

Příloha č. 1 zadávací dokumentace: Vymezení předmětu veřejné zakázky**ČÁST 1****1. POPIS STÁVAJÍCÍHO STAVU****1.1. Krajský úřad**

Krajský úřad (KÚ) v současnosti eviduje movitý i nemovitý majetek v IS GINIS, který se v modulu MAJ – Evidence majetku využívá pro:

- evidenci dlouhodobého majetku, drobného dlouhodobého majetku a operativní evidenci včetně dokladů o pořízení/vyřazení majetku, včetně technického zhodnocení a údajů pro účely účetnictví,
- výpočty odpisů,
- zápis evidence Pomocného analytického přehledu,
- evidence zásob včetně dokladů.

Movitý majetek je jednoznačně označen identifikátory s čárovým kódem a lokalizován v organizaci (budova, patro, místnost).

Účtování majetku probíhá ručním způsobem na základě účetních dokladů (faktury, protokoly,...). V případě potřeby automatizovaného přenosu informační systém Ginis tento přenos umožňuje.

Inventarizace probíhá na základě výstupů se shora popsané evidence.

Krajský úřad dále aktivně využívá IS FaMa+ pro evidenci nemovitého majetku ve správě krajského úřadu nebo předaného k hospodaření příspěvkovým organizacím. Evidence obsahuje ručně vytvářenou vazbu na evidenci v Katastru nemovitostí, účetní hodnoty a záznamy plánovaných a realizovaných oprav a investičních akcí.

1.2. Příspěvkové organizace

Prostředí pro evidence dlouhodobého majetku, se kterým příspěvkové organizace (PO) hospodaří, je značně heterogenní, každá PO provozuje vlastní řešení. Účtování probíhá u krajského úřadu ručním způsobem v podrozvahové evidenci na základě podkladů zpracovaných oddělením příspěvkových organizací.

Příspěvkové organizace dále prostřednictvím dálkového přístupu pomocí internetového prohlížeče přistupují k IS FaMa+ za účelem aktualizace údajů evidence svého nemovitého majetku.

Oba systémy (GINIS a IS FaMa+) jsou provozovány v prostředí KÚ, IS GINIS je aplikace těžký klient nad databází ORACLE, přístup k IS FaMa+ je výhradně pomocí internetového prohlížeče s využitím databázového prostředí MS SQL Server.

2. SPECIFIKACE PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

2.1. Předmět zakázky

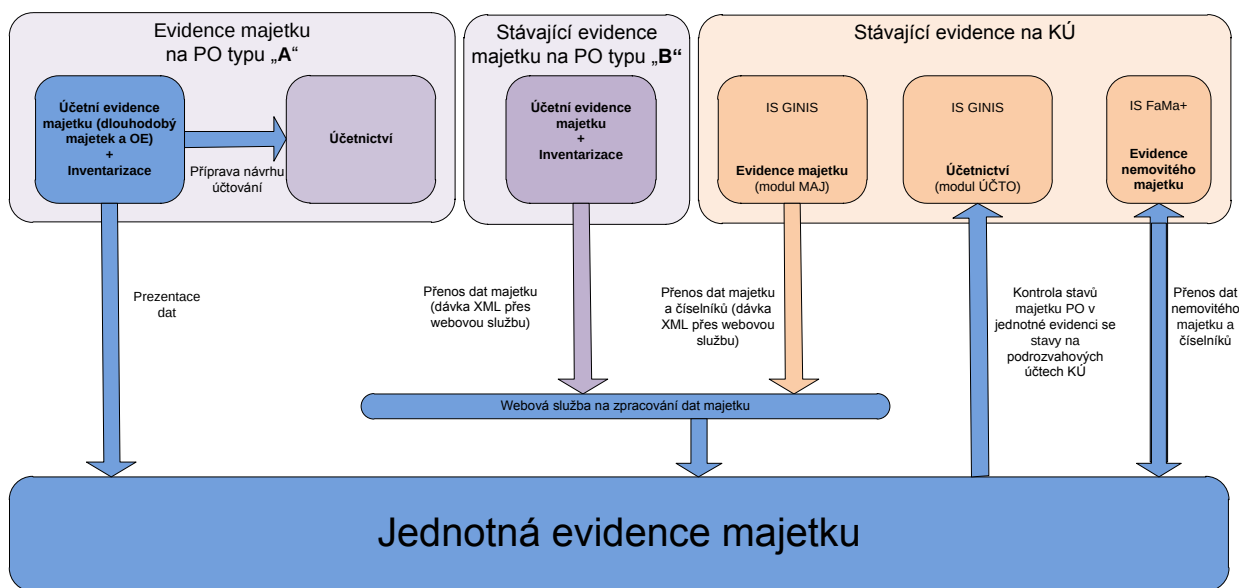
Předmětem veřejné zakázky je řešení jednotné evidence majetku Zlínského kraje. Obsahem je komplexní dodávka služeb a SW nástroje pro rozvoj řešení evidence a správy majetku kraje a přímo souvisejících úprav ERP zadavatele, včetně zajištění provozní podpory po dobu udržitelnosti od dokončení díla do 31.12.2018.

Pro dokreslení situace se dodává, že cílem Zlínského kraje je v dalších letech (není úkolem projektu vzešlého z této veřejné zakázky) nahradit různorodé majetkové evidence PO tímto poptávaným řešením jednotné evidence majetku.

Dodavatelem nabízené řešení musí zahrnovat:

- a) centrální jednotnou evidenci všeho majetku Zlínského kraje (spravovaného KÚ i PO)
- b) účetní evidenci majetku (typ „A“) pro vybrané PO v rámci dodávaného řešení jednotné evidence majetku
- c) propojení účetní evidence majetku PO (typu „A“) na jednotnou evidenci majetku
- d) integraci stávajícího modulu MAJ systému GINIS na jednotnou evidenci majetku včetně implementace (modul MAJ zůstane zachován z důvodu provázanosti majetkové evidence na ostatní oblasti řešené v systému GINIS)
- e) integraci současných majetkových evidencí (typ „B“) od firmy Gordic vybraných PO na jednotnou evidenci majetku (implementace bude provedena na jedné vzorové PO)
- f) příprava výstupu konečného stavu majetku u PO v jednotné evidenci majetku pro kontrolu stavů s podrozvahovými účty KU
- g) příprava návrhu účtování z účetní evidence majetku (typ „A“) do účetnictví PO se systémem účetnictví od firmy Gordic v tištěné i elektronické podobě
- h) provádění a vyhodnocování inventur KÚ a vybrané PO
- i) řízení majetkoprávních úkonů KÚ a vybrané PO
- j) pasportizaci technických zařízení KÚ a vybrané PO
- k) grafickou prezentaci dat
- l) vazby nemovitého majetku na evidenci katastru nemovitostí
- m) integrace nebo napojení na již využívané moduly v rámci evidence nemovitého majetku v IS FaMa+

Schéma návrhu centrální jednotné evidence majetku:



Předpoklady:

- 1) Současné majetkové evidence PO (typ „B“) nyní zůstanou zachovány, do budoucna se uvažuje s postupným přechodem majetkových evidencí některých PO (dle volby a dohody KÚ a PO) na nový systém účetní evidence (typ „A“).
- 2) S tímto přechodem se nepočítá u příspěvkových organizací Zdravotnická záchraná služba Zlínského kraje (ZZS ZK) (program firmy COMPEX Zlín) a Ředitelství silnic Zlínského kraje (ŘSZK) (programy firem Soft-PC Cenc Rychnov nad Kněžnou a REAL SOFT Brno), a proto integrace dodávaného řešení se zmíněnými programy musí být možná.

2.1.1. Oblasti řešení

- **Jednotná evidence** (obsahující evidenci majetku a vybraných účetních dat). Řešení bude centrálně provozováno v prostředí krajského úřadu a zpřístupněno všem příspěvkovým organizacím.
- **Účetní evidence majetku (typ „A“)** (evidence dlouhodobého a drobného dlouhodobého majetku a předmětů operativní evidence) pro vybrané PO, která umožní účetní evidenci majetku dle požadavků legislativy.
- **Provádění a vyhodnocování inventur** majetku v elektronické podobě za využití technologie čárových kódů pro PO s účetní evidencí majetku a pro KÚ.
- **Řízení majetkoprávních úkonů v oblasti nakládání s nemovitým, případně movitým majetkem** souvisejících např. s nabytím/pozbytím majetku, se změnami práva hospodaření s majetkem, zástavním, předkupním či jiným věcným právem.

- **Pasportizace** technických zařízení, zařizovacích předmětů, kancelářské techniky, konstrukčních prvků s vazbou na evidenci majetku a prostorovou evidenci, včetně možnosti generování optimalizovaných plánů reprodukce.
- Evidence **základních údajů osob** (zvláště jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mail, osobní číslo) vystupujících v pracovněprávních vztazích vůči KÚ a PO s vazbou na prostorovou evidenci a příslušnou organizaci či útvar (uvedené v číselníku).
- Plnohodnotně oboustranně integrované prostředí pro **grafickou prezentaci** prostorového uspořádání s možností vyznačení zařízení a osob (uvedených v číselníku) umístěných v zobrazovaném prostoru, včetně nástroje pro editaci grafických dat.
- Integrační vazby dle specifikovaných požadavků v odstavci 2.1.3.
- Vazba nemovitého majetku na evidenci v Katastru nemovitostí.
- Vedení záznamů plánovaných a realizovaných oprav a investičních akcí.

