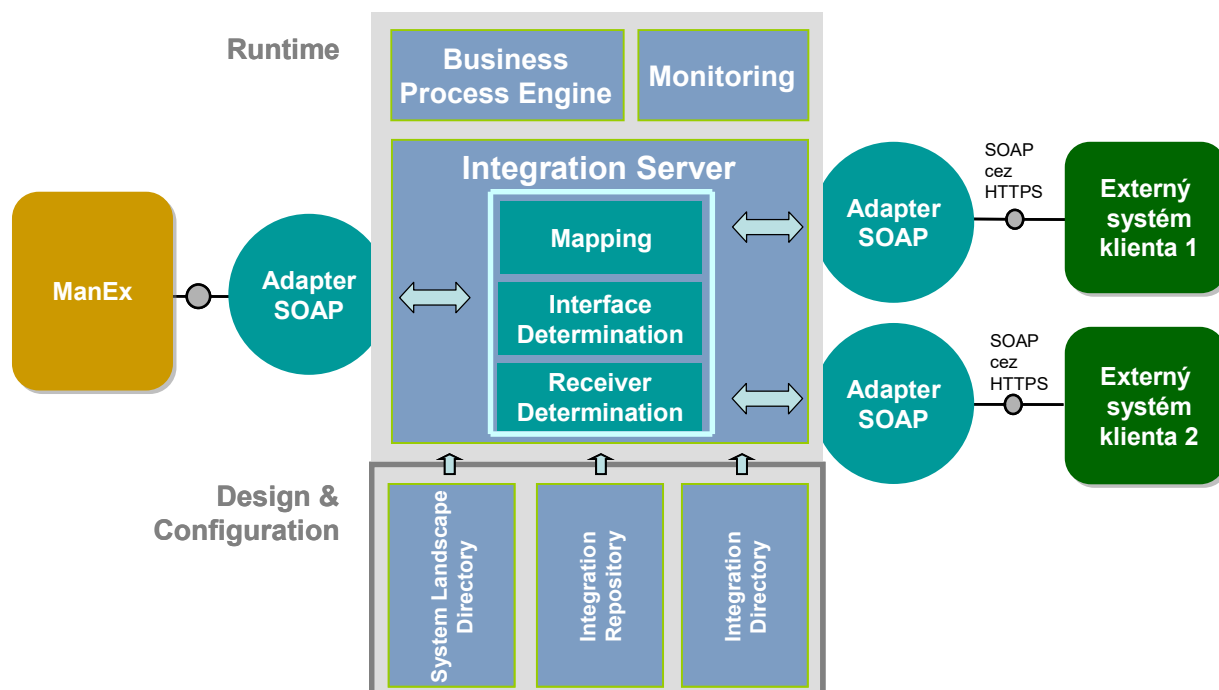
Univerzálny adaptér integračnej platformy SAP NW PI je určený pre pripojenie informačného systému klientov Štátnej pokladnice, cez ktorý je potrebné zabezpečiť :

1. proces záväzkovania v zmysle §2a odst. 2 Zákona o Štátnej pokladnici č. 291/2002 Z.z.
2. platobný styk – zabezpečenie vykonávania platobného styku pre jednotlivé typy platieb v zmysle §8, §8a, §9, §9a §10, §10a Zákona o Štátnej pokladnici č. 291/2002 Z.z.

Súčasne univerzálny adaptér platobného styku zohľadňuje postupy a štandardy SEPA, jednotnú technickú infraštruktúru - ISO 20022, ktoré vyplývajú z nasledovnej legislatívy:

3. Nariadenie európskeho parlamentu a rady (EÚ) č. 260/2012 z 14. marca 2012, č. 2021/1230 z 14. júla 2021 a 2024/886 z 13. marca 2024
4. Zákon o platobných službách číslo 492/2009

Sprístupnená funkčnosť pre systémy klientov ŠP je dostupná výmenou asynchrónnych správ, ktoré sú uvedené v kapitole 2.7 - Pravidlá a prehľad vymieňaných správ. Tabuľka prehľadne popisuje, ktoré funkčné oblasti a transakcie sú implementované v rámci univerzálného adaptéra SAP PI a ktoré sú podporované systémom ManEx.



Obrázok č. 1: Schematické znázornenie univerzálného adaptéra na strane SAP PI

2.1.2 Univerzálny adaptér

Generický model procesov je zostavený pre účely vymedzenia možností integrácie klientov ŠP na informačné systémy Štátnej pokladnice. Model identifikuje integrovateľné procesy a berie do úvahy osobitné postupy pri realizácii rozpočtu a platobného styku definované pre jednotlivé typy klientov. Povinnosti a postupy pri realizácii platobného styku vymedzuje pre klientov Štátnej pokladnice zákon 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Metamodel identifikuje v rámci jednotlivých procesov a subprocessov aktérov procesu prostredníctvom odvolávania sa na príslušný paragraf zákona.

Ďalšou dimenziou generického modelu je diferenciácia procesov a subprocessov podľa aplikačno-programového vybavenia klientov ŠP. Báza dimenzie aplikačno-programového vybavenia je pre potreby modelu tvorená tromi segmentami aplikácií klientov ŠP. Definovaním typu aplikácie a typu klienta bola vytvorená matica, ktorá definuje dostupnú mieru procesnej integrácie pre oblasť rozpočtových procesov a oblasť procesov platobného styku.

2.1.3 Popis aplikačných segmentov

Pre účely tohto dokumentu budeme uvažovať s rozdelením informačných systémov klientov ŠP do troch tzv. segmentov. Segmenty sú vytvorené podľa miery, ktorou aplikácie umožňujú podporovať procesy organizácie. Podpora procesov explicitne predikuje maximálnu mieru integrácie procesov organizácie na informačné systémy Štátnej pokladnice. V rámci definovania segmentov aplikácií sa podporované procesy generalizujú, abstrahuje sa od špecifických požiadaviek organizácií a špecifik jednotlivých informačných systémov klientov ŠP a možných procesných modifikácií implementácie. Generalizovaný model procesov umožňuje vytvoriť referenčný procesný model, v ktorom je možné definovať základné funkcie platné pre typ klienta ŠP a príslušný segment aplikácie.

2.1.3.1 Segment A - Segment nízkej miery integrácie

V segmente s nízkou mierou integrácie uvažujeme s aplikáciami, ktoré nemajú, resp. majú nízku úroveň procesnej orientácie. Umožňujú účtovanie a zachytávanie štandardných účtovných transakcií, jednotlivé agendy sa realizujú v samostatných separátnych aplikáciách. Aplikácie pracujú na platforme operačného systému MS DOS alebo využívajú emulované prostredie DOS vo Windows.

Aplikácie sú typické obtiažnou možnosťou integrovania na externé informačné systémy.

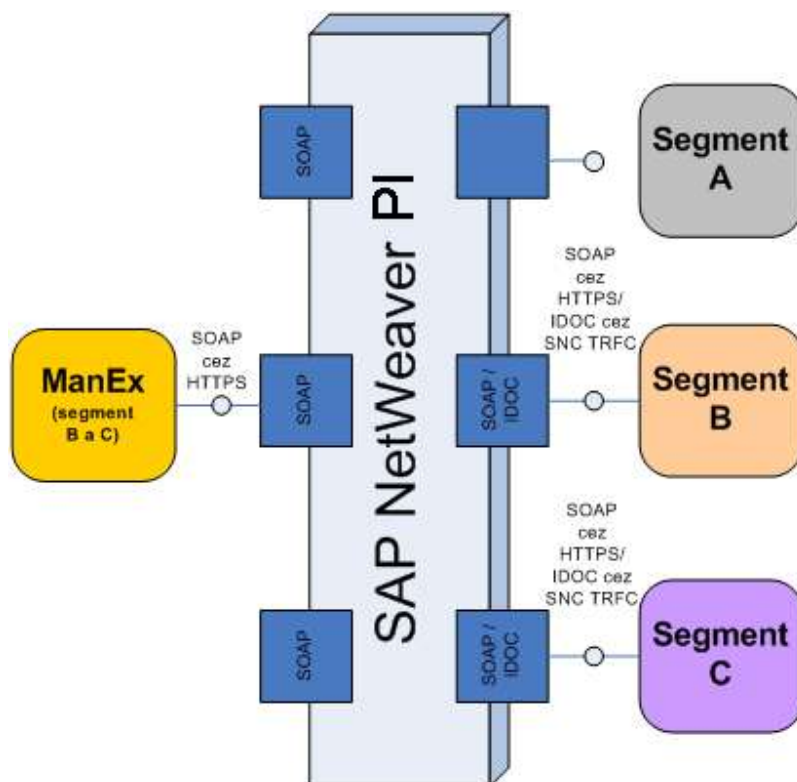
2.1.3.2 Segment B - Segment integrácie platobného styku

V segmente integrácie platobného styku uvažujeme s aplikáciami s vyšším stupňom podpory ekonomických procesov organizácie. Aplikácie reflektujú na typické procesy dodávateľsko-odberateľských vzťahov, poprípade správa ľudských zdrojov, správa skladového hospodárstva, či investičného majetku. Predpokladáme, že segment aplikácií nepodporuje správu rozpočtu organizácie. (*aplikácie segmentu C*). Platforma OS, aplikácií predurčuje možnosti pre uplatnenie vyššej miery integrácie na externé informačné systémy.

2.1.3.3 Segment C - Komplexný účtovno-rozpočtový informačný systém

V segmente komplexných účtovno-rozpočtových systémov uvažujeme s aplikáciami, ktoré budú podporovať ekonomické procesy v miere, uvažovanej v segmente B, rozšírené o procesy pre správu a riadenie rozpočtu. Aplikácie podporujú procesy pre sledovanie disponibility rozpočtu

v priebehu realizácie účtovania, či evidovania skutočností, ktoré s budúcim čerpaním rozpočtu súvisia.



Obrázok č. 2: Integrácia aplikácií podľa typov aplikačných segmentov na IS pre SŠP

2.2 Funkčnosť a procesy

Pre pripojenie externých systémov klientov ŠP bude v rámci tejto integrácie vytvorená špecifikácia a následná implementácia univerzálneho rozhrania a typu adaptéru SAP PI. Univerzálny adaptér bude podporovať funkčnosť v nasledovných procesoch:



Obrázok č. 3: Top model procesov pre integráciu externého systému a ManEx

Detailizácia procesov na nižšej úrovni je popísaná pomocou EPC diagramov v nasledujúcej časti dokumentu.

2.2.1 Záväzkovanie

Zadávanie žiadosti o vstup do záväzku je proces, ktorým sú dotknutí klienti podľa §8. Ostatní klienti procesom vytvárania záväzku podľa tohto zákona dotknutí nie sú.

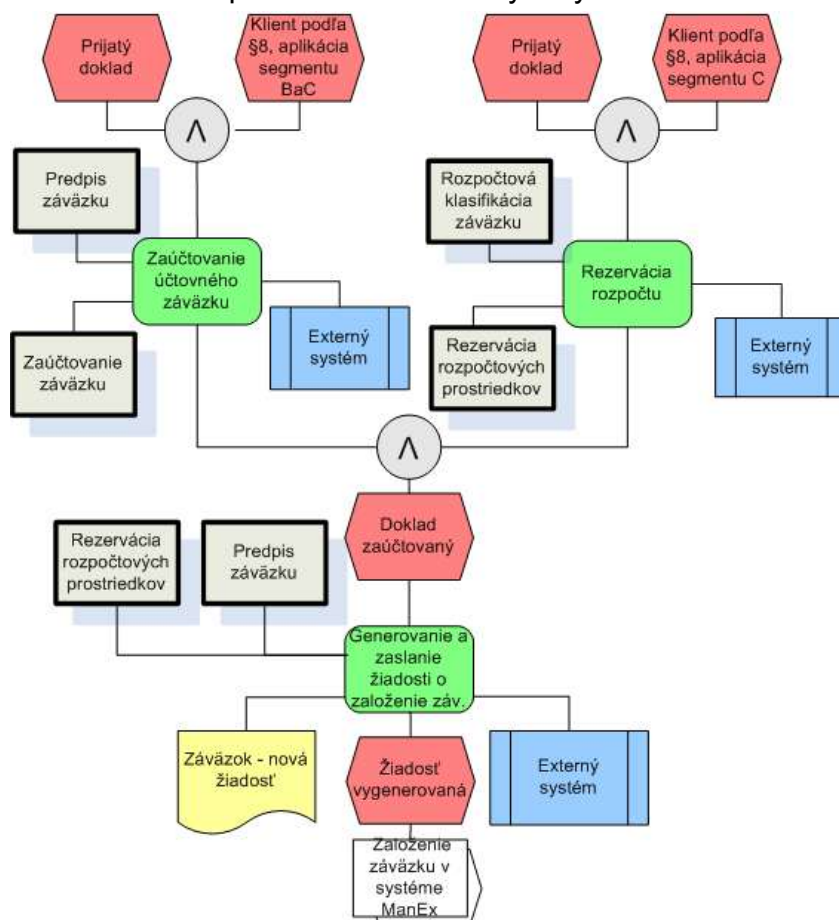
Integrácia klienta podľa §8 v oblasti procesu zadávania žiadosti o vstup do záväzku je realizovateľná pre aplikácie segmentu B a C.

Zaučtovanie účtovného záväzku u klientov realizujúcich účtovníctvo v aplikáciách segmentu C, vytvára väzbu na rozpočtové procesy. Vytvorenie záväzku, pre účely platobného styku, je podmienené úspešným zaučtovaním transakcie, pri ktorom sa realizuje kontrola disponibility v rozpočte klienta evidovanom v lokálnom účtovno-rozpočtovom systéme.

Ak je disponibilná výška rozpočtu v lokálnom systéme vyššia ako požadovaná výška účtovanej transakcie, systém dovolí transakciu zaučtovať a následne generuje záväzok pre účely platobného styku.

Po odoslaní záväzku ManEx realizuje založenie záväzku. O úspešnosti, resp. neúspešnosti založenia informuje cieľový systém formou správy, ktorú aplikácie segmentu B a C spracujú. Spracované správy o založení záväzku poskytujú používateľovi obraz o konečnom spracovaní záväzku.

2.2.1.1 Zadanie žiadosti o vstup do záväzku externým systémom



Obrázok č. 4: Založenie záväzku

2.2.1.1.1 Zaúčtovanie účtovného záväzku

Kompetentný pracovník v ekonomickom externom systéme zaeviduje predpis účtovného záväzku.

2.2.1.1.2 Rezervácia rozpočtu

Následne pracovník do dokladu zaeviduje predpis rozpočtovej klasifikácie. Po zaevidovaní účtovného predpisu a predpisu rozpočtovej klasifikácie, používateľ zadá pokyn na zaúčtovanie účtovného záväzku. Systém pred zaúčtovaním verifikuje disponibilitu rozpočtu.

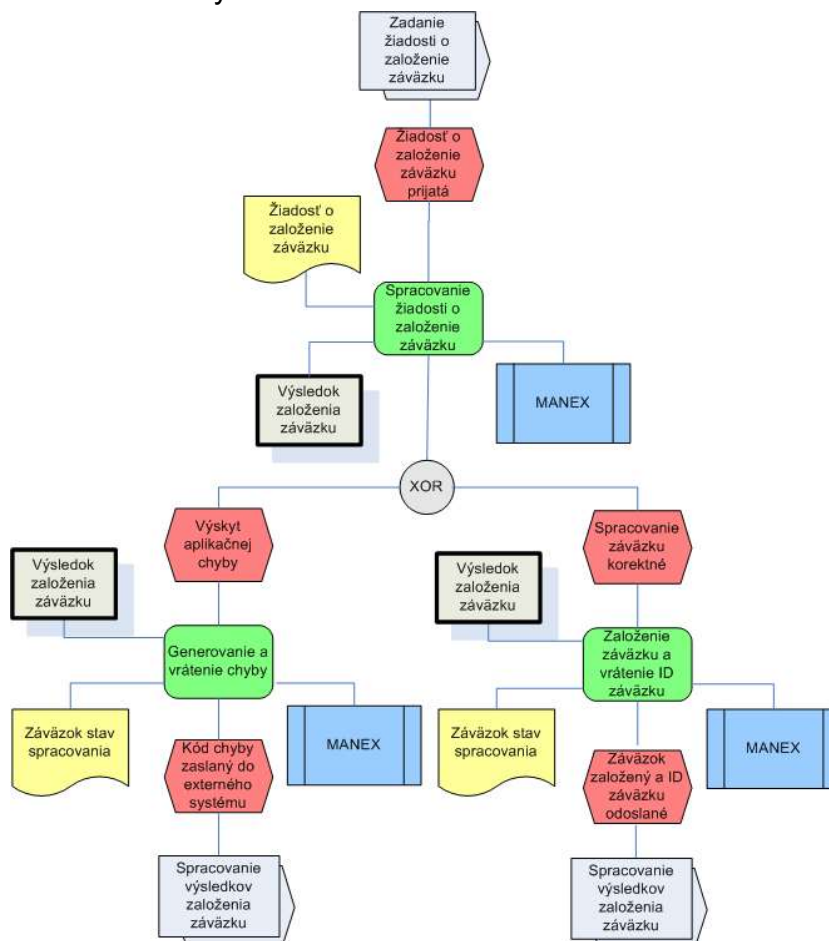
Ak je disponibilný zostatok rozpočtu vyšší ako požiadavky na vytvorenie rezervácie systém rezerváciu vytvorí a zaúčtuje doklad. Vytvorená rezervácia v systéme alokuje rozpočtové zdroje na neskoršiu úhradu záväzku.

Ak v rozpočte nie je disponibilný zostatok v požadovanej výške systém odmietne doklad zaúčtovať.

2.2.1.1.3 Generovanie a zaslanie žiadosti o založenie záväzku

Po zaúčtovaní účtovného záväzku systém generuje žiadosť o vstup do záväzku. Vygeneruje správu, ktorú následne odošle do systému ManEx.

2.2.1.2 Založenie záväzku v systéme ManEx



Obrázok č. 5: Spracovanie založenia záväzku v systéme ManEx

2.2.1.2.1 Spracovanie žiadosti o založenie záväzku

Systém ManEx po prijatí správy od zdrojového systému, správu spracuje a na základe obsiahnutých údajov vytvorí nový záväzok.

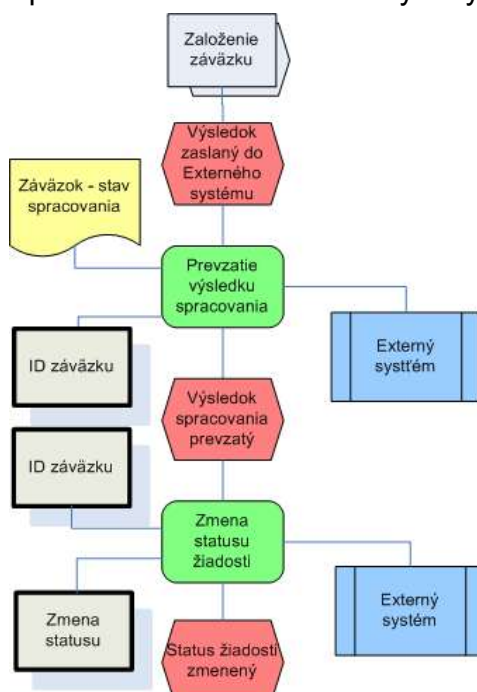
2.2.1.2.2 Založenie záväzku a vrátenie ID záväzku

V prípade úspešného vytvorenia, modifikácie alebo zrušenia záväzku, vygeneruje ManEx správu, v ktorej potvrdí úspešnosť operácie a vráti ID novo vytvoreného alebo zmeneného záväzku.

2.2.1.2.3 Generovanie a vrátenie chyby

V prípade neúspechu operácie, vygeneruje správu, do ktorej zapíše ID chybovej správy.

2.2.1.3 Prevzatie výsledkov spracovania záväzku externým systémom



Obrázok č. 6: Prevzatie výsledkov spracovania záväzku v externom systéme

2.2.1.3.1 Prevzatie výsledku spracovania záväzku

Externý systém prevezme správu Záväzok – stav spracovania a zapíše ho do interných štruktúr. Následne priradí stav spracovania záväzku k žiadosti o vstup do záväzku.

2.2.1.3.2 Zmena statusu žiadosti o vstup do záväzku

Externý systém na základe priradenia výsledku spracovania žiadosti záväzku k žiadosti o vstup do záväzku zmení status žiadosti o vstup do záväzku.

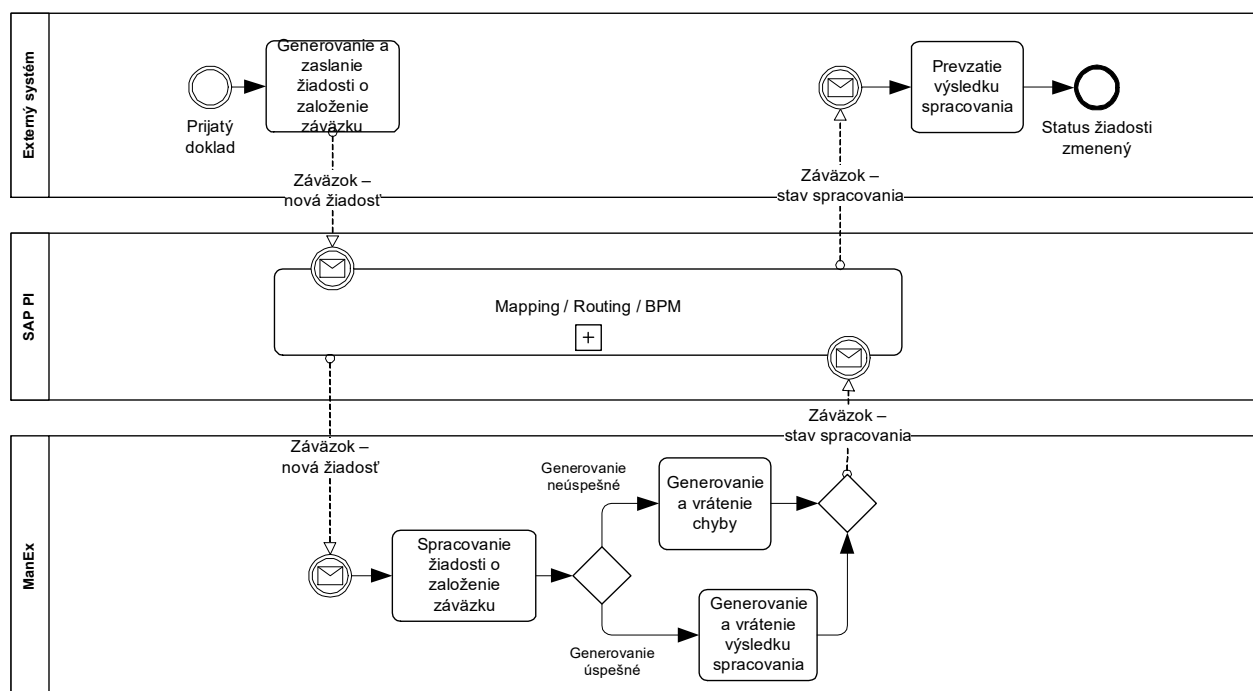
Vstup do záväzku je iniciovaný na strane externého systému. Po vygenerovaní záväzku zdrojový systém odošle správu „Záväzok – nová žiadosť“ do systému integračnej platformy SAP PI. Po prijatí správy SAP PI zabezpečí premapovanie dát a presmerovanie komunikácie.

Po presmerovaní žiadosti o založenie záväzku, ManEx prevezme správu a pokúsi sa vložiť záväzok. Výstupom transakcie je ID založeného záväzku alebo generovanie kódového označenia aplikačnej chyby. Výsledok spracovania transakcie je zaslaný formou správy „Záväzok – stav

spracovania“ do SAP PI. Integrovaná platforma, na základe definovaných algoritmov, správu spracuje a zabezpečí doručenie do externého systému. Prijímajúci systém následne správu spracuje.

2.2.1.4 Popis rozhrania a režimu komunikácie

Zasielanie kurzového lístka je zabezpečené jednosmernou komunikáciou od informačného systému platobného styku smerom k externému systému. ManEx v rámci dennej uzávierky vygeneruje kurzový lístok vo formáte XML. Následne zabezpečí odoslanie správy do SAP PI. Po prijatí správy, SAP PI zabezpečí doručenie správy kurzového lístka do externého systému.



Obrázok č. 7: Popis rozhrania externého systému a ManEx - Množina procesov „Závazkovanie“

2.2.1.5 Aktualizáciu stavu záväzku

Poskytovanie aktuálneho stavu zadaného záväzku je funkcionality určená pre klientov externých systémov, ktorý potrebujú získať aktuálnu informáciu o stave záväzku napr. pred realizáciu platobného príkazu z rozpočtových zdrojov. Závazok v proces záväzkovanie sa môže dostať do rôznych stavov a nie vždy to musí byť požadovaný stav pre realizáciu úhrad.

Funkcionality Aktualizáciu stavu záväzku umožní používateľovi, v priebehu pracovného dňa aktualizovať stav záväzku, ktorý bol zadaný prostredníctvom rozhrania Závazok - nová žiadosť.

2.2.1.5.1 Požiadavka na aktualizáciu stavu záväzku

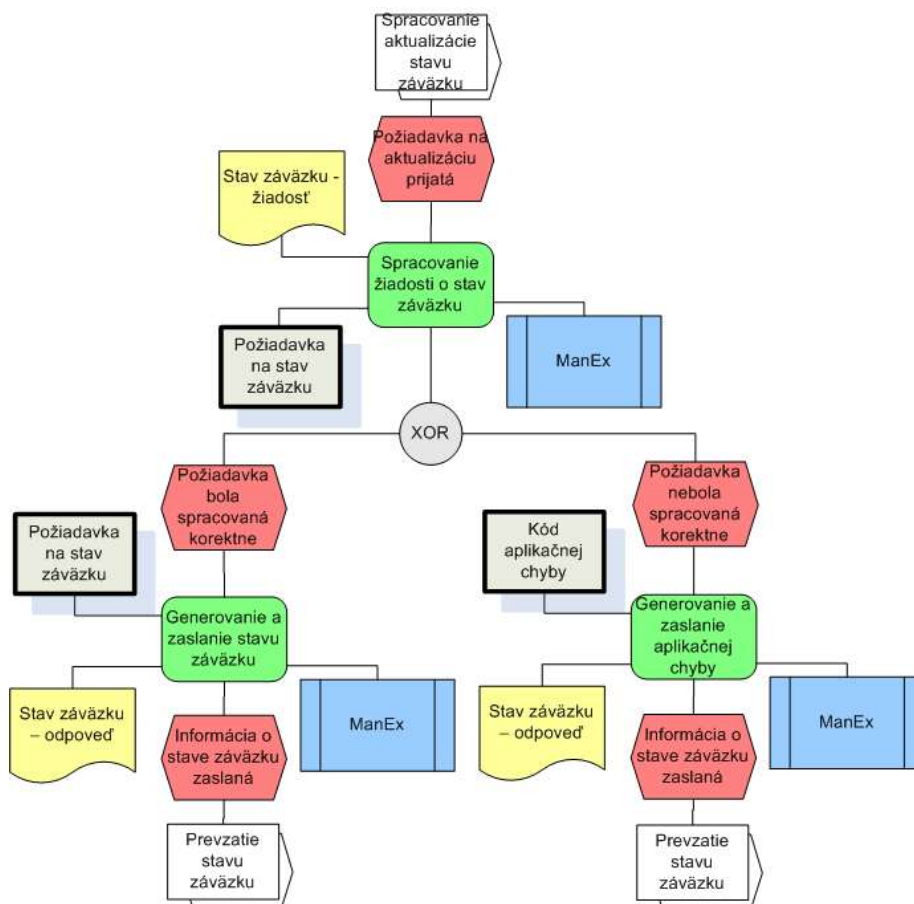


Obrázok č.8: Aktualizáciu stavu záväzku - Požiadavka na aktualizáciu stavu záväzku

2.2.1.5.1.1 Zaslание požiadavky na aktualizáciu stavu záväzku

Používateľ vyberie v prehľadovej obrazovke záznam evidovaného záväzku. Po zvolení záväzku a potvrdení požiadavky na aktualizáciu stavu záväzku, externý systém vygeneruje správu „Stav záväzku - žiadosť“. Externý systém zaznamená čas podania žiadosti aktualizácie stavu záväzku, za účelom podania informácie o poslednej uskutočnenej aktualizácii stavu. Následne správu žiadosti o aktualizáciu stavu záväzku odošle na spracovanie do ManEx.

2.2.1.5.2 Generovanie a zaslание stavu záväzku



Obrázok č. 9: Aktualizácia stavu záväzku - Spracovanie aktualizácie stavu záväzku

2.2.1.5.2.1 Spracovanie žiadosti o stav záväzku

Po doručení žiadosti o o stav záväzku, ManEx identifikuje ID záväzku, verifikuje disponentské oprávnenie pre technického používateľa a vygeneruje aktuálny stav záväzku vybraného záväzku.

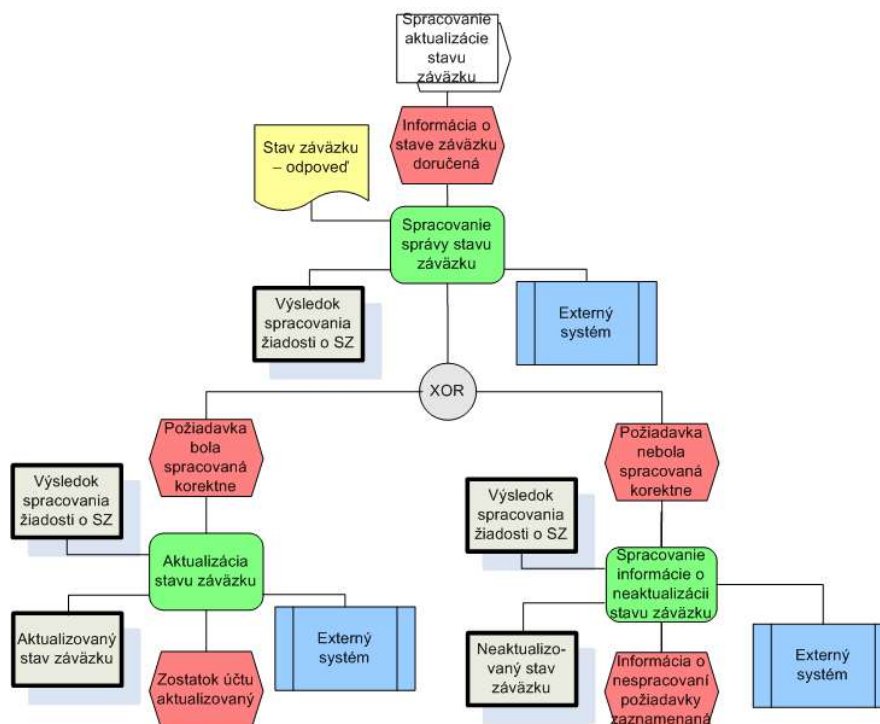
2.2.1.5.2.2 Generovanie a zaslanie stavu záväzku

Následne ManEx vygeneruje správu so stavom stav záväzku a informáciu zašle do externého systému.

2.2.1.5.2.3 Generovanie a zaslanie aplikačnej chyby

Ak ManEx nevygeneruje zo „Stav záväzku - žiadosť“ požadovaný zostatok, vygeneruje chybové hlásenie. Aplikačnú chybu zaznamená do správy „Stav záväzku – odpoveď“ a odošle ju do externého systému.

2.2.1.5.3 Aktualizácia stavu záväzku



Obrázok č. 10: Aktualizácia stavu záväzku - Prevzatie aktualizácie stavu záväzku

2.2.1.5.3.1 Spracovanie správy stavu záväzku

Externý systém preberie informáciu o aktuálnom stave záväzku a priradí ju k žiadosti o aktualizáciu stavu záväzku. Po spracovaní žiadosti externý systém zobrazí aktuálny stav záväzku s dátumom a časom poslednej aktualizácie.

2.2.1.5.3.2 Aktualizácia stavu záväzku

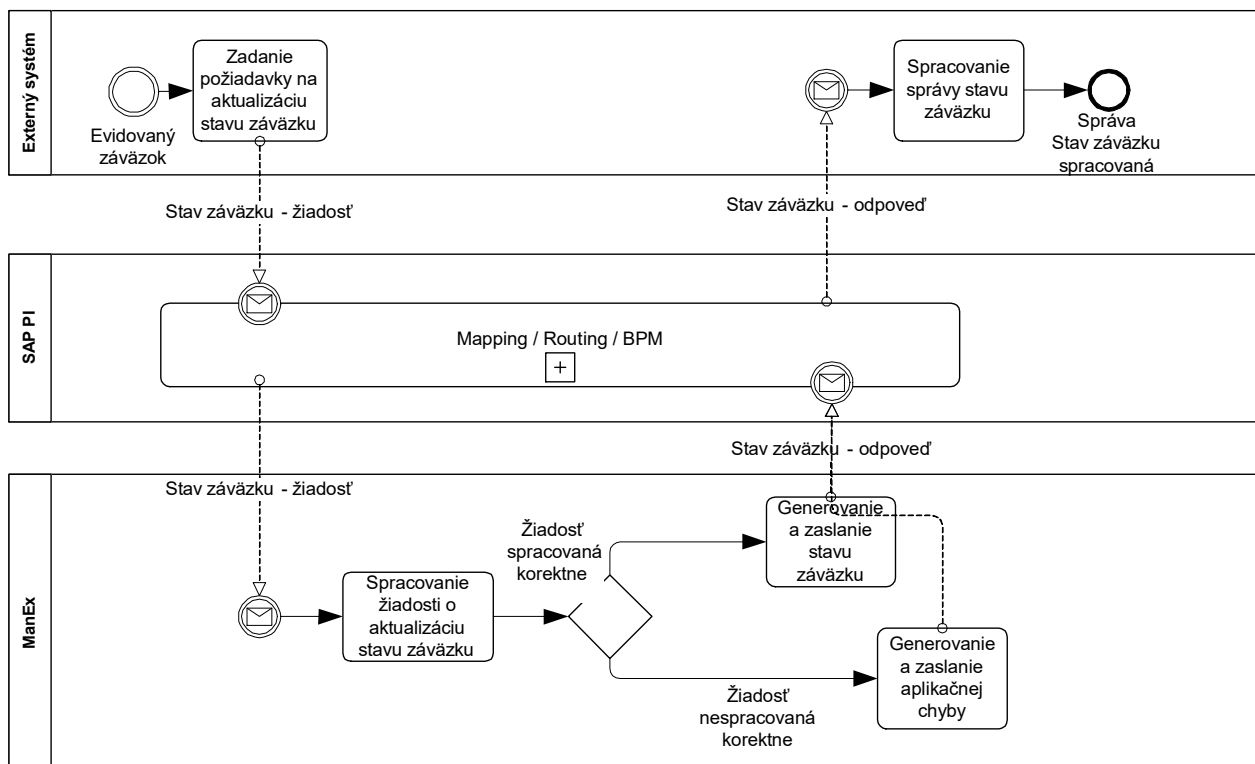
Po prijatí správy s aktuálnym stavom záväzku, externý systém priradí stav záväzku k danému záväzku a používateľovi zobrazí informáciu o aktuálnom stave záväzku k termínu odoslania žiadosti.

2.2.1.5.3.3 Spracovanie informácie o neaktualizácii zostatku

Po prijatí správy stavu záväzku, externý systém priradí popis aplikačnej chyby k záväzku a zobrazí používateľovi informáciu o neúspešnej aktualizácii.

2.2.1.5.4 Popis rozhrania a režimu komunikácie

Aktualizácia stavu záväzku je zabezpečená obojsmernou komunikáciou. Externý systém vygeneruje správu „Stav záväzku - žiadosť“, ktorú odošle do SAP PI. Integrovaná platforma zabezpečí premapovanie a presmerovanie správy na základe definovaného postupu. ManEx po prijatí správy, vygeneruje aktuálny stav záväzku na základe parametrov prijatej správy alebo kód chyby v prípade neúspechu spracovania. Následne zabezpečí odoslanie správy „Stav záväzku - odpoveď“ do SAP PI. Po prijatí správy, SAP PI zabezpečí doručenie správy do externého systému.

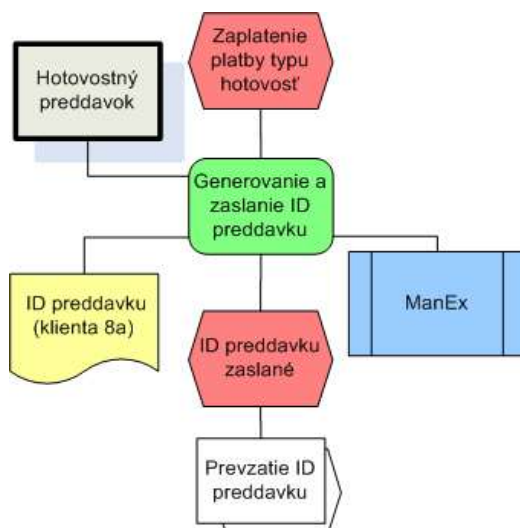


Obrázok č. 11: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Aktualizácia stavu záväzku“

2.2.1.6 Preddavky

V prípade zaplatenia platobného príkazu typu hotovosť, bude na strane aplikácie ManEx, vygenerovaný identifikátor hotovostného preddavku, o ktorom bude klient ŠP informovaný zaslaním ID novo vzniknutého hotovostného preddavku, ktorý je pripravený na ďalšie zúčtovanie.

2.2.1.6.1 Generovanie ID hotovostného preddavku v systéme ManEx



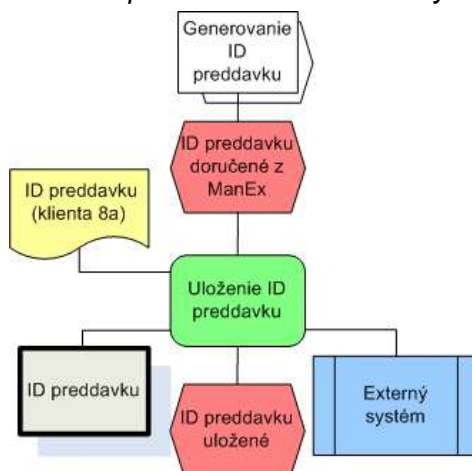
Obrázok č. 12: Preddavky - Generovanie ID preddavku ManEx-om

2.2.1.6.1.1 Generovanie a zaslanie ID preddavku

Nová funkcionálna ManEx poskytuje pre integrované systémy nové rozhranie, ktoré bude slúžiť na prevzatie ID preddavku do informačného systému klienta. V rámci dennej uzávierky ManEx pre kótované kurzy na nasledujúci deň vygeneruje kurzový lístok.

