

Informace Ministerstva financí

k dopadům zavedení režimu účtování 24/7 v ČNB

do IISSP

ČNB avizovala svým klientům, že s účinností od 3. září 2025 zavede režim účtování 7 dní v týdnu (tzv. režim 24/7). Ministerstvo financí si dovoluje Vás informovat o některých dopadech zavedení tohoto systému do platebního styku IISSP - RISRE.

Bankovní výpisy budou v RISRE zpracovávány, tj. pohyby na rozpočtových účtech budou promítnuty do skutečného čerpání rozpočtu, resp. rozpočtových příjmů, standardně po jejich přijetí, tedy i v mimopracovních dnech (víkendy, svátky). Přijetí bankovních výpisů do RISRE za příslušný den lze v novém režimu očekávat v čase 02:00 – 03:00 hodin následujícího kalendářního dne.

Platební příkazy pro úhrady z rozpočtových účtů, které podléhají ověření rezervací, budou v RISRE zpracovávány standardně průběžně po jejich předání do systému elektronického bankovníctví ABO-K ČNB a následném předání do RISRE k ověření i v mimopracovních dnech. Podle informací od zástupců ČNB budou platby splatné v mimopracovní den a směřující do jiné banky odepsány z účtu plátce v požadovaný den splatnosti, ale na účet příjemce budou připsány nejdříve nejbližší pracovní den. Platby v rámci ČNB budou zúčtovány na účtu plátce i příjemce v tomtéž dni.

Odchyly od výše uvedeného postupu v době odstávky RISRE:

Avíza o odstávkách IISSP jsou zveřejňována na webových stránkách Státní pokladny (<https://statnipokladna.cz/>). Obvykle jsou plánovány od pátku 19:00 hodin do neděle 23:00 hodin.

Bankovní výpisy předané ČNB do RISRE v době, kdy probíhala odstávka, budou postupně zpracovány až po jejím ukončení.

Platební příkazy zaslané ČNB k ověření do RISRE v době odstávky a platební příkazy, které nebyly před zahájením odstávky ověřeny, budou ověřeny po ukončení odstávky. Nelze tedy realizovat platbu na základě platebního příkazu předaného do ČNB v době odstávky IISSP se splatností v průběhu této odstávky (např. platební příkaz předaný do ČNB v pátek večer se splatností v sobotu v době odstávky může být ověřen a následně proplacen až po jejím ukončení).

V případě **založení nového rozpočtového účtu OSS** v době, kdy probíhá odstávka, doporučujeme zaslat první platební příkazy na vrub tohoto účtu do ČNB nejdříve až po ukončení odstávky IISSP. V opačném případě hrozí vysoké riziko, že platební příkaz bude

v RISRE zamítnut (k synchronizaci bankovních účtů dochází mezi ČNB a IISSP jednou denně v rámci procesu zpracování bankovních výpisů a může tedy dojít k situaci, že v IISSP je bankovní účet založen až poté, co dojde k pokusu o ověření platby).

Závěrem si dovoluujeme upozornit, že přestože IISSP je v provozu s výjimkou odstávek nepřetržitě, Ministerstvo financí je schopno zajistit jeho plnou podporu, včetně podpory služby Service Desk, pouze v pracovní dny.

Zpracoval:

Odbor Státní rozpočet – oddělení Správa rozpočtového systému