2.1.2. Metodická podpora, legislativní požadavky

- Analýza současných metodik způsobu vedení majetkové evidence v hlavní i podrozvahové evidenci (míra agregace, jednotnost postupů, atp.).
- Návrh metodik majetkové evidence vedoucí ke zlepšení jednotnosti, zmenšení pracnosti, porovnatelnosti na úrovni podrozvahové evidence, ...
- Splnění všech požadavků kladených legislativou na účetní evidenci majetku (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyhláška č. 410/2009 Sb.), zejména na odpisování dle Českého účetního standardu (ČÚS) č. 708, účtování o transferech (ČÚS č. 703), inventarizaci (vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků), ocenění majetku reálnou hodnotou, zajištění dat pro pomocný analytický přehled (PAP) (technická vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb.), požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

2.1.3. Požadavky na integrační vlastnosti

- Vazby mezi níže vyjmenovanými systémy (přenosy dat) budou realizovány pomocí zabezpečených webových služeb. K vazbám i webovým službám bude dodána kompletní dokumentace v českém jazyce. Vazby mezi všemi vyjmenovanými systémy jsou součástí dodávky díla. Na straně zdrojových systémů bude vytvořena dávka XML dle definované šablony (XSD). Dávka bude odeslána na webovou službu (HTTPS/SOAP/WCF) pro zpracování. Vzhledem k limitním omezením velikosti dávek, které webová služba přijímá, umožnit objemné dávky rozdělit. Další možností je přenos dat majetku pomocí vstupních souborů naplněných dle šablony ze zdrojových souborů (XLS, XML na základě šablony XSD). Tyto soubory budou uloženy na centrálním úložišti, odkud budou automaticky řízeným způsobem převzaty do jednotné evidence majetku.

Vytvoření a zaslání dávek na webovou službu nebo vstupních souborů bude řízeno ze strany zdrojových systémů, včetně jejich zakomponování do aplikací.

- Automatizovaný přenos údajů o majetku kraje (majetek ve správě krajského úřadu) z IS GINIS do **jednotné evidence majetku**, včetně údajů vyplývajících z účtování o majetku.
 - Automatizovaný přenos (či vazba na ně) následujících číselníků z IS GINIS na KÚ:
 - o Účtů (účty související s majetkem)
 - o Dodavatelé, Odběratelé
 - o Organizační jednotky
 - o Pracovníci
 - o Umístění (objekt, budova, patro, místnost)
 - Automatizovaný přenos údajů o majetku kraje (majetek ve správě PO) z majetkových evidencí PO do **jednotné evidence majetku**, včetně údajů vyplývajících z účtování o majetku bez přímých vazeb na číselníky.
 - Oboustranná automatizovaná datová a procesní integrace se všemi již provozovanými moduly evidence nemovitého majetku IS FaMa v následujících oblastech:
 - o Normativní základna (sdílení číselníků)
 - o Workflow
 - o Údaje struktury prostorových objektů pro lokalizaci umístění technických zařízení, pracovníků a grafickou prezentaci prostorového uspořádání, vybavenosti a obsazenosti
 - o Majetkoprávní informace (údaje z katastru nemovitostí)
- Pozn. Alternativně může dodavatel namísto realizace integrační vazby nahradit stávající využívané moduly IS FaMa+ v rozsahu výše specifikovaných oblastí vlastním alternativním řešením. V tomto případě musí dodavatel zajistit v rámci své dodávky i plnohodnotnou implementaci alternativního řešení minimálně v identickém věcném a funkčním rozsahu, jež nyní krajský úřad a příspěvkové organizace využívají, a to včetně příslušných školení uživatelů a integračních vazeb. Dodavatel musí rovněž dodat všechna nezbytná licenční oprávnění pro neomezený počet současně pracujících uživatelů (multilicence) na KÚ a PO a dále zajistit úplnou migraci stávající datové základny v IS FaMa+.*
- Součástí dodávky bude zdokumentované rozhraní pro integraci.

Služby budou organizovány takovým způsobem, aby dodávané plnění odpovídalo plně a bez výhrad požadavkům definovaným na předmět zakázky a bylo v souladu s obsahem uvedeným v kapitole „Požadavky na předmět zakázky“.

2.2. Požadavky na předmět zakázky

Následující oddíl specifikuje detailní požadavky na předmět zakázky. Pro přehlednost rozlišuje zadavatel mezi 2 základními skupinami požadavků:

- Požadavky na řešení – jedná se o specifikaci požadavků, které musí dodávány nástroj splňovat.
- Požadavky na dodávku – jedná se o specifikaci požadavků, které musí dodávka ze strany uchazeče splňovat.

Řešení uchazeče musí plně a bezvýhradně splnit níže uvedené požadavky.

2.2.1. Požadavky na řešení

Požadavky na řešení jsou za jednotlivé části řešení seskupeny a rozčleněny do jednotlivých dílčích kategorií. Všechny požadavky jsou závazné. Pokud v době podání nabídky do zadávacího řízení, nesplňuje uchazečem nabízený systém všechny níže uvedené požadavky, uvede uchazeč způsob a termín jejich dopracování ve formuláři funkčních a technických požadavků, který je součástí jeho nabídky. Údaje v uvedeném formuláři jsou pro uchazeče závazné.

2.2.1.1. Požadavky na centrální jednotnou evidenci majetku

ID	Popis požadavku
JE1	Bude centrálně provozována v prostředí Krajského úřadu s diferencovaným kompetenčním přístupem k datové základně pro PO.
JE2	Údaje do evidence bude možné vkládat a aktualizovat pouze pomocí integrační vazby
JE3	Přenesené informace do jednotné evidence majetku pomocí integrační vazby nebudou obsahovat vazby na číselníky. Číselníky majetku PO v jednotné evidenci nebudou synchronizovány s příslušnými primárními účetními evidencemi. V případě KÚ budou synchronizovány pouze číselníky pro potřeby inventur. (např. útvar, umístění, účet majetku, pracovník). Tyto údaje budou při přenosu nahrazeny vazbami.
JE4	Jednotná evidence majetku bude obsahovat zejména následující položky, které budou předmětem přenosu majetkových dat PO a KÚ: Účetní jednotka: Kód (kód PO nebo KÚ), název Označení majetku: Inventurní číslo, Název majetku, Evidenční číslo majetku Cenové informace: Pořizovací cena, Transfer, Oprávky, Měsíční odpis, Roční odpis, Částka měs. transferu (časového rozlišení), Reálná hodnota, Opravná položka, Přírůstek ceny, Úbytek ceny, Účetní zůstatková cena, Technické zhodnocení, Snížená pořizovací cena, Hranice významnosti ZC Kategorizace majetku: Kód a název kategorizace (CZ-CPA, CZ-CC), Kód a název účtové třídy, Kód a název účtové skupiny, Kód a název druhu majetku Účetní informace: Majetkový účet (SÚ, AÚ) Oprávkový účet (SÚ, AÚ) Odpisový účet (SÚ, AÚ) Podrozvahový účet (SÚ, AÚ) Transferový účet (SÚ, AÚ) Způsob účetního odpisu, Účetní odpisová skupina, Doba používání v letech, % účetního odpisu, Měsíc poslední závěrky, Aktuální rok odpisu, Typ transferu, Transferový podíl Lokalizace: Kód a název útvaru, Kód a název umístění, Kód pracovníka, Jméno pracovníka,

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

	Kód a název inventárního úseku; vazba na personální a prostorovou evidenci Ostatní informace: Datum zařazení, Datum vyřazení, Výrobce, Dodavatel, Datum záruky, Výrobní číslo, Sériové číslo, Rok výroby, Poznámka, Kód, název a datum udržitelnosti projektu, Způsob nakládání s majetkem, Datum dalšího nakládání s majetkem Volná pole: 5 textových polí, 3 číselná pole, 1 datumové
JE5	Zpracování přehledů a sestav evidenčního charakteru na základě přenesených informací do jednotné evidence.
JE6	Příprava výstupu konečného stavu majetku u PO v jednotné evidenci majetku pro kontrolu stavů s podrozvahovými účty KÚ.
JE7	Porovnání evidence nemovitého majetku s evidencí katastru nemovitostí s možností výběru (filtrování) rozdílů dle různých kritérií (např. dle organizací, dle typu rozdílů, dle druhu majetku), exportu a tisku sestav.

2.2.1.2. Požadavky na účetní evidenci majetku pro PO

Vybrané PO, dle dohody s KÚ, budou mít možnost použít řešení pro vlastní účetní evidenci majetku. Pro tyto PO bude umožněn prvotní import údajů. Dále budou PO pracovat s touto účetní evidencí majetku jako se svou primární evidencí. Tato část řešení musí splňovat tyto požadavky:

ID	Popis požadavku
EV1	Bude centrálně provozována v prostředí KÚ s diferencovaným kompetenčním přístupem k datové základně pro PO.
EV2	Umožní přenášení údajů o majetku (viz. kapitola 2.1.3. „Požadavky na integrační vlastnosti“ – automatizovaný přenos údajů).
EV3	Účetní evidence majetku bude obsahovat zejména následující položky: Účetní jednotka: Kód (kód PO nebo KÚ), název Označení majetku: Inventární číslo, Název majetku, Evidenční číslo majetku Cenové informace: Pořizovací cena, Transfer (možnost rozpisu na poskytovatele a kontrola úplného rozpisu), Oprávky, Měsíční odpis, Roční odpis, Částka měs. transferu (časového rozlišení), Rozpuštěný transfer, Reálná hodnota, Opravná položka, Přírůstek ceny, Úbytek ceny, Účetní zůstatková cena, Technické zhodnocení, Snížená pořizovací cena, Hranice významnosti ZC Kategorizace majetku: Kód a název kategorizace (CZ-CPA, CZ-CC), Kód a název účtové třídy, Kód a název účtové skupiny, Kód a název druhu majetku Účetní informace: Majetkový účet (SÚ, AÚ) Oprávkový účet (SÚ, AÚ) Odpisový účet (SÚ, AÚ) Podrozvahový účet (SÚ, AÚ) Transferový účet (SÚ, AÚ) Způsob účetního odpisu, Účetní odpisová skupina, Doba používání v letech, % účetního odpisu, Měsíc poslední závěrky, Aktuální rok odpisu, Typ transferu, Transferový podíl Lokalizace: Kód a název útvaru, Kód a název umístění, Kód pracovníka, Jméno pracovníka, Kód a název inventárního úseku; vazba na personální a prostorovou evidenci Ostatní informace: Datum zařazení, Datum vyřazení, Výrobce, Dodavatel, Datum záruky, Výrobní číslo, Sériové číslo, Rok výroby, Poznámka, Kód, název a datum udržitelnosti