V prípade zaplatenia platobného príkazu typu hotovosť, bude strane aplikácie ManEx, vygenerovaný identifikátor hotovostného preddavku. Následne správu ID preddavku zašle na spracovanie do externých systémov.

2.2.1.6.2 Spracovanie ID hotovostného preddavku v externom systéme



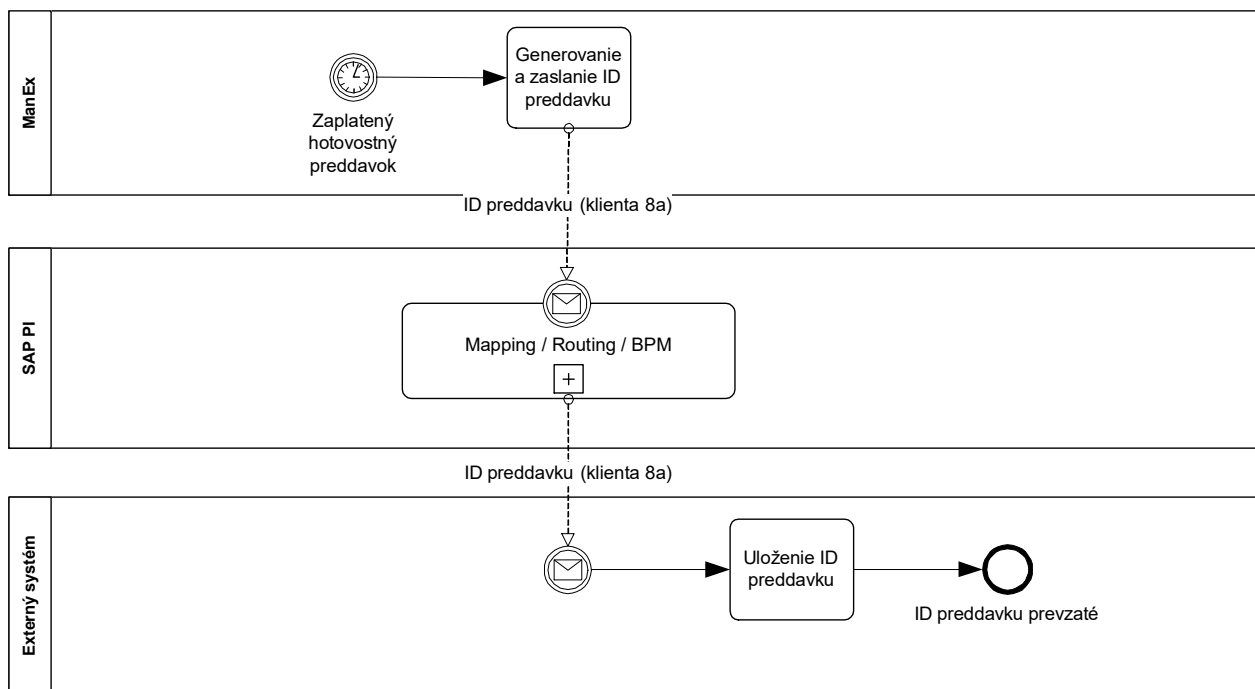
Obrázok č. 13: Preddavky – Prevzatie ID preddavku v externom systéme

2.2.1.6.2.1 Uloženie ID preddavku

Externý systém prevezme správu ID preddavku a zapíše hodnotu ID do databázy. Informácie o prebratých ID preddavkoch bude klient ďalej využívať a uvádzať pri zúčtovaní zaplatených hotovostných preddavkoch a volaní funkcionality Zúčtovanie hotovosti

2.2.1.6.3 Popis rozhrania a režimu komunikácie

Zasielanie ID preddavku je zabezpečené jednosmernou komunikáciou od informačného systému platobného styku smerom k externému systému. ManEx vygeneruje ID preddavku. Následne zabezpečí odoslanie správy do SAP PI. Po prijatí správy, SAP PI zabezpečí doručenie správy ID preddavku do externého systému.



Obrázok č. 14: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Preddavky“

2.2.2 Realizácia platieb a spracovanie výpisov

Zadávanie platobných príkazov prostredníctvom generovania správy platobného príkazu je funkcionality dostupná pre klientov v zmysle §8, §8a, §9, §9a, §10, §10a zákona 291, realizujúcich back-office v aplikáciách segmentu B a C. Pre klientov postupujúcich v zmysle §8 pre platby, ktorým predchádzalo vytvorenie záväzku, sa pred odoslaním platobného príkazu realizuje priradenie k záväzku. Pre platobné príkazy ostatných klientov a pre platobné príkazy, klientov podľa §8 pre platobné príkazy, ktorým vytváranie záväzkov nepredchádza, sa proces priradenia platby k záväzku nerealizuje.

Z procesného pohľadu, nadväznosti na rozpočet organizácie a klasifikáciu platieb je možné rozlišovať nasledovné prípady pri úhradách platieb:

- úhrady záväzkov z rozpočtových zdrojov
- úhrady záväzkov z mimorozpočtových zdrojov
- úhrady z príjmových účtov – špeciálne operácie
- klasifikované resp. neklasifikované úhrady z bežných účtov
- lokálne prevody

V rámci implementácie pravidiel SEPA a prechodu na štandardy ISO20022 bolo pôvodné rozdelenie platobných príkazov univerzálneho adaptéra ManEx v SAP PI zmenené a prispôbené novým požiadavkám.

Z pohľadu biznis obsahu je možné ďalej platby posudzovať nasledovne:

Z pohľadu meny a cieľovej krajiny platobného príkazu sú to:

- SEPA platby - úhrady v EUR v priestore SEPA
- Cezhraničné platby – úhrady v cudzej mene resp. v EUR mimo priestoru SEPA

Z pohľadu súrnosti resp. času spracovania platobného príkazu sa delia na:

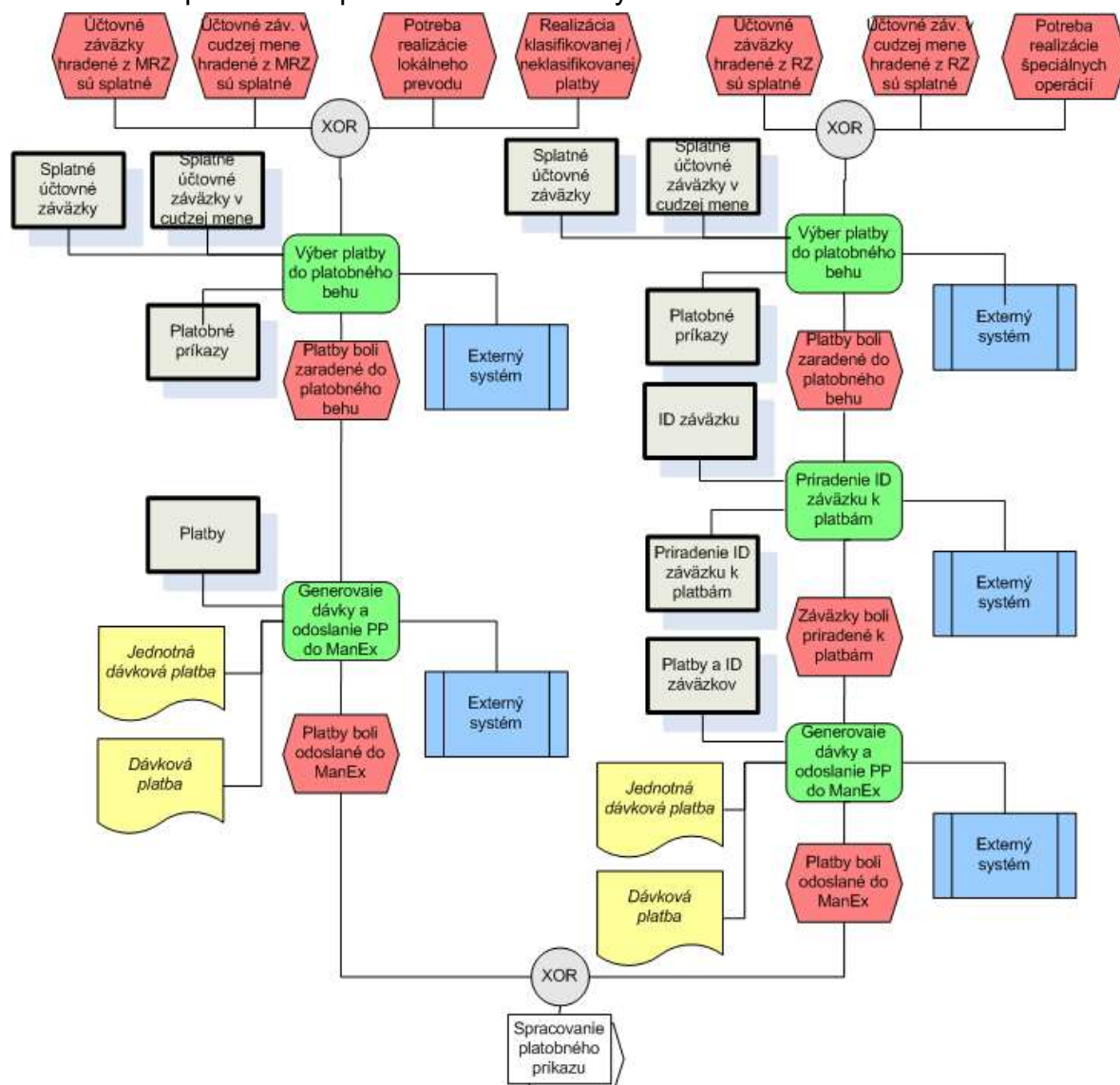
- Normálne (N)
- Súrne (S)
- Okamžité (O)
- Prioritné (P)
- Medzibankové platby (B-N, B-M) – určené iba pre klienta Štátny dlh

Z pohľadu spôsobu spracovania prenášanej správy platobného príkazu v systéme ManEx

- **Jednotný dávkový platobný príkaz (JP)** – jednotné dávkové platobné príkazy spracovávané individuálne po jednotlivých platobných príkazoch obsiahnutých v prenášanej správe, takáto dávková platba môže obsahovať aj chybné zadanie platby. Správne zadanie platby, ktoré budú akceptované jednotlivými kontrolami sa vložia do systému, no chybné zadanie platby do systému vložené nebudú.
- **Dávkový platobný príkaz (Dx)** – dávkové platobné príkazy s rovnakými vybranými parametrami a spracovávanými naraz ako celok, v prípade akejkoľvek chyby je celá dávka zamietnutá a nebude v systéme zaevidovaná, preto ju ani nebude možné opraviť a opäť spracovať.
 - DR - dávková platba pre výdavky z rozpočtových zdrojov
 - DB - dávková platba pre výdavky z ostatných zdrojov
 - DS - dávková platba pre špeciálne operácie
 - DK - dávková platba klasifikovaná pre výdavky z ostatných zdrojov
 - DN - dávková platba neklasifikovaná pre výdavky z ostatných zdrojov

Základná technologická štruktúra jednotlivých SEPA platobných príkazov je jednotná a vychádza zo štandardov ISO20022. Mapovanie štruktúr platobných príkazov je uvedené v následných kapitolách v častiach „2.7 2.7 Pravidlá a prehľad vymieňaných správ“.

2.2.2.1 Zadanie platobného príkazu v externom systéme



Obrázok č. 15: Zadanie platobného príkazu v externom systéme

2.2.2.1.1 Výber platby do platobného behu

Externý systém umožní používateľovi vygenerovať k vybraným záväzkom žiadosť o zrealizovanie platby.

2.2.2.1.2 Priradenie záväzku k platbám

Následne používateľ/systém priradí k platbe vytvorený záväzok, resp. alikvotnú časť záväzku, ktorá korešponduje so zadávanou platbou. Záväzok, ktorý priradí používateľ k platbe vznikol na základe žiadosti generovanej pri zaúčtovaní predpisu účtovného záväzku.

2.2.2.1.3 Generovanie dávky a odosielanie PP do systému ManEx

Po výbere platby do platobného behu a priradenia záväzku, externý systém identifikuje a verifikuje zadané dáta potrebné na zrealizovanie platobného príkazu vzhľadom na prípad danej úhrady platby. Následne systém vytvorí buď jednotný dávkový alebo dávkový platobný príkaz a zašle správu do systému ManEx.

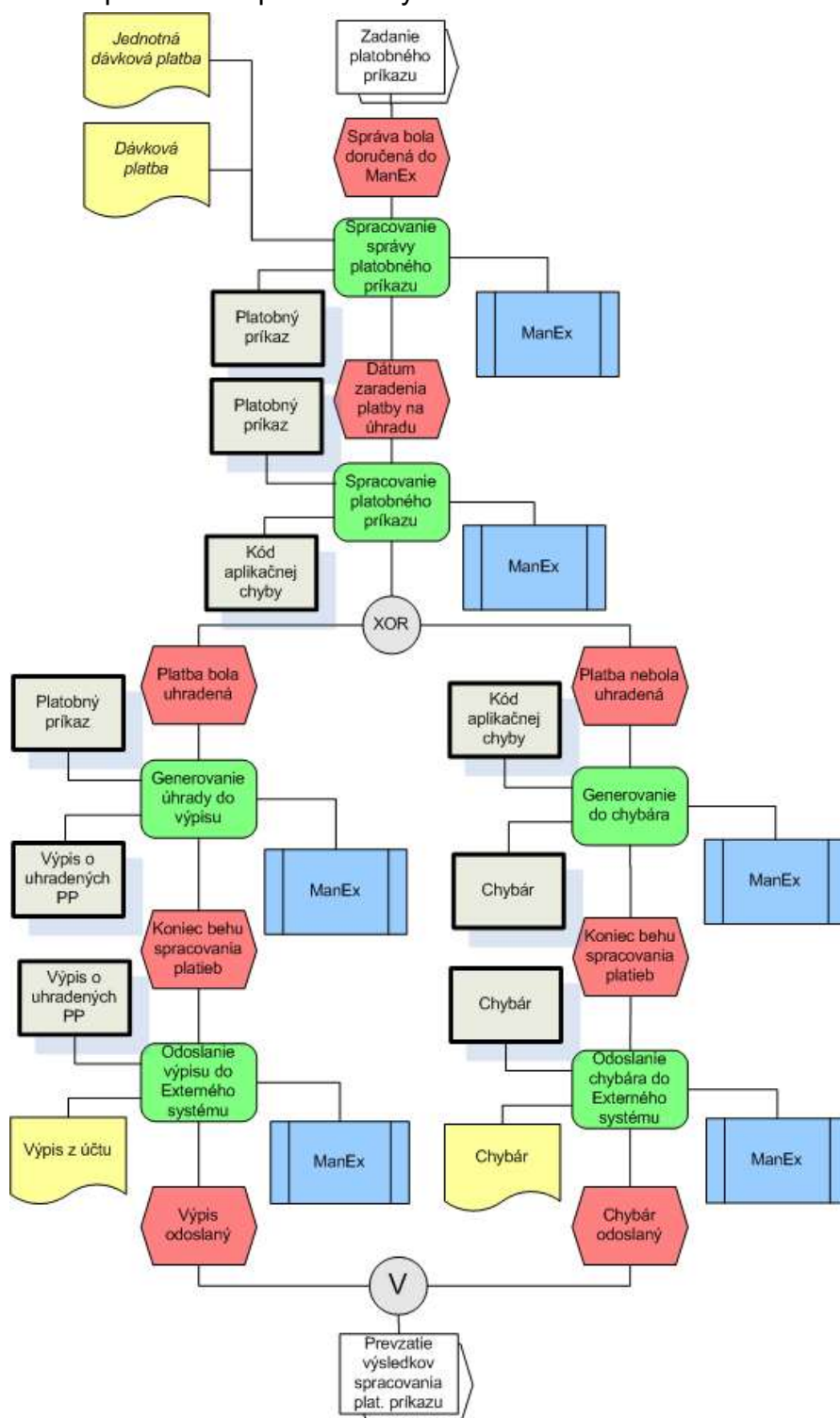
2.2.2.1.4 Výber platby do platobného behu

Externý systém umožní používateľovi vygenerovať k vybraným záväzkom žiadosť o zrealizovanie platby.

2.2.2.1.5 Generovanie dávky a odosielanie PP do systému ManEx

Po výbere platby do platobného behu, externý systém identifikuje a verifikuje zadané dáta potrebné na zrealizovanie platobného príkazu vzhľadom na prípad danej úhrady platby. Následne systém vytvorí buď jednotný dávkový alebo dávkový platobný príkaz a zašle správu do systému ManEx.

2.2.2.2 Spracovanie platobného príkazu v systéme ManEx



Obrázok č. 16: Spracovanie platobného príkazu v systéme ManEx

2.2.2.2.1 Spracovanie správy platobného príkazu

Po prijatí správy, systém ManEx spracuje údaje obsiahnuté v správe.

2.2.2.2.2 Spracovanie platobného príkazu

Na základe prijatých údajov, vytvorí systém nový platobný príkaz.

2.2.2.2.3 Generovanie úhrady do výpisu

V prípade úspešnej operácie, zapíšu sa údaje o realizovanom platobnom príkaze do výpisu platobných príkazov. Čas zápisu a generovania výpisu, závisí od typu realizovaných plat. príkazov.

2.2.2.2.4 Odoslanie výpisu do externého systému

V definovanej časovej periodicite sa pošle výpis platobných príkazov externému systému.

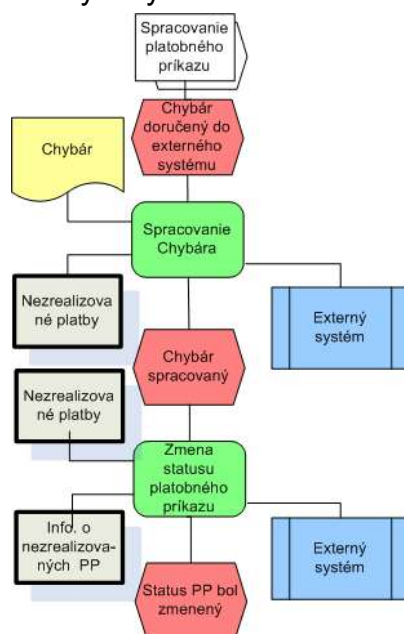
2.2.2.2.5 Generovanie do chybára

V prípade neúspešnej operácie, systém vygeneruje chybovú správu.

2.2.2.2.6 Odoslanie chybára do externého systému

V definovanej časovej periodicite sa pošle výpis platobných príkazov externému systému.

2.2.2.3 Spracovanie chybára externým systémom



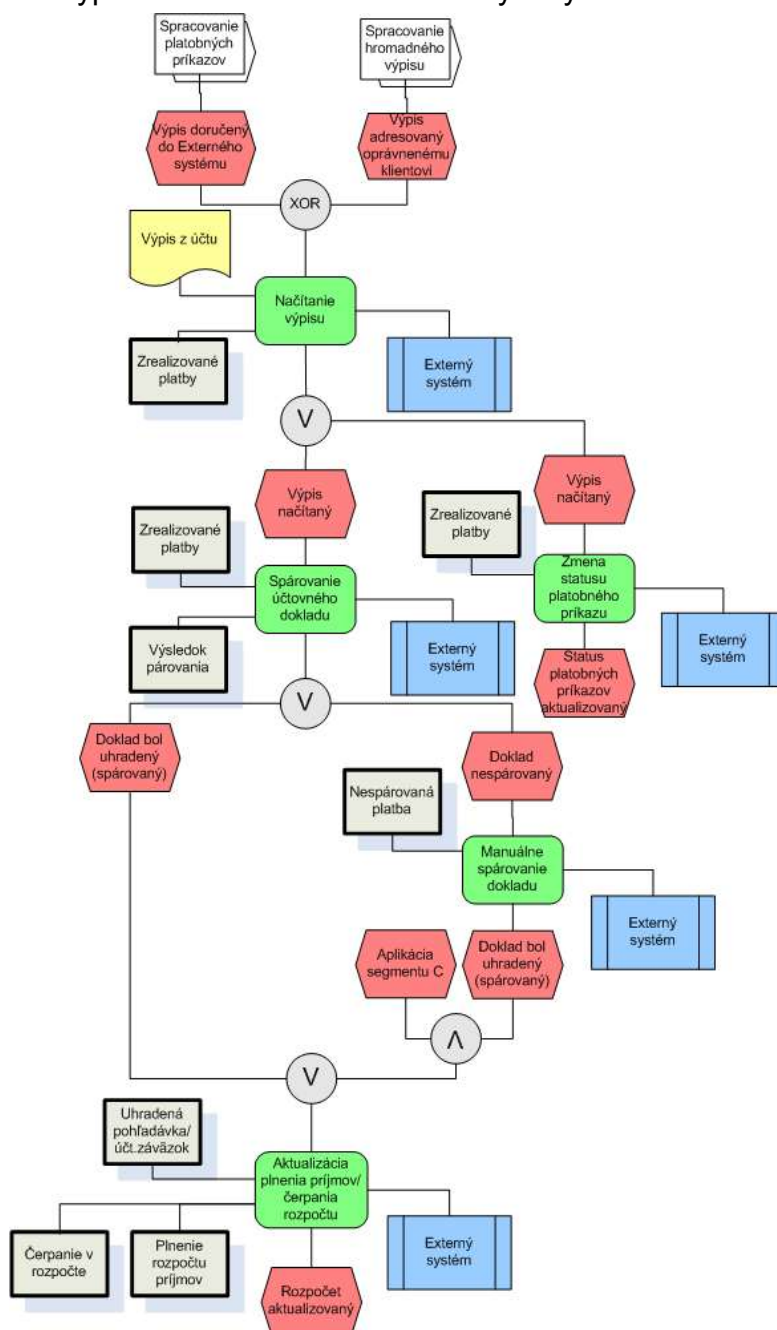
Obrázok č. 17: Spracovanie chybára externým systémom

2.2.2.3.1 Spracovanie chybára

Po načítaní správy chybára externý systém identifikuje nezrealizované platby z chybára a priradí ich k platbám platobného príkazu.

2.2.2.3.2 Zmena statusu platobného príkazu

2.2.2.4 Spracovanie výpisu z bankového účtu externým systémom



Obrázok č. 18: Spracovanie výpisu z účtu v externom systéme

2.2.2.4.1 Načítanie výpisu

Po doručení Výpisu z účtu, cieľový systém uloží výpis na definované miesto. Položky z bankového výpisu načíta do aplikácie, kde spustí spracovanie výpisu z bankového účtu.

2.2.2.4.2 Zmena statusu platobného príkazu

Po načítaní výpisu z bankového účtu systém identifikuje zrealizované platby a zmení status platieb v platobnom príkaze na zrealizované.

2.2.2.4.3 Spárovanie účtovného dokladu s platbou

Na základe definovaných párovacích kritérií externý systém realizuje priradenie platby k účtovným predpisom. Priradené platby k predpisom externý systém zaúčtuje.

2.2.2.4.4 Manuálne spárovanie dokladu s platbou

Ak na základe párovacích kritérií externý systém nezrealizuje priradenie platby k účtovným predpisom, používateľ realizuje priradenie manuálne. Manuálne priradené platby, resp. časti platieb externý systém zaúčtuje.

2.2.2.4.5 Aktualizácia plnenia/čerpania rozpočtu

Zaúčtovanie debetných pohybov, má vplyv na čerpanie/plnenie rozpočtu. Zaúčtovaním úhrady záväzku sa v externom systéme zruší rezervácia rozpočtu a vytvorí sa skutočné čerpanie rozpočtu. Zaúčtovaním kreditných pohybov, ktoré majú vplyv na rozpočet systém zaeviduje plnenie rozpočtu.

2.2.2.5 Popis rozhrania a režimu komunikácie

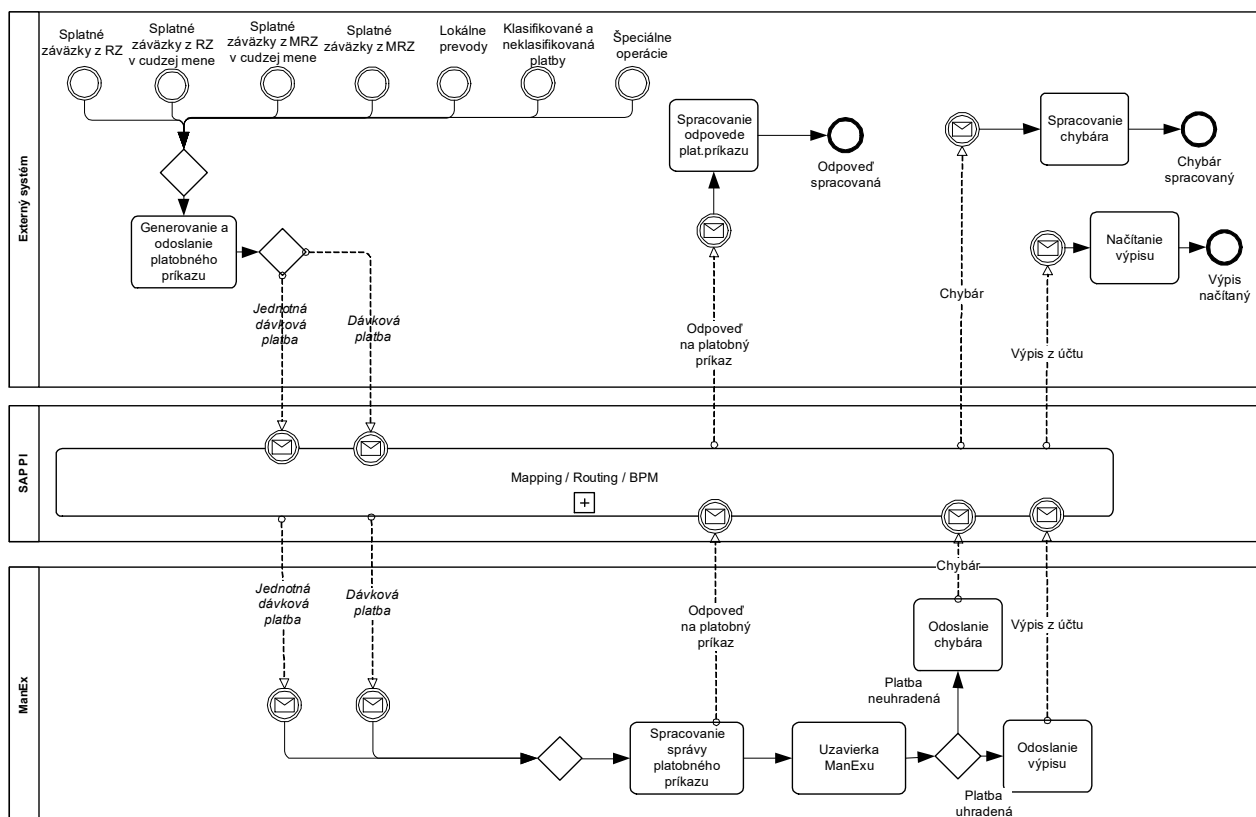
Obdobné pravidlá ako pri realizácii subprocesov záväzkovania platia aj pri komunikácii v rámci zadávania platobných príkazov a zasielania výsledkov spracovania platobných príkazov.

Komunikácia je navrhnutá na základe asynchrónnej výmeny správ. Podľa typu platieb sa generujú a posielajú správy buď v jednotnej dávkovej alebo dávkovej štruktúre „*Platobného príkazu*“, ktoré sú po doručení správy do SAP PI spracované a odosielané do systému ManEx.

Po prijatí a verifikovaní spracovania platobných príkazov, ManEx informuje klienta o korektnosti zadania platobného príkazu generovaním odpovede na platobný príkaz prostredníctvom správy „*Odpoveď na platobný príkaz*“.

Po zrealizovaní dennej uzávierky v systéme, ManEx informuje klienta o zrealizovaných, resp. nezrealizovaných platbách vygenerovaním výpisu o zrealizovaných platbách a chybáru – sumáru o nezrealizovaných platbách, ktoré pošle v správach „*Výpis z účtu*“ a „*Chybár*“.

Správy sú po prijatí a premapovaní integračnou platformou SAP PI doručené do externého systému klienta, kde sú uložené a spracované.

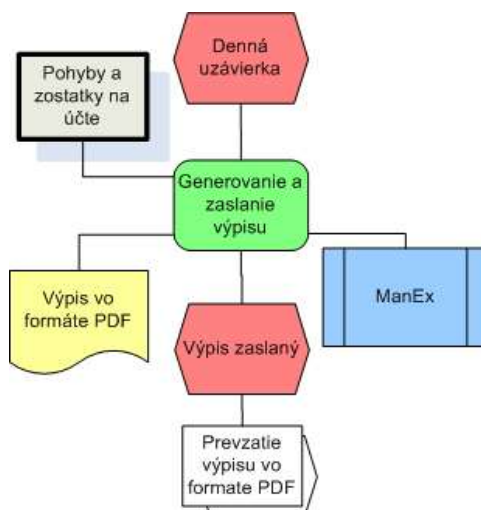


Obrázok č. 19: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Realizácia platobného príkazu“

2.2.2.6 Výpis z bankového účtu vo formáte PDF

Funkcionalita ManEx poskytuje pre integrované systémy nové rozhranie, ktoré bude slúžiť na poskytovanie výpisu z bankového účtu vo formáte PDF. Výpis vo formáte PDF má primárne dokumentačnú funkciu, umožňuje klientovi disponovať s výpisom so štandardným layoutom Štátnej pokladnice. Integrácia je navrhnutá pre všetkých klientov, realizujúcich platobný styk prostredníctvom IS pre SŠP, ktorí disponujú aplikáciami segmentu B a C, prípadne špecializovanými klientmi, ktorí sú reprezentovaní špecializovaným.

2.2.2.6.1 Generovanie výpisu vo formáte PDF v systéme ManEx

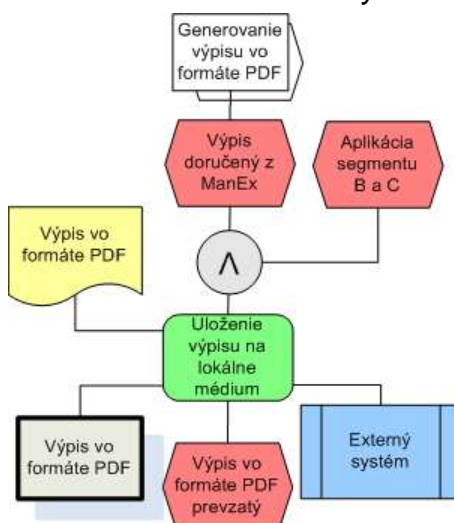


Obrázok č. 20: Výpis účtu vo formáte PDF - Generovanie výpisu vo formáte PDF

2.2.2.6.1.1 Generovanie a zaslanie výpisu vo formáte PDF

V rámci dennej uzávierky ManEx generuje z denných pohybov na príslušnom účte výpis vo formáte PDF. Po vygenerovaní výpisu odošle súbor cieľovému systému.

2.2.2.6.2 Spracovanie výpisu vo formáte PDF v externom systéme



Obrázok č. 21: Výpis účtu vo formáte PDF – Prevzatie výpisu vo formáte PDF

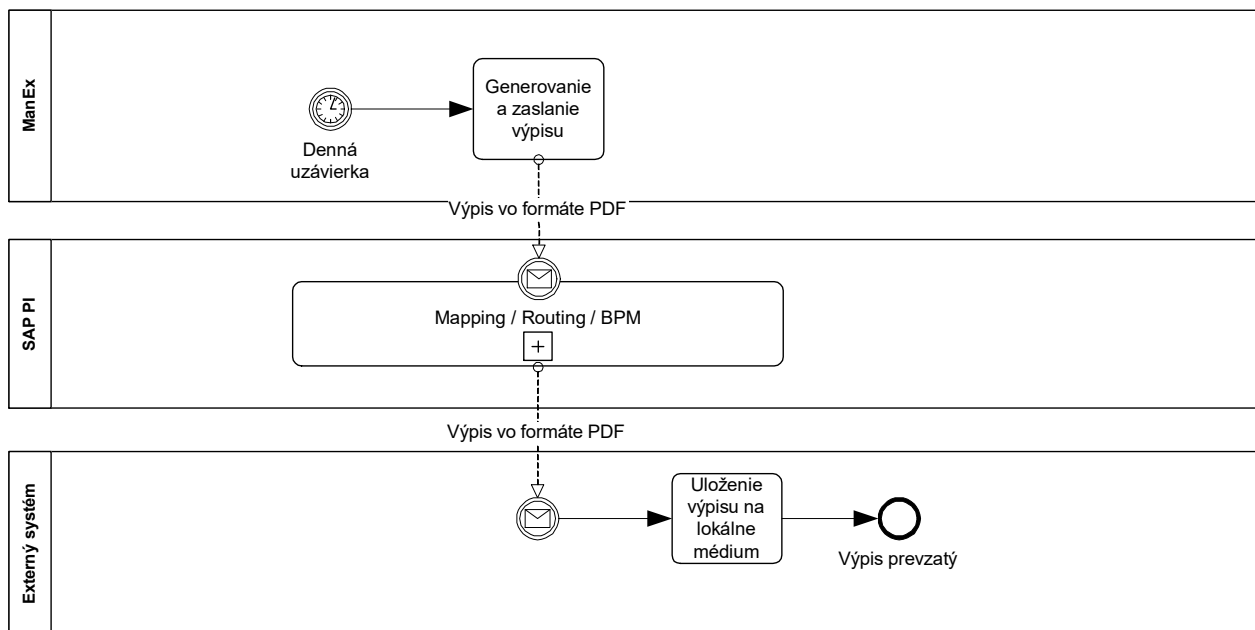
2.2.2.6.2.1 Uloženie výpisu na lokálne médium

Po doručení výpisu z príslušného bankového účtu, externý systém uloží súbor na preddefinované lokálne pamäťové médium.

2.2.2.6.3 Popis rozhrania a režimu komunikácie

Zasielanie výpisu predstavuje jednosmernú komunikáciu od informačného systému platobného styku smerom k externému systému. ManEx v rámci dennej uzávierky vygeneruje na základe zrealizovaných žiadostí o realizáciu platby výpis vo formáte PDF. Následne zabezpečí odoslanie

správy do SAP PI. Po prijatí správy, SAP PI zabezpečí doručenie správy s výpisom vo formáte PDF do externého systému.



Obrázok č. 22: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Výpis z bankového účtu vo formáte PDF“

2.2.2.7 Výpis vo formáte ZIP – hromadný, delený, XML

Funkcionalita ManEx pre externé systémy bude poskytovať rozhranie pre preberanie výpisov vo formáte ZIP z bankového účtu.

Výpis vo formáte ZIP je zo systému ManEx možné preberať v nasledovných formátoch:

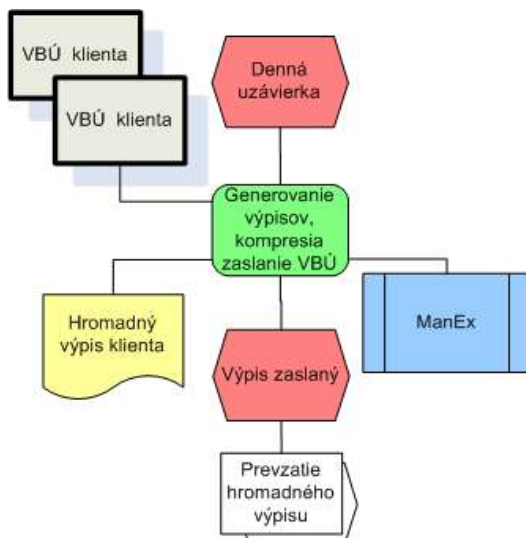
- XML ZIP,
- hromadný ZIP,
- delený hromadný ZIP.

Rozlíšenie formátu je umožnené prostredníctvom tagu <FILE_TYPE>, ktorý sa bude vkladať len v prípade zasielania formátov výpisu XML ZIP, Delený hromadný ZIP a bude nadobúdať hodnoty:

- „XZ“ – pre výpis vo formáte XML ZIP,
- „DZ“ – pre výpis vo formáte delený hromadný ZIP.

Prostredníctvom integračnej platformy SAP PI sú všetky tieto formáty prenášané správou „Výpis vo formáte ZIP – hromadný, delený, XML“.

2.2.2.7.1 Generovanie výpisu vo formáte ZIP v systéme ManEx

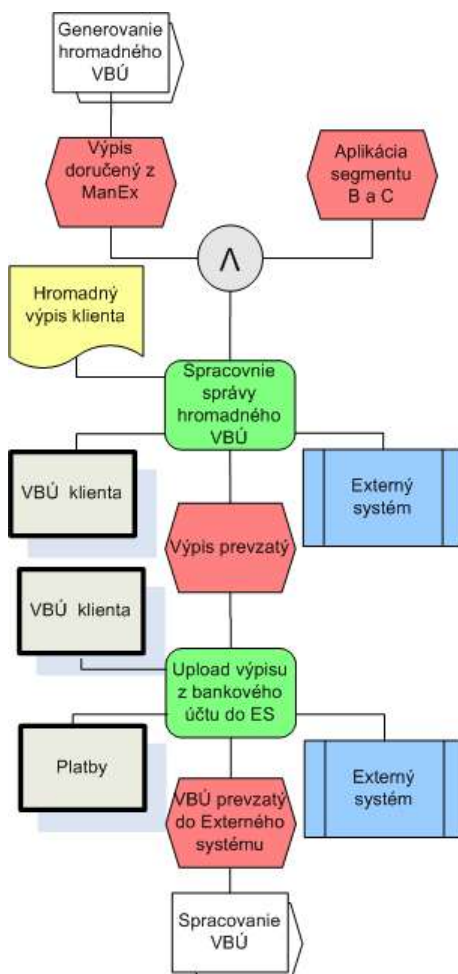


Obrázok č. 23: Výpis vo formáte ZIP - Generovanie výpisu systémom ManEx

2.2.2.7.1.1 Generovanie výpisov, kompresia a zaslanie výpisu vo formáte ZIP

Pre zrealizované pohyby generuje ManEx na dennej báze výpis z bankového účtu. Počas dennej uzávierky vygenerované výpisy komprimuje do formátu ZIP a súbor formou správy následne zašle cieľovému externému systému.

2.2.2.7.2 Spracovanie výpisu vo formáte ZIP v externom systéme



Obrázok č. 24: Výpis z bankového účtu - Spracovanie VBÚ v externom systéme

2.2.2.7.2.1 Spracovanie správy výpisu vo formáte ZIP

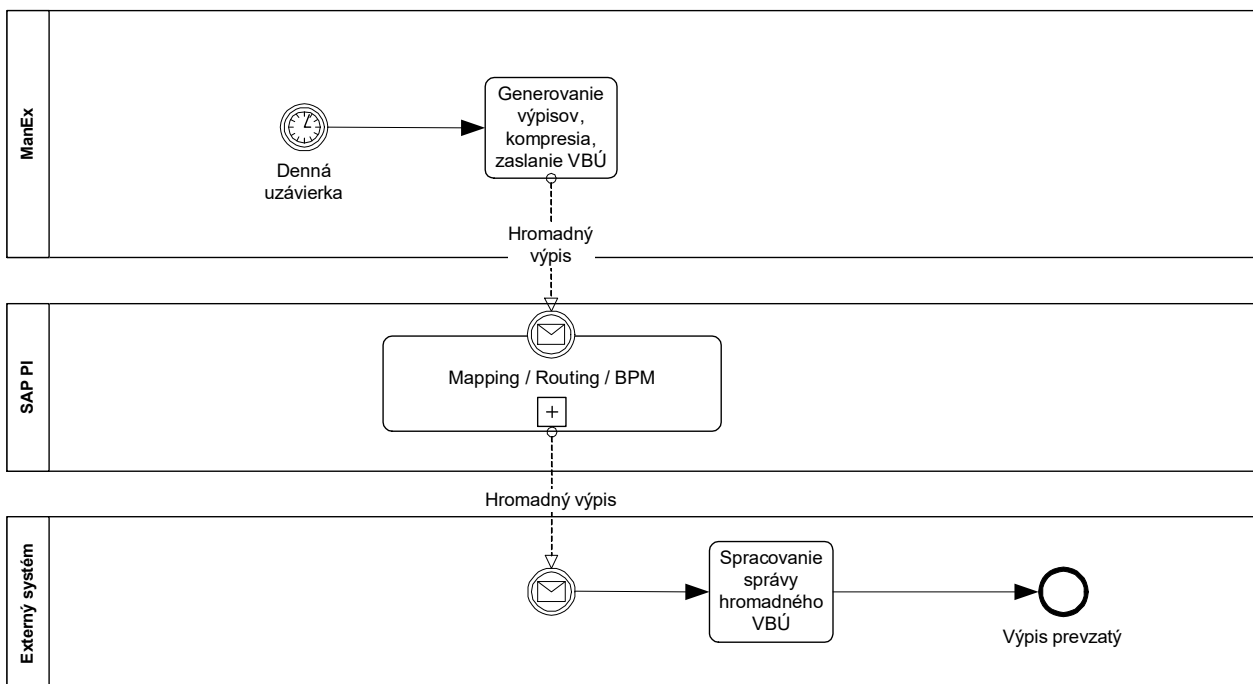
Po doručení správy Výpisu vo formáte ZIP, externý systém správu preberie a následne súbor s VBÚ dekomprimuje. Jednotlivé XML výpisy, resp. hromadné výpisy resp. delené výpisy uloží na lokálne pamäťové médium a dáta sú pripravené na spracovanie.

2.2.2.7.2.2 Načítanie výpisu vo formáte ZIP do externého systému

Bankové výpisy sú následne načítané do externého systému a sú k dispozícii pre spustenie procesu spracovania položiek výpisu z bankového účtu.

2.2.2.7.3 Popis rozhrania a režimu komunikácie

Zasielanie výpisu vo formáte ZIP predstavuje jednosmernú komunikáciu od informačného systému platobného styku smerom k externému systému. ManEx v rámci dennej uzávierky vygeneruje ku každému účtu výpisy o zrealizovaných platbách. Po vygenerovaní výpisov, ManEx zabezpečí komprimáciu výpisov do formátu ZIP a odoslanie prostredníctvom správy „Výpis vo formáte ZIP – hromadný, delený, XML“ do SAP PI. Po prijatí správy SAP PI zabezpečí doručenie správy Výpisu vo formáte ZIP do externého systému.



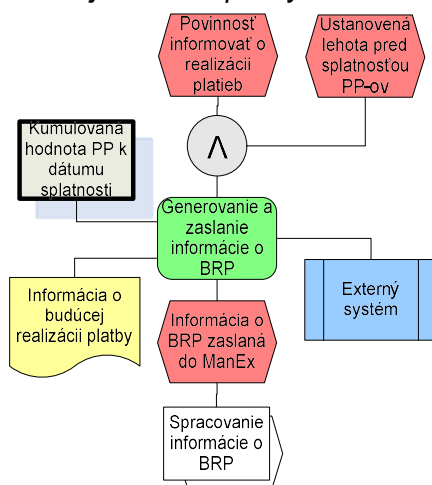
Obrázok č. 25: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov Výpis vo formáte ZIP“

2.2.2.8 Informácie o budúcej realizácii platby

Klienti Štátnej pokladnice zasielajú informácie o budúcej realizácii platby ak suma platieb na príslušný pracovný deň smerujúca do iných bánk ako do Štátnej pokladnice dosiahne určenú hodnotu.

Vymedzenie povinnosti a náležitosti podávania informácie o budúcej realizácii platby upravuje metodické usmernenie Štátnej pokladnice č. 3/2006 zo dňa 10.1.2006.

2.2.2.8.1 Zadanie informácie o budúcej realizácii platby



Obrázok č. 26: Zadanie informácie o BRP

2.2.2.8.1.1 Generovanie a zaslanie informácie o budúcej realizácii platby

Klient ŠP zadá informáciu a budúcej realizácii platby a externý systém vygeneruje a odošle správu o BRP do systému ManEx.

2.2.2.8.2 Spracovanie informácie o budúcej realizácii platby



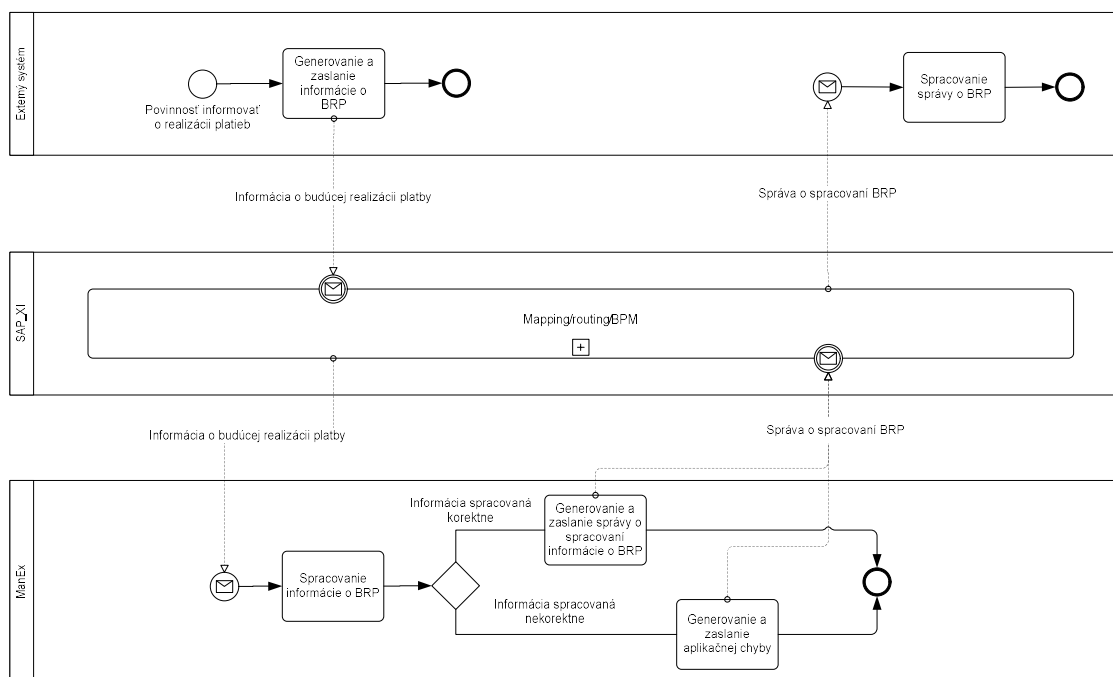
Obrázok č. 27: Informácie o budúcej realizácii platby

2.2.2.8.3 Spracovanie informácie o budúcej realizácii platby

Po prijatí informácie o budúcej realizácii platby ManEx správu zaznamená. Následne je informácia využitá pre potreby finančného plánovania ŠP a využíva ju aplikácia PlarEx.

2.2.2.8.4 Popis rozhrania a režimu komunikácie

ManEx po obdržaní správy „Informácia o budúcej realizácii platby“, žiadosť spracuje.

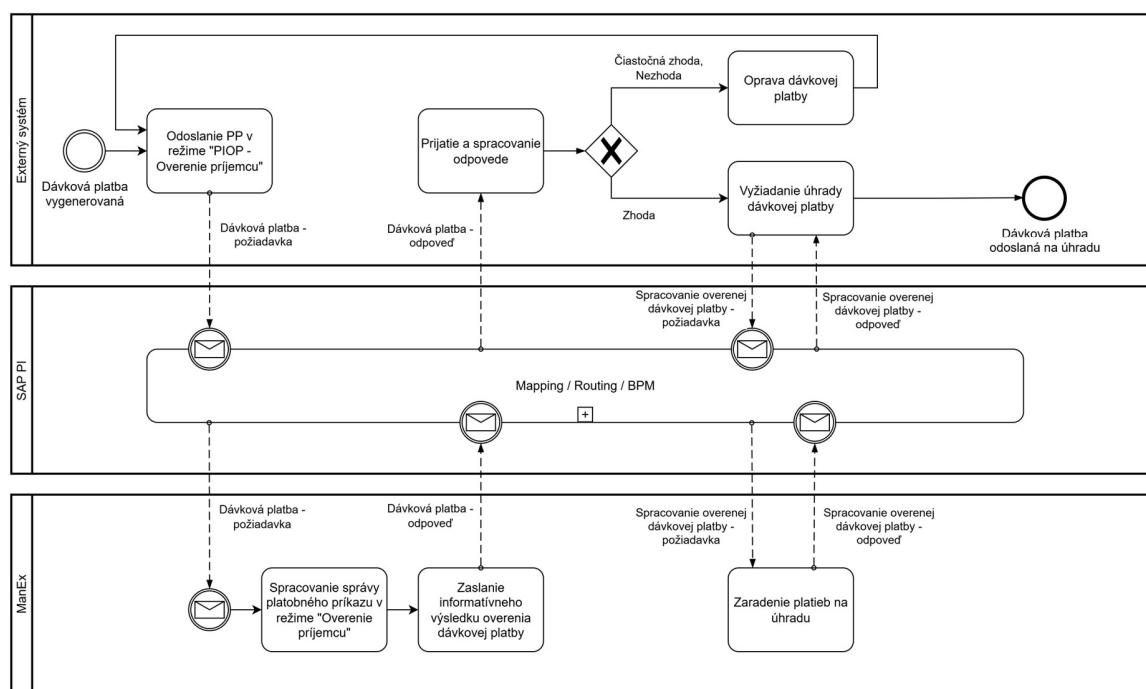


Obrázok č. 28: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Informácia o budúcej realizácii platby“

2.2.2.9 Spracovanie overenej dávkovej platby

Klient ŠP si vo svojom IS vyplní požadované údaje a vytvorí požiadavku na odoslanie platobného príkazu v režime PIOP – Overenie príjemcu. Správa sa prenesie cez SAP PI do systému ManEx, ktorý spracuje príkaz v režime „Overenie príjemcu“. Výsledkom overenia zadaného názvu príjemcu platby pre číslo účtu môže byť „zhoda“, „častočná zhoda“, „nezhoda“, „overenie nie je možné“. Výsledok overenia má informatívny charakter.

Následne IS klienta pošle žiadosť vygenerovaním správy "Spracovanie overenej dávkovej platby - požiadavka" do SAP PI, ktoré zabezpečí prenos správy do ManEx. ManEx správu so žiadosťou prijme a po zrealizovaní základných kontrol zaeviduje. Po zaevidovaní žiadosti v ManEx resp. po identifikovaní chyby pošle správou "Spracovanie overenej dávkovej platby - odpoveď" do SAP PI a následne aj do externého IS klienta.



Obrázok č. 29: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Spracovanie overenej dávkovej platby

Vytvorenie a odoslanie dávkovej platby

Klient SP si vo svojom systéme vygeneruje dávkovú platbu. Tú následne odošle v režime PIOP – Overenie príjemcu.

Správa sa prenesie cez SAP PI do systému ManEx, ktorý spracuje príkaz v režime „Overenie príjemcu“.

Overenie v systéme ManEx

ManEx spracuje požiadavku a vykoná informatívne overenie údajov príjemcov v dávkovej platbe. Výsledok overenia je odoslaný späť ako informatívna odpoveď, a to opäť prostredníctvom SAP PI do klientovho systému.

Klientov systém prijme odpoveď a vyhodnotí stav:

- Zhoda – všetky údaje príjemcov boli overené správne.
- Čiastočná zhoda alebo nezhoda – aspoň časť údajov príjemcov je nesprávna.

V prípade zhody klientov systém priamo pripraví požiadavku na úhradu dávkovej platby.

V prípade čiastočnej zhody alebo nezhody sa spustí proces opravy dávkovej platby. Po oprave je možné vyžiadať nové spracovanie.

Spracovanie overenej dávkovej platby

Klient odošle cez SAP PI novú požiadavku na spracovanie dávkovej platby už s vloženými platbami a priradeným výsledkom overenia.

V správe sa identifikuje pôvodná dávková platba pomocou tagu <BATCH_PAYMENT_ID> (hodnota zodpovedá identifikátoru zo správy typu „PIOP“).

ManEx následne:

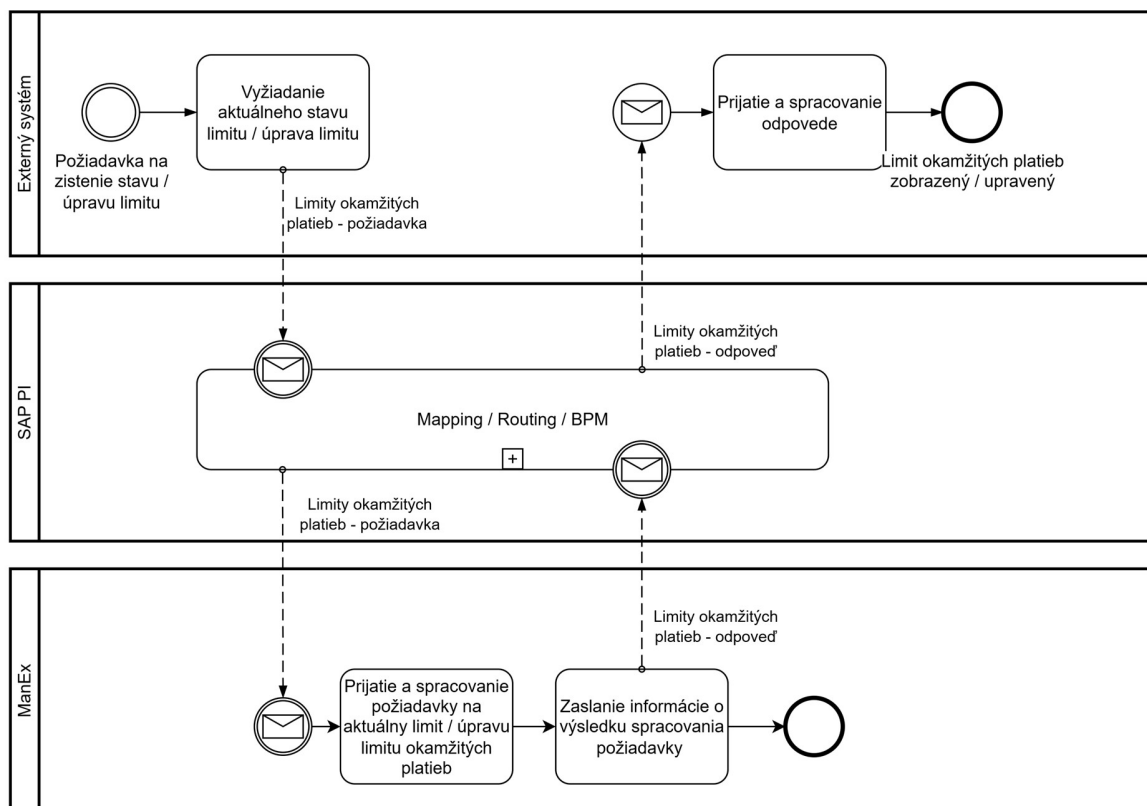
- zaradí dávkovú platbu na spracovanie,
- vygeneruje výstupnú alebo chybovú odpoveď (XML podľa nových XSD špecifikácií),
- a po spracovaní poskytne štandardnú odpoveď o zaradení dávkovej platby na úhradu.

Zaradenie platieb na úhradu

Po úspešnom spracovaní ManEx odošle späť odpoveď, že dávková platba bola korektne spracovaná.

2.2.2.10 Limity okamžitých platieb

Klient ŠP si vo svojom IS vyplní požadované údaje a vytvorí požiadavku na limit okamžitej platby. Následne IS klienta pošle žiadosť vygenerovaním správy "*Limity okamžitých platieb - požiadavka*" do SAP PI, ktoré zabezpečí prenos správy do ManEx. ManEx správu so žiadosťou prijme a po zrealizovaní základných kontrol zaeviduje. Po zaevidovaní žiadosti v ManEx resp. po identifikovaní chyby pošle správou "*Limity okamžitých platieb - odpoveď*" do SAP PI a následne aj do externého IS klienta.



Obrázok č. 30: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Limity okamžitých platieb

Vyžiadanie limitov alebo ich úprava

Klient ŠP si vo svojom systéme vytvorí požiadavku na zistenie aktuálneho stavu limitov okamžitých platieb alebo na úpravu týchto limitov.

- Pre vyžiadanie aktuálneho stavu limitov sa v XML správe uvedie v tagu <REQUEST> prázdny tag <CURRENT_STATUS/>.
- Pre vyžiadanie úpravy limitov sa v tagu <REQUEST> použije tag <EDIT> s požadovanými hodnotami:
 - <MAX_AMOUNT_TIPS_PER_PAYMENT> – maximálna suma jednej okamžitej platby klienta,
 - <MAX_AMOUNT_TIPS_PER_DAY> – maximálna suma okamžitých platieb klienta za kalendárny deň.

Požiadavka je odoslaná prostredníctvom SAP PI do systému ManEx.

Spracovanie požiadavky v systéme ManEx

Systém ManEx prijme požiadavku a spracuje ju podľa obsahu:

- ak ide o požiadavku na aktuálny stav, pripraví informácie o platných limitoch,

- ak ide o požiadavku na zmenu limitov, vykoná úpravu nastavení a pripraví výsledok spracovania.

Výstupom je správa obsahujúca informáciu o výsledku (úspešné spracovanie alebo chyba).

Odovzdanie výsledku klientovi

Spracovaná odpoveď sa odosiela späť cez SAP PI do klientovho systému.

Výsledná správa môže mať niekoľko podôb:

- Korektná odpoveď (OK) – obsahuje informáciu o aktuálnom stave limitov okamžitých platieb,
- Chybová odpoveď (ERROR alebo nekorektný súbor) – informuje o probléme so spracovaním.

Zobrazenie výsledku

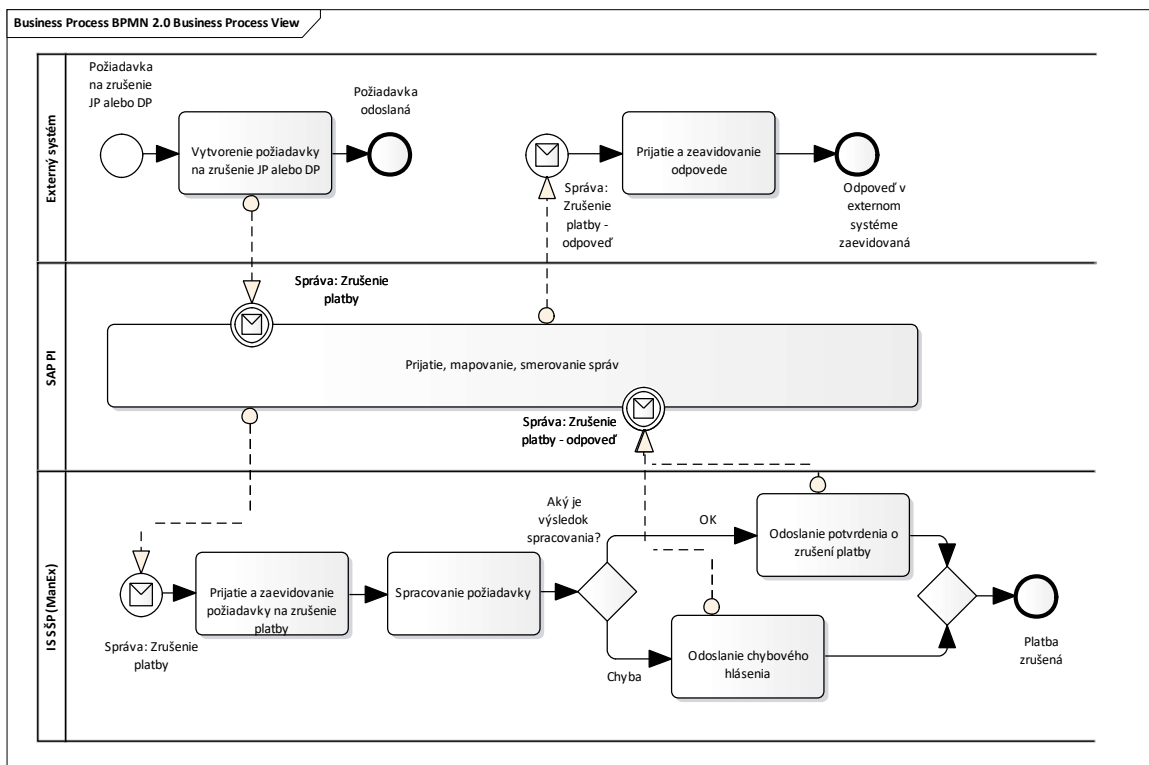
Klientov systém prijme odpoveď a zobrazí alebo uloží výsledok:

- buď aktuálny stav limitov okamžitých platieb,
- alebo potvrdenie, že limity boli úspešne upravené.

Proces končí stavom „Limit okamžitých platieb zobrazený / upravený“.

2.2.2.11 Zrušenie platieb

Pre všetkých klientov komunikujúcich pomocou Integrovaného rozhrania ManEx – PI je dopracovaná správa „Zrušenie platby“ slúžiaca k zasielaniu požiadavky na zrušenie jednorazovej platby alebo dávkovej platby. Pre zasielanie odpovede s výsledkom spracovania požiadavky slúži ďalšia správa. V požiadavke na „Zrušenie platby“ je potrebné uviesť ID jednorazových platieb, resp. ID dávkových platieb a ďalšie vybrané údaje platby slúžiace pre potvrdenie jednoznačnej identifikácie rušených platieb. Funkcionalita vykoná zrušenie prípadného priradenia všetkých žiadostí o vstup do záväzku k platbe, zrušenie priradenia všetkých rozpisov RK k platbe a nastavenie stavu platby na „Zrušená“. V správe je možné zároveň žiadať aj o zrušenie odradených Žiadostí o vstup do záväzku, inak pri ich odradení nadobudnú stav „Odsúhlasená“.



Popis rozhrania externého systému a ManEx - zrušenie platieb

Vstupná správa pre zaslanie požiadavky obsahuje v hlavičkovej časti povinné tagy, ako:

- názov správy,
- verzia správy,
- názov systému odosielateľa,
- názov systému príjemcu,
- ID klienta,
- ID VOJ,
- dátum vytvorenia požiadavky,
- počet požiadaviek.

Nasleduje štruktúra tagov pre zadávanie jednotlivých požiadaviek pre zrušenie platieb, ktoré sú dvoch typov:

- žiadosť o zrušenie jednorazovej platby (jednorazové platby sú platby zadane napr. používateľom v aplikácii ManEx, vygenerované systémom na základe predpisu trvalej platby príp. trvalého záväzku, zadane prostredníctvom JP dávkovej platby alebo prostredníctvom existujúcej správy),
- žiadosť o zrušenie dávkovej platby (zadanej ako typ Dx alebo JP).

V požiadavke pre zrušenie jednorazovej platby (identifikovanej uvedením tagu JP) je povinné uviesť:

- ID jednorazovej platby (je pre externých klientov uvádzané v odpovedi na spracovanie dávkovej platby v tagu ID_JP),
- účet odosielateľa platby,
- účet príjemcu platby (pre zrušenie „cezhraničnej platby šekom“ sa uvádzať nebude),
- sumu platby,
- menu platby,
- dátum splatnosti platby,
- príznak zrušenia prípadných priradených žiadostí o vstup do záväzku.

V požiadavke pre zrušenie dávkovej platby (identifikovanej uvedením tagu JP_DP pre JP dávkovú platbu, resp. tagu DX_DP pre Dx dávkovú platbu) je povinné uviesť:

- ID dávkovej platby (je pre externých klientov uvádzané v odpovedi na spracovanie dávkovej platby v tagu ID_DP),
- počet platieb vo vytvorenej dávkovej platbe,
- sumu platieb vo vytvorenej dávkovej platbe,
- príznak zrušenia prípadných priradených žiadostí o vstup do záväzku.

Výstupná správa pre zaslanie odpovede s výsledkom spracovania obsahuje v hlavičke identické tagy ako vstupná správa, nasleduje štruktúra tagov obsahujúcich odpovede pre zaslané požiadavky.

V prípade korektnej požiadavky pre zrušenie jednorazovej / dávkovej platby bude odpoveď obsahovať tagy pre:

- ID jednorazovej platby / ID dávkovej platby,
- Popis výsledku spracovania (obsahujúci potvrdenie zrealizovania operácie).

Nasleduje štruktúra tagov pre zaslanie informácií o zrušení jednotlivých platieb priradených k dávkovej platbe (položky dávkovej platby), ktorá bude môcť byť uvádzaná opakovane:

- ID jednorazovej platby,
- Popis výsledku spracovania (obsahujúci potvrdenie zrealizovania operácie).

V prípade vyžiadania zrušenia priradených žiadostí o vstup do záväzku k dávkovej platbe/jednorazovej platbe bude výstupná správa obsahovať aj štruktúru tagov pre zaslanie informácií o zrušení jednotlivých žiadostí o vstup do záväzku, ktorá bude môcť byť uvádzaná opakovane:

- ID žiadosti o vstup do záväzku,
- Popis výsledku spracovania (obsahujúci potvrdenie zrealizovania operácie).

V prípade nekorektnej požiadavky bude odpoveď obsahovať len tagy pre:

- ID jednorazovej platby / ID dávkovej platby,
- Popis výsledku spracovania (obsahujúci informáciu o zistenej chybe).

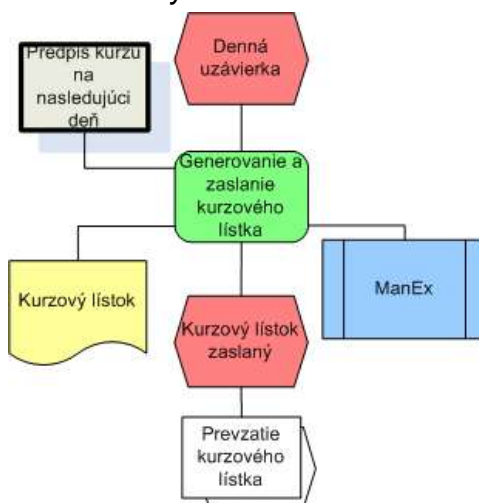
2.2.3 Kurzové lístky

2.2.3.1 Kurzový lístok ŠP (zdroj ManEx)

Štátna pokladnica publikuje pre klientov Štátnej pokladnice kurzový lístok. Kurzový lístok pre potreby externých systémov bude publikovaný jeden deň pred dňom, na ktorý sú kurzy v lístku kótované.

V rámci kurzového lístka sa prenáša informácia o type kurzu, platnosti kurzového lístka, kóde meny jednotke meny a hodnote kotácie. Funkcionalita integrácie v oblasti spracovania kurzového lístka je možná pre všetkých klientov ISŠP disponujúcich aplikáciami segmentu B a C.

2.2.3.1.1 Generovanie kurzového lístka v systéme ManEx

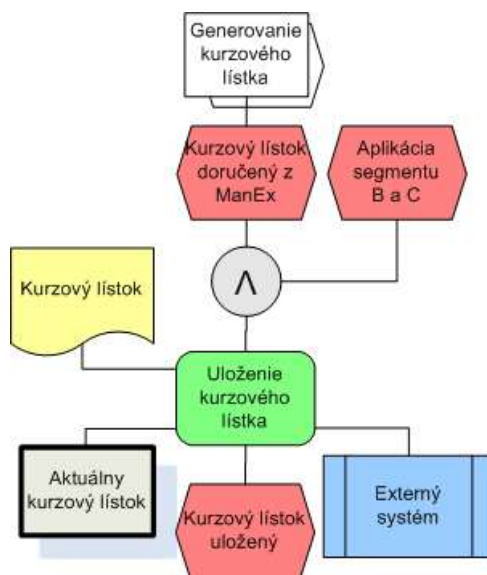


Obrázok č. 31: Kurzový lístok - Generovanie kurzového lístku ManEx-om

2.2.3.1.1.1 Generovanie a zaslanie kurzového lístka

Nová funkcionalita ManEx poskytuje pre integrované systémy nové rozhranie, ktoré bude slúžiť na prevzatie kurzového lístka do informačného systému klienta. V rámci dennej uzávierky ManEx pre kótované kurzy na nasledujúci deň vygeneruje kurzový lístok. Následne správu kurzového lístku zašle na spracovanie do externých systémov.

2.2.3.1.2 Spracovanie kurzového lístka v externom systéme



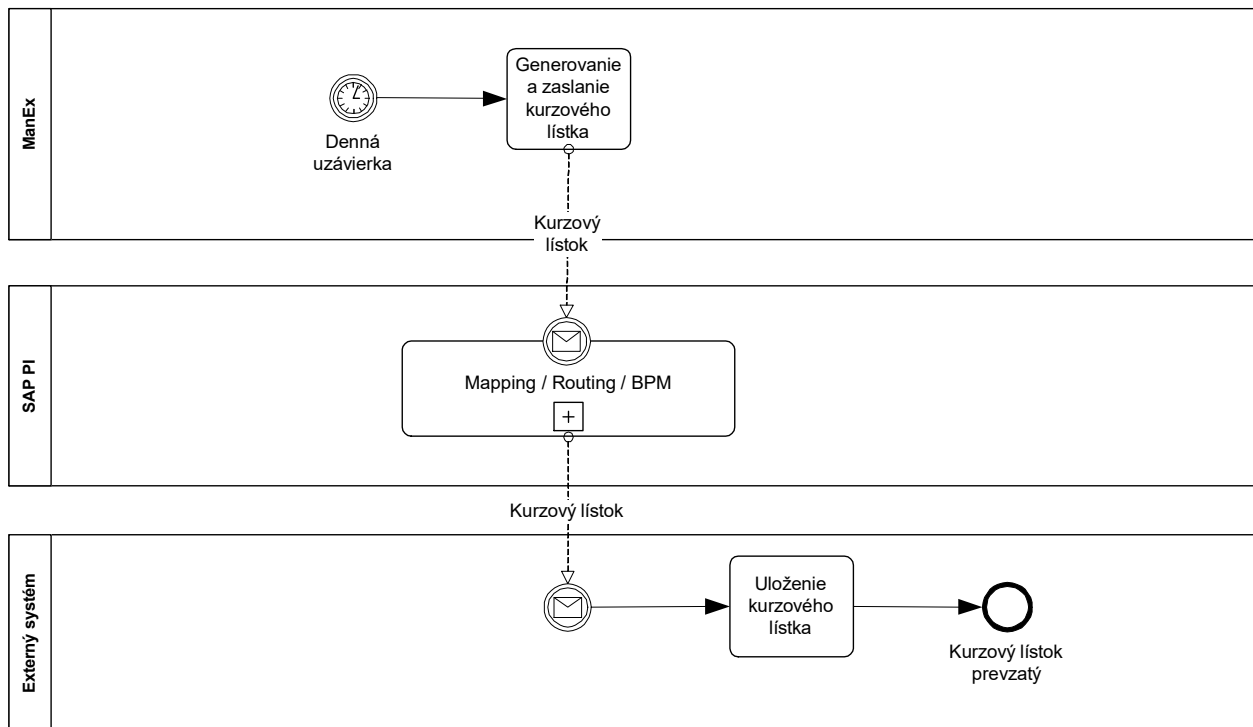
Obrázok č. 32: Kurzový lístok – Prevzatie kurzového lístka v externom systéme

2.2.3.1.2.1 Uloženie kurzového lístka

Externý systém prevezme správu kurzového lístka a zapíše do databázy jednotlivé kotácie kurzov. Informácie o prebratých hodnotách kurzov zobrazí externý systém používateľovi v obrazovke kurzového lístka. Systém následne bude môcť využívať prevzaté kurzy pri účtovných operáciách vedených v cudzej mene.

2.2.3.1.3 Popis rozhrania a režimu komunikácie

Zasielanie kurzového lístka je zabezpečené jednosmernou komunikáciou od informačného systému platobného styku smerom k externému systému. ManEx v rámci dennej uzávierky vygeneruje kurzový lístok vo formáte XML. Následne zabezpečí odoslanie správy do SAP PI. Po prijatí správy, SAP PI zabezpečí doručenie správy kurzového lístka do externého systému.



Obrázok č. 33: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Kurzový lístok ŠP“

2.2.3.2 Kurzový lístok ECB/NBS (zdroj web ECB,NBS)

Okrem Kurzového lístka ŠP poskytuje integračná platforma SAP PI MF SR integrujúcim sa informačným systémom aj rozhrania na kurzové lístky ECB a NBS.

Kurzové lístky sú zabezpečené automatizovaným sťahovaním v technologickom a sieťovom prostredí DataCentra MFSR z nasledovných zdrojov zo zóny internetu:

A. Kurzový lístok ECB – 90 dňový, formát xml

Zdrojový server: www.ecb.int

Cesta zdroja:

<https://www.ecb.int/stats/eurofxref/eurofxref-hist-90d.xml>

B. Kurzový lístok NBS – mesačný, formát xml

Zdrojový server: www.nbs.sk

Cesta zdroja:

https://www.nbs.sk/_img/Documents/KurzovyListok/KLVCM/AKT_KLVCM_EX.XML

Uvedené kurzové lístky poskytuje SAP PI nasledovnými spôsobmi:

1. Simulovanie zdroja ECB/NBS pre kurzový lístok - Pre systémy, ktoré vedú spracovať kurzový lístok zo zdroja ECB/NBS bude logika spracovania rovnaká, ako by sa jednalo o server ECB/NBS. SAP PI vráti systému najaktuálnejší kurzový lístok, ktorý má k dispozícii. Návratová hodnota bude poskytnutá dotazujúcemu sa informačnému systému v rovnakom obsahu a štruktúre, ako zverejňuje ECB/NBS. Klientske systémy môžu získať aktuálne KL v prostredí MFSR/DC z nasledovných adries SAP PI:

- <https://dapci.pokladnica.sk:44300/PIAppExRates/GetFile?Type=ECB90>
- <https://dapci.pokladnica.sk:44300/PIAppExRates/GetFile?Type=NBSm>

2. Poskytnutie kurzového lístka po zmene - Automatická distribúcia kurzového lístka zo SAP PI do integrovaných systémoch po zmene na webových zdrojov ECB a NBS.
3. Poslanie kurzového lístka na žiadosť – Kurzový lístok je poskytnutý po žiadosti integrovaného systému

2.2.3.2.1 Popis rozhrania a režimu komunikácie

Poskytnutie kurzového lístka po zmene - Po získaní nového kurz. lístka (len ak bude skutočne nový) budú inicializované scenáre pre odoslanie lístka nakonfigurovaným príjemcom.

Spustenie scenára:

SAP PI sa periodicky dotazuje na zdroje kurzových lístkov. Pre kurzový lístok ECB je to perióda 2 hodiny, pre kurzový lístok NBS 1 deň.

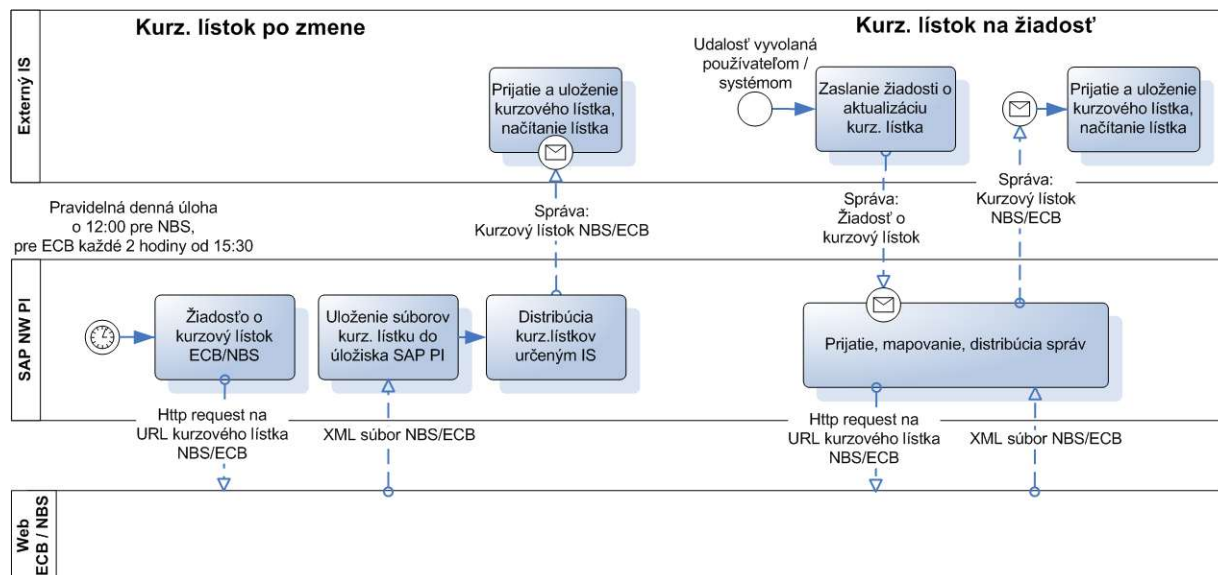
V prípade zachytenia nového lístka je tento v DB úložisku SAP PI nahradený a zároveň je inicializované preposlanie kurz. lístkov do integrovaných IS vygenerovaním a odoslaním správy „Kurzový lístok ECB“ resp. „Kurzový lístok NBS“.