	projektu, Způsob nakládání s majetkem, Datum dalšího nakládání s majetkem Volná pole: 5 textových polí, 3 pole číselná, 1 datumové
EV4	Zpracování přehledů a sestav evidenčního nebo účetního charakteru (nejen k aktuálnímu dni, ale i k určitému datu v minulosti).
EV5	Splnění všech požadavků kladených legislativou na účetní evidenci majetku (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, vyhláška č. 410/2009 Sb.), zejména na odpisování dle Českého účetního standardu (ČÚS) č. 708, účtování o transferech (ČÚS č. 703), inventarizaci (vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků), ocenění majetku reálnou hodnotou, zajištění dat pro pomocný analytický přehled (PAP) (technická vyhláška o účetních záznamech č. 383/2009 Sb.), požadavků zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
EV6	Klasifikační – zařazení majetku dle Kategorizace dlouhodobého majetku a zařazení do účetních i daňových odpisových skupin vycházejících z Klasifikace produkce (CZ-CPA), Klasifikace stavebních děl (CZ-CC) a Standardní klasifikace produkce (SKP), členění pozemků a staveb (G/H), skupin a tříd majetku a definování % využití jednotlivého majetku (krácení odpisů).
EV7	Poskytování informací o účetních pohybech (např. zařazení majetku, změny cen, technické zhodnocení, vyřazení majetku z evidence), o účetních odpisech, oprávkách, zůstatkových cenách, časovém rozlišení transferu. Ke každému účetnímu pohybu jsou dostupné účetní záznamy.
EV8	Přiřazení typu transferu (zdroj financování), rozdělení transferu dle poskytovatelů.
EV9	Podpora výběru výpočtu odpisů vzhledem k hranici významnosti pořizovací ceny – snížená pořizovací cena nebo minimální zůstatková cena.
EV10	Uživatelsky definovatelné cenové hranice jednotlivých druhů majetku.
EV11	Sestavení ročního odpisového plánu (také v členění dle odpisových skupin, dle majetkových účtů, dle oprávkových účtů) včetně časového rozlišení transferu.
EV12	Výpočet předběžných účetních i daňových odpisů včetně časového rozlišení transferu.
EV13	Poskytování informací o vypočítaných ročních daňových odpisech v jednotlivých obdobích.
EV14	Nástroje pro realizaci všech účetních operací s majetkem (např. pořízení, převody, technické zhodnocení, vyřazení majetku z evidence, snížení/zvýšení ceny, rozdělení/spojení majetku).
EV15	Dokladování činností spojených s evidencí majetku, jako protokoly o zařazení, protokoly o vyřazení, protokoly o převodech.
EV16	Doklady pohybů majetku musí systém umožnit realizovat dvěma způsoby: okamžitě nebo formou návrhu dokladů a následného schválení pověřenou osobou (např. doklady zařazení, převody nebo vyřazení).
EV17	Podpora přerušení odpisů a provedení storna tohoto přerušení, také s vazbou na druh evidence (např. majetek určený k prodeji).
EV18	Storno dokladů (je-li z jejich povahy možné).
EV19	Automatizovaná podpora při výpočtu účetních a daňových odpisů, tvorbu účetních podkladů při zařazení, změnách, převodech nebo vyřazení dlouhodobého majetku, návrhů účtování.
EV20	Dostupnost informací o účetních pohybech např. zařazení majetku, změnách cen, o technickém zhodnocení, vyřazení majetku z evidence, o účetních odpisech, oprávkách, zůstatkových cenách. Ke každému účetnímu pohybu jsou dostupné účetní záznamy.

EV21	Podpora provádění akcí souvisejících s evidencí dlouhodobého majetku (např. zařazení, vyřazení, převody, změny hodnot, ocenění reálnou hodnotu) s vlivem na změnu účetního stavu a/nebo změnu evidenčního stavu.
EV22	Hromadné změny na majetkových kartách.
EV23	Možnost hromadného zařazení, vyřazení, převodů majetku.
EV24	Možnost zadávání majetku ve fázi před jeho zařazením do užívání, následné zařazení.
EV25	Práce se soubory majetku.
EV26	Sledování hodnoty majetku a jeho odpisů v čase.
EV27	Tisk protokolů o zařazení, vyřazení, převodu majetku.
EV28	Spuštění účetních i daňových závěrek samostatně za každou účetní jednotku.
EV29	Automatický přenos dat z účetní evidence do jednotné evidence.
EV30	Možnost spuštění předběžného výpočtu účetních odpisů včetně časového rozlišení transferu pro vybraný druh, skupinu majetku, pro označené záznamy majetku i pro jednotlivý záznam majetku (inventurní číslo).
EV31	Možností parametrizace pro jednotlivé PO (např. část analytických účtů bude jednotná, ale musí být umožněno i nastavení některých odlišných účtů po jednotlivé PO), kompletní práci s majetkem příslušné PO nezávisle na ostatních organizacích (např. výpočet odpisů, inventarizace)
EV32	Vytvoření dokladu pro zaúčtování při zařazení majetku, vyřazení, jiném pohybu.

2.2.1.3. Požadavky na provádění a vyhodnocování inventur

IN1	Efektivní provádění inventur majetku organizace na základě vstupů z účetní evidence a dle zákonných náležitostí pro PO s účetní evidencí majetku a pro KÚ.
IN2	Flexibilita vzhledem k vnitřním předpisům organizace.
IN3	Využití čárových kódů pro zvýšení rychlosti a minimalizaci chybovosti inventarizace.
IN4	Umožní dokladovat výsledky pravidelných inventur majetku podle zákonných povinností nadřízeným orgánům.
IN5	Provádění inventur od zjištění evidenčního stavu majetku, vytváření inventurních soupisů, přes zjištění fyzického stavu a následných inventarizačních rozdílů až po jejich vypořádání.
IN6	Tisk čárových kódů (hromadný, jednotlivý tisk).
IN7	Řízené provádění procesu opatřování majetku vytištěnými čárovými kódy, včetně využití stávajících štítků na KÚ.
IN8	Vytvoření fyzického stavu majetku převzetím údajů ze snímačů čárových kódů.
IN9	Srovnání evidenčního a fyzického stavu a možnost zobrazení a tisku rozdílů (manka, přebytky, popř. přemístění).
IN10	Vytváření a tisk následujících reportů: - Evidenční stav majetku dle místností, dle majetkových účtů (SU, AU), útvarů v rámci organizační struktury - Fyzický stav majetku dle místností, přehled duplicit - Závěry inventarizace - Stav inventarizovaného majetku dané kategorie dle organizační struktury a dle místností, dle majetkových účtů (SU, AU), Chybějící majetek, Nalezený majetek, Přemístěný majetek

2.2.1.4. Požadavky na majetkoprávní úkony v oblasti nakládání s majetkem

MP1	Centrální elektronická evidence všech případů majetkoprávních úkonů.
MP2	Proces zpracování majetkoprávních úkonů musí být flexibilní a nastavitelný podle vnitřních procesů a platných nařízení organizace, snadné přizpůsobení procesů při změnách.
MP3	Aplikace umožní nastavení procesů zpracování majetkoprávních úkonů pracovníky různých odborů KÚ i pracovníky PO (do procesu majetkoprávních úkonů vstupují Rada i Zastupitelstvo Zlínského kraje, různé odbory KÚ i PO).
MP4	Funkcionality sloužící ke zkrácení cyklu vyřizování případu (e-mailová notifikace nastavitelná v jakémkoliv procením kroku, možnost připojení komentáře).
MP5	Založení případu majetkoprávní operace a jeho další sledování, schvalování s minimem potřeby ručního podepisování dokumentů a průběžné doplňování relevantních údajů. Dokladování provedených úkonů.
MP6	Přiřazení k příslušnému záznamu majetku.
MP7	Přehledné řízení veškeré dokumentace k danému případu – přehled dokumentace se základními informacemi na jednom místě.
MP8	Nastavení specifických pravidel řízení posloupnosti kroků specifických majetkoprávních operací jako jsou např. úplatné i bezúplatné nabytí majetku, prodej a převod majetku, darování majetku, směny majetku atd.
MP9	Automatické vizuální upozorňování na blížící se vypršení termínů v definovaném předstihu, popř. zasílání upozorňujících e-mailových zpráv stanovenému odpovědnému pracovníkovi.
MP10	Sledování historie průběhu zpracování jednotlivých majetkoprávních operací.
MP11	Vyhodnocování procesu.
MP12	Archivaci případu - uplatnění pravidel archivace - dle typu a charakteru případu.
MP13	Souhrnné přehledy o nemovitostech, se kterými se nakládá.
MP14	Souhrnná statistika počtů majetkoprávních operací konkrétního druhu.
MP15	Souhrnné přehledy majetkoprávních operací dle konkrétních subjektů.

2.2.1.5. Požadavky na pasportizaci

PA1	Detailní evidence technických zařízení a stavebně-technických prvků prostorových objektů.
PA2	Přesný přehled o rozsahu a skladbě technických zařízení a stavebně-konstrukčních prvcích organizace. Zpřístupnění komplexních informací na jednom místě.
PA3	Zařazení stavebně-konstrukčních prvků podle typů, možnost rozlišovat skupinové a individuální stavební konstrukční prvky.
PA4	Dokladování prováděných činností se zařízením v provozní knize.
PA5	Zařazení technických zařízení podle typů, tříd, výrobních modelů, evidence dostupnosti návodů k obsluze zařízení a provozní knihy.
PA6	Zaznamenávání údajů o výrobcích, dodavatelích a organizacích poskytujících servis

	technických zařízení.
PA7	Evidence aktuálního přidělení technického zařízení do používání na organizační útvar, nákladové středisko, příslušnost k inventárnímu úseku a umístění. Evidence správce technického zařízení.
PA8	Podpora rozdělení zařízení na dílčí komponenty, se kterými lze pracovat stejným způsobem jako se zařízeními. Provádět správu příslušenství technických zařízení.
PA9	Sledování záruční doby technických zařízení s podporou grafické vizualizace technického zařízení v záruční době pro rozhodování o jeho servisu a opravách.
PA10	Vedení provozní knihy technických zařízení se zápisy o provozních zkouškách, pravidelných kontrolách.
PA11	Centrální správa databáze sledovaných pasportních údajů k technickým zařízením s možností rozšiřování jejího rozsahu na implementační bázi, tj. bez nutnosti programových úprav.
PA12	Automatické ukládání změněných hodnot pasportních údajů do historie včetně časových razítek. Podpora sledování vývoje hodnoty pasportního údaje.
PA13	Podpora uživatelského nastavení pravidel příslušnosti technických zařízení k prostorovým objektům a vazba na evidenci majetku.
PA14	Tvorba střednědobých/dlouhodobých plánů reprodukce objektu a plánu údržby a oprav objektu. Možnost generování optimalizovaných plánů reprodukce (včetně orientačních nákladů) jednotlivých stavebních objektů automatickým způsobem, s využitím matematického aparátu. A to na základě zadaných vstupních údajů a roků poslední obnovy konstrukčních prvků.

2.2.1.6. Požadavky na správu personálních údajů

PE1	Centrální a aktuální evidence osob (v jednom datovém úložišti, v jednotné údajové struktuře) za použití přístupových práv diferencovaných podle uživatelských rolí.
PE2	Evidence kontaktních informací ke každé osobě, příslušnost k organizačnímu útvaru v rámci organizace.
PE3	Operativní poskytování informací o osobách udržovaných v evidenci podle zvolených kritérií a třídících podmínek.
PE4	Ve vazbě na prostorovou evidenci a grafickou prezentaci dat umožnit sledování obsazenosti kancelářských a jiných ploch a podporu rozhodování o dislokaci pracovníků.
PE5	Umožnit zobrazit umístění a jednoznačnou identifikaci pracovníků na plochách ve výkresové dokumentaci.
PE6	Grafická vizualizace výsledků dotazů definovaných na základě uživatelských výběrových kritérií (příslušnost pracovníků k organizačnímu útvaru,...)

2.2.1.7. Požadavky na grafickou prezentaci dat

GR1	Nástroje musí obsahovat sadu kreslicích a konstrukčních nástrojů pro tvorbu grafických objektů, jejich správu a vyhodnocení.
GR2	Oboustranná integrace grafické výkresové dokumentace s evidencí objektů a vzájemná interakce mezi popisnými a grafickými údaji pro prostorové objekty.

GR3	Prohlížení výkresové dokumentace a dalších mapových podkladů.
GR4	Centrální a aktuální elektronická výkresová dokumentace areálů a budov (v jednom datovém úložišti, v jednotné struktuře).
GR5	Vizualizace nemovitého majetku organizace v prostorových souvislostech.
GR6	Zobrazení (vektorových, rastrových i hybridních dat), tvorba, správa a editace výkresové dokumentace.
GR7	Jednoznačná identifikace objektů (zařízení, pracovníků) na plochách včetně jejich prostorových souvislostí ve formě přehledných grafických výstupů.
GR8	Zobrazení symbolických piktogramů (ikon) v grafickém plánu vyjadřujících vybavení (zařízení) plochy resp. pracovníky s možností přechodu na detail vybavení (zařízení) resp. pracovníka.
GR9	Podpora interaktivního výběru zájmového objektu v popisné/grafické části se zobrazením podrobného výpisu informací o tomto objektu.
GR10	Grafická vizualizace výsledků dotazů definovaných na základě uživatelských výběrových kritérií (druhy ploch, příslušnost k organizačnímu útvaru,...).
GR11	Zobrazení základních identifikačních informací pro objekt vybraný v plánu (výkresu) s možností přechodu na detail objektu (místnosti, zařízení).
GR12	Zobrazování legendy vytvářené automatizovaně dle uživatelsky definovaných výběrových kritérií ve výkrese (grafická část) a její následné ruční umístění ve výkresu.
GR13	Tisk výkresové dokumentace v režimu výřez nebo celý výkres.

2.2.1.8. Obecné požadavky na systém

OB1	Poptávaná funkcionální musí být součástí integrovaného řešení na bázi flexibilní internetové aplikace s jednotným uživatelsky komfortním komunikačním rozhraním a ovládáním. Systém musí být schopen kapacitně zvládnout požadovanou funkčnost při naplnění všech dat KÚ i všech PO a umožnit plnohodnotnou práci s aplikací pro všechny pracovníky (KÚ i PO).
OB2	Zdrojem identit a metadat pro dodané řešení jednotné evidence majetku bude MS Active Directory (AD), vůči němu budou také ověřováni uživatelé. Podrobná specifikace:
	a. Bude probíhat automatická replikace uživatelů a organizačních jednotek z AD do jednotné evidence majetku. Bude umožněno manuální spuštění replikace. Organizační jednotky v AD jsou tvořeny kontejnery, které jsou uspořádány stromově. V kontejnerech organizačních jednotek, jsou uvedeni příslušní uživatelé.
	b. Bude probíhat replikace příznaku vedoucí pracovník, ten je určen členstvím v NT skupině. Replikace identit, organizačních jednotek a příznaku vedoucí bude probíhat společně.
	c. Oprávnění přístupu k jednotné evidenci majetku a jeho částem budou řízena pomocí členství v NT skupině/skupinách a následně prostřednictvím vnitřní logiky řízení práv dodávaného IS (hloubka řízení – role/profil budou vydefinovány v předimplementační analýze)..
	d. Ověřování uživatelů v jednotné evidenci majetku bude probíhat vůči Active Directory obsahující subdomény pro: - Interní uživatele, - Externí uživatele.
	e. Ověření interních uživatelů v jednotné evidenci majetku bude probíhat pomocí automatického ověření uživatele.
	f. Ověření externích uživatelů v jednotné evidenci majetku bude probíhat pomocí SSO.

OB3	Systém musí administrátorovi systému umožnit provádění snadné správy přístupových práv koncových uživatelů do aplikace v rozsahu:
	a. Evidence a správy koncových uživatelů aplikace
	b. Založení uživatelských rolí a jejich přiřazení koncovým uživatelům v souladu s jejich pracovním zařazením.
	c. Přiřazení datových obrazovek (formulářů) a jejich funkčnosti k uživatelským rolím v souladu s jejich pracovními postupy (jednotlivě i hromadně).
	d. Nastavení různých úrovní přístupu koncových uživatelů pro přístup k datům, včetně číselníků.
	e. Umožnit nastavení povolených operací s datovými záznamy pro jednotlivé uživatele (právo vkládat nové, právo měnit stávající a právo mazat stávající záznamy).
	f. Možnost uživateli časově omezit přístup k aplikaci, dočasně odebrat roli při zachování všech nastavení.
OB4	Dynamicky přizpůsobitelná struktura navigačního menu jednotné evidence majetku v závislosti na roli přihlášeného uživatele.
OB5	Umožnit uživatelům správu jejich „oblíbených položek“ v rámci navigačního menu včetně vlastních konfigurací přístupných formulářů.
OB6	Systém musí umožnit definovat pro libovolnou skupinu datových záznamů (dokladů, kmenových dat) předpisy číslování, na jejichž základě obdrží každý záznam individuální referenční číslo.
	a. Možnost definovat tzv. masky s možností jejich vícenásobného použití pro různé doklady s úseky konstant, inkrementačních hodnot, datumovou část, nastavení číselné hodnoty
	b. Možnost časového omezování platnosti definovaných masek číslování
OB7	Systém musí splňovat požadavky zákona č. 101/2000 Sb., především §13 odstavce 4, písmene c), tzn., aby umožňoval pořizovat elektronické záznamy, které zajistí ověření kdy, kým, a z jakého důvodu byly osobní údaje zaznamenány nebo jinak zpracovány.
OB8	Každý datový záznam pořízený v systému bude obsahovat datum, čas a jméno uživatele, který záznam založil a datum, čas a jméno uživatele, který záznam naposledy změnil.
OB9	Systém umožní sledování uživateli prováděných činností, sledování chyb aplikace, sledování přihlašování a odhlašování uživatelů, sledování prováděných procesních transakcí.
OB10	Umožnit implementační změny datových obrazovek (formulářů) podle uživatelských rolí (zejména viditelnost atributů, datových záložek, možnost spouštění funkcí a tvorbu výstupních hlášení (reportů)).
OB11	Umožnit každému uživateli správu informací a individuální nastavení prezentačního rozhraní formulářů, se kterými v rámci své role pracuje. Zejména:
	a. Úpravy vzhledu a rozměrů okna aplikace
	b. Úpravy vzhledu a rozměrů formuláře a jeho částí
	c. Nastavení, pojmenování a uložení výběrových a třídících kritérií nad daty formuláře
OB12	Okna, roletová menu, místní nabídky apod. budou správně zobrazena (celá viditelná, přizpůsobena rozlišení obrazovky, příp. budou použity posuvníky).
OB13	Práce s paměťovou schránkou Clipboard – funkční kopírování a vkládání hodnot polí.
OB14	Systém bude obsahovat kontextovou nápovědu k významu jednotlivých polí na formulářích („bublinová nápověda“) s možností uživatelské změny jejího obsahu.
OB15	Import dat do databáze aplikace ze souboru typu xls, csv, příp. dalších.