Distribúcia kurzového lístka na žiadosť - Vyvolanie žiadosti o kurzový lístok zo strany odberateľa kurzového lístku - integrovaného systému.

Spustenie scenára:

Externý systém vygeneruje správu „Žiadosť o kurzový lístok ECB/NBS“, ktorú odošle do SAP PI.

Integračná platforma zabezpečí získanie aktuálnej verzie kurzového lístka a následne jeho odoslanie prostredníctvom správy „Kurzový lístok ECB“ resp. „Kurzový lístok NBS“.



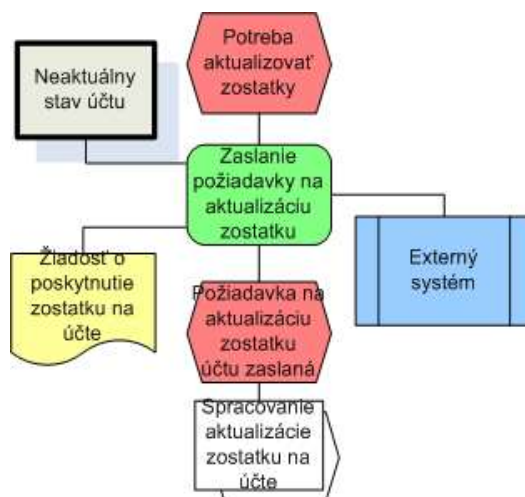
Obrázok č. 34: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Kurzový lístok ŠP“

2.2.4 Zostatky na účte

Poskytovanie aktuálneho zostatku na bankovom účte je funkcionality určená pre klientov externých systémov, ktorý nemajú v priebehu pracovného dňa možnosť vidieť aktuálny stav na bankovom účte.

Nová funkcionálna umožní organizácii v priebehu pracovného dňa aktualizovať zostatok na účte, ktorý bol definovaný spracovaním posledného bankového výpisu k danému účtu. Aktualizovaný zostatok bude zohľadňovať v priebehu dňa realizované lokálne prevody a tak bude poskytovať skutočný obraz o disponibilných prostriedkoch na danom účte. Funkcionálna je primárne určená pre aktualizáciu zostatkov na bežných účtoch.

2.2.4.1 Požiadavka na aktualizáciu zostatku

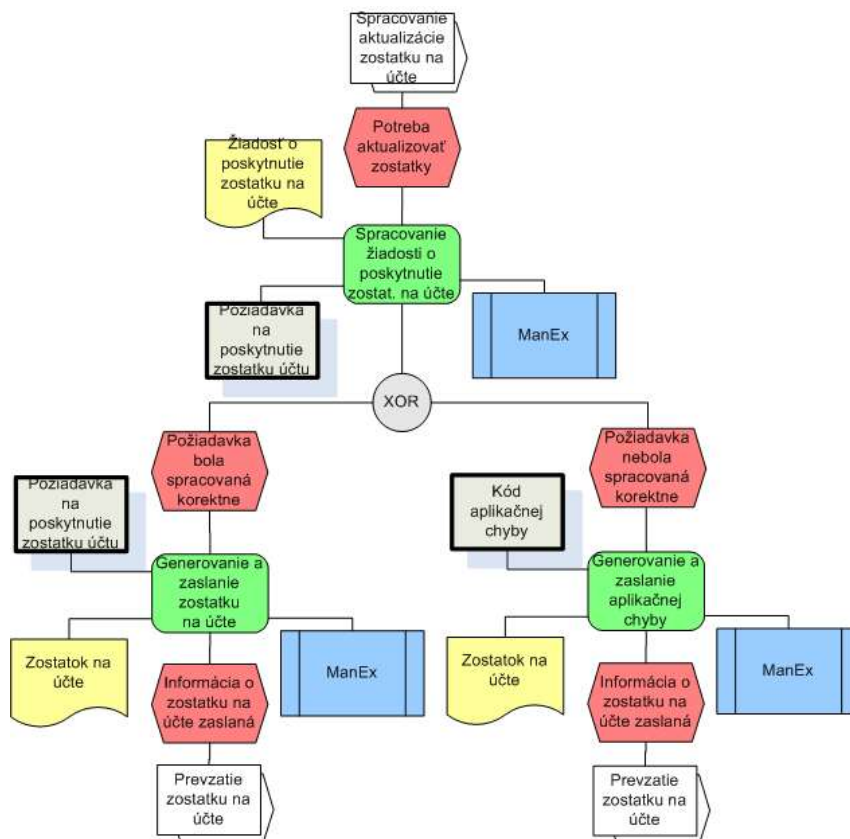


Obrázok č.35: Zostatok na účtoch - Žiadosť o aktualizáciu zostatku

2.2.4.1.1 Zaslanie požiadavky na aktualizáciu zostatku

Kompetentný zamestnanec vyberie v obrazovke „Účty a zostatky na účtoch“, účet pre aktualizáciu zostatku. Po zvolení účtu a potvrdení požiadavky na aktualizáciu stavu účtu, externý systém vygeneruje správu „Žiadosť o poskytnutie zostatku na účte“. Externý systém zaznamená čas podania žiadosti aktualizácie účtu, za účelom podania informácie o poslednej uskutočnenej aktualizácii účtu. Následne správu žiadosti o aktualizáciu účtu odošle na spracovanie do ManEx.

2.2.4.2 Generovanie a zaslanie zostatku na účte



Obrázok č. 36: Zostatky na účtoch- Spracovanie aktualizácie zostatku na účte

2.2.4.2.1 Spracovanie žiadosti o poskytnutie zostatku na účte

Po doručení žiadosti o aktualizáciu účtu ManEx identifikuje číslo účtu, verifikuje disponentské oprávnenie pre technického používateľa a vygeneruje aktuálny zostatok účtu vybraného bankového účtu.

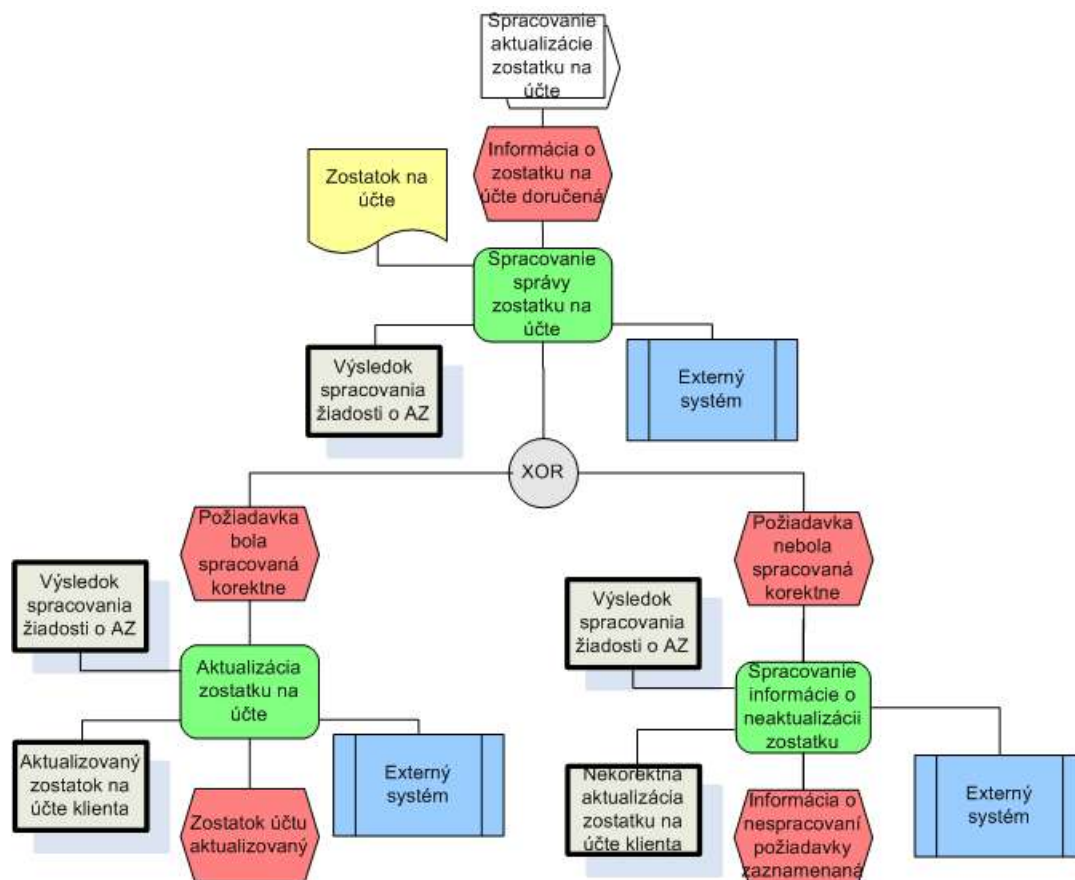
2.2.4.2.2 Generovanie a zaslanie zostatku na účte

Následne ManEx vygeneruje správu zostatkov na účte a informáciu zašle do externého systému.

2.2.4.2.3 Generovanie a zaslanie aplikačnej chyby

Ak ManEx nevygeneruje zo „Žiadosti o poskytnutie zostatku na účte“ požadovaný zostatok, vygeneruje chybové hlásenie. Aplikačnú chybu zaznamená do správy „Zostatok na účte“ a odošle ju do externého systému.

2.2.4.3 Aktualizácia zostatku na účte klienta



Obrázok č. 37: Zostatky na účte- Prevzatie zostatku na účte

2.2.4.3.1 Spracovanie správy zostatku na účte

Externý systém preberie informáciu o aktuálnom stave účtu a priradí ju k žiadosti o aktualizáciu účtu. Po spracovaní žiadosti externý systém zobrazí aktuálny zostatok účtu s dátumom a časom poslednej aktualizácie.

2.2.4.3.2 Aktualizácia zostatku na účte

Po prijatí správy s aktuálnym zostatkom, externý systém priradí zostatok účtu k danému účtu a používateľovi zobrazí informáciu o aktuálnom zostatku k termínu odoslania žiadosti.

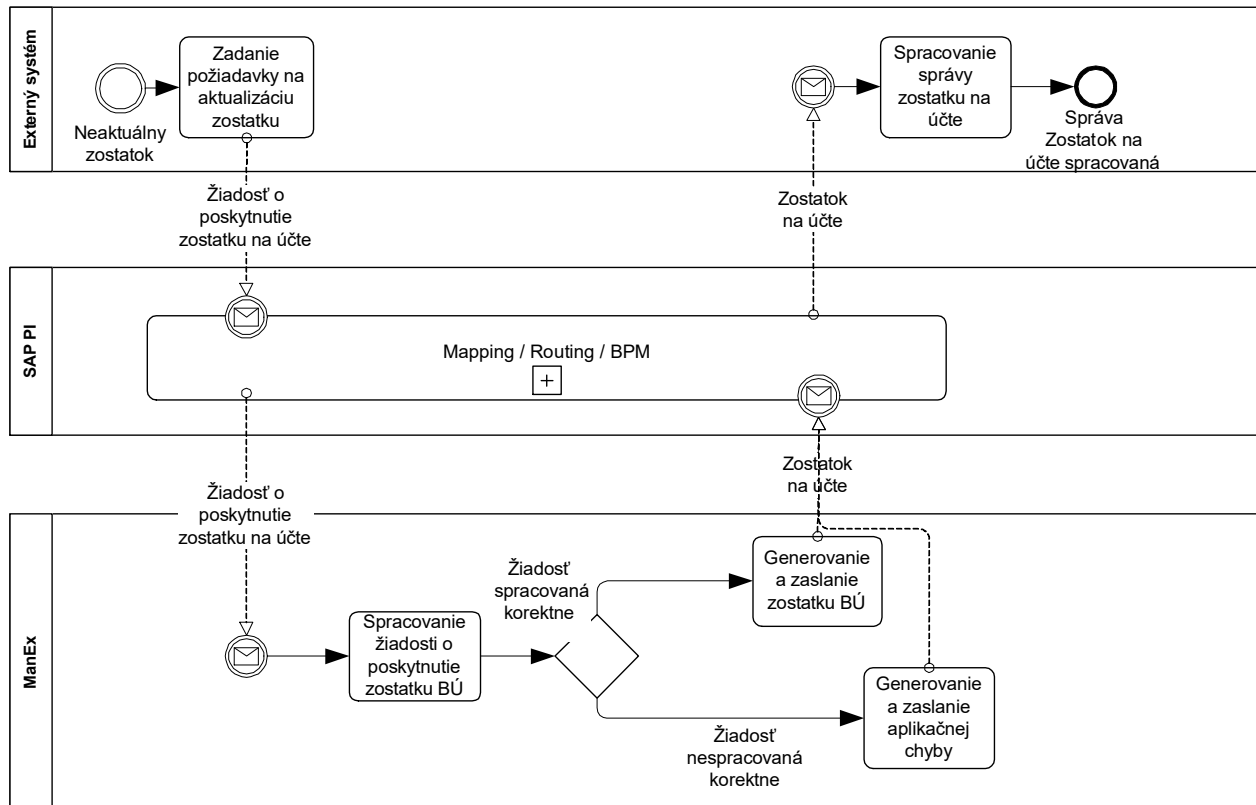
2.2.4.3.3 Spracovanie informácie o neaktualizácii zostatku

Po prijatí správy zostatku na účte, externý systém priradí popis aplikačnej chyby k účtu a zobrazí používateľovi informáciu o neúspešnej aktualizácii.

2.2.4.4 Popis rozhrania a režimu komunikácie

Aktualizácia zostatku na účte je zabezpečená obojsmernou komunikáciou. Externý systém vygeneruje správu „Žiadosť o poskytnutie zostatku na účte“, ktorú odošle do SAP PI. Integračná platforma zabezpečí premapovanie a presmerovanie správy na základe definovaného postupu. ManEx po prijatí správy, vygeneruje aktuálny zostatok na základe parametrov prijatej správy alebo

kód chyby v prípade neúspechu spracovania. Následne zabezpečí odoslanie správy „Zostatok na účte“ do SAP PI. Po prijatí správy, SAP PI zabezpečí doručenie správy do externého systému.

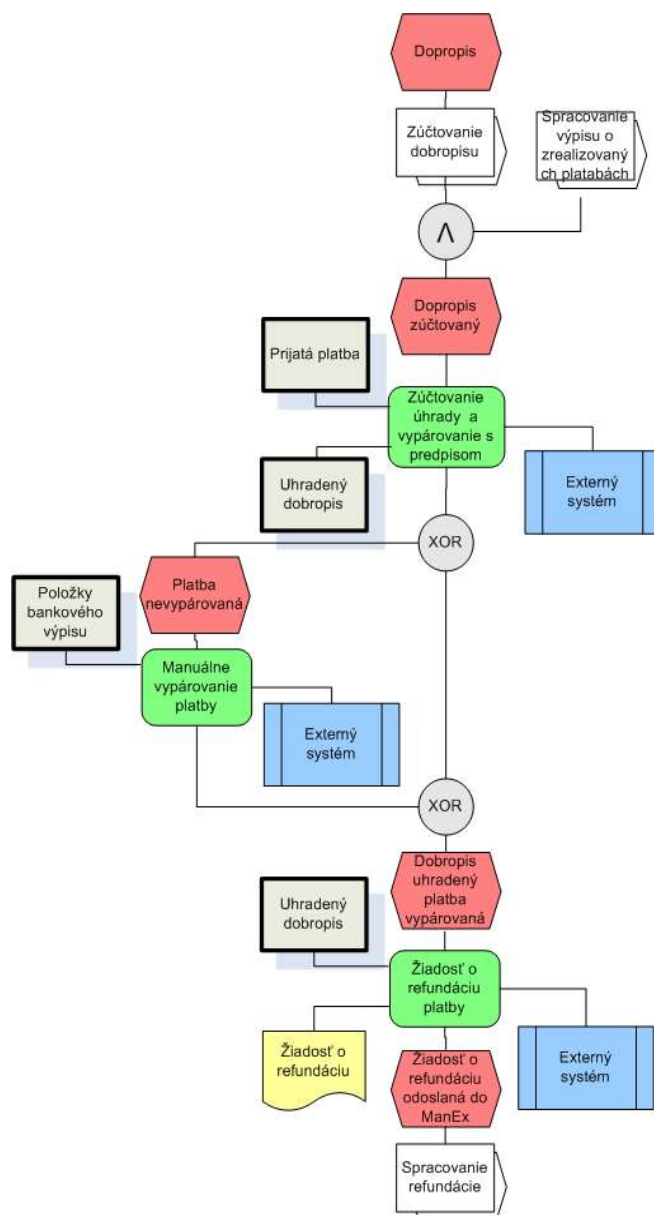


Obrázok č. 38: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Zostatky na účtoch“

2.2.5 Refundácie

V priebehu bežného roka organizácia uhrádza faktúry. Úhrada, ktorú klient realizuje z výdavkového účtu znižuje disponibilný zostatok rozpočtu. V prípade nároku na vrátenie prostriedkov je organizácii doručený dobropis k faktúre. Dobropisovanie predstavuje zníženie čerpania rozpočtu a navyšuje tak disponibilný zostatok rozpočtu. Navyšenie disponibilného zostatku rozpočtu klient ŠP realizuje formou refundácie.

2.2.5.1 Predpis refundácie



Obrázok č. 39: Predpis refundácie

2.2.5.1.1 Zúčtovanie úhrady dobropisu a vypárovanie s predpisom zníženého záväzku

Po načítaní výpisu z bankového účtu, na ktorom sa eviduje kreditná položka uhradeného dobropisu sa na základe definovaných párovacích kritérií priradí k predpisu zníženého záväzku. Po priradení platby k predpisu záväzku sa považuje dobropis za uhradený.

2.2.5.1.2 Manuálne vypárovanie platby

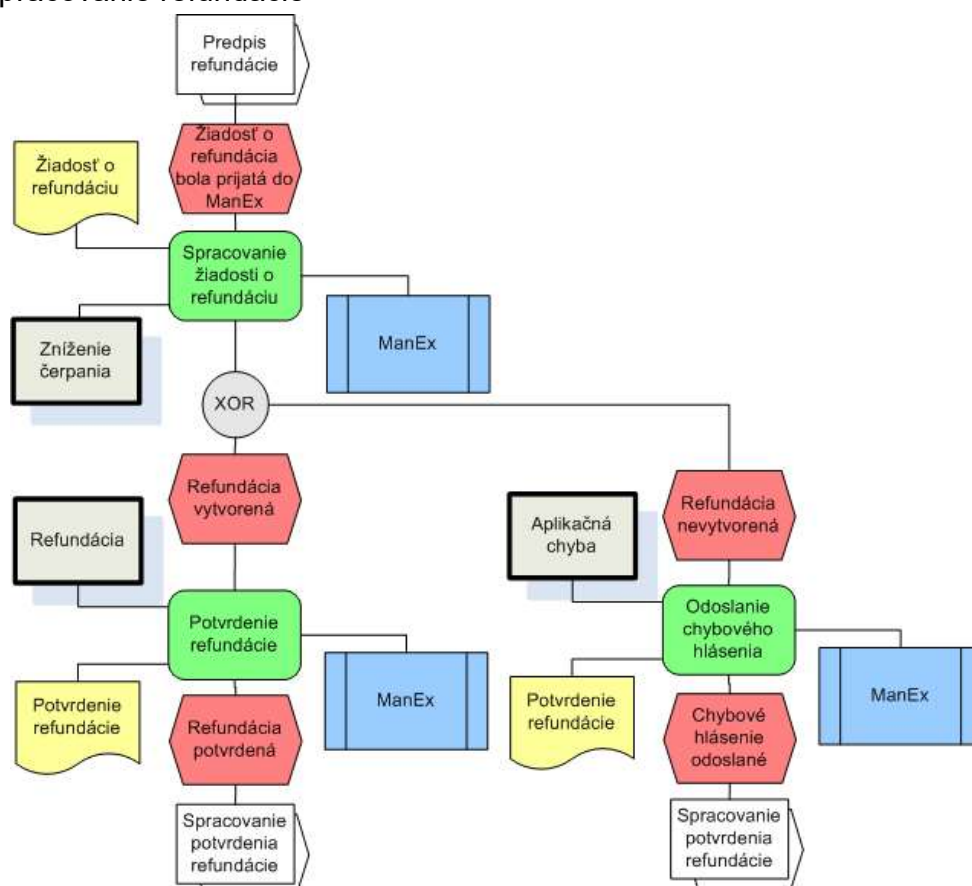
Ak externý systém na základe zadefinovaných algoritmov nenájde vhodný predpis na priradenie ku kreditnej položke bankového výpisu, platba sa zobrazí v obrazovke nevypárovaných platieb, kde je ju potrebné priradiť manuálne.

Manuálnym priradením platby k predpisu nastáva v systéme k uhradeniu zníženého záväzku.

2.2.5.1.3 Žiadosť o refundáciu platby

Po prijatí prostriedkov na bankový účet prijaté prostriedky navýšia debetný limit na výdavkom účte klienta. Po spracovaní výpisu z bankového účtu klient v externom systéme identifikuje kreditný pohyb (resp. príslušnú časť kreditného pohybu), o ktorú má záujem navýšiť rozpočet. Po označení kreditného pohybu (resp. časti uhradeného kreditného pohybu) a vyvolaní funkcionality pre vytvorenie refundácie, externý systém generuje žiadosť o refundáciu. Následne žiadosť zašle formou správy do systému ManEx.

2.2.5.2 Spracovanie refundácie



Obrázok č. 40: Refundácia - spracovanie žiadosti o vytvorenie refundácie

2.2.5.2.1 Spracovanie žiadosti o refundáciu

ManEx po prijatí správy „Žiadosť o refundáciu“ so žiadosťou o vytvorenie refundácie, správu spracuje a na základe predlohy sa pokúsi vytvoriť samotnú refundáciu. Výsledkom procesu je ID novo vytvorenej refundácie alebo kód aplikačnej chyby, ktorý bol pri pokuse o vytvorenie refundácie aplikáciou vygenerovaný.

Vygenerovaná refundácia bude ďalej spracovaná akoby bola vložená cez obrazovku aplikácie ManEx.

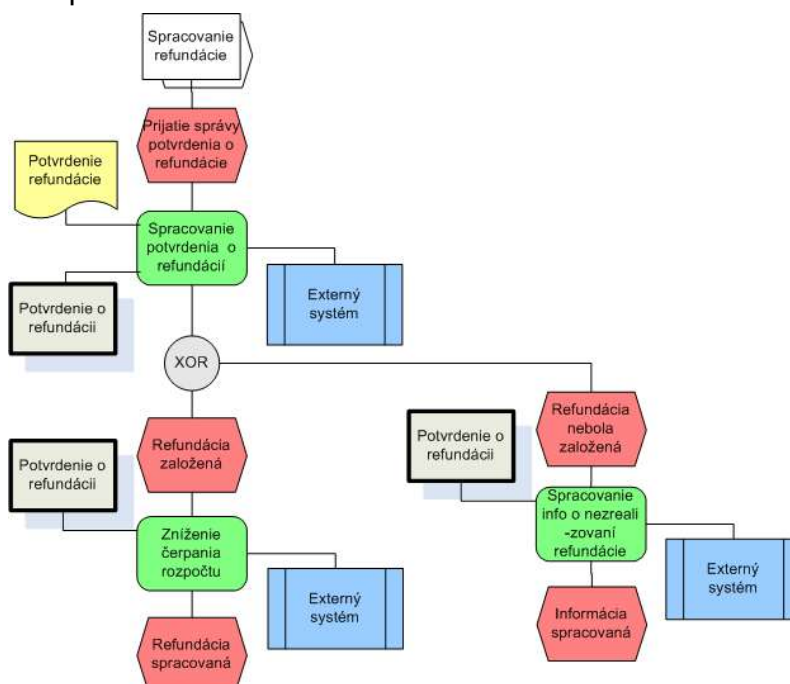
2.2.5.2.2 Potvrdenie refundácie

ManEx vygeneruje výstupnú správu o úspešnosti generovania refundácie, ktorá obsahuje ID novo vytvorenej položky alebo v prípade chyby, popis chyby, ktorá bola vygenerovaná. Následne správu „Potvrdenie refundácie“ odošle do externého systému.

2.2.5.2.3 Odoslanie chybového hlásenia

ManEx vygeneruje výstupnú správu o úspešnosti generovania refundácie, ktorá obsahuje ID novo vytvorenej položky alebo v prípade chyby, popis chyby, ktorá bola vygenerovaná. Následne správu „Potvrdenie refundácie“ odošle do externého systému.

2.2.5.3 Spracovanie potvrdenia refundácie



Obrázok č. 41: Refundácia - spracovanie žiadosti o vytvorenie refundácie

2.2.5.3.1 Spracovanie potvrdenia o refundácii

Po prijatí správy Potvrdenie refundácie externý systém spracováva výsledky.

2.2.5.3.2 Zníženie čerpania rozpočtu

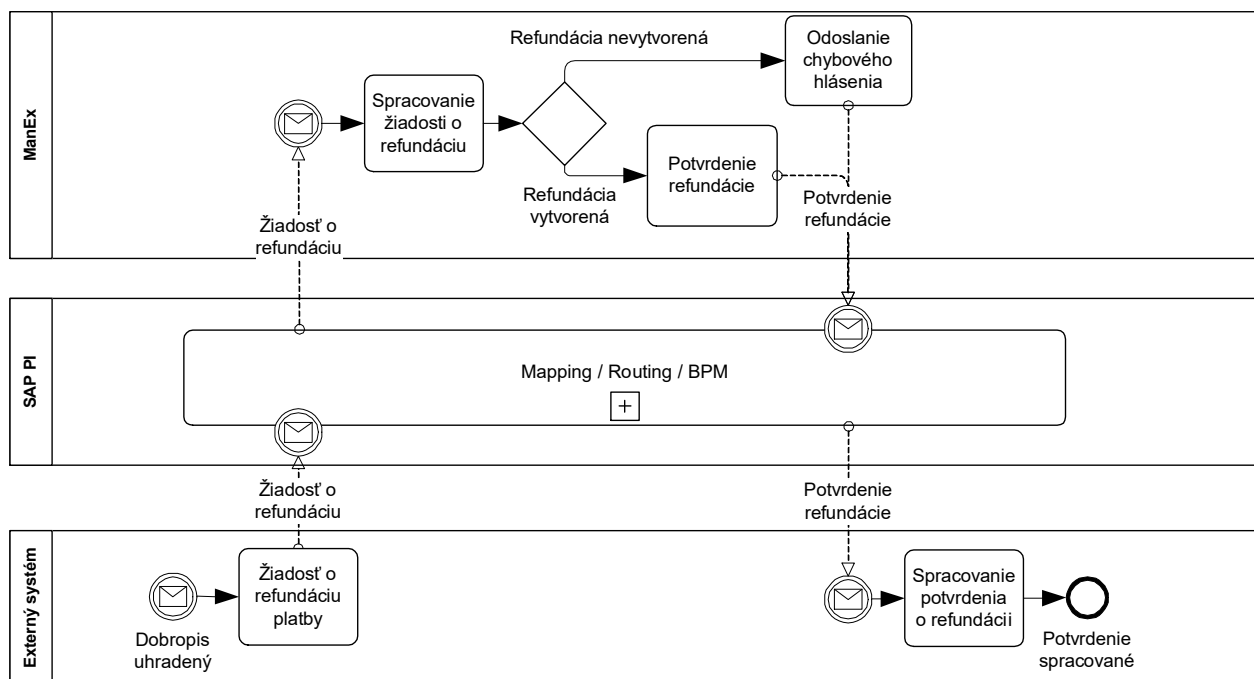
Ak je v správe identifikované nové číslo záväzku, refundácia bola realizovaná. Externý systém zníži čerpanie rozpočtu a zaznamená do požiadavky o refundáciu zmenu statusu.

2.2.5.3.3 Spracovanie informácie o nezrealizovaní refundácie

Ak pre danú žiadosť o refundáciu bol generovaný kód aplikačnej chyby externý systém nerealizuje navýšenie rozpočtu, ale k pôvodnej žiadosti o refundáciu vygeneruje na základe číselníka status, ktorý bude obsahovať textáciu chyby.

2.2.5.4 Popis rozhrania a režimu komunikácie

ManEx po obdržaní správy „Žiadosť o refundáciu“, žiadosť spracuje a v priebehu transakcie vygeneruje potvrdenie o úspešnosti vykonania transakcie. V prípade, že transakcia nebola úspešná, vygeneruje sa hlásenie o chybe. ManEx zašle výsledok spracovania do externého systému v správe „Potvrdenie refundácie“.



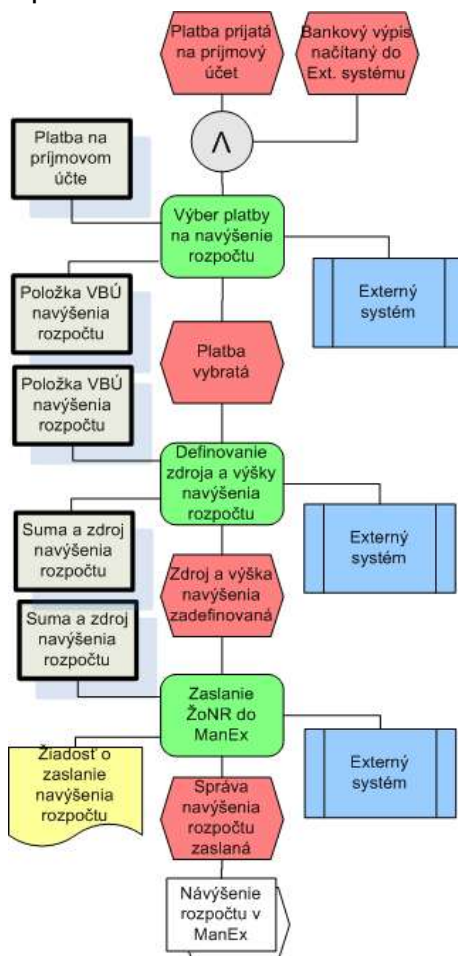
Obrázok č. 42: Popis rozhrania systémov Externý systém a ManEx – Množina procesov „Refundácie“

2.2.6 Zrušené - Navýšenie rozpočtu

Navýšenie rozpočtu v zmysle §23 Zákona 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy (v súčasnosti sú to kódy zdrojov 14,35 a 72). Rozpočtová organizácia je oprávnená vo vybraných prípadoch prekročiť limit rozpočtových výdavkov. Vymedzenie zásad pre prekročenie limitu rozpočtových výdavkov upravuje zákon o rozpočtových pravidlách 523/2004 Z.z.

Prostriedky, o ktoré má organizácia oprávnenie prekročiť limit rozpočtových výdavkov sústreďuje organizácie na produkte príjmového účtu. Po zadaní žiadosti o navýšenie rozpočtu a uzávierke v systémoch IS pre SŠP dôjde k prenosu informácie o navýšení rozpočtu do Rozpočtového Informačného Systému a po rozpise rozpočtového opatrenia je možné realizovať záväzkovanie na príslušnej rozpočtovej klasifikácii.

2.2.6.1 Zadanie navýšenia rozpočtu



Obrázok č. 43: Zadanie navýšenia rozpočtu v externom systéme

2.2.6.1.1 Výber platby na navýšenie rozpočtu

Kompetentný zamestnanec načíta výpis z príjmového bankového účtu do účtovníctva. Následne identifikuje kreditný pohyb, o ktorý má organizácia podľa zákona o rozpočtových pravidlách oprávnenie navýšiť limit výdavkov rozpočtu.

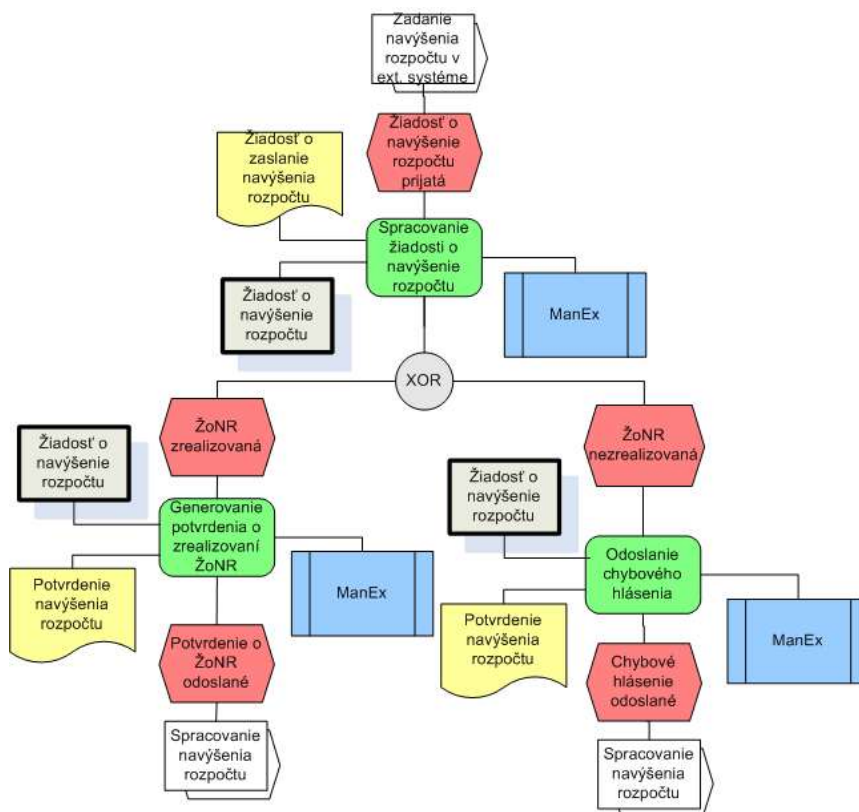
2.2.6.1.2 Definovanie zdroja a výšky navýšenia rozpočtu

Po výbere zadaní výšky žiadosti o navýšenie rozpočtu a zadaní príslušnej klasifikácie zdroja systém zaeviduje žiadosť o navýšenie rozpočtu.

2.2.6.1.3 Zaslanie ŽoNR do ManEx

Po zadaní čiastky žiadosti o navýšenie rozpočtu a priradení príslušnej klasifikácii zdroja systém vytvorí správu - žiadosť o navýšenie rozpočtu. Následne externý systém zašle správu do systému ManEx.

2.2.6.2 Navýšenie rozpočtu v ManEx



Obrázok č. 44: Navýšenie rozpočtu v ManEx

2.2.6.2.1 Spracovanie žiadosti o navýšenie rozpočtu

Po doručení správy „Žiadosť o navýšenie rozpočtu“, so žiadosťou o navýšenie rozpočtu ManEx realizuje navýšenie rozpočtu. Výsledkom navýšenia rozpočtu môže byť zrealizovanie žiadosti o navýšenie rozpočtu alebo generovanie chyby.

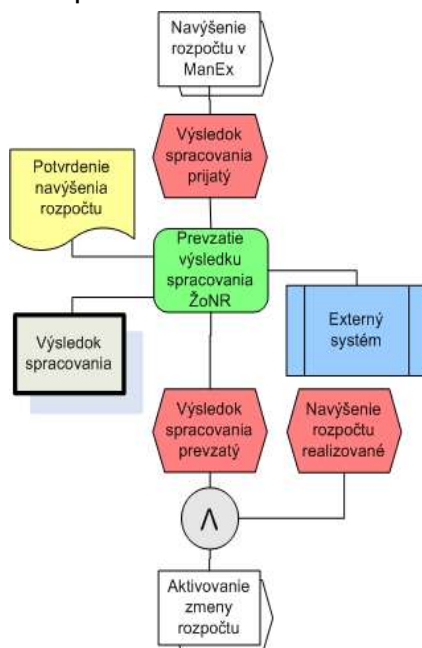
2.2.6.2.2 Generovanie potvrdenia o zrealizovaní ŽoNR

Ak ManEx zrealizuje navýšenie rozpočtu, vygeneruje potvrdenie o zrealizovaní navýšenia rozpočtu a zašle ho do externého systému. V rámci dennej uzávierky sa informácia o zrealizovaní navýšenia rozpočtu poskytne systému RIS.

2.2.6.2.3 Odoslanie chybového hlásenia

Ak ManEx nezrealizuje navýšenie rozpočtu vygeneruje kódové označenie aplikačnej chyby. Následne informáciu odošle externému systému.