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

OB16	Možnost exportu uživatelem vybraných dat z databáze aplikace pro další zpracování (Excel, datové sklady), export dat zobrazeného formuláře.
OB17	Vyhledávání, filtrování, seřazení umožněno dle všech atributů. Při zadávání podmínky možnost vložení z číselníku. Možnost uložení filtru, pravidel seřazení a jejich přejmenovávání, upravování, kopírování, mazání, použití v jiných formulářích, použití logických operátorů, sdílení filtru.
OB18	Systém umožní tvorbu grafů nad vybranými daty s možností uložení definice grafu.
OB19	Systém umožní uložení vygenerovaných reportů ve formátech PDF, Excel, Word.
OB20	Použitá terminologie dle předpisů, příp. jednotná terminologie v různých částech aplikace.
OB21	Zachování všech nastavení aplikace při aktualizaci aplikace.
OB22	Při změnách struktury údajů na kartách současná úprava příslušných tiskových sestav.
OB23	Číselníky
	a. možnost úprav, rozšíření přidáním nového i kopírováním existujícího záznamu, mazání záznamů
	b. naplnění číselníků, které nejsou specifické pro konkrétního zákazníka, dodavatelem
	c. uvedení vzorů pro specifické číselníky, které naplňuje zákazník
	d. při použití číselníku pro doplnění hodnot se číselník zobrazí se všemi svými údaji (možnost jejich výběru, filtru a uložení pro příští použití)
	e. možnost úprav, rozšíření číselníků
	f. hromadná editace číselníků
OB24	Sestavy
	a. nástroj pro tvorbu sestav uživateli (alespoň vyškolenými)
	b. zpřístupnění všech dat pro tvorbu sestav
	c. možnost vytvoření speciálních sestav dodavatelem včetně jejich údržby
	d. úprava sestav dle vývoje aplikace a požadavků legislativy včetně jejich údržby
	e. možnost vytváření uživatelského seznamu používaných sestav
OB25	Možnost zveřejnění některých výstupů (sestav, obrázků) na internetu
OB26	Soulad s primární evidencí
	a. kontrolní mechanismy souladu všech dat v evidencích
	b. kontrolní sestavy s možností výběru atributů k tisku
	c. smluvní zajištění, aby např. při změně struktury dat v primární evidenci nedošlo k dalším finančním nárokům na nutnou úpravu poptávaných evidencí
OB27	Systém musí obsahovat nástroj pro editaci formulářů, pomocí něhož lze na administrátorské úrovni definovat povinnost, viditelnost a editovatelnost polí. Editor dále musí umožnit změnu umístění polí formuláře a přejmenování názvů polí.
OB28	Systém musí obsahovat nástroj pro editaci Work-flow, pomocí něhož lze na administrátorské úrovni modelovat proces životního cyklu včetně všech akcí, náležitostí a oprávnění v jednotlivých jeho fázích. Nástroj musí podporovat grafické zobrazení procesů, jednotlivých aktivit a jejich účastníků.

2.2.2. Požadavky na dodávku

Tento oddíl specifikuje požadavky na dodávku požadovaného řešení. Zhotovitel je povinen při plnění smlouvy plně a bezvýhradně respektovat níže uvedené požadavky. Požadavky jsou rozčleněny v souladu se strukturou dodávky do jednotlivých skupin, kdy každá skupina odpovídá dílčí části dodávky.

2.2.2.1. Předimplementační analýza

Dokument „Předimplementační analýza“ bude vypracován v elektronické formě, bude předána zadavateli a bude oboustranně odsouhlasena před započítáním navazujících činností.

Dokument musí obsahovat:

- Návrh architektury systému
- Návrh metodik s rozlišením pro KÚ a PO
- Návrh řešení pro jednotlivé požadované funkční oblasti
- Analýzu a návrh procesů majetkoprávních úkonů
- Specifikaci uživatelských rolí a jejich přístup k datům
- Návrh integračních vazeb

2.2.2.2. Dodávka systémového SW a HW

- a. V případě rozšíření funkcionalit stávajícího řešení budou úpravy IS provedeny na stávajících serverech. Dodavatel v tomto případě dodá:
- Licence potřebné k zajištění legálního užívání nových funkcionalit, které zadavatel nemá k dispozici.
 - Licenci, která umožní navýšení výkonu db serveru.
 - Přístupové licence k serveru pro 200 uživatelů (pro pracovníky PO). Přístupové licence pro všechny pracovníky KÚZK má zadavatel již k dispozici.

Stávající řešení je v současné době provozováno na aplikačním serveru Windows Server 2003 R2 Standard a databázovém serveru Windows Server 2003 R2 x64 Standard spolu s MS SQL 2005 Standard x64 licencovaným per CPU. Zadavatel předpokládá, že v době realizace díla bude již databáze přesunuta na MS SQL 2012 Standard licencovaného na procesorová jádra.

- b. V případě nasazení nového IS musí zhotovitel navrhnout řešení optimalizované pro provoz ve virtualizovaném prostředí. Virtualizace je řešena pomocí VMware vSphere 5 Enterprise Plus, který má zadavatel k dispozici.

Objednatel má k dispozici pro realizaci této veřejné zakázky servery s OS Windows 2008 R2 Enterprise. Počet serverů si pro provozní prostředí zvolí zhotovitel, přičemž nesmí v souhrnu překročit maximální přidělené zdroje 12 GB RAM a 5 CPU. Každému serveru bude přidělen systémový disk C: o kapacitě 40 GB. Data budou ukládána na oddělený disk případně disky.

Testovací prostředí bude blíže definováno v předinstalační analýze.

V případě nasazení nového IS musí být součástí dodávky veškeré licence potřebné pro legální užívání a správný chod celého díla například licence umožňující přístup k systému externím uživatelům – 200 pracovníků z příspěvkových organizací apod. Součástí dodávky nejsou licence OS Windows 2008 R2, které má zadavatel již pořízeny v rámci zakoupené edice Datacenter ani CAL licence pro pracovníky KÚZK).

Zadavatel upozorňuje, že provozuje jednotnou platformu informačního systému Krajského úřadu Zlínského kraje, která funguje na bázi systému MS SQL. Zadavatel požaduje dodání

potřebného množství licencí databázového serveru (případně databázových serverů) s ohledem a navrženou architekturu díla. Licence budou dodány pro poslední oficiálně vydanou verzi k datu podání nabídky.

Pokud jde o ekonomickou stránku řešení, zadavatel potřebuje zajistit co nejefektivnější a nejhospodárnější provoz informačního systému Krajského úřadu Zlínského kraje. Proto v případě, že řešení zhotovitele je realizováno na jiné platformě než MS SQL, musí být do nabídkové ceny zahrnuty i veškeré náklady spojené s nasazením a provozem této platformy. Jedná se zejména o náklady spojené s případnou migrací dat, školením dvou administrátorů zadavatele v rámci oficiálního kurzu v délce alespoň 5 dnů. Zhotovitel pro takový případ prohlašuje, že veškeré náklady již promítnul do své nabídkové ceny a nebude v jejich důsledku požadovat žádné dodatečné navýšení ceny plnění.

Veškeré licence budou v obou variantách a) i b) dodány a do nabídkové ceny bude zahrnuta možnost bezplatného přechodu na nové verze.

2.2.2.3. Dodávka aplikačního SW

- a. Zadavatel požaduje udělení časově neomezeného licenčního oprávnění.
- b. Zadavatel požaduje implementaci a licencování pro 2 oddělená prostředí
 - testovací
 - produkční
- c. Udělení multilicence (bez omezení počtu uživatelů z řad pracovníků KÚ a PO) pro všechny požadované oblasti řešení. Multilicence se bude vztahovat na všechny typy uživatelů (administrátor, řešitel, dispečer, žadatel, apod.) a všechny typy činnosti (prohlížení, editace).
- d. Všechny licence budou poskytnuty v takovém rozsahu, aby odpovídaly navrženému řešení a umožnily dosáhnout požadované funkčnosti a užívání v souladu s licenčními ujednáními.

2.2.2.4. Dodávka aplikačního HW

Zadavatel požaduje dodání potřebného počtu (min. 3 ks) mobilních terminálů včetně příslušenství k provádění inventur pomocí čárového kódu.

Terminál musí splňovat minimálně tyto požadavky:

- 1D laserový nebo všesměrový 2D snímač čárových kódů,
- barevný dotykový displej s rozlišením 320x320 dobře čitelný za všech běžných podmínek osvětlení,
- bezdrátová komunikace WiFi 802.11 a/b/g a Bluetooth 2.1 včetně ochrany dat,
- rozhraní USB, RS232,
- 128 MB RAM / 256 MB Flash,
- možnost rozšíření paměti pomocí paměťových karet,
- hmotnost do 550 g,

2.2.2.5. Implementace řešení

- a. Předmětem plnění „Implementace“ je realizace všech nezbytných prací souvisejících s instalací, konfigurací a propojením všech částí řešení evidence a správy majetku do jednoho integrovaného plně funkčního celku, včetně zkušebního provozu.
- b. Implementace řešení musí být v souladu s vypracovanou architekturou a s poskytnutými dodávkami.
- c. Implementace řešení „**jednotná evidence majetku**“ bude provedena pro KÚ a všechny PO
- d. Data do jednotné evidence budou naplněna pomocí:

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

- a. integrační vazby (WS na zpracování dat majetku do jednotné evidence),
- b. migrací dat nemovitého majetku PO na základě poskytnutého souboru vstupních dat zadavatelem (účty 021, 031)
- e. Implementace řešení „**účetní evidence majetku**“ bude provedena pro příspěvkovou organizaci „Baťův institut“.
- f. Implementace řešení „**provádění a vyhodnocování inventur**“ bude provedena pro KÚ a pro příspěvkovou organizaci „Baťův institut“, která povede účetní evidenci majetku v rámci dodávaného řešení.
- g. Implementace řešení „**majetkoprávních úkonů**“ bude provedena pro KÚ a pro příspěvkovou organizaci „Ředitelství silnic Zlínského kraje“.
- h. Implementace řešení „**pasportizace**“ a „**grafická prezentace dat**“ bude provedena na KÚ pro objekt sídla krajského úřadu a Baťova institutu (Budovy 21, 14 a 15) včetně propojení grafických dat s popisnou částí databáze pasportů.
- i. Řešení editoru výkresové dokumentace bude implementováno pouze v prostředí KÚ.
- j. Aplikace bude dodána v nastavení funkčního (zapnutého) záznamů činností prováděných uživateli a se základním (vzorovým) nastavení přístupů, skupin, rolí...
- k. K jednotlivým částem řešení bude dodána kompletní „Provozní dokumentace“ dle požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, v platném znění. Obsahem dokumentace je zejména:
 - Bezpečnostní dokumentace informačního systému veřejné správy
 - Systémová příručka
 - Uživatelská příručka
- l. Součástí dodávky budou metodické pokyny s návrhem postupu činností v jednotlivých částech řešení, zvláště k účetní evidenci majetku, ke komparaci údajů z účetnictví ZK a údajů z účetních informací PO a k majetkoprávním úkonům.
- m. Po dobu implementace jsou náklady na technickou podporu již realizovaného plnění součástí nákladů na implementaci.
- n. V rámci implementace Dodavatel provede případné změny a doplnění aplikace dle dalších požadavků (nad rámec specifikovaných požadavků) Zadavatele v max. rozsahu 200 hodin.

2.2.2.6. Školení

- a. Školení klíčových uživatelů KÚ a PO pro každou dílčí část řešení:
 - účetní evidence majetku v rozsahu 6 hodin pro max. 15 uživatelů
 - inventury v rozsahu 5 hodin pro max. 15 uživatelů
 - majetkoprávní úkony v rozsahu 6 hodin pro max. 15 uživatelů
 - pasportizace a grafická prezentace dat v rozsahu 6 hodin pro max. 15 uživatelů.
- b. Školení administrátorů systému v rozsahu 3 hodiny pro max. 5 uživatelů.
- c. Školení vybraných uživatelů bude probíhat v sídle zadavatele.
- d. Pro školení budou zajištěny studijní materiály/podklady pro každého účastníka v elektronické formě.

ČÁST 2**1. Vymezení předmětu veřejné zakázky - úvod**

Předmětem veřejné zakázky je rozšíření funkcionalit ekonomického informačního systému GINIS (tj. ERP systému, který Zlínský kraj aktuálně provozuje) v oblasti rozpočtu a dále propojení agend definovaných níže v bodě 3 „Specifikace plnění veřejné zakázky“. Zadavatel jako alternativu plnění připouští nasazení nového informačního systému (místo rozšíření funkcionalit stávajícího systému), který však kromě funkcionalit rozšiřujících musí zahrnovat i funkcionality původní (tj. všechny funkcionality, které stávající systém zadavatele v době vyhlášení zakázky zahrnuje). Podrobný popis současného řešení oblasti ekonomika je uveden v příloze tohoto dokumentu.

Dodavatel nového řešení musí zajistit v termínu realizace migraci všech dat ze současné aplikace Ginis a zajistit všechny dnes realizované vazby na jiné systémy.

Součástí plnění je dále změna databázové platformy z DB ORACLE 10g na DB Microsoft SQL u zadavatelem provozovaných aplikací systému GINIS. Důvodem je lepší využití již používaných postupů a v neposlední řadě i levnější podpora provozu databázové platformy.

Součástí plnění je i zajištění provozní podpory po dobu udržitelnosti projektu od dokončení díla do 31. 12. 2018.

2. Popis stávajícího stavu

Zlínský kraj od roku 2001 pro své ekonomické aktivity využívá systém GINIS. V rámci tohoto systému jsou maximálně využity funkčnosti, zajišťující:

- Komplexní zpracování účetnictví a rozpočtnictví kraje
- Formální i věcné naplnění zákona o finanční kontrole
- Využití nástrojů pro vnitřní víceúrovňovou identifikaci v rámci rozpočtu v jeho celém rozsahu, tedy v oblasti příjmů, výdajů i financování.
- Přísnou vazbu budoucích závazků a pohledávek do aktuálního rozpočtu a rozpočtového výhledu, včetně rezervačních postupů a kontroly disponibility
- Podporu procesů tvorby rozpočtu

Řízení změn rozpočtu a rozpočtového výhledu

- Modelování budoucí podoby rozpočtu a rozpočtového výhledu
- Evidenci závazků a pohledávek
- Elektronický platební styk
- Evidenci veřejné finanční podpory
- Evidenci podpory de minimis
- Komunikaci s CSÚIS
- Správa majetku

Evidenci smluv objednávek a dalších dokladů, naplňujících činnosti, související se zákonem o finanční kontrole

- Spisová služba
- Evidence kontaktů

Dále řešení obsahuje podporu pro automatizovaný sběr dat rozpočtnictví a účetnictví všech zřizovaných organizací, včetně rozborových nástrojů pro rozbor hospodaření. Uvedená



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

problematika včetně tvorby jednotného metodického prostředí pro organizace je budována cílevědomě několik let a poskytuje vedení kraje vyčerpávající informace o ekonomické situaci zřizované organizace.

V neposlední řadě řešení obsahuje i nástroje na automatizovanou podporu tvorby závazných ukazatelů rozpočtů zřizovaných organizací včetně jejich aktualizace.

Systém GINIS je v současné době provozován na DB ORACLE.

3. Specifikace plnění veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je doplnění funkcionalit k rozpočtu a k dalším agendám:

- a) Doplnění zpracování rozpočtu a rozpočtového výhledu o práci s ukazateli (agregace údajů dle výčtových a rozsahových typů a jejich kombinací). Funkcionalita musí umožnit online vazby na ukazatele při manipulaci s rozpočtem a rozpočtovým výhledem, včetně možnosti nastavení limitů pro jednotlivé ukazatele a notifikací v případě překročení limitů.
- b) Doplnění funkcionality integrace modulů GINIS o zajištění vazby mezi modulem převodních poukazů a modulem smluv, objednávek a příslibů.
- c) Doplnění funkcionality příslušného modulu GINIS o umožnění práce s doklady limitovaných a individuálních příslibů i v oblasti příjmů do rozpočtu kraje; funkcionalita zajistí naplnění věcné finanční kontroly před vznikem nároku do rozpočtu kraje.
- d) Procesní a kontrolní propojení agend systému GINIS Veřejná finanční podpora a agendy Evidence smluv, notifikace o nutnosti evidence vyhodnocení žádosti, možnost importu žádostí z externích systémů pomocí CSV nebo XML
- e) Doplnění funkcionality do systému GINIS - předepisování pohledávek a závazků v agendě Poukazy včetně zachování možnosti pracovat souběžně i s doklady, které nejsou předepisovány.
- f) Vytvoření nástroje pro komparaci údajů z podrozvahové účetní evidence ZK a údajů z měsíčně aktualizovaných kompletních účetních informací PO.
- g) **Kompletní migrace databází** GINISu z ORACLE na MS SQL Standard. Verzi MS SQL Standard, na kterou bude migrace provedena, určí Zlínský kraj v době realizace (předpokládá se nejvyšší aktuálně dostupná verze). Po migraci databází GINISU na MS SQL Standard musí být zaručena 100% funkcionalita a funkčnost informačního systému. Nedílnou součástí migrace je kompletní přenesení všech dat a jejich kontrola.

Podrobnosti týkající se: metodiky migrace,

- harmonogramu migrace,
- testovacího scénáře pro ověření správnosti migrace,

zpracuje dodavatel a stanou se součástí smlouvy.

- h) Zdrojem identit a metadat pro IS „GINIS“ bude MS Active Directory (AD), vůči němu budou také ověřováni uživatelé. Podrobná specifikace:
- Bude probíhat automatická replikace uživatelů a organizačních jednotek z AD do IS „GINIS“. Bude umožněno manuální spuštění replikace. Organizační jednotky v AD jsou tvořeny kontejnery, které jsou uspořádány stromově. V kontejnerech organizačních jednotek, jsou uvedeni příslušní uživatelé.
 - Bude probíhat replikace příznaku vedoucí pracovník, ten je určen členstvím v NT skupině. Replikace identit, organizačních jednotek a příznaku vedoucí bude probíhat společně.
 - Oprávnění přístupu k IS „GINIS“ a jeho částem budou řízena pomocí členství v NT skupině/skupinách a následně prostřednictvím vnitřní logiky řízení práv dodávaného IS (hloubka řízení – role/profilů budou vydefinovány v předimplementační analýze).
 - Ověřování uživatelů v IS „GINIS“ bude probíhat vůči Active Directory obsahující subdomény pro interní uživatele a externí uživatele.
 - Ověření interních uživatelů v IS „GINIS“ bude probíhat pomocí automatického ověření uživatele.
- i) Doplnění funkcionality umožňující jednoduché provedení reverzních činností při opravě krytí zaúčtovaných dokladů, při zachování všech vazeb, vstupujících do kontroly disponibility
- j) Doplnění funkcionality do agendy sledování akcí o možnost popsat financování akcí z hlediska jejich zdrojů, rozšíření možností pro sledování a udržování aktuálnosti akcí ve víceletém období

Příloha dokumentu Vymezení předmětu veřejné zakázky

Popis implementace ekonomické části informačního systému GINIS na Krajském úřadě Zlínského kraje

Obsah:

1. Struktura IS GINIS.....	23
1.1 Jádru systému GINIS.....	23
1.1.1 Administrace základní (ADM).....	23
1.1.2 Administrace ekonomická (ADE).....	23
1.1.3 Administrace účtových rozvrhů a číselníků (ADR).....	24
1.1.4 Administrace předkontací (ADP).....	24
1.1.5 Administrace sestav (ADS).....	24
1.1.6 Administrace kartotéky externích subjektů (ADK).....	24
1.2 Interface (INT).....	24
2. Subsystem Ekonomika.....	26
2.1 Obecná filozofie.....	26
2.2 Agenda Rozpočet.....	27
2.2.1 Balancování rozpočtu (BAR).....	27
2.2.2 Číselníky a pořizovač kalkulací rozpočtu (CKR, PKR).....	28
2.2.3 Střednědobý rozpočtový výhled (SRV).....	28
2.2.4 Pořizovač rozpočtových dokladů (ROZ).....	30
2.2.5 Evidence akcí (ADA).....	32
2.2.6 Veřejná finanční podpora (dotace) (VFP).....	34
2.2.7 Evidence smluv (SML).....	35
2.3 Agenda Finanční závazky a pohledávky.....	38
2.3.1 Kniha došlých faktur (KDF).....	38
2.3.2 Kniha poukazů (POU).....	40
2.3.3 Kniha odeslaných faktur (KOF).....	42
2.3.4 Daně, dávky, pohledávky, poplatky (DDP).....	44
2.4 Agenda Bezhotovostní operace.....	46
2.4.1 Komunikace s bankou (platební centrum) (BUC).....	46
2.4.2 Kniha převodních poukazů (PRE).....	47
2.5 Agenda Hotovostní operace.....	48
2.5.1 Pokladna (POK).....	49
2.6 Agenda Zpracování majetku.....	50
2.6.1 Evidence majetku (MAJ).....	50
2.6.2 Inventarizace majetku (INM).....	52
2.7 Agenda Účetnictví.....	53
2.7.1 Finanční účtárna (FUC).....	53
2.7.2 Pořizovač účetních dokladů (UCT).....	54
2.8 Agenda Účetní a rozpočtové výstupy.....	55
2.8.1 Manipulace s daty (INU).....	55
2.8.2 Účetní a rozpočtové výstupy (UCR).....	56

STRUKTURA IS GINIS

Systém GINIS je tvořen těmito subsystémy:

- Jádru systému GINIS;
- Subsystém Ekonomika;
- Subsystém Spisová služba;
- Subsystém Personalistika a mzdy.