2.2.6.3 Spracovanie navýšenia rozpočtu



Obrázok č. 45: Navýšenie rozpočtu – Prevzatie potvrdenia spracovania

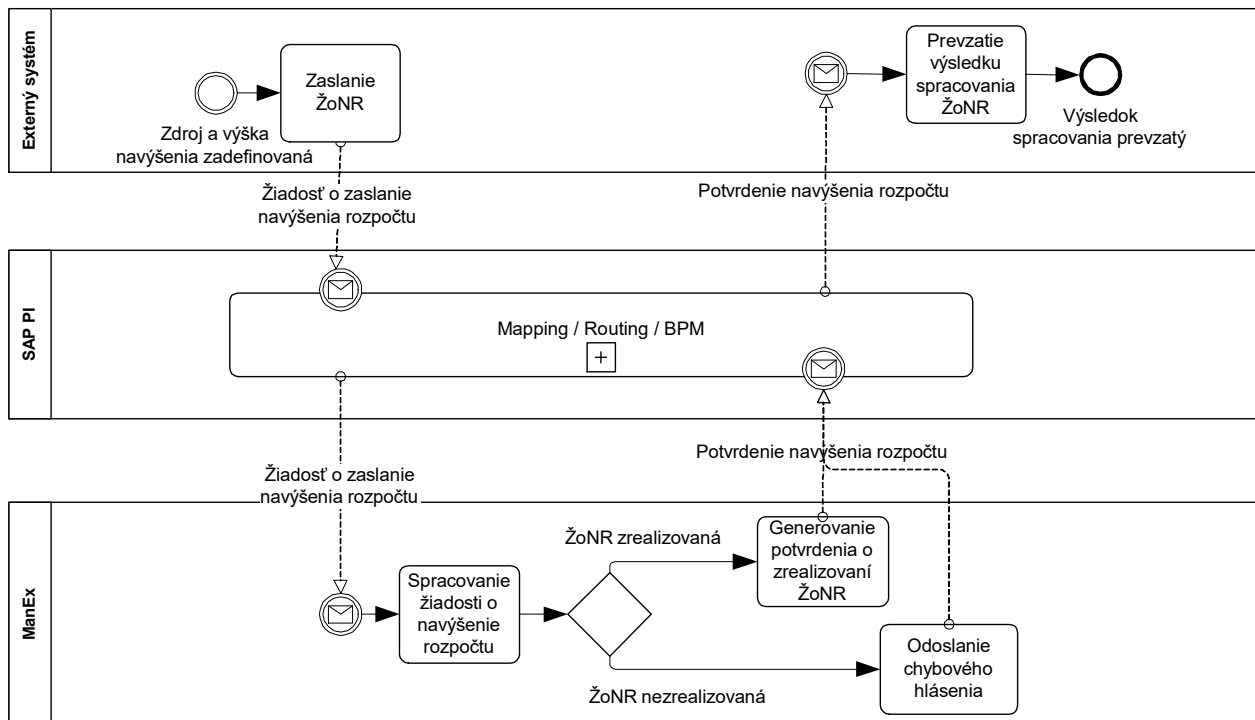
2.2.6.3.1 Prevzatie výsledku spracovania ŽoNR

Po doručení správy navýšenie rozpočtu externý systém zmení status žiadosti podľa obsahu správy.

Následné navýšenie rozpočtu pre externý systém a systémy integrované na Rozpočtový Informačný Systém budú realizované prostredníctvom spracovania zmeny rozpočtu v Rozpočtovom Informačnom Systéme a zapracovania ELUR.

2.2.6.4 Popis rozhrania a režimu komunikácie

ManEx po obdržaní správy „Žiadosť o navýšenie rozpočtu“, žiadosť spracuje a v priebehu transakcie vygeneruje potvrdenie o úspešnosti vykonania transakcie. V prípade, že transakcia nebola úspešná, vygeneruje sa hlásenie o chybe. ManEx zašle výsledok spracovania do externého systému v správe „Potvrdenie navýšenia rozpočtu“.



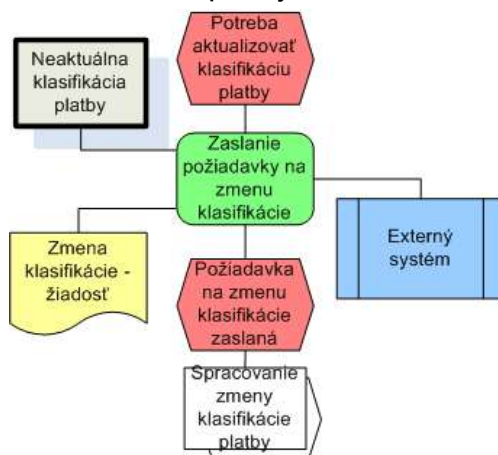
Obrázok č. 46: Popis rozhrania externý systém a ManEx – Množina procesov „Navýšenie rozpočtu“

2.2.7 Zmena klasifikácie platieb

Pre potreby zmeny rozpočtovej klasifikácie zaplatených platieb poskytujem systém ManEx (s obmedzením na jednotný dávkové a cezhraničné platby), funkčnosť Zmena klasifikácie platieb,

V prípade, že klient potrebuje upraviť klasifikáciu zaplatenej platby uvedenie do žiadosti ID domácej alebo cezhraničnej platby a požadované nové rozpisy klasifikácii k danej platbe. Pri rozpise klasifikácie musí platiť, že nové priradené rozpisy klasifikácie sa musia rovnať sume danej platby.

2.2.7.1 Požiadavka na zmenu klasifikácie platby

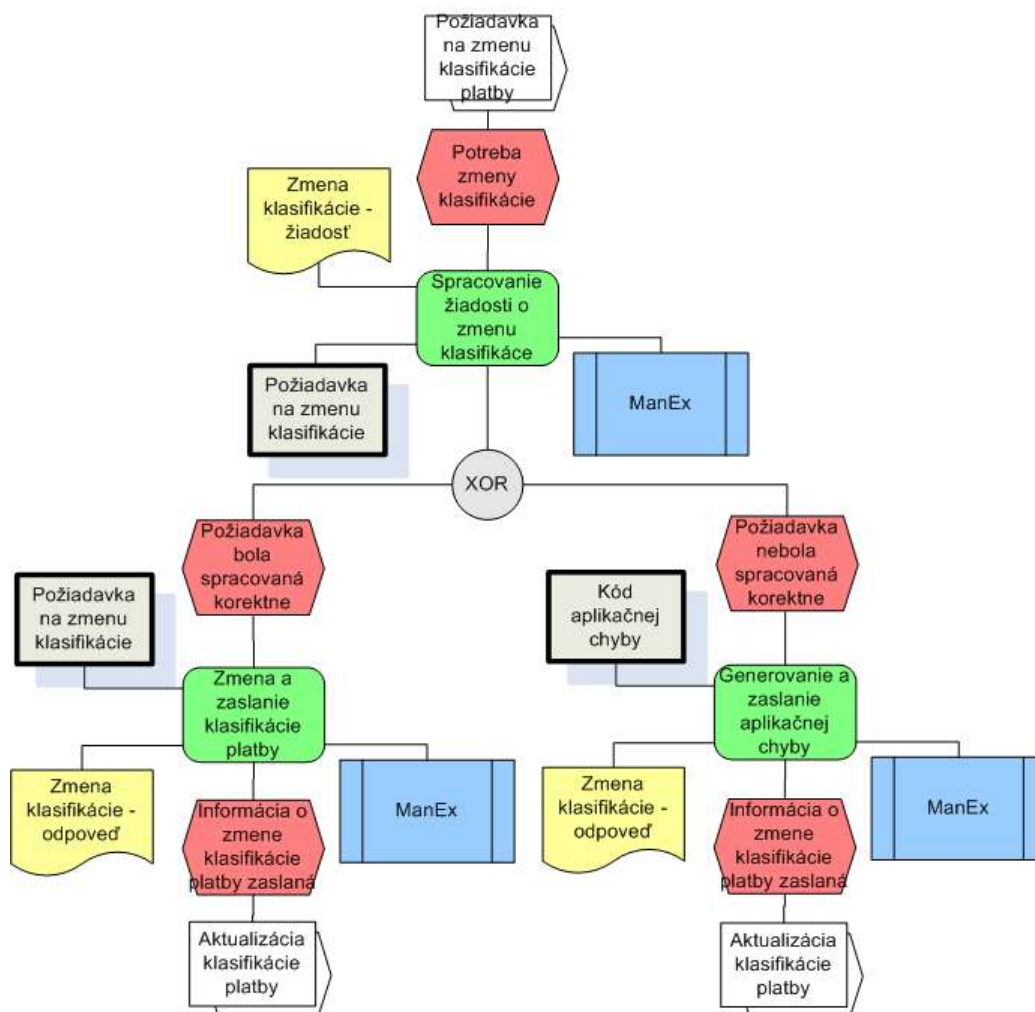


Obrázok č.47: Zostatok na účtoch - Žiadosť o aktualizáciu zostatku

2.2.7.1.1 Zaslanie požiadavky na zmenu klasifikácie

Používateľ vyberie v obrazovke prehľadu platieb, platbu, ktorej rozpis klasifikácie chce zmeniť. Po potvrdení požiadavky na zmenu klasifikácie platby, externý systém vygeneruje správu „Zmena klasifikácie - žiadosť“ a následne správu odošle na spracovanie do systému ManEx.

2.2.7.2 Spracovanie zmeny klasifikácie platby



Obrázok č. 48: Zostatky na účtoch- Spracovanie aktualizácie zostatku na účte

2.2.7.2.1 Spracovanie žiadosti o zmenu klasifikácie

Po doručení žiadosti o zmenu klasifikácie platby ManEx identifikuje platbu, verifikuje disponentské oprávnenie pre technického používateľa a verifikuje súčet rozpísaných klasifikácií.

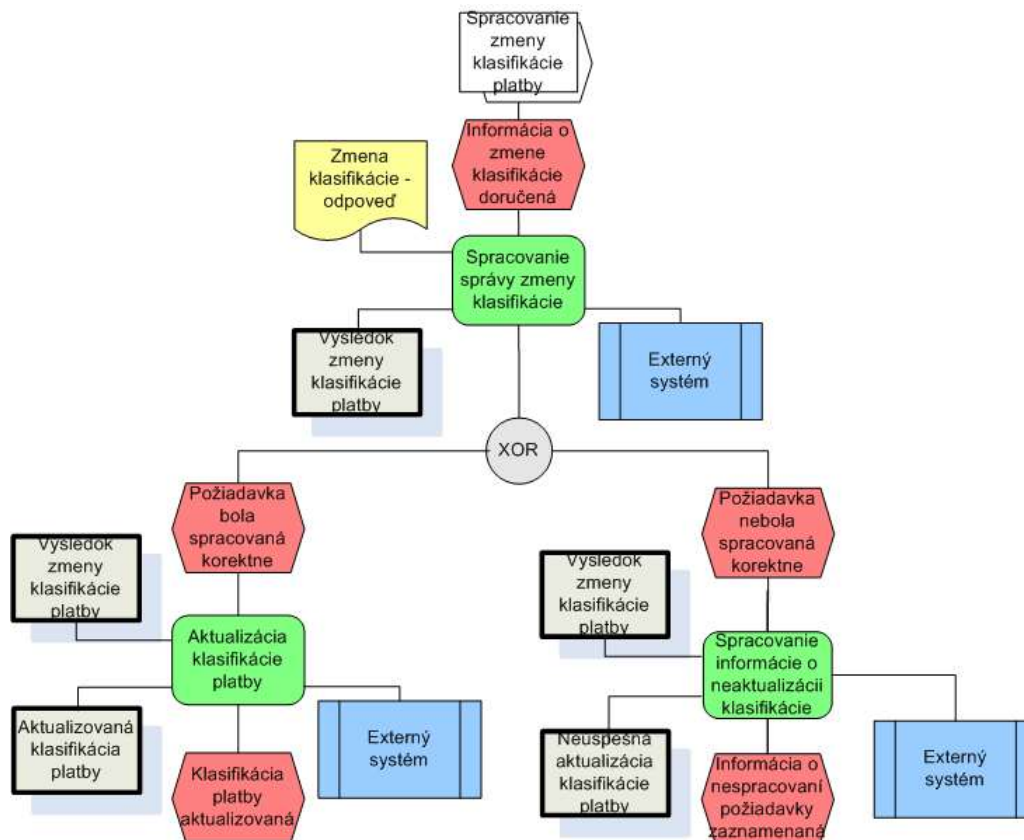
2.2.7.2.2 Zmena a zaslanie klasifikácie platby

Ak boli dodržané požadované podmienky, Manex zmení klasifikáciu identifikovanej platby. Následne ManEx vygeneruje správu „Zmena klasifikácie – odpoveď“ a informáciu zašle do externého systému.

2.2.7.2.3 Generovanie a zaslanie aplikačnej chyby

Ak ManEx nespracuje alebo nepovolí zmenu klasifikácie platby, vygeneruje chybové hlásenie. Aplikačnú chybu zaznamená do správy „Zmena klasifikácie – odpoveď“ a odošle ju do externého systému.

2.2.7.3 Aktualizácia klasifikácie platby klienta



Obrázok č. 49: Zostatky na účte- Prevzatie zostatku na účte

2.2.7.3.1 Spracovanie správy zmeny klasifikácie

Externý systém preberie informáciu o stave zmeny klasifikácie platby a priradí ju k žiadosti o zmenu klasifikácie.

2.2.7.3.2 Aktualizácia klasifikácie platby

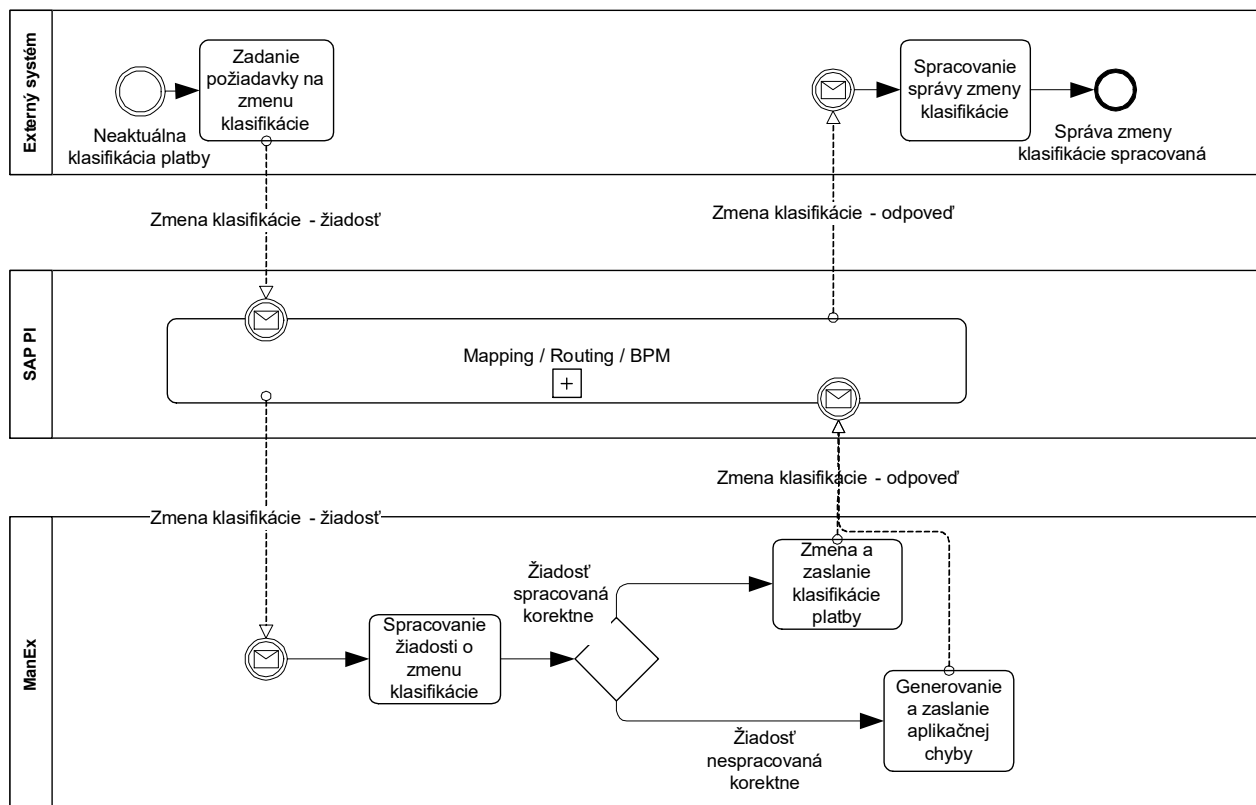
Po prijatí správy so stavom zmeny klasifikácie platby, externý systém priradí zmenenú klasifikáciu k platbe a používateľovi zobrazí informáciu o aktuálnej klasifikácii danej platby.

2.2.7.3.3 Spracovanie informácie o neaktualizácii klasifikácie

Po prijatí informácie o stave zmeny klasifikácie platby, externý systém priradí popis aplikačnej chyby a zobrazí používateľovi informáciu o neúspešnej zmene klasifikácie.

2.2.7.4 Popis rozhrania a režimu komunikácie

Zmena klasifikácie platby je zabezpečená obojsmernou komunikáciou. Externý systém vygeneruje správu „Zmena klasifikácie - žiadosť“, ktorú odošle do SAP PI. Integrovaná platforma zabezpečí premapovanie a presmerovanie správy na základe definovaného postupu. ManEx po prijatí správy, aktualizuje rozpis klasifikácie platby alebo vygeneruje kód chyby v prípade neúspechu spracovania. Následne zabezpečí odoslanie správy „Zmena klasifikácie - odpoveď“ do SAP PI. Po prijatí správy, SAP PI zabezpečí doručenie správy do externého systému.

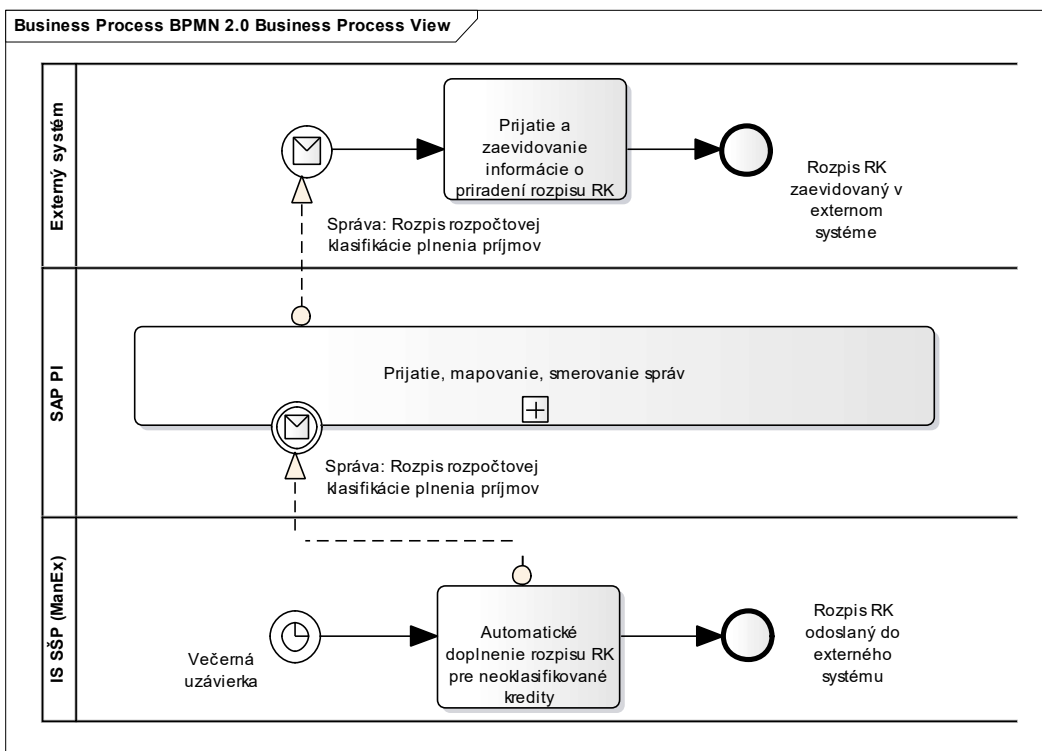


Obrázok č. 50: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Zmena klasifikácie platieb“

2.2.8 Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov

2.2.8.1 Automatický rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov vo večernej uzávierke

Na príjmových účtoch a samostatných účtoch sa na základe zadaných RK vo vlastnostiach účtu (Zdroj, EK) automaticky vo večernej uzávierke doplní rozpis RK všetkým kreditným pohybom, ktoré neboli v priebehu dňa oklasifikované klientom. Klient bude môcť priradiť ku kreditnému pohybu na príjmovom účte a samostatnom účte jeden alebo viac rozpisov RK v celkovej sume rovná voľnej sume kreditného pohybu.



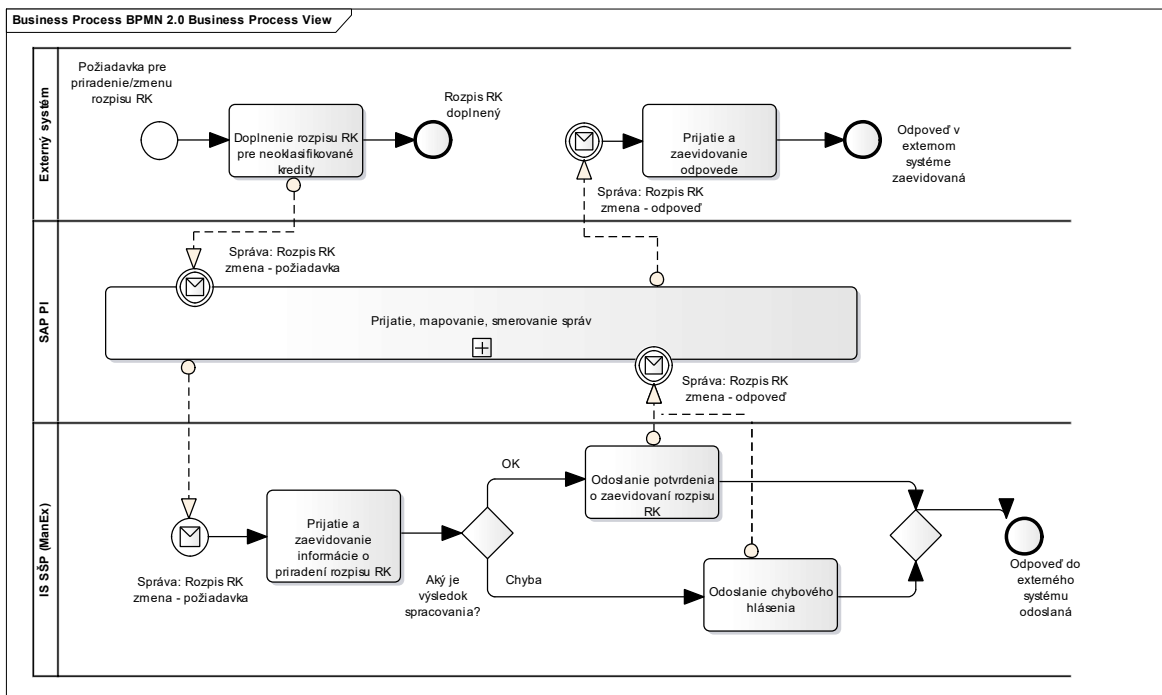
Popis rozhrania externého systému a ManEx – manuálne klasifikovanie kreditných pohybov

Výstupná XML definícia pre „Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov“

- Nová správa generovaná denne v uzávierke pre odovzdanie informácie o priradení rozpisu RK ku kreditným pohybom na príjmových a samostatných účtoch klienta so splatnosťou v deň generovania.
- Zmena si vyžiadala novú XSD špecifikáciu uniadp_rozpis_rk_in.xsd a XML vzor uvedený v priečinku Rozpis_RK.

2.2.8.2 Manuálny rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov

Manuálne klasifikovanie kreditných pohybov na príjmových a samostatných účtoch.



Popis rozhrania externého systému a ManEx – manuálne klasifikovanie kreditných pohybov

Vstupná XML definícia pre Rozpis pre rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov – zmena

- Nová správa pre zmenu priradenia rozpisu RK ku kreditným pohybom na príjmových a samostatných účtoch klienta.
- Rozpočtovú klasifikáciu Druh rozpočtu uvádza v správe len klient podľa §8.
- Klasifikovanie kreditných pohybov musí zodpovedať pravidlám a obmedzeniam definovaným v systéme pre konkrétne typy účtov.
- Zmena si vyžiadala novú XSD špecifikáciu uniadp_rozpis_rk_zmena_poziadavka.xsd a XML vzor uvedený v priečinku Rozpis_RK.

Výstupná XML definícia pre Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov - zmena – odpoveď

- Nová výstupná správa pre odovzdanie informácie o výsledku spracovania správy „XML definícia pre Rozpis pre rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov - zmena“.
- Zmena si vyžiadala novú XSD špecifikáciu in_rozpis_rk_zmena_odpoved.xml a XML vzor uvedený v priečinku Rozpis_RK.

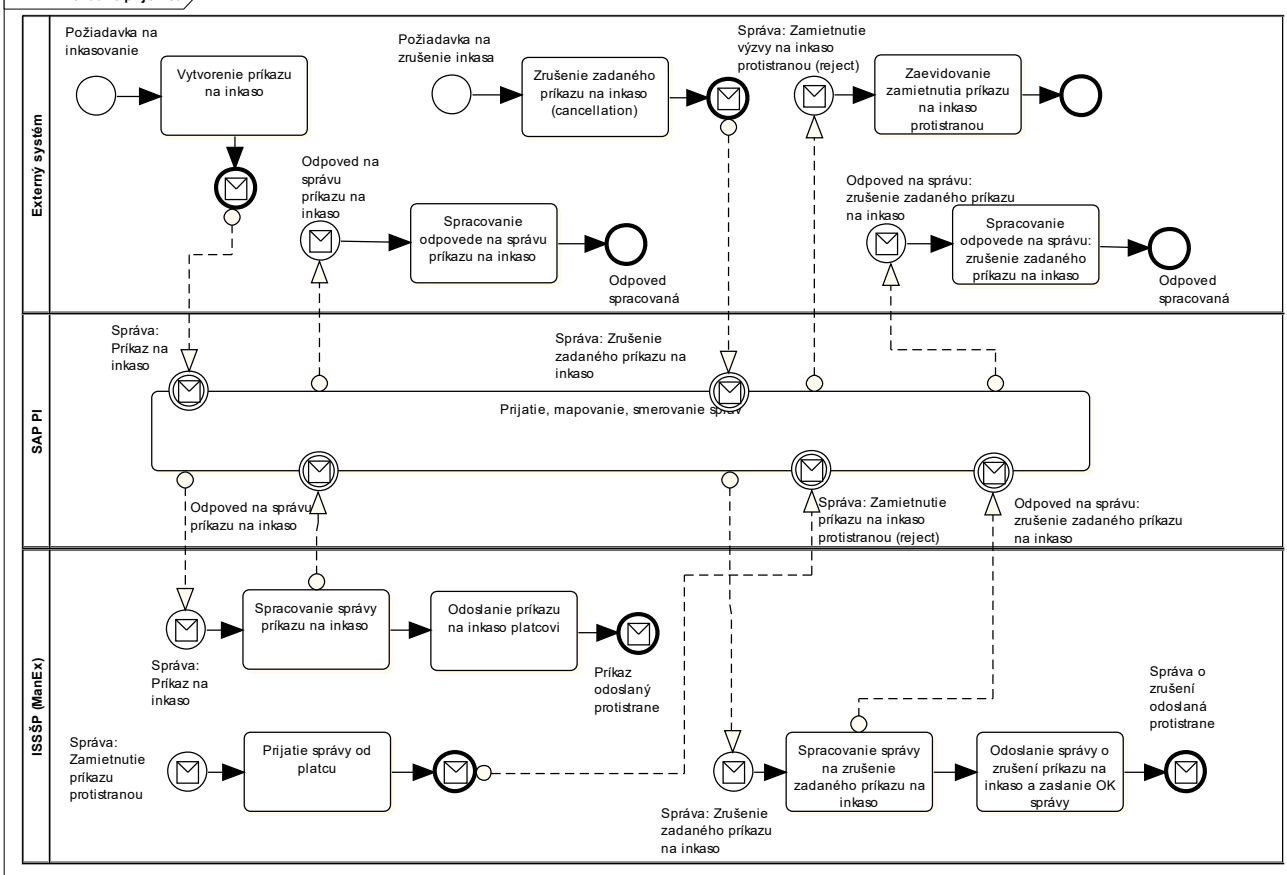
2.2.9 Inkasné príkazy

2.2.9.1 Klient ŠP ako príjemca inkasnej platby

V rámci scenárov, sú riešené funkčnosti ako zadanie príkazu na inkaso, zrušenie zadaného príkazu na inkaso a zamietnutie príkazu na inkaso protistranou.

1. Klient → ŠP: Príkaz na inkaso + odpoveď z ManExu
 2. ŠP → Klient: Oznámenie o zamietnutí príkazu na inkaso protistranou (bez odpovede)
 3. Klient → ŠP: Zrušenie zadaného príkazu na inkaso + odpoveď z ManExu
- Správa „Dávkový príkaz na inkaso“ - klient vo svojom IS vytvorí príkaz na priame inkaso. Následne IS klienta a PI zabezpečia prenos správy do ISŠP. ISŠP (ManEx) spracuje dávkový príkaz na inkaso a výsledok spracovania odošle do IS klienta ako odpoveď na prijatú správu. Odpoveď môže byť typu „OK“, v prípade, ak bola doručená správa úspešne spracovaná. Typu „ERROR“ v prípade, ak sa pri spracovaní doručenej správy vyskytli chyby a typu „nekorektný súbor“, ak doručená správa nie je validná voči xsd špecifikácii. Proces pokračuje mimo PI, podľa „Procesu realizácie priameho inkasa“ popísaného vyššie.
 - Správa „Oznámenie o zamietnutí príkazu na inkaso protistranou“ – IS protistrany (platca inkasa) má možnosť po doručení príkazu na inkaso na základe nesplnených požiadaviek inkasa zamietnuť príkaz na inkaso. Správu doručí do banky príjemcu (ISŠP), ktorá správu prepošle cez PI do IS klienta.
 - Správa „Zrušenie zadaného príkazu na inkaso“ – klient po vytvorení a odoslaní príkazu na inkaso zo svojho IS má možnosť zadaný príkaz na inkaso, ktorý ešte nebol zrealizovaný, zrušiť. Zrušenie zabezpečí odoslaním správy „Zrušenie zadaného príkazu na inkaso“ zo svojho IS do ISŠP, cez PI. ISŠP (ManEx) spracuje dávkový príkaz na inkaso a výsledok spracovania odošle do IS klienta ako odpoveď na prijatú správu. Odpoveď môže byť typu „OK“, v prípade, ak bola doručená správa úspešne spracovaná. Typu „ERROR“ v prípade, ak sa pri spracovaní doručenej správy vyskytli chyby a typu „nekorektný súbor“, ak doručená správa nie je validná voči xsd špecifikácii.

BPMN Klient ako prijemca



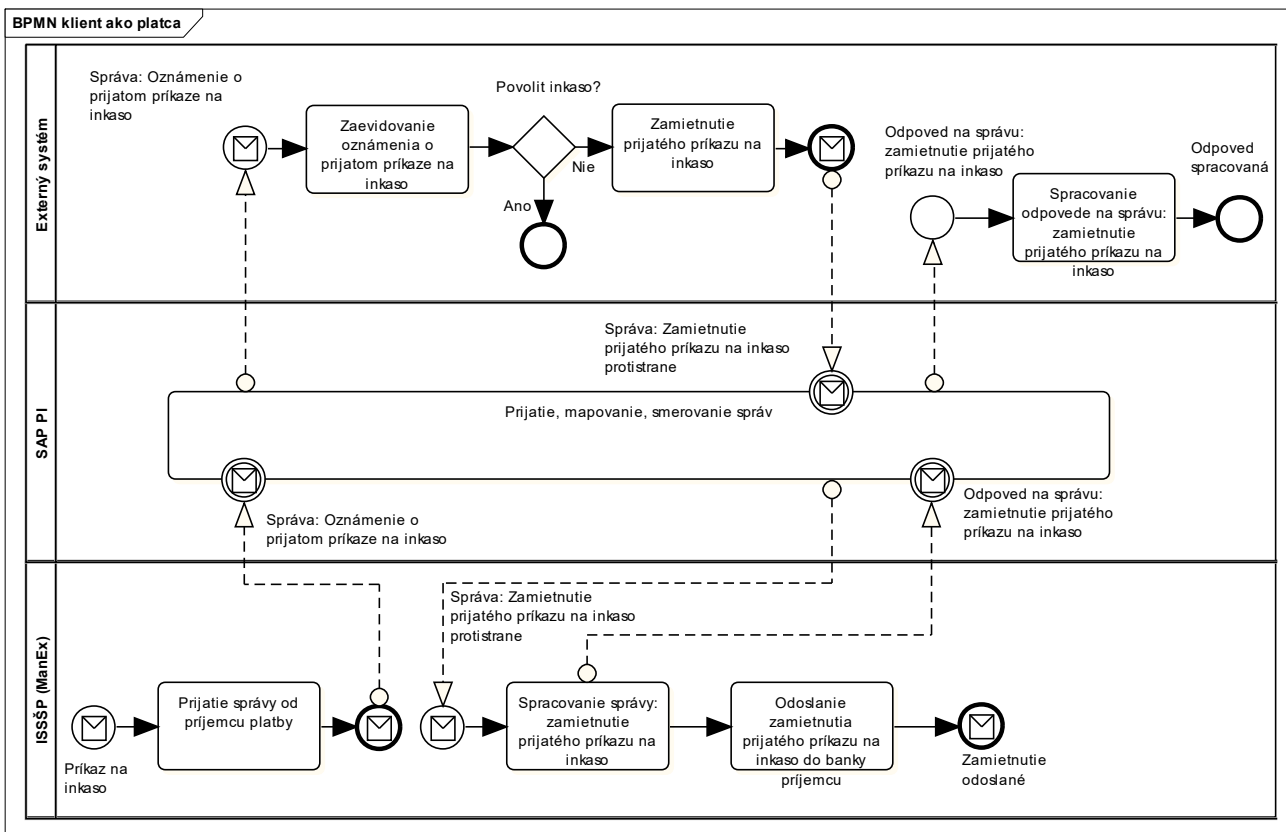
Obrázok č. 51: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Inkasá - Klient ako prijemca platby“

2.2.9.2 Klient ŠP ako platiteľ inkasnej platby

V rámci scenárov, sú riešené funkčnosti prijatia oznámenia o prijatí príkazu na inkaso ako aj možnosť zamietnutia prijatého príkazu na inkaso.

1. ŠP → Klient: Oznámenie o prijatom príkaze na inkaso (bez odpovede)
 2. Klient → ŠP: Zamietnutie prijatého príkazu na inkaso protistrane + odpoveď z ManExu
- Správa „Oznámenie o prijatom príkaze na inkaso“ – ISSŠP prepošle klientovi cez PI oznámenie o prijatí príkazu na inkaso od banky príjemcu platby. IS klienta správu zaeviduje. ISSŠP tiež pošle Oznámenie o prijatom príkaze na inkaso v prípade nezrealizovania prijatého príkazu na inkaso v deň splatnosti (ak klient ŠP príkaz na inkaso nezamietol, ale napriek tomu príkaz na inkaso sa nepodarilo v deň splatnosti z účtu klienta v ISSŠP zrealizovať).
 - Správa „Zamietnutie prijatého príkazu na inkaso“ – Klient má po doručení oznámenia možnosť zamietnuť príkaz na inkaso zaslaním správy zo svojho IS do ISSŠP (ManEx) cez SAP PI. ISSŠP (ManEx) spracuje dávkový príkaz na inkaso a výsledok spracovania odošle do IS klienta ako odpoveď na prijatú správu. Odpoveď môže byť typu „OK“, v prípade, ak bola doručená správa úspešne spracovaná. Typu „ERROR“ v prípade, ak sa pri spracovaní

doručenej správy vyskytli chyby a typu „nekorektný súbor“, ak doručená správa nie je validná voči xsd špecifikácii.



Obrázok č. 52: Popis rozhrania externého systému a ManEx – Množina procesov „Inkasá - Klient ako platiteľ“

2.2.10 Voľnoformátové žiadosti a správy pre klienta ŠP

Integračné scenáre automatizujú funkčnosť voľnoformátových žiadostí a správ bankových účtov systému IS SŠP (ManEx / AccoMan).