Systém GINIS má společnou administraci, přičemž část administrovaných dat je využívána všemi subsystémy (organizační struktura, osoby, funkční místa atd.) a každý subsystém pak má dále své speciální administrační moduly. Jednotlivé subsystémy umožňují komfortní, průkazné, přehledné a výkonné vedení podvojného účetnictví, rozpočtování, spisové služby, registrů a správních agend. Tyto subsystémy jsou členěny na specializované programové moduly, jimiž jsou řešeny jednotlivé agendy.

V následujícím textu jsou popsány pouze subsystémy Jádru systému a Ekonomika!

Jádru systému GINIS

Pomocí administračních modulů se popisuje organizační struktura a její vlastnosti a nastavují nejružnější vlastnosti jednotlivých modulů systému. Tyto moduly umožňují nastavit přístupová práva uživatelů, naplnit různé číselníky, parametricky nastavit chod systému apod. Zasahovat do administrace systému může pouze vyškolený uživatel. Neautorizovaný zásah nezkušeného uživatele do některého z administračních modulů může ohrozit bezproblémový chod celého informačního systému.

Moduly Jádra systému GINIS:

- ADM – Administrace základní;
- ADE – Administrace ekonomická;
- ADR – Administrace účtových rozvrhů a číselníků;
- ADP – Administrace předkontací;
- ADS – Administrace sestav;
- ADK – Administrace kartotéky externích subjektů.

I. Administrace základní (ADM)

Administrace (společná pro celý systém GINIS) je určena k nastavení a průběžné aktualizaci celého systému i jednotlivých subsystémů dle požadavků uživatele. V rámci administrace základní se provádí evidence několika základních oblastí dat včetně jejich vzájemných vazeb:

- Spisové uzly;
- Organizační jednotky;
- Účetní střediska;
- Nákladová střediska;
- Seskupení nákladových středisek;
- Funkční místa;
- Osoby;
- atd.

Další rozsáhlou oblastí, administrovanou modulem ADM, je nastavení parametrů, řídících chod systému.

II. Administrace ekonomická (ADE)

V modulu se v rámci implementace definují specializované ekonomické struktury a jejich vzájemné vazby, a to zejména:

- Bankovní účty;
- Evidenční knihy;



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

- Účetní a rozpočtový deník;
- Typy pohledávek;
- Ukazatele;
- atd.

III. Administrace účtových rozvrhů a číselníků (ADR)

V modulu se definuje členění Účtového rozvrhu pro účetnictví a rozpočet daného uživatele. V závislosti na struktuře účetní věty uživatele se provádí naplnění a správa všech číselníků rozvrhu (Syntetický účet, Analytický účet, Oddíl Paragraf, Položka atd.).

IV. Administrace předkontací (ADP)

V systému GINIS vzniká zpravidla většina účetních zápisů přímo v jednotlivých agendách, tj. v modulech FUC, KDF, KOF, POU, PRE, POK a MAJ, přičemž jsou účetní zápisy automaticky generovány podle předem definovaných předkontací, vytvořených právě v modulu ADP.

V. Administrace sestav (ADS)

Modul slouží k provádění k zadávání nových, případně editace již existujících Formátů sestav a vytváření nových či úpravy existujících uživatelských Stromů sestav pro jednotlivá Tisková témata.

VI. Administrace kartotéky externích subjektů (ADK)

Ve všech modulech s přístupnou kartotékou externích subjektů systém GINIS umožňuje využívat a nově vytvářet adresář externích subjektů. Efektivní využívání kartotéky externích subjektů jednotlivými moduly je do značné míry ovlivněno kvalitou pořízených dat.

Interface (INT)

Modul INT slouží pro datovou komunikaci systému GINIS s externími systémy „třetích stran“ – zpracovává dávky a generuje dávky zaregistrovaným externím systémům. Rozhraní je definováno nezávisle na operačním či databázovém systému formou dávek, které mohou být ve dvou formátech. Prvním je vlastní formát ASCII, druhým je standardizovaný formát XML. Oba formáty jsou z pohledu modulu rovnocenné.

Dávky se skládají ze segmentů, které jsou základními stavebními kameny dávky. Segment je blok sourodých dat obsahující údaje k dané problematice jako např. externí subjekt, platba nebo písemnost. Dávka je standardně zabezpečena kontrolním součtem.

Zlínský kraj využívá tento modul pro dávkové zpracování platebních poukazů na úhradu příspěvků na hospodaření v lesích, vytvořených v aplikaci Foresta.

Dávky je možné zpracovávat v automatizovaném provozu nebo ručně. V automatizovaném provozu modul automaticky zpracovává všechny nalezené dávky podle zvolené konfigurace. Každý uživatel může mít svoji konfiguraci automatizovaného provozu a může tak více uživatelů najednou zpracovávat různé dávky od různých externích systémů. V ručním importu a exportu dávek je nejdříve nutné vybrat typ dávky a externí systém a pak provést vlastní import nebo export dat. V obou případech jsou všechna data v dávce kontrolována. Je kontrolována hlavička dávky, kontrolní součet, elektronický podpis a také všechna data v segmentech jak na formáty a délky jednotlivých položek, tak i na povolené hodnoty vůči databázi. Ke zpracované dávce je vytvářena odpovědní dávka s údaji o výsledku zpracování jednotlivých segmentů včetně nalezených chyb v segmentech. Podle nastavení dávky je možné vytvářet souhrnný protokol, což je tisková sestava s hlavními údaji z dávky (např. souhrn částek plateb), a požádat uživatele o souhlas s tímto protokolem.

Modul umožňuje zobrazit historii importu a exportu dávek včetně výsledku zpracování, data zpracování nebo prohlížení dávky a případné odpovědní dávky. V modulu je možné měnit hodnoty parametrů dávek (pokud to dávka vyžaduje) a specifikovat tak obsah zpracovávané dávky. Přímou v modulu se provádí úprava editovatelných číselníků včetně registrace externích systémů (systémy „třetích stran“, se kterými je možné komunikovat).

SUBSYSTÉM EKONOMIKA

Obecná filozofie

Jednotlivé agendy (funkční okruhy) ekonomických dějů dané organizace jsou v systému GINIS evidovány ve specializovaných modulech (komponentách), které svojí funkčností umožňují komfortní, průkazné, přehledné a výkonné vedení podvojného účetnictví a rozpočtování, sledování, účtování a vykazování DPH včetně vedení dalších souvisejících operativních evidencí. Veškeré operace s dokumenty ekonomického charakteru se v systému GINIS provádějí nad evidenčními knihami a cílově se zachycují v účetních denících a v denících zápisů rozpočtu.

Filozofie subsystému důsledně dodržuje některé obecné principy uplatňované jednotně v rámci všech komponent systému:

- subsystém pracuje s jednotnou, uživatelem definovatelnou, strukturou účetní a rozpočtové věty, která se v rámci implementace definuje pro jednotlivá účetní a rozpočtová období v souladu se schválenou metodikou účtování a rozpočtování organizace;
- v rámci implementace systému lze jednotlivá slova účetní a rozpočtové věty pro konkrétní období v souladu s metodikou zakázat nebo povolit. Všechna pole mohou být napojena na centrálně udržované číselníky použitelných hodnot (UCS, NS, účtový rozvrh, otevřené dílčí účetní období, akce, atd.);
- editovatelnost a povinnost vyplnění jednotlivých polí v komponentách subsystému je striktně řízena dle uživatelem nastavených konfiguračních záznamů. Danou funkcionalitou je výrazně snižována pracnost evidence účetních údajů a riziko vzniku chyb;
- každý evidovaný subjekt (písemnost, účetní doklad, administrační záznam, účtový rozvrh, externí subjekt,...) je jednoznačně identifikován pomocí obecného, v rámci všech implementací systému jedinečného identifikátoru (PID). Identifikátor váže každou ekonomickou písemnost prostřednictvím vrstvy workflow i do systému Spisové služby SSL;
- každý primární doklad evidovaný v evidenční knize získává uživatelsky centrálně formátovatelné evidenční číslo, které v rámci každé evidenční knihy zabezpečuje inkrementální identifikaci a dále získává uživatelsky centrálně formátovatelné agendové číslo, zabezpečující jeho identifikaci v rámci agendy (modulu);
- každý primární účetní doklad evidovaný v knize má v systému GINIS současně právě jednoho konkrétního, systémem jednoznačně identifikovaného vlastníka, který jako jediný vlastní práva k provádění evidenčních a účetních úkonů nad daným dokladem a to v uživatelem centrálně definovaném rozsahu. Ostatní uživatelé mají k danému dokladu pouze prohlížecká práva. Vlastníka lze měnit pomocí funkce protokolovaného nebo neprotokolovaného předání a oběh dokladu v rámci systému je evidován v historii;
- v historii systému lze kdykoliv pro dané časové období zjistit vlastníka dokladu a jím v dokladu provedené operace;
- každý účetní doklad evidovaný v účetním deníku nebo deníku rozpočtových zápisů získává současně uživatelsky centrálně formátovatelné číslo (číslo účetního dokladu, číslo rozpočtového dokladu), které zabezpečuje inkrementální identifikaci v rámci každého deníku;
- každý zápis v deníku účetních zápisů nebo deníku zápisů rozpočtu je vázán na systémem evidovaný prvotní doklad (fakturu, bankovní výpis, poukaz, smlouvu, majetkový účetní doklad, opravný účetní doklad);
- pro pořízení, uložení, opravy a další zpracování účetních dokladů platí striktně pravidla platná pro podvojný účetnictví;
- automatizované zálohování dat je řešeno centrálně s využitím systémových prostředků bez zásahu uživatele;
- systémem je minimalizováno jakékoliv duplicitní zadávání údajů;
- v rámci jednotlivých modulů systému jsou výstupní sestavy řešeny jednotným způsobem pomocí implementovaného generátoru sestav s vestavěným makrojazykem, který umožňuje uživatelsky definovat obsah a vzhled jednotlivých výstupů.