Scenáre poskytnú možnosť zadávania voľnoformátových žiadostí vrátane žiadostí o založenie bankových účtov pre externých klientov (klientov nepracujúcich v IS SŠP) priamo zo svojho systému. Obsahom správ zastrešujúcich oblasť voľnoformátových žiadostí sú nasledovné typy:

- Žiadosť o storno jednorazovej platby
- Žiadosť o storno hromadnej/dávkovej platby
- Žiadosť k platbe
- Žiadosť o dogenerovanie výpisov
- Žiadosť týkajúca sa výpisov z účtu v ŠP
- Žiadosť o automatický prevod
- Iná žiadosť

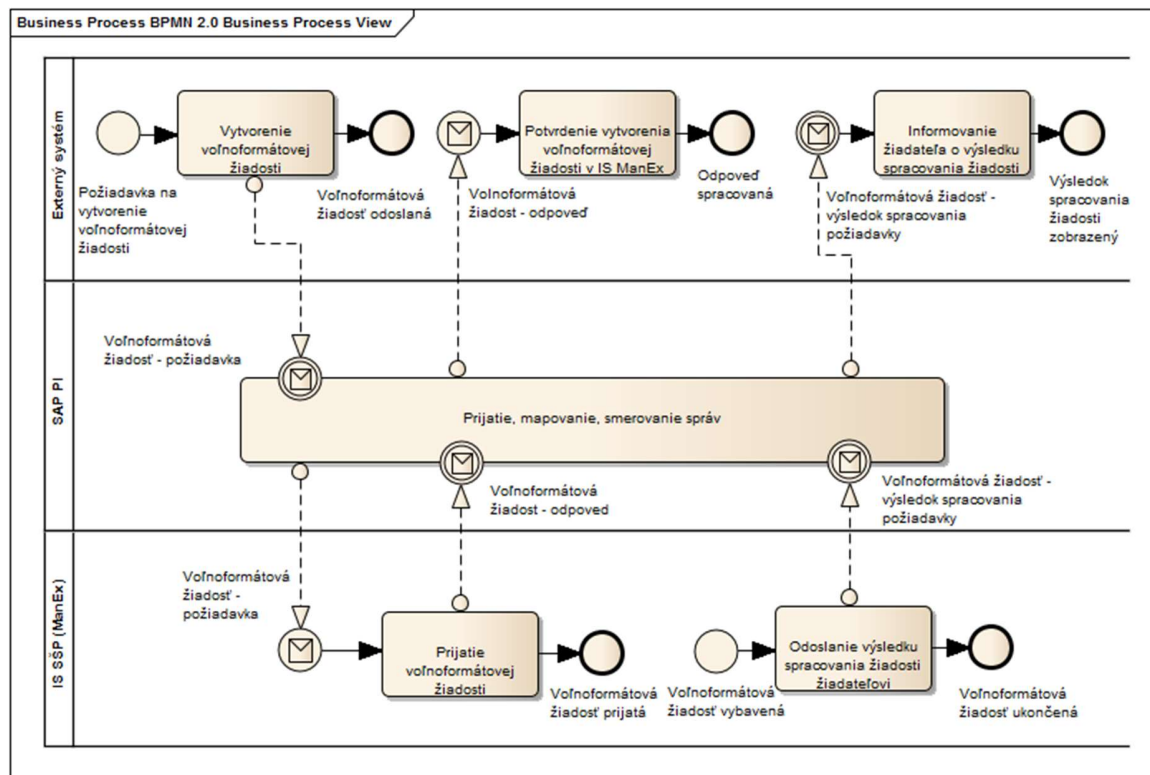
- Žiadosť o súhlas s inkasom
- Žiadosť na klienta

Za oblasť - Správa bankových účtov bude obsahom správ zastrešená:

- Žiadosť o založenie/zmenu bankového účtu v IS ŠP
- Žiadosť o založenie termínovaného účtu

2.2.10.1 Voľnoformátové žiadosti

Klient ŠP si vo svojom IS vyplní požadované údaje a vytvorí voľnoformátovú žiadosť zvoleného typu. Následne IS klienta pošle žiadosť vygenerovaním správy "Voľnoformátová žiadosť - požiadavka" do SAP PI, ktoré zabezpečí prenos správy do ManEx. ManEx správu so žiadosťou prijme a po zrealizovaní základných kontrol zaeviduje. Po zaevidovaní žiadosti v ManEx resp. po identifikovaní chyby pošle správou "Voľnoformátová žiadosť - odpoveď" do SAP PI a následne aj do IS klienta. O vybavení zaevidovanej žiadosti zodpovedným pracovníkom Štátnej pokladnice je klient (IS klienta) informovaný správou "Voľnoformátová žiadosť - výsledok spracovania požiadavky". Súčasťou správy môže byť aj príloha vytvorená v procese vybavovania žiadosti (napr. zmluva o účte). Podľa stavu vybavenie, resp. v prípade, že je potrebné k žiadosti niečo doplniť, posielajú Klient ŠP ďalšiu žiadosť, obdobných spôsobom. Nadväznosť popisovaných funkcií, prenášaných správ a komunikácie IS je prehľadne znázornená na nasledujúcej schéme:

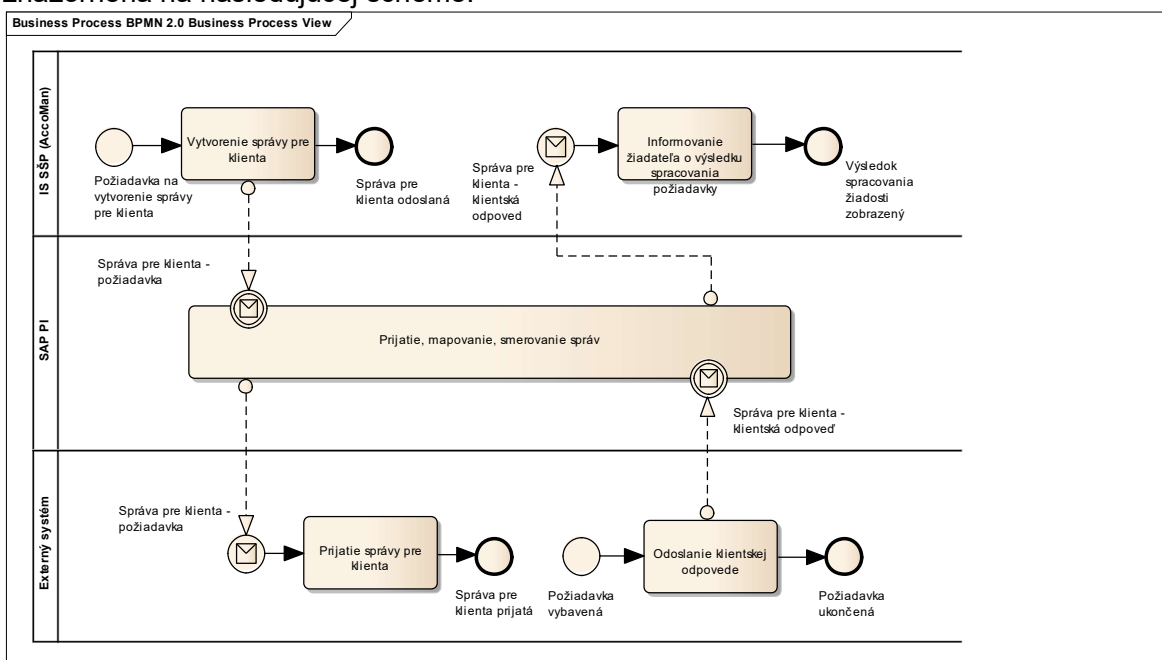


Obr. Popis rozhrania externého systému a ManEx - Voľnoformátové žiadosti

2.2.10.2 Správa pre klienta ŠP

Iniciátorom požiadavky v oblasti voľnoformátových žiadostí môže byť aj IS SŠP (ManEx / AccoMan). Používateľ modulu ManEx / AccoMan vyplní požadované údaje a vytvorí žiadosť / správu pre klienta. Následne modul ManEx / AccoMan odošle žiadosť vygenerovaním správy "Správa pre klienta - požiadavka" do SAP PI, ktoré zabezpečí prenos správy do externého systému klienta. Pre tento typ žiadosti nie je implementovaná samostatná funkcionálna potvrdzovania prečítania správy cez SAP PI.

O vybavení požiadavky používateľov externého IS klienta je IS SŠP informovaný spätnou správou "Správa pre klienta - klientska odpoveď". Súčasťou správ môže byť aj príloha vo forme ZIP súboru. Nadväznosť popisovaných funkčností, prenášaných správ a komunikácie IS je prehľadne znázornená na nasledujúcej schéme:



Obr. Popis rozhrania externého systému a ManEx - Správa pre klienta

2.3 Zmeny vo vykazovaní čerpania rozpočtu štátnych rozpočtových organizácií a štátnych príspevkových organizácií

V zmysle nového zákona č. 310/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony došlo k nasledovným úpravám v aktuálnej verzii dokumentácie:

2.3.1 Zmeny platné od 1.1.2018

XML definícia pre žiadosť o vstup do záväzku klienta podľa §8

- Zrušenie uvádzania tagu „TYP_POLOZKY“ pre „TYP položky“ a doplnenie uvádzanie tagu „DRUH_ROZPOCTU“ pre „Druh rozpočtu“.
- V prípade uvedenia zrušeného tagu „TYP_POLOZKY“ sa pri spracovaní správy hodnota nepreberie.
- Záväzok na rozpočtovej položke s druhom rozpočtu „212“ je potrebné vytvárať pre platby z výdavkového účtu klienta na niektorý jeho samostatný účet povinne klasifikovaný, prípadne na samostatný účet povinne klasifikovaný jeho VOJ (tj. Prevodový príjem). V iných prípadoch je potrebné vytvárať záväzok na rozpočtovej položke s druhom rozpočtu „211“.
- V prípade neuvedenia doplneného tagu „DRUH_ROZPOCTU“ sa pri spracovaní správy automatizovane použije hodnota „211“.
- Zmena si vyžiadala úpravu XSD špecifikácie a aktualizáciu XML príkladu.

XML definícia pre zúčtovanie hotovosti klienta podľa §8

- Zrušenie uvádzania tagu „TYP_POLOZKY“ pre „TYP položky“ a doplnenie uvádzanie tagu „DRUH_ROZPOCTU“ pre „Druh rozpočtu“.
- V prípade uvedenia zrušeného tagu „TYP_POLOZKY“ sa pri spracovaní správy hodnota nepreberie.
- V prípade neuvedenia doplneného tagu „DRUH_ROZPOCTU“ sa pri spracovaní správy automatizovane použije hodnota „211“.
- Zmena si vyžiadala úpravu XSD špecifikácie a aktualizáciu XML príkladu.

XML definícia pre zúčtovanie hotovosti klienta podľa §8a

- Zrušenie uvádzania tagu „TYP_POLOZKY“ pre „TYP položky“.
- V prípade uvedenia zrušeného tagu „TYP_POLOZKY“ sa pri spracovaní správy hodnota nepreberie.
- Zmena si vyžiadala úpravu XSD špecifikácie a aktualizáciu XML príkladu.

Vstupná XML definícia pre jednotnú dávkovú platbu

- Úprava povolených kombinácií platieb v DR, DB a DS dávkových platbách spracovávaných ako celok:
 - v DR dávkovej platbe nie je možné kombinovať platby z výdavkových účtov na samostatné účty povinne klasifikované rovnakého klienta ŠP, tj. „Prevodové príjmy“ s inými platbami,
 - v DB dávkovej platbe nie je možné kombinovať platby zo samostatných účtov povinne klasifikovaných

- na príjmové účty rovnakého klienta ŠP, tj. „Prevodové výdavkové finančné operácie“, s inými platbami,
 - na príjmové účty iného klienta ŠP, tj. „Prevodové výdavkové finančné operácie inému klientovi“, s inými platbami,
 - v DB dávkovej platbe nie je možné kombinovať platby zo samostatných účtov s rôznymi priradenými vlastnosťami „Typ samostatného účtu“ a „Klient pre vykazovanie rozpočtu“,
 - v DS dávkovej platbe nie je možné kombinovať platby z príjmových účtov
 - s platbami zo samostatných účtov s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“,
 - s rôznymi priradenými vlastnosťami „Klient pre vykazovanie rozpočtu“,
 - v DS dávkovej platbe nie je možné kombinovať platby zo samostatných účtov s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“, ktoré majú rôzne priradené vlastnosti „Typ samostatného účtu“ a „Klient pre vykazovanie rozpočtu“.
- Úprava povolených kombinácií rozpisov rozpočtovej klasifikácie pre platby z výdavkových účtov na samostatné účty povinne klasifikované rovnakého klienta, tj. „Prevodové príjmy“.
 - v rozpise klasifikácie pre DR a JP dávkovú platbu obsahujúcu platby identifikované ako „Prevodové príjmy“, je povolené uviesť len „Ekonomické klasifikácie“ s jednou kategóriou z nasledovných 610, 620, 630, 640 alebo s hlavnou kategóriou 700.
 - v rozpise klasifikácie pre DR a JP dávkovú platbu obsahujúcu platby identifikované ako „Prevodové príjmy“, je povolené uviesť len „ID záväzku“ na rozpočtovej položke s druhom rozpočtu „212“.
- Úprava rozpisu rozpočtovej klasifikácie pre platby zo samostatného účtu povinne klasifikovaného na príjmový účet rovnakého klienta ŠP, tj. „Prevodová výdavková finančná operácia“, resp. na príjmový účet iného klienta ŠP, tj. „Prevodová výdavková finančná operácia“ inému klientovi:
 - v rozpise klasifikácií pre DB a JP dávkovú platbu s uvedenými platbami je povolené uviesť len „Ekonomickú klasifikáciu“ s hodnotou 940 („Výdavková prevodová finančná operácia“).
- Úprava rozpisu rozpočtovej klasifikácie pre všetky platby s klasifikáciou „Typ položky“:
 - tag <Inf> obsahujúci klasifikáciu „Typ položky“ identifikovanú prefixom „TP-“ už nie je systémom spracovávaný,
 - prípadne uvedená hodnota je pri spracovaní dávkových platieb ignorovaná.
- Úprava rozpisu rozpočtovej klasifikácie pre platby zo samostatného účtu zadávané prostredníctvom JP a DB dávkových platieb:
 - rozpis rozpočtovej klasifikácie môže obsahovať len klasifikácie na najnižšej úrovni.
- Úprava rozpisu rozpočtovej klasifikácie pre platby z príjmového účtu alebo samostatného účtu s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“ zadávaných prostredníctvom JP alebo DS dávkových platieb:
 - do rozpisu rozpočtovej klasifikácie je doplnené uvádzanie klasifikácie „Zdroj“, identifikovanej prefixom „ZD-“ v tagu <Inf> ,
 - v prípade neuvedenia klasifikácie „Zdroj“ použije systém pri spracovaní dávkovej platby hodnotu „111“ („Rozpočtové prostriedky kapitoly“),
 - rozpis rozpočtovej klasifikácie môže obsahovať len klasifikácie na najnižšej úrovni.
- Úprava rozpisu rozpočtovej klasifikácie pre platby z príjmového účtu zadávaných prostredníctvom DS dávkových platieb:
 - rozpis rozpočtovej klasifikácie môže obsahovať len „Ekonomickú klasifikáciu“, ktorá spĺňa obmedzenie na dodržanie úrovne klasifikovania ekonomickou klasifikáciou v závislosti od nastavenia vlastností „Ekonomická klasifikácia“ a „Úroveň klasifikovania EK“ v účtoch odosielateľa platby vo všetkých platbách v DS dávkovej platbe,
 - rozpis rozpočtovej klasifikácie môže obsahovať len „Zdroj“ a „Ekonomickú klasifikáciu“, ktorých kombinácia sa zhoduje s nastavením vlastností „Zdroj“ a „Ekonomická klasifikácia“ v aspoň jednom účte odosielateľa platby uvedenom v DS dávkovej platbe, alebo ktorých

- kombinácia sa nezhoduje s nastavením vlastností „Zdroj“ a „Ekonomická klasifikácia“ v inom príjmovom účte rovnakého klienta, ktorý nie je uvedený v DS dávkovej platbe.
- Úprava rozpisu rozpočtovej klasifikácie pre platby z príjmového účtu zadávaných prostredníctvom JP dávkových platieb:
 - rozpis rozpočtovej klasifikácie môže obsahovať len „Ekonomickú klasifikáciu“, ktorá spĺňa obmedzenie na dodržanie úrovne klasifikovania ekonomickou klasifikáciou v závislosti od nastavenia vlastností „Ekonomická klasifikácia“ a „Úroveň klasifikovania EK“ v účte odosielateľa platby,
 - rozpis rozpočtovej klasifikácie môže obsahovať len „Zdroj“ a „Ekonomickú klasifikáciu“, ktorých kombinácia sa zhoduje s nastavením vlastností „Zdroj“ a „Ekonomická klasifikácia“ v účte odosielateľa platby, alebo ktorých kombinácia sa nezhoduje s nastavením vlastností „Zdroj“ a „Ekonomická klasifikácia“ iného príjmového účtu klienta.
 - Doplnenie možnosti uvádzania rozpisu rozpočtovej klasifikácie pre JP dávkové platby s lokálnymi platbami klienta podľa §8 a §8a označenými prefixom „L“ v tagu <CstmrCdtTrfInIt><PmtInf><PmtInfd>.
 - Úprava zadávania cezhraničných platieb:
 - Uvádzanie údajov „Spôsob uhrádzania poplatkov“ v tagu <ChrgBr> je obmedzené na hodnoty „SLEV“, „DEBT“ a „CRED“. Prípadne zadaná hodnota „SHAR“ je automaticky nahradená hodnotou „SLEV“.
 - Doplnenie možnosti voliteľného uvádzania údajov „Priorita inštrukcie“ v tagu <InstrPrty> pre klienta s aktívnym klientskym povolením pre uvádzanie tohto údajov. V prípade zadania uvedeného údajov iným klientom nebude hodnota tagu preberaná.
 - Uvedené zmeny si vyžiadali aktualizáciu XML príkladov dávkových platieb v priečinkoch Davkova_platba_SEPA, Davkova_platba_SWIFT, Davkova_platba_ZAHR. XSD špecifikácia dávkových platieb nebola upravovaná.

XML definícia pre navýšenie rozpočtu

- správa bola zrušená.

Výstupná XML definícia pre navýšenie rozpočtu

- správa bola zrušená.

XML definícia pre refundácie

- Zrušenie uvádzania tagu „TYP_POLOZKY“ pre „TYP položky“ a doplnenie uvádzanie tagu „DRUH_ROZPOCTU“ pre „Druh rozpočtu“.
- V prípade uvedenia zrušeného tagu „TYP_POLOZKY“ sa pri spracovaní správy hodnota nepreberie.
- V prípade neuvedenia doplneného tagu „DRUH_ROZPOCTU“ sa pri spracovaní správy automatizovane použije hodnota „211“.
- Zmena si vyžiadala úpravu XSD špecifikácie a aktualizáciu XML príkladu.

XML definícia pre vrátenie do rozpočtu klienta podľa §8a

- Zrušenie uvádzania tagu „TYP_POLOZKY“ pre „TYP položky“.
- V prípade uvedenia zrušeného tagu „TYP_POLOZKY“ sa pri spracovaní správy hodnota nepreberie.
- Zmena si vyžiadala úpravu XSD špecifikácie a aktualizáciu XML príkladu.

Výstupná XML definícia pre správu o vygenerovaných hotovostných preddavkoch klienta podľa §8a

- Zrušenie uvádzania tagu „TYP_POLOZKY“ pre „TYP položky“.
- Zmena si vyžiadala úpravu XSD špecifikácie a aktualizáciu XML príkladu.

XML definícia pre zmenu rozpočtovej klasifikácie platby klienta podľa §8a

- Zrušenie uvádzania tagu „TYP_POLOZKY“ pre „TYP položky“.
- V prípade uvedenia zrušeného tagu „TYP_POLOZKY“ sa pri spracovaní správy hodnota nepreberie.
- Zmena si vyžiadala úpravu XSD špecifikácie a aktualizáciu XML príkladu.

Vstupná XML definícia pre Voľnoformátovú žiadosť – Požiadavka

- V štruktúre REQUEST_SSI pre „Žiadosť o súhlas s inkasom“ bolo zrušené uvádzanie tagu TP_CLASS pre zadávanie klasifikácie „Typ položky“ a bol upravený komentár k tagu ZD_CLASS pre zadávanie klasifikácie „Zdroj“.
- Do štruktúry REQUEST_ZTU pre „Založenie termínovaného účtu“ bol doplnený tag SOURCE_CLASSIFICATION pre uvádzanie novej vlastnosti účtu „Zdroj“, tag ECONOMIC_CLASSIFICATION pre uvádzanie vlastnosti účtu „Ekonomická klasifikácia“, tag LEVEL_OF_CLASSIFICATION_BY_EC pre uvádzanie novej vlastnosti účtu „Úroveň klasifikovania EK“, tag CLIENT_FOR_BUDGET_REPORTIN pre uvádzanie novej vlastnosti účtu „Klient pre vykazovanie rozpočtu“.
- Do štruktúry REQUEST_ZZU pre „Žiadosť o založenie/zmenu účtu“ bol doplnený tag SOURCE_CLASSIFICATION pre uvádzanie novej vlastnosti „Zdroj“, tag LEVEL_OF_CLASSIFICATION_BY_EC pre uvádzanie novej vlastnosti účtu „Úroveň klasifikovania EK“, tag CLIENT_FOR_BUDGET_REPORTIN pre uvádzanie novej vlastnosti účtu „Klient pre vykazovanie rozpočtu“ a bol upravený komentár k tagu ECONOMIC_CLASSIFICATION.
- Zmena si vyžiadala úpravu XSD špecifikácie a aktualizáciu XML príkladov

Výstupná XML definícia pre Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov

- Nová správa generovaná denne v uzávierke pre odovzdanie informácie o priradení rozpisu RK ku kreditným pohybom na príjmových a samostatných účtoch klienta so splatnosťou v deň generovania.
- Zmena si vyžiadala novú XSD špecifikáciu uniadp_rozpis_rk_in.xsd a XML vzor uvedený v priečinku Rozpis_RK.

Vstupná XML definícia pre Rozpis pre rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov – zmena

- Nová správa pre zmenu priradenia rozpisu RK ku kreditným pohybom na príjmových a samostatných účtoch klienta.
- Rozpočtovú klasifikáciu Druh rozpočtu uvádza v správe len klient podľa §8.
- Klasifikovanie kreditných pohybov musí zodpovedať pravidlám a obmedzeniam definovaným v systéme pre konkrétne typy účtov.
- Zmena si vyžiadala novú XSD špecifikáciu uniadp_rozpis_rk_zmena_poziadavka.xsd a XML vzor uvedený v priečinku Rozpis_RK.

Výstupná XML definícia pre Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov - zmena – odpoveď

- Nová výstupná správa pre odovzdanie informácie o výsledku spracovania správy „XML definícia pre Rozpis pre rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov - zmena“.
- Zmena si vyžiadala novú XSD špecifikáciu in_rozpis_rk_zmena_odpoved.xml a XML vzor uvedený v priečinku Rozpis_RK.

2.3.2 Zmeny platné od 1.7.2018

V aktuálnej verzii dokumentácie boli zrealizované nasledujúce zmeny:

Každý klient Štátnej pokladnice pracujúci v aplikácii ManEx je zadelený do jedného z troch režimov:

- Štátne rozpočtové organizácie - režim aktuálne zahŕňa klientov podľa §8,
- Vybraní klienti verejnej správy - režim aktuálne zahŕňa klientov podľa §8a,
- Ostatní klienti - režim zahŕňa ostatných klientov, t. j. klientov podľa §9 a §9a.

V zmysle nového rozdelenia režimov klientov boli upravené aj názvy jednotlivých správ.

Vstupná XML definícia pre jednotnú dávkovú platbu

- Umožnenie zadávania vybraných kombinácií platieb v DR, DB a DS dávkových platbách, ktoré boli od 1.1.2018 zakázané, t.j. je umožnené kombinovať:
 - platby zo samostatných účtov s rôznym nastavením vlastnosti „Typ samostatného účtu“ v jednej DB dávkovej platbe,
 - platby zo samostatných účtov povinne klasifikovaných smerované na príjmové účty rovnakého klienta s inými platbami v jednej DB dávkovej platbe,
 - platby zo samostatných účtov povinne klasifikovaných smerované na príjmové účty iného klienta s inými platbami v jednej DB dávkovej platbe,
 - platby z bežných účtov s platbami zo samostatných účtov v jednej DB dávkovej platbe,
 - platby zo samostatných účtov s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“ s rôznym nastavením vlastnosti „Typ samostatného účtu“ v jednej DS dávkovej platbe,
 - platby z príjmových účtov s platbami zo samostatných účtov s aktívnou vlastnosťou „Špeciálne operácie“ v jednej DS dávkovej platbe,
 - platby z výdavkových účtov smerované na samostatné účty povinne klasifikované rovnakého klienta s inými platbami v jednej DR dávkovej platbe.

Pozn.: Obmedzenie zakazujúce kombinovanie platieb z účtov s rôznym nastavením vlastnosti „Klient pre vykazovanie rozpočtu“ v jednej DB a DS dávkovej platbe je naďalej platné.

- Doplňenie povinnosti uvádzania rozpočtovej klasifikácie „Druh rozpočtu“ a „Typ samostatného účtu“ pre všetky platby klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ a pre platby zo samostatných účtov pre klientov „Vybraní klienti verejnej správy“.
- Doplňenie možnosti zadávania normálnych a súrnych mylných platieb prostredníctvom JP dávkovej platby u všetkých klientov ŠP. Mlyné platby majú štruktúru rozpisu klasifikácie doplnenú o povinné údaje Ekonomická klasifikácia a ID kreditného pohybu ku ktorému je vytváraná.
- Uvedené zmeny si vyžiadali aktualizáciu XML vzorov dávkových platieb v priečinkoch Davkova_platba_SEPA, Davkova_platba_SWIFT, Davkova_platba_ZAHR. XSD špecifikácia dávkových platieb nebola upravovaná.

Vstupná XML definícia pre zmenu rozpočtovej klasifikácie platby klientov „Vybraní klienti verejnej správy“

- Doplňenie uvádzania tagov „DRUH_ROZPOCTU“ pre „Druh rozpočtu“ a „TYP_SU“ pre „Typ samostatného účtu“. Uvedenie doplnených tagov je povinné pre požiadavku na zmenu rozpočtovej

klasifikácie platby zo samostatného účtu. Pre požiadavku na zmenu rozpočtovej klasifikácie platby z bežného účtu je uvádzanie nových tagov voliteľné.

- Doplnenie si vyžiadalo úpravu XSD špecifikácie in_zmena_klasifikacie.xsd a aktualizáciu XML vzoru in_zmena_klasifikacie.xml v priečinku Povodne_spravy\Zmena klasifikácie platby klientov VKVS.

Vstupná XML definícia pre Voľnoformátovú žiadosť – Požiadavka

- Doplnenie štruktúry REQUEST_SSI pre „Žiadosť o súhlas s inkasom“ o uvádzanie tagu DR_CLASS pre zadávanie klasifikácie „Druh rozpočtu“ a upravenie komentára k tagom PR_CLASS, RI_CLASS, ZD_CLASS, FK_CLASS, EK_CLASS pre zadávanie klasifikácií „Programová štruktúra“, „Register investícií“, „Zdroj“, „Funkčná klasifikácia“ a „Ekonomická klasifikácia“. Uvedenie doplneného tagu „DR_CLASS“ je povinné v prípade „Žiadosti o súhlas s inkasom“ pre samostatný a príjmový účet klientov „Štátne rozpočtové organizácie“ a pre samostatný účet klientov „Vybraní klienti verejnej správy“.
- Doplnenie si vyžiadalo úpravu XSD špecifikácie in_vfz_manex_poz.xsd v priečinku Voľnoformatove_ziadosť\in_poziadavka a aktualizáciu XML vzorov v priečinkoch Voľnoformatove_ziadosť\in_poziadavka\in_ziadost_o_suhlas_s_inkasom.

Výstupná XML definícia pre Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov

- Doplnenie možnosti viacnásobného uvádzania tagu RK pre rozpis klasifikácie.
- Doplnenie si vyžiadalo úpravu XSD špecifikácie out_rozpis_rk.xsd a XML vzoru out_rozpis_rk.xml v priečinku Rozpis_rozpoctovej_klasifikacie_plnenia_prijmov.

Vstupná XML definícia pre Rozpis pre rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov – zmena

- Doplnenie možnosti viacnásobného uvádzania tagu RK pre rozpis klasifikácie.
- Doplnenie si vyžiadalo úpravu XSD špecifikácie in_rozpis_rk_zmena.xsd a XML vzoru in_rozpis_rk_zmena.xml v priečinku Rozpis_rozpoctovej_klasifikacie_plnenia_prijmov.

Výstupná XML definícia pre Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov - zmena – odpoveď

- Doplnenie možnosti viacnásobného uvádzania tagu RK pre rozpis klasifikácie.
- Doplnenie si vyžiadalo úpravu XSD špecifikácie out_rozpis_rk_zmena.xsd a XML vzoru out_rozpis_rk_zmena.xml v priečinku Rozpis_rozpoctovej_klasifikacie_plnenia_prijmov.

Vstupná XML definícia pre Zrušenie platby

- Nová vstupná XML definícia pre zrušenie platby, umožňuje požiadať o zrušenie:
 - jednorazovej platby (uvedením údajov v rámci tagu JP),
 - JP dávkovej platby (uvedením údajov v rámci tagu DP_JP),
 - Dx dávkovej platby (uvedením údajov v rámci tagu DP_DX).

Výstupná XML definícia pre Zrušenie platby – odpoveď

- Nová výstupná XML definícia pre zaslanie odpovede s výsledkom spracovania zaslanej vstupnej XML definície pre zrušenie platby.

2.4 Zmeny týkajúce sa zavedenia limitov verejných výdavkov (platné od 1.1.2024)

V zmysle zákona č. 101/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, do systému ŠP a RIS, ktoré sa dotknú klientov a organizácií pripojených na ŠP a RIS cez integračnú platformu SAP PI.

Vstupná XML definícia jednotnej dávkovej platby

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ pre všetkých klientov v tagu <CstmrCdtTrfInitn><PmtInf><CdtTrfTxInf><RgltryRptg><Dtls><Inf> za prefixom „JT-“, na pozícii v poradí pred už používaným tagom <Inf> s prefixom „PR-“ pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ pre klientov s režimom „Štátna rozpočtová organizácia“ a „Vybraní klienti verejnej správy“, resp. pred už používaným tagom <Inf> s prefixom „RI-“ pre uvádzanie kódu klasifikácie „Register investícií“ pre klientov s režimom „Ostatní klienti“.
- Boli upravené XML vzory jednotnej dávkovej platby v priečinkoch:
 - „Prikklady\Realizacia platieb\Davkova_platba_SEPA\“
 - „Prikklady\Realizacia platieb\Davkova_platba_SWIFT\“
 - „Prikklady\Realizacia platieb\Davkova_platba_ZAHR\“
 - „Prikklady\Realizacia platieb\„out_PI_davkova_platba_XML_-_vsetky_tagy.xml“
- XSD špecifikácia jednotnej dávkovej platby sa nemení.

Vstupná XML definícia pre žiadosť o vstup do záväzku klientov pracujúcich v režime „Štátna rozpočtová organizácia“

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ v tagu <JT> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PRG> pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ a povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extzi“ v tagu <VERSION>.
- Bol upravený XML vzor a XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Prikklady\Zavazkovanie\“
 - „Schemy\Zavazkovanie\“

Vstupná XML definícia pre zúčtovanie hotovosti klientov pracujúcich v režime „Štátna rozpočtová organizácia“

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ v tagu <JT> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PRG> pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ a povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extzu“ v tagu <VERSION>.
- Bol upravený XML vzor a XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Prikklady\Hotovostne_preddavky_a_zuctovania“
 - „Schemy\Hotovostne_preddavky_a_zuctovania“

Vstupná XML definícia pre zúčtovanie hotovosti klientov pracujúcich v režime „Vybraní klienti verejnej správy“

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ v tagu <JT> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PRG> pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ a povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extzh8ai“ v tagu <VERSION>.
- Bol upravený XML vzor a XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Prikklady\Hotovostne_preddavky_a_zuctovania“
 - „Schemy\Hotovostne_preddavky_a_zuctovania“

Vstupná XML definícia pre refundácie

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ v tagu <JT> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PRG> pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ a povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extrefi“ v tagu <VERSION>.
- Bol upravený XML vzor a XSD špecifikácia v priečinku:
 - „\Prikklady\Refundacie\“
 - „\Schemy\Refundacie\“

Vstupná XML definícia pre vrátenie do rozpočtu klientov pracujúcich v režime „Vybraní klienti verejnej správy“

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ v tagu <JT> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PRG> pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ a povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extrefi“ v tagu <VERSION>.
- Bol upravený XML vzor a XSD špecifikácia (spoločná s refundáciou) v priečinku:
 - „\Prikklady\Refundacie\“
 - „\Schemy\Refundacie\“

Výstupná XML definícia pre správu o vygenerovaných hotovostných preddavkoch všetkých klientov pracujúcich v režime „Vybraní klienti verejnej správy“

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ v tagu <JT> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PRG> pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ a povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extpreddavok8ao“ v tagu <VERSION>.
- Bol upravený XML vzor a XSD špecifikácia v priečinku:
 - „\Prikklady\Hotovostne_preddavky_a_zuctovania“
 - „\Schemy\Hotovostne_preddavky_a_zuctovania“

Vstupná XML definícia pre zmenu rozpočtovej klasifikácie platby klientov pracujúcich v režime „Vybraní klienti verejnej správy“

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ v tagu <JT> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PRG> pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ a povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extzmenaklasifikaciei“ v tagu <VERSION>.
- Bol upravený XML vzor a XSD špecifikácia v priečinku:
 - „\Prikklady\Zmena_klasifikacie_platieb“
 - „\Prikklady\Zmena_klasifikacie_platieb“

Vstupná XML definícia pre Voľnoformátovú žiadosť – Požiadavka

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ (ak má klient povolené definovanie tejto hodnoty pre Produkt) pre účel žiadosti „Žiadosť o založenie/zmenu účtu“ (v štruktúre tagov <REQUEST_ZZU>) v tagu <DISPOSABLE_TITLE> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <CLIENT_FOR_BUDGET_REPORTING> pre uvádzanie „Klienta pre vykazovanie rozpočtu“.
- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ (ak má klient povolené definovanie tejto hodnoty pre Produkt) pre účel žiadosti „Založenie termínovaného účtu“ (v štruktúre tagov <REQUEST_ZTU>) v tagu <DISPOSABLE_TITLE> na pozícii v poradí pred už

používaným tagom <CLIENT_FOR_BUDGET_REPORTING> pre uvádzanie „Klienta pre vykazovanie rozpočtu“.

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ pre účel žiadosti „Súhlas s inkasom“ (v štruktúre tagov <REQUEST_SSI>) v tagu <JT_CLASS> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PR_CLASS> pre uvádzanie „Programovej štruktúry“.
- Povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extvzmi“ v tagu <VERSION> pre všetky účely žiadostí.
- Boli upravené XML vzory a XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Prikklady\Volnoformatove_ziadosti“
 - „Schemy\Volnoformatove_ziadosti“

Výstupná XML definícia pre Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ v tagu <JT> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PRG> pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ a povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extrorko“ v tagu <VERSION>.
- Bol upravený XML vzor a XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Prikklady\Rozpis_RK“
 - „Schemy\Rozpis_RK“

Vstupná XML definícia pre Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov – zmena

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ v tagu <JT> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PRG> pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ a povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extrorkzmi“ v tagu <VERSION>.
- Bol upravený XML vzor a XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Prikklady\Rozpis_RK“
 - „Schemy\Rozpis_RK“

Výstupná XML definícia pre Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov - zmena - odpoveď

- Doplnenie povinného uvádzania kódu rozpočtovej klasifikácie „Jednorazový titul“ v tagu <JT> na pozícii v poradí pred už používaným tagom <PRG> pre uvádzanie kódu rozpočtovej klasifikácie „Programová štruktúra“ a povinná zmena uvádzania hodnoty „4.1extrorkzmo“ v tagu <VERSION>.
- Bol upravený XML vzor a XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Prikklady\Rozpis_RK“
 - „Schemy\Rozpis_RK“

2.5 Ďalšie nepovinné zmeny (platné od 18.11.2023)

Vstupná XML definícia jednotnej dávkovej platby

- Doplnenie voliteľnej možnosti uvádzania „?“ na začiatku v rámci XML tagu EndToEndId pre uvádzanie variabilných symbolov / referencie odosielateľa. Štruktúra údajov pre variabilné symboly bez „?“ na začiatku bude naďalej podporovaná.
- Príklad starej podporovanej a novej podporovanej štruktúry pre uvedenie variabilných symbolov:
<EndToEndId>/VS1230000879/SS9876500002/KS0300</EndToEndId>
<EndToEndId>?/VS1230000879/SS9876500002/KS0300</EndToEndId>
- XSD špecifikácia jednotnej dávkovej platby sa nemení.

Vstupná XML definícia dávkového príkazu na inkaso

- Doplnenie voliteľnej možnosti uvádzania „?“ na začiatku v rámci XML tagu EndToEndId pre uvádzanie variabilných symbolov / referencie odosielateľa. Štruktúra údajov pre variabilné symboly bez „?“ na začiatku bude naďalej podporovaná.
- Príklad starej podporovanej a novej podporovanej štruktúry pre uvedenie variabilných symbolov:
<EndToEndId>/VS1230000879/SS9876500002/KS0300</EndToEndId>
<EndToEndId>?/VS1230000879/SS9876500002/KS0300</EndToEndId>
- XSD špecifikácia dávkového príkazu na inkaso sa nemení.

Výstupná XML definícia štruktúry výpisu z účtu klienta

- Doplnenie naplňovania vybraných XML tagov pre štruktúrovanú adresu platiteľa (v štruktúre ...<Dbtr><PstlAdr>) a adresu príjemcu (v štruktúre ...<Cdtr><PstlAdr>) ak bude štruktúrovaná adresa uvedená v príslušnom pohybe na účte. V rámci štruktúrovanej adresy budú môcť byť navyše naplňované len existujúce XML tagy v aktuálne používanej XSD špecifikácii pre XML výpisy z účtu, t. j. XML tagy pre údaje:
<Dept> Oddelenie organizácie/budovy
<SubDept> Sekcia oddelenia organizácie/budovy
<StrtNm> Ulica
<BldgNb> Číslo budovy
<PstCd> Poštové smerovacie číslo
<TwnNm> Mesto
<CtrySubDvsn> Kraj
- Boli upravené XML vzory výpisov z účtu v priečinku:
„Prikklady\Vypisy“
- XSD špecifikácia výpisu z účtu klienta sa nemení.

Vstupná XML definícia pre Voľnoformátovú žiadosť – Požiadavka

- Vymazanie XML vzorov pre účet žiadosti „Žiadosť o založenie účtu“ pre technický produkt (produkt 5), keďže bol zrušený, v priečinku:
 - „Prikklady\Volnoformatove_ziadosti“

2.6 Zmeny v štruktúrach správ – platné od 6.10.2025 a 20.2.2026

V zmysle nariadenie (EÚ) 2024/886 z 13. marca 2024 a ďalších, boli do systémov ŠP zapracované zmeny s dopadmi na rozhrania UA ManEx súvisiace so zavedením odosielania okamžitých platieb a výziev na ich zrušenie, zo zavedenia nových štandardov výpisov z účtu a z implementácie povinných zmien platobných systémov.

Do systému ŠP bol implementovaný duálny režim spracovávanie vstupných, resp. generovania výstupných správ pre jednotnú dávkovú platbu, dávkový príkaz na inkaso, zrušenie zadaného dávkového príkazu na inkaso, zamietnutie dávkového príkazu na inkaso protistranou, oznámenie o prijatom príkaze na inkaso, zamietnutie prijatého príkazu na inkaso, výpis z účtu klienta a voľnoformátovú žiadosť - požiadavka podporujúci pôvodné správy (bez roka na konci v ich názve) a tiež nové správy (s rokom 2025 na konci v ich názve). Pôvodné správy (bez roka na konci v ich názve) využívajúce staré verzie XML sú naďalej podporované (až do konca ich podpory, viď dátum nižšie), ale neobsahujú všetky nové funkcionality. Zároveň bola dopracovaná podpora pre nové

správy (s rokom 2025 na konci v ich názve) využívajúce nové verzie XML, ktoré obsahujú kompletne pôvodné a navyše aj nové funkcionality. Nové správy využívajú nové verzie XML súborov, ktoré vyžadujú zmenu XSD špecifikácie a úpravu generovania/spracovávaní týchto súborov na strane klienta ak ich bude chcieť začať využívať.

Časovanie zmien, platnosť štruktúr rozhraní a správ:

Podpora pre nové správy pre jednotnú dávkovú platbu 2025, dávkový príkaz na inkaso 2025, zrušenie zadaného dávkového príkazu na inkaso 2025, zamietnutie dávkového príkazu na inkaso protistranou 2025, oznámenie o prijatom príkaze na inkaso 2025, zamietnutie prijatého príkazu na inkaso 2025 a voľnoformátovú žiadosť - požiadavka 2025 bude poskytovaná od 6.10.2025.

Podpora pre pôvodné správy pre jednotnú dávkovú platbu, dávkový príkaz na inkaso, zrušenie zadaného dávkového príkazu na inkaso, zamietnutie dávkového príkazu na inkaso protistranou, oznámenie o prijatom príkaze na inkaso, zamietnutie prijatého príkazu na inkaso a voľnoformátovú žiadosť - požiadavka bude poskytovaná do 14.11.2026.

Od 15.11.2026 bude poskytovaná podpora už len pre nové správy (vyššie uvedené 2025).

Generovanie novej výstupnej správy pre výpis z účtu klienta 2025 bude poskytované od 21.11.2025. Do 31.12.2026 bude poskytovaná podpora pre generovanie aj pôvodnej výstupnej správy výpis z účtu klienta aj novej výstupnej správy pre výpis z účtu klienta 2025.

Od 01.01.2027 bude poskytovaná podpora už len pre generovanie novej správy pre z účtu klienta 2025.

Detailný popis zmien štruktúr správ je uvedený v nasledovných kapitolách dokumentu v štruktúre:

- Správy platné do 14.11.2026
 - Realizácia platieb / Platobné príkazy
 - Inkasné príkazy
 - Voľnoformátové žiadosti
- Správy platné do 31.12.2026
 - Výpisy
- Správy platné od 6.10.2025
 - Realizácia platieb / Platobné príkazy 2025
 - Inkasné príkazy 2025
 - Výpisy 2025
 - Voľnoformátové žiadosti 2025
- Nové správy
 - Realizácia platieb / Spracovanie overenej dávkovej platby
 - Realizácia platieb / Limity okamžitých platieb

2.6.1 Správy platné do 14.11.2026

Vstupná XML definícia jednotnej dávkovej platby

- Povinné zmeny:
 - Stará správa jednotná dávková platba prestane byť podporovaná po 14.11.2026. Platby s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné zadať len prostredníctvom novej správy jednotná dávková platba 2025.
- Nepovinné zmeny:
 - Možnosť vyplnenia budúceho dátumu splatnosti pre prioritné platby (podľa nastavenia IS ŠP).
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej správy dávková platba 2025):
 - Nie je možné zadávať SEPA okamžité platby.
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adries.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
 - Nie je možné vyžiadať overenie správnosti vyplnených údajov príjemcu v SEPA platbách.
- XSD špecifikácia jednotnej dávkovej platby sa nemení.

Vstupná XML definícia dávkového príkazu na inkaso

- Povinné zmeny:
 - Stará správa dávkový príkaz na inkaso prestane byť podporovaná po 14.11.2026. Príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné zadať len prostredníctvom novej správy dávkový príkaz na inkaso 2025.
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej správy dávkový príkaz na inkaso 2025):
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adries.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- XSD špecifikácia dávkového príkazu na inkaso sa nemení.

Vstupná XML definícia zrušenia zadaného dávkového príkazu na inkaso

- Povinné zmeny:
 - Stará správa zrušenie zadaného dávkového príkazu na inkaso prestane byť podporovaná po 14.11.2026. Vyžiadanie zrušenia zadaného dávkového príkazu na inkaso s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné zadať len prostredníctvom novej správy zrušenie zadaného dávkového príkazu na inkaso 2025.
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej správy zrušenie zadaného dávkového príkazu na inkaso 2025):
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adries.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- XSD špecifikácia dávkového príkazu na inkaso sa nemení.

Výstupná XML definícia zamietnutia dávkového príkazu na inkaso protistranou

- Povinné zmeny:
 - Stará správa zamietnutie dávkového príkazu na inkaso protistranou prestane byť generovaná po 14.11.2026. Po uvedenom dátume bude môcť byť generovaná už len nová správa zamietnutie dávkového príkazu na inkaso protistranou 2025.
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej správy zamietnutie dávkového príkazu na inkaso protistranou 2025):
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adries.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- XSD špecifikácia exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou sa nemení.

Výstupná XML definícia oznámenia o prijatom príkaze na inkaso

- Povinné zmeny:
 - Stará správa oznámenie o prijatom príkaze na inkaso prestane byť generované po 14.11.2026. Po uvedenom dátume bude môcť byť generovaná už len nová správa oznámenie o prijatom príkaze na inkaso 2025.
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej správy oznámenie o prijatom príkaze na 2025):
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adries.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- XSD špecifikácia exportu zamietnutých príkazov na inkaso protistranou sa nemení.

Vstupná XML definícia zamietnutia prijatého príkazu na inkaso

- Povinné zmeny:
 - Stará správa zamietnutie prijatého príkazu prestane byť podporovaná po 14.11.2026. Zamietnutie prijatého príkazu na inkaso s dátumom splatnosti po uvedenom dátume, bude možné zadať len prostredníctvom novej správy zamietnutie prijatého príkazu 2025.
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej správy zamietnutie prijatého príkazu 2025):
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adries.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- XSD špecifikácia dávkového príkazu na inkaso sa nemení.

Vstupná XML definícia pre voľnoformátovú žiadosť - požiadavka

- Povinné zmeny:
 - Stará správa voľnoformátová žiadosť - požiadavka prestane byť podporovaná po 14.11.2026. Voľnoformátové žiadosti po uvedenom dátume bude možné zadať len prostredníctvom novej správy voľnoformátová žiadosť - požiadavka 2025.
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej správy voľnoformátová žiadosť - požiadavka 2025):
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adries.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- XSD špecifikácia dávkového príkazu na inkaso sa nemení.

2.6.2 Správy platné do 31.12.2026

Výstupná XML definícia štruktúry výpisu z účtu klienta

- Povinné zmeny:
 - Stará správa výpis z účtu klienta prestane byť generovaná po 31.12.2026. Po uvedenom dátume bude môcť byť generovaná už len nová správa výpis z účtu klienta 2025.
- Nedostupné nové funkcionality (oproti novej správy výpis z účtu klienta 2025):
 - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adres.
 - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
 - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- XSD špecifikácia výpisu z účtu klienta sa nemení.

2.6.3 Správy platné od 6.10.2025

Vstupná XML definícia jednotnej dávkovej platby 2025

- Povinné zmeny pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026:
 - Zákaz uvádzania len neštruktúrovaných údajov adresy (bez vyplnenia aj štruktúrovaných údajov adresy).
 - Možnosť vyplnenia len XML tagov neštruktúrovanej adresy (prvý XML tag <AdrLine> pre 1.riadok adresy, druhý XML tag <AdrLine> pre 2. riadok adresy a XML tag <Ctry> pre krajinu) v SEPA platbách bude zakázaná pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026. V SEPA platbách s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné vyplňať XML tagy pre štruktúrovanú adresu (obsahujú všetky nové XML tagy pre štr. adresu a XML tag <Ctry> pre krajinu) alebo XML tagy pre kombinovanú adresu (všetky XML tagy pre štr. adresu, XML tag <Ctry> pre krajinu a navyše XML tagy pre neštr. adresu). Pre obe adresy bude v prípade vyplnenia ľubovoľného XML tagu adresy vyžadované povinne vyplniť XML tagy <TwnNm> pre mesto a <Ctry> pre krajinu, ktoré sú povinné pre štruktúrovanú a kombinovanú adresu.
- Povinné zmeny pre prioritné platby banka-banka:
 - Zmena uvádzania údajov názov a adresa príjemcu v prioritných platbách banka-banka s dátumom splatnosti po 21.11.2025 (buď sa povinne uvedú oba alebo sa uvedie len názov príjemcu s hodnotou NOTPROVIDED).
- Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie XSD špecifikácie z „pain.001.001.03“ a „pain.001.001.09“.
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <MsgId>.
 - Zmena umiestnenia tagu <ReqdExctnDt> pre dátum splatnosti na vnorený tag <ReqdExctnDt><Dt>.
 - Zmena názvu XML tagu <BIC> pre BIC na <BICFI>.
 - Zmena názvu XML tagu <BICOrBEI> pre BIC identifikátor právnickej osoby na <AnyBIC>.
- Nepovinné zmeny:
 - Možnosť zadať SEPA okamžitú platbu.
 - Doplnenie možnosti zadávania SEPA okamžitých platieb uvedením prefixu „O“ v tagu <PmtInflId>. SEPA okamžité platby môžu oproti SEPA normálnym platbám mimo ŠP

obsahovať dnešný dátum splatnosti a následne sú realizované ihneď po spracovaní. V závislosti od nastavenia IS ŠP môžu SEPA okamžité platby obsahovať aj budúci dátum splatnosti, následne sa zrealizujú v deň splatnosti.

- Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Doplnenie možnosti uvádzania nových XML tagov pre štruktúrovanú adresu v časti pre údaje platiteľa (v štruktúre ...<Dbtr><PstlAdr>) a pre údaje príjemcu (v štruktúre ...<Cdtr><PstlAdr>) pre SEPA platby:
 - <Dept> Oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)
 - <SubDept> Sekcia oddelenia organizácie/budovy (max. 70 znakov)
 - <StrtNm> Ulica (max. 70 znakov)
 - <BldgNb> Číslo budovy (max. 16 znakov)
 - <BldgNm> Názov budovy (max. 140 znakov)
 - <Flr> Poschodie (max. 70 znakov)
 - <PstBx> P.O.BOX (max. 16 znakov)
 - <Room> Číslo miestnosti (max. 70 znakov)
 - <PstCd> PSČ (Poštové smerovacie číslo) (max. 16 znakov)
 - <TwnNm> Mesto (max. 140 znakov)
 - <TwnLctnNm> Mestská časť (max. 140 znakov)
 - <DstrctNm> Okres (max. 140 znakov)
 - <CtrySubDvsn> Kraj (max. 140 znakov)
 - V prípade SEPA platby sa adresa môže uviesť v jednej z 3 možných štruktúr:
 - Neštruktúrovaná adresa:
 - Ctry (krajina) a 2x AdrLine (1. a 2. riadok adresy)
 - Štruktúrovaná adresa:
 - Dept (oddelenie organizácie/budovy), SubDept (sekcia oddelenia organizácie/budovy), StrtNm (ulica), BldgNb (číslo budovy), BldgNm (názov budovy), Flr (poschodie), PstBx (P.O.Box), Room (číslo miestnosti), PstCd (PSČ), TwnNm (mesto), TwnLctnNm (mestská časť), DstrctNm (okres), CtrySubDvsn (kraj), Ctry (krajina)
 - Kombinovaná adresa:
 - kombinácia údajov neštruktúrovanej a štruktúrovanej adresy (Ctry pre krajinu sa uvádza len raz)
 - Možnosť vyplnenia len XML tagov neštruktúrovanej adresy v SEPA platbách bude zakázaná pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026. V SEPA platbách s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné vyplňať XML tagy pre štruktúrovanú adresu alebo XML tagy pre kombinovanú adresu.
 - Pre SEPA platbu je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA platbu s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie TwnNm (mesto) a Ctry (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju kombinovanej adresy.
- Možnosť vyplnenia údaju LEI.
 - Doplnenie možnosti uvádzania XML tagu <LEI> pre LEI identifikátor právnickej osoby v časti pre údaje odosielateľa (v štruktúre ...<Dbtr><Id><Orgld>), pre údaje príjemcu (v štruktúre ...<Cdtr><Id><Orgld>) a pre údaje finálneho príjemcu (v štruktúre ...<UltmtCdtr><Id><Orgld>) v SEPA platbách (lokálne, normálne, súrne a okamžité).
- Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
 - Doplnenie možnosti súčasného uvádzania XML tagov <LEI> pre LEI identifikátor právnickej osoby, <AnyBIC> pre BIC identifikátor právnickej osoby, <Othr>... pre údaje pre všeobecný identifikátor právnickej osoby (<Othr><Id> pre identifikátor,

<Othr><ShmeNm><Cd>/<Prtry> pre typ identifikátora - kód / typ identifikátora - text,
<Othr><Issr> pre vydavateľa identifikátora) len v časti pre údaje odosielateľa (v
štruktúre ...<Dbtr><Id><Orgld>) v SEPA platbách. V časti pre údaje príjemcu (v
štruktúre ...<Cdtr><Id><Orgld>) a pre údaje finálneho príjemcu (v štruktúre
...<UltmtCdtr><Id><Orgld>) je súčasné uvedenie týchto údajov zakázané a je tam
možné uviesť vždy len jeden z údajov (LEI, AnyBIC alebo Othr).

- Možnosť vyplnenia budúceho dátumu splatnosti pre prioritné platby (podľa nastavenia IS ŠP)
- Možnosť vyžiadať overenie správnosti vyplnených údajov príjemcu v SEPA platbách bez vkladania platieb. Uvedením nového identifikátora typu správy „PIOP“ (správa pre overenie príjemcu) v tagu <Msgld>. Napr. <Msgld>DR-PIOP-V2-123-180420-001</Msgld>. Pre „PIOP“ sa platby sa nikdy nevložia, len sa overia vyplnené údaje pre príjemcov v SEPA platbách a v odpovedi sa vráti výsledok overenia.
- Boli vytvorené nové XML vzory v priečinkoch:
 - „Prikklady\Realizacia_platieb_2025\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinkoch:
 - „Schemy\Realizacia_platieb_2025\“

Vstupná XML definícia dávkového príkazu na inkaso 2025

- Povinné zmeny pre SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026:
 - Zákaz uvádzania neštruktúrovaných adries v SEPA príkazoch na inkaso
- Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie XSD špecifikácie z „pain.008.001.02“ na „pain.008.001.08“
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <Msgld>.
 - Zmena umiestnenia tagu <ReqdExctnDt> pre dátum splatnosti na vnorený tag <ReqdExctnDt><Dt>.
 - Zmena názvu XML tagu <BIC> pre BIC na <BICFI>.
 - Zmena názvu XML tagu <BICOrBEI> pre BIC identifikátor právnickej osoby na <AnyBIC>.
- Nepovinné zmeny:
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Možnosť vyplnenia údaju LEI.
 - Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- Bol vytvorený nový XML vzor v priečinku:
 - „Prikklady\Inkasa_2025\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Schemy\Inkasa_2025\“

Vstupná XML definícia zrušenia zadaného dávkového príkazu na inkaso 2025

- Povinné zmeny pre SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 uvedené v zrušení:
 - Zákaz uvádzania neštruktúrovaných adries v SEPA príkazoch na inkaso
- Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie XSD špecifikácie z „pain.007.001.02“ na „pain.007.001.09“
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <Msgld>.
 - Zmena názvu XML tagu <BIC> pre BIC na <BICFI>.
 - Zmena názvu XML tagu <BICOrBEI> pre BIC identifikátor právnickej osoby na <AnyBIC>.
 - Presunutie všetkých tagov v rámci <Dbtr>, <UltmtDbtr>, <Cdtr> na nižšiu úroveň pod nový tag <Pty>.

- Nepovinné zmeny:
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Možnosť vyplnenia údaju LEI.
 - Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- Bol vytvorený nový XML vzor v priečinku:
 - „Prikklady\Inkasa_2025\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Schemy\Inkasa_2025\“

Výstupná XML definícia zamietnutia dávkového príkazu na inkaso na inkaso protistranou 2025

- Povinné zmeny pre SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 uvedené v zamietnutí:
 - Zákaz uvádzania len neštruktúrovaných adries v SEPA príkazoch na inkaso
- Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie z „pain.002.001.03“ na „pain.002.001.10“.
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <MsgId>.
 - Zmena názvu tagu <BIC> na <BICFI>.
 - Zmena názvu tagu <BICOrBEI> na <AnyBIC>.
 - Presunutie všetkých tagov v rámci <Dbtr>, <UltmtDbtr>, <Cdtr> na nižšiu úroveň pod nový tag <Pty>.
- Nepovinné zmeny:
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Možnosť vyplnenia údaju LEI.
 - Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- Bol vytvorený nový XML vzor v priečinku:
 - „Prikklady\Inkasa_2025\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Schemy\Inkasa_2025\“

Výstupná XML definícia oznámenia o prijatom príkaze na inkaso 2025

- Povinné zmeny pre SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 uvedené v oznámení:
 - Zákaz uvádzania len neštruktúrovaných adries v SEPA príkazoch na inkaso
- Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie z „camt.054.001.02“ na „camt.054.001.12“.
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <MsgId>.
 - Zmena názvu tagu <BIC> na <BICFI>.
 - Zmena názvu tagu <BICOrBEI> na <AnyBIC>.
 - Zmena tagu <Sts> na vnorený tag <Sts><Cd>.
 - Presunutie všetkých tagov v rámci <Chrgs> na nižšiu úroveň pod nový tag <Rcrd>.
 - Presunutie všetkých tagov v rámci <Dbtr>, <Cdtr>, <UltmtCdtr> a <Pty> na nižšiu úroveň pod nový tag <Pty>.
- Nepovinné zmeny:
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.

- Možnosť vyplnenia údaju LEI.
 - Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- Bol vytvorený nový XML vzor v priečinku:
 - „Prikłady\Inkasa_2025\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Schemy\Inkasa_2025\“

Vstupná XML definícia zamietnutia prijatého príkazu na inkaso 2025

- Povinné zmeny pre SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 uvedené v zamietnutí:
 - Zákaz uvádzania len neštruktúrovaných adries v SEPA príkazoch na inkaso
- Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie z „camt.055.001.01“ na „camt.055.001.12“.
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <MsgId>.
 - Zmena názvu tagu <BIC> na <BICFI>.
 - Zmena názvu tagu <BICOrBEI> na <AnyBIC>.
 - Zmena umiestnenia tagu <ReqdExctnDt> pre dátum splatnosti na vnorený tag <ReqdExctnDt><Dt>.
 - Presunutie všetkých tagov v rámci <MndtRltdInf> na nižšiu úroveň pod nový tag <DrctDbtMndt>.
 - Presunutie všetkých tagov v rámci <Dbtr>, <Cdtr>, <UltmtCdtr> na nižšiu úroveň pod nový tag <Pty>.
- Nepovinné zmeny:
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Možnosť vyplnenia údaju LEI.
 - Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- Bol vytvorený nový XML vzor v priečinku:
 - „Prikłady\Inkasa_2025\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Schemy\Inkasa_2025\“

Výstupná XML definícia výpisu z účtu klienta 2025

- Povinné zmeny:
 - Zmena uvádzania verzie z „camt.053.001.02“ na „camt.053.001.08“.
 - Zmena uvádzania prefixu pre verziu z „V1“ na „V2“ v tagu <MsgId>.
 - Zmena názvu tagu <BIC> na <BICFI>.
 - Zmena názvu tagu <BICOrBEI> na <AnyBIC>.
 - Presunutie uvádzania systému odosielateľa z tagu <CtctDtls><Othr> na vnorený tag <CtctDtls><Othr><Id> a navyše sa tam uvádza nový tag <CtctDtls><Othr><ChanlTp> vždy s hodnotou „PI“.
 - Zmena vyplňania údajov pre adresu klienta v tagoch <GrpHdr><MsgRcpt><PstlAdr> a <Stmt><Acct><Ownr><PstlAdr> z neštruktúrovanej adresy v tagoch <Ctry> a dvoch <AdrLine> na kombinovanú adresu v tagoch <PostCd>, <TwnNm>, <Ctry> a jednom <AdrLine>.
 - Zmena tagu <TtlNetNtryAmt> na vnorený tag <TtlNetNtry><Amt>.
 - Zmena tagu <CdtDbtInd> na vnorený tag <TtlNetNtry><CdtDbtInd>.

- Zmena tagu <Sts> na vnorený tag <Sts><Cd>.
- Presunutie všetkých tagov v rámci <Dbtr>, <UltmtDbtr>, <Cdtr>, <UltmtCdtr>, <Pty> na nižšiu úroveň pod nový tag <Pty>.
- Nepovinné zmeny (oproti starým XML výpisom):
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Možnosť vyplnenia údaju LEI.
 - Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
- Bol vytvorený nový XML vzor v priečinku:
 - „Prikklady\Vypisy_2025\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Schemy\Vypisy_2025\“

Vstupná XML definícia pre voľnoformátovú žiadosť - požiadavka 2025

- Povinné zmeny pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026 uvedené v rámci voľnoformátovej žiadosti (s účelom „Žiadosť o automatický prevod“):
 - Zákaz uvádzania len neštruktúrovaných údajov adresy (bez vyplnenia aj štruktúrovaných údajov adresy).
- Povinné zmeny:
 - Zmena verzie XSD špecifikácie z „4.1extvfzmi“ na „4.2extvfzmi“.
 - Zmena uvádzania verzie z „4.1extvfzmi“ na „4.2extvfzmi“ v tagu <VERSION>.
- Nepovinné zmeny:
 - V rámci voľnoformátovej žiadosti s účelom „Žiadosť týkajúca sa výpisov z účtu ŠP“ (<REQUEST_TVU>) a v žiadostiach „Žiadosť o založenie/zmenu účtu“ (<REQUEST_ZZU>) a „Založenie termínovaného účtu“ (<REQUEST_TVU>).
 - Možnosť vyplnenia nových XML tagov pre nové formáty výpisov z účtu 2025 v rámci štruktúr:
 - <STATEMENT_TYPE_TVU>
 - <STATEMENT_TYPE_ZTU>
 - <STATEMENT_TYPE_ZZU>
 - Možnosť vyplnenia všetkých štruktúrovaných údajov adresy.
 - Doplnenie možnosti uvádzania nových XML tagov pre štruktúrovanú adresu v časti pre údaje platiteľa (v štruktúre ...<ADD_INF_OUR>) a pre údaje príjemcu (v štruktúre ...<ADD_INF_REC>) pre SEPA platby:
 - <ADDR_DEPT> Oddelenie organizácie/budovy (max. 70 znakov)
 - <ADDR_SUB_DEPT> Sekcia oddelenia organizácie/budovy (max. 70 znakov)
 - <ADDR_STRT_NM> Ulica (max. 70 znakov)
 - <ADDR_BLDG_NB> Číslo budovy (max. 16 znakov)
 - <ADDR_BLDG_NM> Názov budovy (max. 140 znakov)
 - <ADDR_FLR> Poschodie (max. 70 znakov)
 - <ADDR_PST_BX> P.O.BOX (max. 16 znakov)
 - <ADDR_ROOM> Číslo miestnosti (max. 70 znakov)
 - <ADDR_PST_CD> PSČ (Poštové smerovacie číslo) (max. 16 znakov)
 - <ADDR_TWN_NM> Mesto (max. 140 znakov)
 - <ADDR_TWN_LCTN_NM> Mestská časť (max. 140 znakov)
 - <ADDR_DSTRCT_NM> Okres (max. 140 znakov)
 - <ADDR_CTRY_SUB_DVSN> Kraj (max. 140 znakov)

- Zmena poradia tagu <ADDR_CTRY> pre krajinu v časti pre údaje platiteľa (v štruktúre...<ADD_INF_OUR>) a pre údaje príjemcu (v štruktúre ...<ADD_INF_OUR>)
- V prípade SEPA platby sa adresa môže uviesť v jednej z 3 možných štruktúr:
 - Neštruktúrovaná adresa:
 - ADDR_CTRY (krajina), ADDR_LINE1 (1. riadok adresy) a ADDR_LINE2 (2. Riadok adresy)
 - Štruktúrovaná adresa: ADDR_DEPT (oddelenie organizácie/budovy), ADDR_SUB_DEPT (sekcia oddelenia organizácie/budovy), ADDR_STRT_NM (ulica), ADDR_BLDG_NB (číslo budovy), ADDR_BLDG_NM (názov budovy), ADDR_FLR (poschodie), ADDR_PST_BX (P.O.Box), ADDR_ROOM (číslo miestnosti), ADDR_PST_CD (PSČ), ADDR_TWN_NM (mesto), ADDR_TWN_LCTN_NM (mestská časť), ADDR_DSTRCT_NM (okres), ADDR_CTRY_SUB_DVSN (kraj), ADDR_CTRY (krajina)
 - Kombinovaná adresa:
 - kombinácia údajov neštruktúrovanej a štruktúrovanej adresy (ADDR_CTRY pre krajinu sa uvádza len raz)
- Možnosť vyplnenia len XML tagov neštruktúrovanej adresy v SEPA platbách bude zakázaná pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026. V SEPA platbách s dátumom splatnosti po uvedenom dátume bude možné vyplňať XML tagy pre štruktúrovanú adresu alebo XML tagy pre kombinovanú adresu.
- Pre SEPA platbu je vyplnenie <ADDR_TWN_NM> (mesto) a <ADDR_CTRY> (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju štruktúrovanej adresy, resp. pre SEPA platbu s dátumom splatnosti po 14.11.2026 je vyplnenie <ADDR_TWN_NM> (mesto) a <ADDR_CTRY> (krajina) povinné v prípade vyplnenia ľubovoľného údaju kombinovanej adresy.
- Možnosť vyplnenia údaju LEI.
 - Doplnenie možnosti uvádzania XML tagu <ADD_INF_PO_LEI><PO_ID_LEI> pre LEI identifikátor právnickej osoby v časti pre údaje odosielateľa (v štruktúre ...<ADD_INF_OUR><ADD_INF_PO>), pre údaje príjemcu (v štruktúre ...<ADD_INF_REC><ADD_INF_PO>) a pre údaje finálneho príjemcu (v štruktúre <ADD_INF_FINALREC><ADD_INF_PO>) v SEPA platbách.
 - Možnosť súčasného uvádzania identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
 - Doplnenie možnosti súčasného uvádzania XML tagov <ADD_INF_PO_BIC><PO_ID_BIC> pre BIC identifikátor právnickej osoby, <ADD_INF_PO_LEI><PO_ID_LEI> pre LEI identifikátor právnickej osoby, <ADD_INF_PO_OTHR>... pre údaje pre všeobecný identifikátor právnickej osoby (<ADD_INF_PO_OTHR><ID_OTHR_ID> pre identifikátor, <ADD_INF_PO_OTHR><ID_OTHR_CODE>/<ID_OTHR_PRTRY> pre typ identifikátora - kód / typ identifikátora - text, <ADD_INF_PO_OTHR><ID_OTHR_ISSR> pre vydavateľa identifikátora) len v časti pre údaje odosielateľa (v štruktúre ...<ADD_INF_OUR><ADD_INF_PO>) v SEPA platbách. V časti pre údaje príjemcu (v štruktúre ...<ADD_INF_REC><ADD_INF_PO>) a pre údaje finálneho príjemcu (v štruktúre ...<ADD_INF_FINALREC><ADD_INF_PO>) je súčasné uvedenie týchto údajov zakázané a je tam možné uviesť vždy len jeden z údajov (LEI, AnyBIC alebo Othr).
- Boli aktualizované XML vzory v priečinku:
 - „Prikklady\ Volnoformatove_ziadosti“

- Bola aktualizovaná nová XSD špecifikácia v priečinku:
 - „Schemy\Volnoformatove_ziadosti\“

2.6.4 Nové správy od 6.10.2025

Vstupná XML definícia pre spracovanie overenej dávkovej platby

- Nová správa pre vyžiadanie spracovania predtým overenej dávkovej platby s vložení platieb a priradením výsledku overenia k tejto dávkovej platbe. Dávková platba sa znovu vloží pre následné spracovanie s vložení platieb a priradením výsledku overenia.
- V tagu <BATCH_PAYMENT_ID> je potrebné uviesť identifikátor správy pre predtým overovanú dávkovú platbu (označenú identifikátorom typu správy „PIOP“ v tagu MsgId pre vyžiadanie overenia údajov príjemcov SEPA platieb bez vloženia platieb), ktorú klient požaduje znovu spracovať aj s vložení platieb a priradením výsledkov overenia (hodnota sa uvádza v tagu NAME v odpovedi pre overovanú dávkovú platbu).
- Pre vstupnú XML definíciu pre spracovanie overenej dávkovej platby sa vygeneruje odpoveď výstupná/chybová XML definícia pre spracovanie overenej dávkovej platby obsahujúca informáciu o tom, či bola požadovaná dávková platba zaradená na spracovanie alebo nie.
- Pre znovu zaradenú dávkovú platbu na spracovanie sa po jej spracovaní vygeneruje štandardná odpoveď výstupná XML definícia pre jednotnú dávkovú obsahujúca informáciu o tom, či bola korektné spracovaná (aj s vložení platieb) alebo nie.
- Boli vytvorené nové XML vzory v priečinkoch:
 - „Prikklady\Spracovanie_overenej_davkovej_platby\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinkoch:
 - „Schemy\Spracovanie_overenej_davkovej_platby\“

Výstupná/chybová XML definícia pre spracovanie overenej dávkovej platby

- Nová správa pre odpoveď pre vyžiadanie spracovania predtým overenej dávkovej platby.
- Boli vytvorené nové XML vzory v priečinkoch:
 - „Prikklady\Spracovanie_overenej_davkovej_platby\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinkoch:
 - „Schemy\Spracovanie_overenej_davkovej_platby\“

Vstupná XML definícia pre limity okamžitých platieb

- Nová správa pre vyžiadanie informácií o aktuálnom stave súm limitov okamžitých platieb klienta, resp. pre vyžiadanie úpravy súm limitov okamžitých platieb klienta.
- Pre vyžiadanie informácií o aktuálnom stave súm limitov okamžitých platieb klienta je potrebné v tagu <REQUEST> uviesť prázdny tag <CURRENT_STATUS/> .
- Pre vyžiadanie úpravy súm limitov okamžitých platieb klienta je potrebné v tagu <REQUEST> uviesť tag <EDIT> a v ňom vyplniť požadované nové sumy v tagoch <MAX_AMOUNT_TIPS_PER_PAYMENT> pre maximálnu sumu jednej okamžitej platby klienta a <MAX_AMOUNT_TIPS_PER_DAY> pre maximálnu sumu okamžitých platieb klienta za kalendárny deň.
- Pre vstupnú XML definíciu pre limity okamžitých platieb sa vygeneruje odpoveď výstupná/chybová XML definícia pre limity okamžitých platieb, obsahujúca informáciu o výsledku spracovania požiadavky a v prípade korektnej odpovede informácie aktuálnom stave limitov okamžitých platieb klienta.

- Boli vytvorené nové XML vzory v priečinkoch:
 - „Prikklady\Limity_okamzitych_platieb\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinkoch:
 - „Schemy\Limity_okamzitych_platieb\“

Výstupná/chybová XML definícia pre limity okamžitých platieb

- Nová správa pre odpoveď pre vstupnú XML definíciu pre limity okamžitých platieb.
- Boli vytvorené nové XML vzory v priečinkoch:
 - „Prikklady\Limity_okamzitych_platieb\“
- Bola doplnená nová XSD špecifikácia v priečinkoch:
 - „Schemy\Limity_okamzitych_platieb\“

2.7 Pravidlá a prehľad vymieňaných správ

V rámci implementácie pravidiel SEPA a prechodu na štandardy ISO20022 bolo pôvodné rozdelenie platobných príkazov univerzálneho adaptéra ManEx v SAP PI zmenené a prispôbené novým požiadavkám. Súčasne boli prispôbené príslušné parametre komunikácie prostredníctvom integračných rozhraní.

2.7.1 Časové a kapacitné obmedzenia prenosov správ

- * Platobné príkazy – Maximálny počet položiek v jednej správe 5000
- * Maximálna veľkosť jednej prenášanej správy – 15 MB
- Maximálny hodinový počet správ za systém pripojený do integračnej platformy – 200/hod

* uvedené obmedzenia kopírujú obmedzenia systému ManEx a definuje ich Štátna pokladnica, pričom sa môžu v čase meniť, o čom bude klient ŠP resp. zástupca integrovaného IS dopredu informovaný

2.7.2 Prehľad vymieňaných správ

Integračná platforma SAP PI prostredníctvom Univerzálneho adaptéra pre Platobný styk ŠP poskytuje nasledovné rozhrania (typy správ) v daných procesných (funkčných) skupinách pre výmenu informácií medzi systémom **ManEx a Externým systémom klienta ŠP** :

P.č.	Procesná skupina	Zdrojový IS	Názov správy
1)	Záväzkovanie	IS klienta	Záväzok – nová žiadosť
2)	Záväzkovanie	ManEx	Záväzok – stav spracovania
3)	Záväzkovanie	IS klienta	Stav záväzku – žiadosť
4)	Záväzkovanie	ManEx	Stav záväzku – odpoveď
5)	Záväzkovanie	IS klienta	Zúčtovanie hotovosti – žiadosť
6)	Záväzkovanie	ManEx	Zúčtovania hotovosti – odpoveď
7)	Záväzkovanie	IS klienta	Zúčtovanie hotovosti klienta 8a – žiadosť
8)	Záväzkovanie	ManEx	Zúčtovania hotovosti klienta 8a – odpoveď
9)	Záväzkovanie	ManEx	ID preddavku klienta 8a
10)	Realizácia platieb	IS klienta	Jednotná dávková platba – SEPA platba normálna, súrna / cezhraničná platba
11)	Realizácia platieb	IS klienta	Jednotná dávková platba – prioritná platba SWIFT
12)	Realizácia platieb	IS klienta	Dávková platba – SEPA platba normálna, súrna / cezhraničná platba
13)	Realizácia platieb	IS klienta	Dávková platba – prioritná platba SWIFT
14)	Realizácia platieb	IS klienta	Jednotná dávková platba – SEPA platba normálna, súrna, okamžitá / cezhraničná platba (2025)
15)	Realizácia platieb	IS klienta	Jednotná dávková platba – prioritná SWIFT (2025)

16)	Realizácia platieb	IS klienta	Dávková platba – SEPA platba normálna, súrna, okamžitá / cezhraničná platba (2025)
17)	Realizácia platieb	IS klienta	Dávková platba prioritná SWIFT (2025)
18)	Realizácia platieb	IS klienta	Informácia o budúcej realizácii platby
19)	Realizácia platieb	ManEx	Odpoveď na platobný príkaz, Chybár
20)	Realizácia platieb	ManEx	Odpoveď na platobný príkaz, Chybár (2025)
21)	Realizácia platieb	IS klienta	Spracovanie overenej dávkovej platby - požiadavka
22)	Realizácia platieb	ManEx	Spracovanie overenej dávkovej platby - odpoveď
23)	Realizácia platieb	IS klienta	Limity okamžitých platieb - požiadavka
24)	Realizácia platieb	ManEx	Limity okamžitých platieb - odpoveď
25)	Realizácia platieb	IS klienta	Zrušenie platby - požiadavka
26)	Realizácia platieb	ManEx	Zrušenie platby - odpoveď
27)	Výpisy	ManEx	Výpis z účtu formát XML
28)	Výpisy	ManEx	Výpis z účtu - formát XML (2025)
29)	Výpisy	ManEx	Výpis vo formáte PDF
30)	Výpisy	ManEx	Výpis vo formáte PDF (2025)
31)	Výpisy	ManEx	Výpis vo formáte ZIP – hromadný, delený, XML
32)	Výpisy	ManEx	Výpis vo formáte ZIP – hromadný, delený, XML (2025)
33)	Kurzové lístky	ManEx	Kurzový lístok ŠP (zdroj ManEx)
34)	Kurzové lístky	IS klienta	Žiadosť o kurzový lístok ECB/NBS
35)	Kurzové lístky	Web ECB	Kurzový lístok ECB (zdroj web ECB)
36)	Kurzové lístky	Web NBS	Kurzový lístok NBS (zdroj web NBS)
37)	Zostatok na účte	IS klienta	Žiadosť o poskytnutie zostatku na účte
38)	Zostatok na účte	ManEx	Zostatok na účte
39)	Refundácie	IS klienta	Žiadosť o refundáciu
40)	Refundácie	ManEx	Potvrdenie refundácie
41)	Zmena klas. platieb	IS klienta	Zmena klasifikácie - žiadosť
42)	Zmena klas. platieb	ManEx	Zmena klasifikácie - odpoveď
43)	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov	ManEx	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov
44)	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov	IS klienta	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov - zmena
45)	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov	ManEx	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov – zmena – odpoveď
46)	Inkasné príkazy	IS klienta	Príkaz na inkaso
47)	Inkasné príkazy	ManEx	Oznámenie o zamietnutí príkazu na inkaso protistranou
48)	Inkasné príkazy	IS klienta	Zrušenie zadaného príkazu na inkaso
49)	Inkasné príkazy	ManEx	Oznámenie o prijatom príkaze na inkaso
50)	Inkasné príkazy	IS klienta	Zamietnutie prijatého príkazu na inkaso protistrane

51)	Inkasné príkazy	IS klienta	Príkaz na inkaso (2025)
52)	Inkasné príkazy	ManEx	Oznámenie o zamietnutí príkazu na inkaso protistranou (2025)
53)	Inkasné príkazy	IS klienta	Zrušenie zadaného príkazu na inkaso (2025)
54)	Inkasné príkazy	ManEx	Oznámenie o prijatom príkaze na inkaso (2025)
55)	Inkasné príkazy	IS klienta	Zamietnutie prijatého príkazu na inkaso protistrane (2025)
56)	Inkasné príkazy	ManEx	Odpoveď na inkasný príkaz
57)	Inkasné príkazy	ManEx	Odpoveď na inkasný príkaz (2025)
58)	Voľnoformátové žiadosti	IS klienta	Voľnoformátová žiadosť – požiadavka
59)	Voľnoformátové žiadosti	IS klienta	Voľnoformátová žiadosť - požiadavka (2025)
60)	Voľnoformátové žiadosti	ManEx	Voľnoformátová žiadosť – odpoveď
61)	Voľnoformátové žiadosti	ManEx	Voľnoformátová žiadosť – odpoveď (2025)
62)	Voľnoformátové žiadosti	ManEx	Voľnoformátová žiadosť - výsledok spracovania požiadavky
63)	Voľnoformátové žiadosti	ManEx	Voľnoformátová žiadosť - výsledok spracovania požiadavky (2025)
64)	Voľnoformátové žiadosti	ManEx	Správa pre klienta – požiadavka
65)	Voľnoformátové žiadosti	IS klienta	Správa pre klienta – klientska odpoveď

2.7.3 Zoznam a definície správ

Usmernenie pre integrované systémy klientov ŠP k pomenovaniu predpisov správ a názvosloviu v nasledujúcich tabuľkách:

Pripojenie systémov cez Univerzálny adaptér integračnej platformy SAP PI, má označenia, ktoré sú podľa zvyklostí používaných pre Integračné platformy. Prefixy in/out v názvosloviach sú z pohľadu integrovaného klientskeho systému nasledovné:

- in – vstupná správa do klientskeho systému
- out - výstupná správa z klientskeho systému



Pozn.: Publikovaná dokumentácia systému ManEx na stránkach ŠP, dokumentácia pre “Dávkové platby / Manualne načítania MANEX” používa zvyklosti pre priame pripojenia k server aplikácií, a teda použité prefixy sú v týchto dokumentáciách opačne – z pohľadu systému MANEX.

Univerzálny adaptér SEPA pre platobný styk

Procesná skupina	Správa	Predpis	WSDL / Endpoint SAP PI
Záväzkovanie	Závazok - nová žiadosť	uniadp_zavazky_poziadavka.xsd	uniadp_zavazky_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_zavazky_out
	Závazok - stav spracovania	uniadp_zavazky_odpoved.xsd	X
	Stav závazku - žiadosť	uniadp_zavazky_stav_poziadavka.xsd	uniadp_zavazok_stav_poziadavka_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_zavazky_stav_out
	Stav závazku - odpoveď	uniadp_zavazky_stav_odpoved.xsd	X
	Zúčtovanie hotovosti - žiadosť	uniadp_zuctovanie_poziadavka.xsd	uniadp_zuctovanie_poziadavka_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_zuctovanie_out
	Zúčtovanie hotovosti - odpoveď	uniadp_zuctovanie_odpoved.xsd	X
	Zúčtovanie hotovosti klienta 8a - žiadosť	uniadp_zuctovanie_hotovosti_8a_poziadavka.xsd	uniadp_zuctovanie_hotovosti_8a_poziadavka_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_zuctovanie_8a_out
	Zúčtovanie hotovosti klienta 8a - odpoveď	uniadp_zuctovanie_hotovosti_8a_odpoved.xsd	X
	ID preddavku klienta 8a	uniadp_preddavok_id_8a.xsd	X
Realizácia platieb	Jednotná dávková platba – SEPA platba normálna, súrna / cezhraničná platba	out_PI_ISO20022_pain.001.001.03.xsd	out_PI_jednotna_davkova_platba_normalna.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_jednotna_davkova_platba_normalna_out
	Jednotná dávková platba – prioritná SWIFT	out_PI_ISO20022_pain.001.001.03.xsd	out_PI_jednotna_davkova_platba_prioritna.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_jednotna_davkova_platba_prioritna_out
	Dávková platba – SEPA platba normálna, súrna / cezhraničná platba	out_PI_ISO20022_pain.001.001.03.xsd	out_PI_davkova_platba_normalna.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_davkova_platba_normalna_out
	Dávková platba - prioritná SWIFT	out_PI_ISO20022_pain.001.001.03.xsd	out_PI_davkova_platba_prioritna.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_davkova_platba_prioritna_out
	Jednotná dávková platba – SEPA platba normálna, súrna, okamžitá / cezhraničná platba (2025)	out_PI_ISO20022_pain.001.001.09.xsd	out_PI_jednotna_davkova_platba_normalna_2025.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_2025_jednotna_davkova_platba_normalna_out
	Jednotná dávková platba – prioritná SWIFT (2025)	out_PI_ISO20022_pain.001.001.09.xsd	out_PI_jednotna_davkova_platba_prioritna_2025.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_2025_jednotna_davkova_platba_prioritna_out
	Dávková platba – SEPA platba normálna, súrna, okamžitá / cezhraničná platba (2025)	out_PI_ISO20022_pain.001.001.09.xsd	out_PI_davkova_platba_normalna_2025.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_2025_davkova_platba_normalna_out
	Dávková platba - prioritná SWIFT (2025)	out_PI_ISO20022_pain.001.001.09.xsd	out_PI_davkova_platba_prioritna_2025.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_2025_davkova_platba_prioritna_out
	Informácia o budúcej realizácii platby	uniadp_buduca_platba.xsd	uniadp_buduca_platba_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_buduca_platba_out

	Odpoveď na plat. príkaz / Chybár	in_PI_err_pmt.xsd	X
	Odpoveď na plat. príkaz / Chybár (2025)	in_PI_err_pmt.xsd	X
	Spracovanie overenej davkovej platby - požiadavka	out_process_batch_payment_request.xsd	ua_sepa_platba_spracovanie_overenej_davkovej_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_platba_spracovanie_overenej_davkovej_out
	Spracovanie overenej davkovej platby - odpoveď	in_process_batch_payment_response.xsd	X
	Limity okamžitých platieb - požiadavka	out_tips_limits_request.xsd	ua_sepa_platba_limity_okamzitych_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_platba_limity_okamzitych_odpoved_out
	Limity okamžitých platieb - odpoveď	in_tips_limits_response.xsd	X
	Zrušenie platby	out_zrusenie_platby.xsd	ua_zrusenie_platby_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_zrusenie_platby_out
	Zrušenie platby odpoveď	in_zrusenie_platby_odpoved.xsd	X
Výpisy	Výpis z účtu formát XML	in_PI_ISO20022_camt.053.001.02.xsd	X
	Výpis z účtu - formát XML (2025)	in_PI_ISO20022_camt.053.001.08.xsd	X
	Výpis vo formáte PDF	in_PI_vypis_z_uctu_klienta_PDF.xsd	X
	Výpis vo formáte PDF (2025)	in_PI_vypis_z_uctu_klienta_PDF.xsd	X
	Výpis vo formáte ZIP – hromadný, delený, XML	in_PI_vypis_uctu_klienta_ZIP.xsd	X
	Výpis vo formáte ZIP – hromadný, delený, XML (2025)	in_PI_vypis_uctu_klienta_ZIP.xsd	X
Kurzové listky	Kurzový lístok ŠP (zdroj ManEx)	uniadp_kurzovy_listok.xsd	X
	Žiadosť o kurzový lístok ECB / NBS	ua_kurzovy_listok_req.xsd	X
	Kurzový lístok ECB (zdroj web ECB)	ua_kurzovy_listok_ecb.xsd	X
	Kurzový lístok NBS (zdroj web NBS)	ua_kurzovy_listok_nbs.xsd	X
Zostatok na účte	Žiadosť o poskytnutie zostatku na účte	out_PI_volny_zostatok.xsd	out_PI_volny_zostatok.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_volny_zostatok_SEPA_out
	Zostatok na účte - odpoveď	in_PI_volny_zostatok.xsd	X
Refundácie	Žiadosť o refundáciu	uniadp_refundacie_poziadavka.xsd	uniadp_refundacie_poziadavka_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_refudacie_out
	Potvrdenie refundácie	uniadp_refundacie_odpoved.xsd	X

Zmena klasifikácie platieb	Žiadosť o zmenu klasifikácie	uniadp_zmena_klasifikacie_pozi adavka.xsd	uniadp_zmena_klasifikacie_poziadavka_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_zmena_klasifikacie_out
	Odpoveď k žiadosti o zmenu klasifikácie	uniadp_zmena_klasifikacie_odpo ved.xsd	X
Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov	uniadp_rozpis_rk_in.xsd	X
	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov - zmena	uniadp_rozpis_rk_zmena_poziad avka.xsd	uniadp_rozpis_rk_zmena_poziadavka_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_rozpis_rk_zmena_poziadavka_out
	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov – zmena – odpoveď	uniadp_rozpis_rk_zmena_odpov ed.xsd	X
Inkasné príkazy	Príkaz na inkaso	out_PI_ISO20022_pain.008.001. 02.xsd	out_PI_prikaz_na_inkaso.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_prikaz_na_inkaso_SEPA_out
	Oznámenie o zamietnutí príkazu na inkaso protistranou	in_PI_ISO20022_pain.002.001.0 3.xsd	X
	Zrušenie zadaného príkazu na inkaso	out_PI_ISO20022_pain.007.001. 02.xsd	out_PI_zrusenie_prikazu_na_inkaso.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_zrusenie_prikazu_na_inkaso_SEPA_out
	Oznámenie o prijatom príkaze na inkaso	in_PI_ISO20022_camt.054.001. 02.xsd	X
	Zamietnutie prijateho príkazu na inkaso protistrane	out_PI_ISO20022_camt.055.001 .01.xsd	out_PI_zamietnutie_prijateho_prikazu_na_inkaso.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_zamietnutie_prijateho_prikazu_na_inkaso_SEPA_out
	Príkaz na inkaso (2025)	out_PI_ISO20022_pain.008.001. 08.xsd	out_PI_prikaz_na_inkaso_2025.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_2025_prikaz_na_inkaso_SEPA_out
	Oznámenie o zamietnutí príkazu na inkaso protistranou (2025)	in_PI_ISO20022_pain.002.001.1 0.xsd	X
	Zrušenie zadaného príkazu na inkaso (2025)	out_PI_ISO20022_pain.007.001. 09.xsd	out_PI_zrusenie_prikazu_na_inkaso_2025.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_2025_zrusenie_prikazu_na_inkaso_SEPA_out
	Oznámenie o prijatom príkaze na inkaso (2025)	in_PI_ISO20022_camt.054.001. 12.xsd	X
	Zamietnutie prijateho príkazu na inkaso protistrane (2025)	out_PI_ISO20022_camt.055.001 .12.xsd	out_PI_zamietnutie_prijateho_prikazu_na_inkaso_2025.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_2025_zamietnutie_prijateho_prikazu_na_inkaso_SEPA_out
	Odpoveď na inkasný príkaz	in_PI_err_sdd.xsd	X
	Odpoveď na inkasný príkaz (2025)	in_PI_err_sdd.xsd	X
Voľnoformá tové žiadosti	Voľnoformátová žiadosť - požiadavka	out_vfz_manex_poz.xsd	ua_sepa_vfz_poziadavka_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_vfz_poziadavka_out

Voľnoformátová žiadosť – požiadavka 2025	out_vfz_manex_poz_2025.xsd	ua_sepa_vfz_poziadavka_2025_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_2025_vfz_poziadavka_out
Voľnoformátová žiadosť - odpoveď	in_vfz_manex_odp.xsd	X
Voľnoformátová žiadosť – odpoveď (2025)	in_vfz_manex_odp.xsd	X
Voľnoformátová žiadosť - výsledok spracovania požiadavky	in_vfz_accoman_vys.xsd	X
Voľnoformátová žiadosť - výsledok spracovania požiadavky (2025)	in_vfz_accoman_vys.xsd	X
Správa pre klienta – požiadavka	in_vfzsnk_poz.xsd	X
Správa pre klienta – klientska odpoveď	out_vfzsnk_odp.xsd	ua_sepa_vfzsnk_ziadost_na_klienta_odpoved_out.wsdl {pihost}:{piport}/PISOAPAdapter/MessageServlet?channel=: {CLISPO}:cliSPO_vfzsnk ziadost_na_klienta_odpoved_out

Definície štruktúr správ vo formáte xsd, definície rozhraní webových služieb vo formáte wsdl a príklady XML správ, sú uvedené v časti „Príloha 3 WSDL definície, XSD definície a XML príklady správ“.

Legenda:

{pihost} - IP adresa SAP PI serveru zo strany klienta

{piport} - 51000 pre https

{CLISPO} - názov Business Servisu klienta ŠP pridelený v rámci SAP PI.

„cliSPO_“ – vo WSDL, prefixe názvu komunikačného kanálu - skratka názvu klienta, alebo klientskeho systému. V tomto dokumente je to uvedené ako príklad, počas implementácie obdrží každý klientský systém vlastné WSDL.

Príklad endpointu:

https://d1tscs.pokladnica.sk:52001/XISOAPAdapter/MessageServlet?channel=:CLISPO:cliSPO_zavazky_out

2.7.3.1 Prehľad obojsmerných scenárov - Správy s odpoveďou

Smer komunikácie: Externý IS klienta -> ManEx

Žiadosť – Externý IS	Odpoveď – ManEx
Závazok - žiadosť	Závazok - stav spracovania
Stav záväzku - žiadosť	Stav záväzku – odpoveď
Zúčtovanie hotovosti - žiadosť	Zúčtovanie hotovosti – odpoveď
Zúčtovanie hotovosti klienta 8a - žiadosť	Zúčtovanie hotovosti klienta 8a - odpoveď
Jednotná dávková platba – SEPA platba normálna, súrna/ cezhraničná platba	Odpoveď na plat. príkaz Odpoveď na plat. príkaz (2025)
Jednotná dávková platba - prioritná platba SWIFT	
Dávková platba – SEPA platba normálna, súrna/ cezhraničná platba	
Dávková platba – prioritná platba SWIFT	
Jednotná dávková platba – SEPA platba normálna, súrna, okamžitá / cezhraničná platba (2025)	

Jednotná dávková platba – prioritná SWIFT (2025)	
Dávková platba – SEPA platba normálna, súrna, okamžitá / cezhraničná platba (2025)	
Dávková platba prioritná SWIFT (2025)	
Informácia o budúcej realizácii platby	
Spracovanie overenej dávkovej platby - požiadavka	Spracovanie overenej dávkovej platby - odpoveď
Limity okamžitých platieb - požiadavka	Limity okamžitých platieb - odpoveď
Zrušenie platby	Zrušenie platby - odpoveď
Žiadosť o zaslanie zostatku na účte	Zostatok na účte klienta
Žiadosť o refundáciu	Potvrdenie refundácie
Žiadosť o zmenu klasifikácie	Odpoveď k žiadosti o zmenu klasifikácie
Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov - zmena	Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov – zmena – odpoveď
Žiadosť o kurzový lístok ECB	Kurzový lístok ECB (zdroj web ECB)
Žiadosť o kurzový lístok NBS	Kurzový lístok NBS (zdroj web NBS)
Príkaz na inkaso	
Zrušenie zadaného príkazu na inkaso	
Zamietnutie prijatého príkazu na inkaso protistrane	
Príkaz na inkaso (2025)	
Zrušenie zadaného príkazu na inkaso (2025)	
Zamietnutie prijatého príkazu na inkaso protistrane (2025)	Odpoveď na inkasný príkaz Odpoveď na inkasný príkaz (2025)
Voľnoformátová žiadosť – požiadavka	Voľnoformátová žiadosť – odpoveď
Voľnoformátová žiadosť - požiadavka (2025)	Voľnoformátová žiadosť – odpoveď (2025)
	Voľnoformátová žiadosť - výsledok spracovania požiadavky
	Voľnoformátová žiadosť - výsledok spracovania požiadavky (2025)

Smer komunikácie: ManEx -> Externý IS klienta

Žiadosť – ManEx	Odpoveď - Externý IS
Správa pre klienta – požiadavka	Správa pre klienta – klientska odpoveď

2.7.3.2 Prehľad jednosmerných scenárov - Správy bez odpovede

Správy zasielané z ManExu
Kurzový lístok ŠP (zdroj ManEx)
ID preddavku klienta 8a
Oznámenie o zamietnutí príkazu na inkaso protistranou
Oznámenie o prijatom príkaze na inkaso
Správy zasielané z ManExu po dennej uzávierke
Výpis z účtu - formát XML
Výpis z účtu - formát XML (2025)
Výpis vo formáte PDF
Výpis vo formáte PDF (2025)

Výpis vo formáte ZIP - hromadný, delený, XML

Výpis vo formáte ZIP - hromadný, delený, XML (2025)

Chybár (pri nezrealizovaní platby)

Rozpis rozpočtovej klasifikácie plnenia príjmov

Správy kurzových lístkov zo zdrojov ECB, NBS

* Kurzový lístok ECB (zdroj web ECB)

* Kurzový lístok NBS (zdroj web NBS)

* Pozn. Kurzové lístky sú zasielané podľa nastavených pravidiel pre daný IS, štandardne po ich zmene na definovaných zdrojoch ECB a NBS

2.7.3.3 Mapovanie, časové platnosti a zmeny verzii správ

Rozhranie / správa SAP PI	Platnosť správy	Dopad zmien	Pôvodná verzia	Nová verzia správy	ISO	Dopad zmeny popis
Závazok - nová žiadosť	-	nie	4.1extzi	bez zmeny	-	-
Závazok - stav spracovania	-	nie	3.0extzo		-	-
Stav záväzku - žiadosť	-	nie	3.0extszi		-	-
Stav záväzku - odpoveď	-	nie	3.0extszo		-	-
Žiadosť o zučtovanie hotovosti	-	nie	4.1extzu		-	-
Odpoveď k žiadosti o zučtovanie hotovosti	-	nie	3.0extzuo		-	-
Zúčtovanie hotovosti klientov VKVS - žiadosť	-	nie	4.1extzh8ai		-	-
Zúčtovanie hotovosti klientov VKVS - odpoveď	-	nie	3.0extzh8ao		-	-
Hotovostné preddavky klientov VKVS	-	nie	4.1extpreddavok8ao		-	-
Jednotná dávková platba – SEPA platba normálna, súrna / cezhraničná platba	do 14.11.2026	áno	pain.001.001.03	-	ISO 20022	Povinné zmeny: - platnosť do 14.11.2026 Nepovinné zmeny: - Možnosť vyplnenia budúceho dátumu splatnosti pre prioritné platby Nedostupné nové funkcionality: - Nie je možné zadávať SEPA okamžité platby. - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adres. - Nie je možné vyplňať údaj LEI. - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor). - Nie je možné vyžiadať overenie správnosti vyplnených údajov príjemcu v SEPA platbách
Jednotná dávková platba – prioritná SWIFT	do 14.11.2026	áno	pain.001.001.03	-	ISO 20022	
Dávková platba – SEPA platba normálna, súrna / cezhraničná platba	do 14.11.2026	áno	pain.001.001.03	-	ISO 20022	
Dávková platba - prioritná SWIFT	do 14.11.2026	áno	pain.001.001.03	-	ISO 20022	Podrobný popis zmien sa nachádza v dokumentácii v čílení: - Povinné zmeny pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026 - Povinné zmeny pre prioritné platby banka-banka - Povinné zmeny
Jednotná dávková platba – SEPA platba normálna, súrna, okamžitá / cezhraničná platba (2025)	od 6.10.2025	áno	-	pain.001.001.09	ISO 20022	
Jednotná dávková platba – prioritná SWIFT (2025)	od 6.10.2025	áno	-	pain.001.001.09	ISO 20022	
Dávková platba – SEPA platba normálna, súrna,	od 6.10.2025	áno	-	pain.001.001.09	ISO 20022	

okamžitá / cezhraničná platba (2025)						- Nepovinné zmeny
Dávková platba - prioritná SWIFT (2025)	od 6.10.2025	áno	-	pain.001.001.09	ISO 20022	
Informácia o budúcej realizácii platby	-	nie	3.0extfpai	bez zmeny	-	-
Odpoveď na platobný príkaz, Chybár	-	nie	4.0exttpe	bez zmeny	-	-
Odpoveď na platobný príkaz, Chybár (2025)	od 6.10.2025	* áno	4.0exttpe	bez zmeny	-	* zmena v integračnom scenári (nová množina integračných scenárov 2025), nie v štruktúre prenášanej správy
Spracovanie overenej dávkovej platby - požiadavka	-	áno	-	4.0extpbpi	-	Nová správa pre vyžiadanie spracovania predtým overenej dávkovej platby s vložením platieb a priradením výsledku overenia k tejto dávkovej platbe. Dávková platba sa znovu vloží pre následné spracovanie s vložením platieb a priradením výsledku overenia.
Spracovanie overenej dávkovej platby - odpoveď	-	áno	-	4.0extpbpo	-	Nová správa pre odpoveď pre vyžiadanie spracovania predtým overenej dávkovej platby.
Limity okamžitých platieb - požiadavka	-	áno	-	4.1exttli	-	Nová správa pre vyžiadanie informácií o aktuálnom stave súm limitov okamžitých platieb klienta, resp. pre vyžiadanie úpravy súm limitov okamžitých platieb klienta.
Limity okamžitých platieb - odpoveď	-	áno	-	4.1exttlo	-	Nová správa pre odpoveď pre vstupnú XML definíciu pre limity okamžitých platieb.
Zrušenie platby	-	nie	4.0extzpi	bez zmeny	-	-
Zrušenie platby - odpoveď	-	nie	4.0extzpo	bez zmeny	-	-
Výpis z účtu - formát XML	do 31.12.2026	nie	camt.053.001.02	-	ISO 20022	Povinné zmeny: - platnosť do 31.12.2026 Nedostupné nové funkcionality: - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adries. - Nie je možné vyplňať údaj LEI. - Nie je možné súčasne uvádzať identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
Výpis z účtu - formát XML (2025)	od 21.11.2025	áno	-	camt.053.001.08	ISO 20022	Nová štruktúra podľa ISO 20022 -camt.053.001.08 Podrobný popis zmien sa nachádza v dokumentácii v členení: - Povinné zmeny - Nedostupné nové funkcionality (oproti starým XML výpisom)
Výpis vo formáte PDF	-	nie	4.0extvpdfo	bez zmeny	-	-
Výpis vo formáte PDF (2025)	-	* áno	4.0extvpdfo	bez zmeny	-	* zmena v integračnom scenári (nová množina integračných scenárov 2025), nie v štruktúre prenášanej správy

Výpis vo formáte ZIP - hromadný, delený, XML	do 31.12.2026	áno	4.0exthvo	** zmena za komprimované dáta, vid' Výpis z účtu XML, bez zmeny za ZIP	ZIP ISO 20022	**komprimovaný "Výpis z bankového účtu" podľa ISO 20022 do 31.12.2026 - camt.053.001.02 od 21.11.2025 - camt.053.001.08
	do 31.12.2026	áno		** zmena za komprimované dáta, vid' Výpis z účtu XML, bez zmeny za ZIP	ZIP ISO 20022	agregovaná distribúcia skladajúca sa z výpisov z viacerých účtov spojených do jedného XML súboru a komprimovaných do ZIP formátu
	do 31.12.2026	áno		** zmena za komprimované dáta, vid' Výpis z účtu XML, bez zmeny za ZIP	ZIP ISO 20022	agregovaná distribúcia rozdelená podľa jednotlivých účtov
Výpis vo formáte ZIP - hromadný, delený, XML (2025)	od 21.11.2025	áno	4.0exthvo	**zmena za komprimované dáta, vid' Výpis z účtu XML, bez zmeny za ZIP	ZIP ISO 20022	**komprimovaný "Výpis z bankového účtu" podľa ISO 20022 do 31.12.2026 - camt.053.001.02 od 21.11.2025 - camt.053.001.08
	od 21.11.2025	áno		** zmena za komprimované dáta, vid' Výpis z účtu XML, bez zmeny za ZIP	ZIP ISO 20022	agregovaná distribúcia skladajúca sa z výpisov z viacerých účtov spojených do jedného XML súboru a komprimovaných do ZIP formátu
	od 21.11.2025	áno		** zmena za komprimované dáta, vid' Výpis z účtu XML, bez zmeny za ZIP	ZIP ISO 20022	agregovaná distribúcia rozdelená podľa jednotlivých účtov
Kurzový listok	-	nie	3.0extklo	bez zmeny	-	-
Žiadosť o zaslanie zostatku na účte	-	nie	4.0extvzi	bez zmeny	-	-
Zostatok na účte klienta	-	nie	4.0extvzo		-	-
Žiadosť o refundáciu	-	nie	4.1extrefi	bez zmeny	-	-
Potvrdenie refundácie	-	nie	3.0extrefo		-	-
Žiadosť o zmenu klasifikácie	-	nie	4.1extzmna klasifikaciei	bez zmeny	-	-
Odpoveď k žiadosti o zmenu klasifikácie	-	nie	3.0extzmna klasifikacieo		-	-
Rozpis rozpočtovej klasifikácie	-	nie	4.1extrorko	bez zmeny	-	-
Zmena rozpisu rozp.klasifikácie - žiadosť	-	nie	4.1extrorkzmi		-	-
Zmena rozpisu rozp.klasifikácie - odpoveď	-	nie	4.1extrorkzmo		-	-
Príkaz na inkaso	do 14.11.2026	nie	pain.008.001.02	-	ISO 20022	Povinné zmeny: - platnosť do 14.11.2026 Nedostupné nové funkcionality: - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adries. - Nie je možné vyplňať údaj LEI.
Zamietnutie príkazu na inkaso protistranou	do 14.11.2026	nie	pain.002.001.03	-	ISO 20022	
Zrušenie zadaného príkazu na inkaso	do 14.11.2026	nie	pain.007.001.02	-	ISO 20022	
Oznámenie o prijatom príkaze na inkaso	do 14.11.2026	nie	camt.054.001.02	-	ISO 20022	

Zamietnutie prijatého príkazu na inkaso protistrane	do 14.11.2026	nie	camt.055.001.01	-	ISO 20022	- Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
Príkaz na inkaso (2025)	od 6.10.2025	áno	-	pain.008.001.08	ISO 20022	Podrobný popis zmien sa nachádza v dokumentácii v členení: - Povinné zmeny pre SEPA príkazy na inkaso s dátumom splatnosti po 14.11.2026 - Povinné zmeny - Nepovinné zmeny
Zamietnutie príkazu na inkaso protistranou (2025)	od 6.10.2025	áno	-	pain.002.001.10	ISO 20022	
Zrušenie zadaného príkazu na inkaso (2025)	od 6.10.2025	áno	-	pain.007.001.09	ISO 20022	
Oznámenie o prijatom príkaze na inkaso (2025)	od 6.10.2025	áno	-	camt.054.001.12	ISO 20022	
Zamietnutie prijatého príkazu na inkaso protistrane (2025)	od 6.10.2025	áno	-	camt.055.001.12	ISO 20022	
Odpoveď na inkasný príkaz	-	nie	4.0extie	bez zmeny	-	-
Odpoveď na inkasný príkaz (2025)	od 6.10.2025	* áno	4.0extie	bez zmeny	-	* zmena v integračnom scenári (nová množina integračných scenárov 2025), nie v štruktúre prenášanej správy
Voľnoformátová žiadosť - požiadavka	do 14.11.2026	nie	4.1extvfzmi	-	-	Povinné zmeny: - platnosť do 14.11.2026 Nedostupné nové funkcionality: - Nie je možné vyplňať všetky štruktúrované polia adries. - Nie je možné vyplňať údaj LEI. - Nie je možné súčasné uvádzanie identifikátorov právnickej osoby platiteľa (BIC, LEI, identifikátor).
Voľnoformátová žiadosť - požiadavka (2025)	od 6.10.2025	áno	-	4.2extvfzmi	-	Podrobný popis zmien sa nachádza v dokumentácii v členení: - Povinné zmeny pre SEPA platby s dátumom splatnosti po 14.11.2026 uvedené v rámci voľnoformátovej žiadosti (s účelom „Žiadosť o automatický prevod“) - Povinné zmeny - Nepovinné zmeny
Voľnoformátová žiadosť - odpoveď	-	nie	4.0extvfzmo	bez zmeny	-	-
Voľnoformátová žiadosť - odpoveď (2025)	od 6.10.2025	* áno	4.0extvfzmo	bez zmeny	-	* zmena v integračnom scenári (nová množina integračných scenárov 2025), nie v štruktúre prenášanej správy
Voľnoformátová žiadosť - výsledok spracovania požiadavky	-	nie	4.0extvfzao	bez zmeny	-	-
Voľnoformátová žiadosť - výsledok spracovania požiadavky (2025)	od 6.10.2025	* áno	4.0extvfzmo	bez zmeny	-	* zmena v integračnom scenári (nová množina integračných scenárov 2025), nie v štruktúre prenášanej správy
Správa pre klienta - požiadavka	-	nie	4.0extvfzsnko	-	-	-
Správa pre klienta - klientska odpoveď	-	nie	4.0extvfzsnki	-	-	-

2.8 Tabuľky parametrov správ

Popisy rozhraní a obsahu správ Univerzálného adaptéra platobného styku, prenášané atribúty,

ich význam a princípy použitia sú totožné s rozhraniami pre „Dávkové platby /manuálne načítanie /ManEx“, ktorých detailný popis je v dokumentácii „**ManEx - Popis rozhraní informačného systému Štátnej pokladnice**“.

Aktuálne verzie dokumentácie rozhraní informačného systému ŠP sú zverejňované na web stránke:
<https://www.pokladnica.sk/sk/informacny-system/specifikacia-xml-a-xsd-suborov>

3 Popis mechanizmu výmeny správ

Univerzálny adaptér integračnej platformy SAP PI pre platobný styk klientov ŠP je založený na webových službách a podporuje štandardy http(s), xml, xsd, štandardy webových služieb (WSDL, SOAP), ako aj bezpečnostné štandardy.

Konektivita univerzálneho adaptéra pre webové služby je zo strany SAP PI zabezpečená prostredníctvom SOAP adaptéra pre definovanú množinu správ.

Pozn.: Základné princípy komunikácie, detailný popis dostupných komunikačných technológií, bezpečnostných požiadaviek a štandardov, ktoré sú kladené na integrujúce sa systémy pre pripojenie do prostredia DataCentra Ministerstva financií SR prostredníctvom integračnej platformy SAP NW PI, sú uvedené v samostatnom dokumente

„**SAP_PI_MFSR_SOAP_REST_2024_05_22.pdf**“, ktorý je k dispozícii na vyžiadanie u Projektového Manažéra SAP PI MF SR.

Implementácia SEPA, pravidiel štandardov ISO 20022 v systéme ManEx a SAP PI, zohľadňuje nasledovné východiská:

- Správy zavedené v rámci implementácie SEPA sú v súlade z normou ISO 20022. Tieto správy neobsahujú doteraz používanú „štandardnú hlavičku“ uvedenú v dokumente „SAP_PI_MFSR_SOAP_REST_2024_05_22“, ale vlastné verzie hlavičiek, ktoré sú na „štandardnú hlavičku“ plne a obojsmerne premapovateľné. Podrobné mapovanie pôvodných štandardných hlavičkových polí na nové hlavičkové polia podľa štandardu ISO 20022, sa nachádza v samostatnej prílohe „SAP_PI_MFSR-UA_ManEx_rozhrania_9_6_1.xlsx“, na liste „Hlavičky_správ“.
- Povolené kódovanie xml správ je UTF-8 a windows-1250.
- Jednotlivé správy sú na vstupe do SAP PI kontrolované voči xsd schéme, a v prípade chyby je príjem odmietnutý cez SOAP fault (HTML error 500).
- Jednotlivé správy univerzálneho adaptéra majú rôzne namespace, závisí to od ich pôvodu a obdobia zavedenia (norma ISO20022; správy implementované pred 2013; 2013 a novšie)
- Rôzne druhy správ môžu používať rovnaký root element, napr. „Document“.

Príloha 1 Slovník skratiek

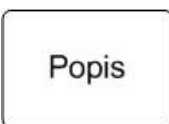
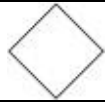
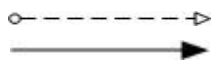
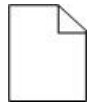
Skratka	Úplné znenie
ACK	Packet acknowledgement message in TCP
BEN	Identifikátor príjemcu platby
BPMN	Business Process Modelling Notation diagram
ECB	European Central Bank
EPC	Event-driven Process Chain diagram
HTTP	Hypertext Transfer Portocol
HTTPS	HTTP v kombinácii s kryptovaním Secure Sockets Layer
Idoc	Intermediate document (for electronic data interchange in SAP)
ISpŠSP	Informačný systém pre systém Štátnej pokladnice
ISO20022	Medzinárodný štandard ISO20022
ITN	Identifikátor položky dokladu v účtovnom systéme
MF SR	Ministerstvo Finančí Slovenskej Republiky
ManEx	Modul riadenie výdavkov informačného systému pre system Štátnej pokladnice
NBS	Národná banka Slovenska
Node	Abstraktný element, ktorý predstavuje spojené dátové štruktúry
OPC	Identifikátor čísla transakcie v účtovnom systéme
PKI	Public Key Infrastructure
RIS	Rozpočtový informačný systém
SAP Web AS	SAP Web application server
SAP PI	SAP Process Integration
SAP NW PI	SAP NetWeaver Process Integration
SAP XI	SAP Exchange Infrastructure (pôvodná verzia produktu integračnej platformy)
SCT	SEPA Credit Transfer - SEPA úhrady
SDD	SEPA Direct Debit - SEPA inkasá
SEPA	Single Euro Payments Area - Jednotný priestor platieb v eurách
SNC	Secure Network Communications v SAP architecture
SOAP	Simple Object Access Protocol podporovaný ako štandard konzorciom W3C
SSL	Secure sockets layer
ŠP	Štátna pokladnica
Tag	Metadáta označujúce určitý druh informácie, element používaný v XML a pod.
UAPS	Univerzálny adaptér pre platobný styk klientov štátnej pokladnice
UDDI	Universal Description, Discovery, and Integration
WSDL	Web Services Description Language pre definíciu web services
XML	Extensible Markup Language podporovaná ako štandard konzorciom W3C
XSD	XML schéma podporovaná ako štandard konzorciom W3C

Príloha 2 Objekty diagramov

A. EPC objekty

Názov objektu	Symbol	Popis
Funkcia		Funkcia, resp. „down-level“ proces predstavuje súbor aktivít a postupov, ktoré transformujú vstupy na výstupy. Funkcia má nasledujúce vlastnosti: - má jasne definovaný cieľ - má definovaného vlastníka - realizuje sa v určitom čase bez prerušenia - je merateľná - je opakovateľná
Udalosť		Udalosti vyvolávajú funkcie a môžu byť funkciami vytvárané. V protiklade k funkcii, ktorá popisuje činnosť v určitom časovom rozpätí, reprezentuje udalosť časový okamih. Udalosť popisuje situáciu, kedy informačný objekt nadobudol zodpovedajúci podnikový stav, ktorý riadi alebo ovplyvňuje ďalší priebeh podnikového procesu.
Aplikácia		Aplikácia (resp. typ aplikácia), ktorá sa využíva na podporu danej funkcie/procesu.
Funkčné miesto		Ide o funkčné miesto v rámci organizačnej štruktúry, ktoré je vlastníkom danej funkcie/procesu.
Dokument		Dokument (v papierovej alebo elektronickej podobe) súvisiaci s danou funkciou/procesom. Z hľadiska funkcie môže byť dokument Vstupom alebo Výstupom. Táto skutočnosť je v diagrame odlišená orientáciou prepojenia medzi dokumentom a procesom.
Cluster		Objekt reprezentuje VSTUP alebo VÝSTUP a definuje zmenu v DB podnikového IS. Ide vlastne o elektronický zápis najčastejšie v podnikovom informačnom systéme.
Procesné rozhranie		Vyjadruje rozhranie medzi dvoma procesmi, t.z. v rámci modelovaného procesu napr. vzniká výstup, ktorý je následne spracovaný iným procesom. Tento objekt umožňuje v prípade veľmi zložitých procesov ich rozdelenie na menšie logické celky.
Operátor		Logický operátor XOR, AND, OR

B. BPMN objekty

Element	Popis	Notácia
Udalosť	Popisuje čokoľvek, čo sa udeje počas priebehu procesu. Udalosti ovplyvňujú priebeh procesu a zvyčajne sú príčinou (spúšťačom), alebo výsledkom. Udalosti delíme podľa toho, či proces štartujú, ukončujú, alebo sa vyskytnú počas procesu (prechodná udalosť).	
Udalosť vyvolaná správou	Udalosť nastane v prípade prijatia správy od iného účastníka procesu. To má za následok pokračovanie procesu v prípade, že čakal na prijatie správy.	
Udalosť vyvolaná časom	K udalosti dôjde v prípade, že nastane / prebehne určitý dátum alebo čas.	
Udalosť - prepojenie	Link (spojenie) je mechanizmom na prepojenie koncovkej udalosti (výsledku) jedného procesu s počiatočnou (prechodnou) udalosťou v inom procese.	
Aktivita	Používa sa na znázornenie aktivity (úlohy, činnosti) účastníka procesu. Aktivita nemusí byť vždy atomická (elementárna) ale môže pozostávať z niekoľkých aktivít. V takomto prípade je podrobnejšie zakreslená v ďalšom procesnom diagrame.	
Participant	Procesný diagram je rozdelený na časti, ktoré predstavujú účastníkov (aktérov, entít) procesu. V rámci týchto „plavečkových dráh“ sa potom vykonávajú všetky jeho aktivity. Vzájomná komunikácia medzi účastníkmi sa realizuje zasielaním správ. Participant môže byť rozdelený na menšie časti z dôvodu organizácie a kategorizácie jeho činností.	
Rozhodovanie	Rozhodovacie body sa používajú pre znázornenie rozdelenia procesu do viacerých vetiev podľa výsledku definovaného pravidla.	
Tok	Tok sa používa pre znázornenie postupnosti vykonávania jednotlivých aktivít procesu (sekvenčný tok), alebo na znázornenie toku správ medzi dvoma účastníkmi procesu (tok správ).	
Dátový objekt	Dátový objekt predstavuje ľubovoľný artefakt procesu, ktorý nemá priamy vplyv na sekvenčný tok, alebo tok správ. Poskytuje informácie o vstupných / výstupných aktivitách v rámci procesu.	
Asociácia	Asociácia znázorňuje prepojenie informácie (dáta, text, ostatné artefakty) s jednotlivými elementmi procesu.	

Príloha 3 WSDL definície, XSD definície a XML príklady správ

Prílohy obsahujú WSDL definície webových služieb, XSD definície štruktúr prenášaných správ a vzorové XML správy univerzálneho adaptéra pre platobný styk.

Uvedené WSDL sú príklady za testovacie prostredia SAP PI a môžu sa odlišovať v určitých parametroch. Konkrétne definície za testovacie a produkčné prostredie SAP PI pre vývojárske účely sú k dispozícii v elektronickej podobe a budú poskytnuté integrujúcim sa IS na vyžiadanie.

Obsah prílohy č. 3 je uvedený v samostatnej prílohe - adresári:

„SAP_PI_MFSR_UA_ManEx_priloha_subory“:

- „Príklady“ – príklady XML správ
- “Schemy” – schémy a definície štruktúr XML správ
- “WebSluzby” – wsdl definície webových služieb