Agenda Rozpočet

Agenda Rozpočet je v rámci ekonomického subsystému tvořena soustavou aplikačních komponent (produktů), které slouží ke sběru požadavků na rozpočet a jejich variantnímu balancování jednotlivými správci rozpočtu pro potřeby rozpisu schváleného rozpočtu včetně jejich začleňování do jednotlivých investičních a neinvestičních akcí. Řeší problematiku správy akcí a jejich začleňování do plánů kapitálových a běžných výdajů nebo i plánů příjmů. Svoji funkcionalitou řeší i oblast tvorby a realizace jednotlivých rozpočtových opatření. Většina operací agendy zpracování rozpočtu a také zpracování účetnictví má přímou vazbu do systémem udržovaného střednědobého rozpočtového výhledu.

Klíčovými komponentami agendy Rozpočet jsou moduly:

- BAR – Balancování rozpočtu;
- SRV – Střednědobý rozpočtový výhled;
- ROZ – Pořizovač rozpočtových dokladů;
- RZD – Rozpis zdrojů;
- ADA – Evidence akcí.

Zlínský kraj má celý svůj rozpočet – část příjmů, výdajů i financování – popsán pomocí shora uvedených akcí; jde o systém vnitřní identifikace v rámci rozpočtu, který je využíván ve všech souvisejících činnostech v rámci systému GINIS. Současně je tento systém identifikace promítnut i do rozpočtového výhledu, je tedy možné pomocí jednoných identifikátorů sledovat jak vývoj aktuálního rozpočtu tak i budoucnost, obsaženou ve výhledu.

VII. Balancování rozpočtu (BAR)

Základní vlastnosti

V modulu BAR se prostřednictvím kompetentů (správců rozpočtu) provádí variantní zpracování sebraných požadavků na rozpočet do podoby verzí návrhu rozpočtu organizace. Uživatelem zvolená výsledná verze balančního procesu je poté využívána v ostatních ekonomických agendách v podobě schváleného rozpočtu, který je poté možné upravovat komponentou ROZ.

Modul svou funkcionalitou zabezpečuje:

- založení nového rozpočtového období;
- pořízení požadavku na rozpočet;
- definici kompetentů;
- definici rozehrávacích kritérií požadavků na rozpočet;
- definici rozpočtových ukazatelů;
- rozehrání návrhu rozpočtu;
- rozehrání limitů rozpočtových ukazatelů;
- balancování varianty návrhu rozpočtu;
- úpravu položek požadavku;
- sehrání návrhu rozpočtu;
- kontrolní chody a rozbor;
- export návrhu rozpočtu;
- tvorbu plánů výdajů a příjmů;
- schválení návrhu rozpočtu.

Jednotlivé požadavky lze finančně i věcně rozložit do více účetních období a po jejich přiřazení do plánů výdajů a příjmů tak tvořit datovou základnu střednědobého rozpočtového výhledu účetní jednotky.

Postavení modulu BAR v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu BAR, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. Administrace

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

balančního procesu je prováděna hlavním kompetentem přímo v modulu BAR. V rámci dané administrace se definují z jednotlivých uživatelů systému kompetenti, pro jednotlivé kompetenty rozehrávací kritéria pro jednotlivé balanční cykly a současně definice rozpočtových ukazatelů. V modulu ADE – Ekonomická administrace se definují pro dané období jednotlivé plány výdajů a příjmů účetní jednotky do kterých budou během balančního procesu zařazeny jednotlivé požadavky na rozpočet. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro balancované rozpočtové období zpracovávané v modulu BAR rozpočtový rozvrh, který je využíván pro validaci návrhu rozpočtu.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Požadavek na rozpočet je konstruován jako víceletý, přičemž položky aktuálního (balancovaného) rozpočtového období jsou využity v procesu balancování modulem BAR a položky následujících období jsou využívány modulem SRV v podobě střednědobého rozpočtového výhledu.

V modulu ADA – Evidence akcí jsou evidovány jednotlivé investiční, neinvestiční výdajové akce a příjmové akce (zakázky) v uživateli definovaných plánech. Jejich finanční položkový profil (rozpočet schválený) vzniká procesem balancování v modulu BAR. V průběhu roku je pak dále upravován rozpočtovými opatřeními evidovanými v modulu ROZ.

VIII. Číselníky a pořizovač kalkulací rozpočtu (CKR, PKR)

Údaje evidované pomocí těchto připravovaných modulů jsou podkladem pro tvorbu rozpočtu. Moduly slouží ke správě číselníků a pořizování kalkulací rozpočtu, výsledkem je pak vytvoření požadavků na rozpočet, které se následně balancují v modulu BAR.

IX. Střednědobý rozpočtový výhled (SRV)

Základní vlastnosti

V modulu SRV se prostřednictvím kompetentů (správců rozpočtu) provádí variantní zpracování sebraných požadavků na rozpočet do podoby verzí střednědobého rozpočtového výhledu organizace. Uživatelem zvolená výsledná verze rozpočtového výhledu je poté využívána organizací k modelování vývoje organizace v následujících obdobích (ze střednědobého časového hlediska).

Modul svou funkcionalitou zabezpečuje:

- založení nového rozpočtového období;
- porízení požadavku na rozpočet příštích období;
- definici kompetentů;
- definici rozehrávacích kritérií požadavků na rozpočet;
- definici rozpočtových ukazatelů;
- rozehrání návrhu rozpočtového výhledu;
- rozehrání limitů rozpočtových ukazatelů;
- balancování varianty návrhu rozpočtového výhledu;
- úpravu položek požadavku;
- sehrání návrhu rozpočtového výhledu;
- kontrolní chody a rozbor;
- export návrhu rozpočtového výhledu.

Z požadavků rozložených do více účetních období lze tvořit datovou základnu návrhu rozpočtu pro určité účetní období účetní jednotky. Ta je dále zpracovávána modulem BAR.

Postavení modulu SRV v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu SRV, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. Administrace procesu balancování je prováděna hlavním kompetentem přímo v modulu SRV. V rámci administrace se definují z jednotlivých uživatelů systému kompetenti, pro jednotlivé kompetenty rozehrávací kritéria pro jednotlivé cykly balancování a současně definice rozpočtových ukazatelů. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

nastavuje pro dané rozpočtové období zpracovávané v modulu SRV rozpočtový rozvrh, který je využíván pro validaci návrhu rozpočtového výhledu.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Požadavek na rozpočet je konstruován jako víceletý, přičemž položky aktuálního (balancovaného) rozpočtového období jsou využity v procesu balancování modulem BAR a položky následujících období jsou využívány modulem SRV ke tvorbě střednědobého rozpočtového výhledu.

X. Pořizovač rozpočtových dokladů (ROZ)

V modulu ROZ se provádí kompletní zpracování všech typů rozpočtových dokladů, tj. interních rozpočtových opatření, rozpočtových opatření z rozhodnutí MF ČR, rozpočtových opatření z rozhodnutí vlády ČR, ale i dokladů schváleného rozpočtu. Každý v modulu ROZ evidovaný rozpočtový doklad má svého konkrétního vlastníka. Editaci dokladu, tj. aktivní operace s dokladem smí provádět pouze vlastník dokladu. S cizími doklady, lze provádět pouze operace pasivní, tj. prohlížení, tisk apod. Ke změně vlastníka slouží funkce Předání dokladu.

Každá aktivní operace v modulu má svůj řídicí parametr. V závislosti na jeho nastavení má uživatel definováno právo tuto operaci provádět. Tímto je umožněno dokonalé rozlišení přístupových práv do modulu pro každého uživatele. Řadou dalších konfiguračních parametrů je v rámci implementace systému umožněno nastavit chování modulu ROZ dle konkrétních potřeb uživatele.

Veškeré důležité operace s doklady jsou zaznamenávány v historii rozpočtových dokladů, včetně datumu, času, jména a funkce osoby, která operaci provedla. Systém umožňuje na základě daných záznamů vytvářet pracovní snímky využití systému dle jednotlivých uživatelů, oddělení, odborů apod. Modul je za účelem snížení chybovosti zpracování dokladů v maximální míře vybaven jednotným validačním mechanismem a systémem nabídek z centrálně udržovaných číselníků.

Jednotlivé rozpočtové doklady jsou evidovány v předem zvolené, uživateli dostupné Evidenční knize, ve které je dokladu automaticky, dle uživatelsky definovaného formátu, přiděleno jednoznačné číslo. Modul svou funkcionalitou zabezpečuje zavedení rozpočtových dokladů do systému (podání), zaevidování a opravu potřebných evidenčních údajů hlavičky, zaevidování a opravu jednotlivých položek dokladu, schválení a realizaci rozpočtového dokladu, úpravu věcného profilu upravovaných akcí (zakázek) souvisejícího plánu výdajů nebo příjmu.

Modul ROZ umožňuje realizovat rozpočtové doklady v účetní měně definované pro dané účetní období účetní jednotkou. Pomocí Výběrové masky je umožněno nastavení nejrůznějších výběrových podmínek pro jednoduché a rychlé vyhledání evidovaných rozpočtových dokladů nebo jejich skupin v Evidenčních knihách.

Zlínský kraj využívá tento modul pro pořízení všech aktivit, týkajících se rozpočtu nebo rozpočtového výhledu. Nad doklady v tomto modulu existuje výčet tiskových sestav, které jsou přímým podkladem pro procesní kroky, vážící se ke změnám rozpočtu – tedy úkony vyplývající z příslušné legislativy, vztahující se radě nebo zastupitelstvu kraje.

Vzory tiskových sestav nad doklady v modulu jsou uvedeny zde:

**Návrh
Rozpočtové opatření č. RZK/0020/2012
rozpočtový doklad č. KUZLP005MRFS**

název RO: Převod finančních prostředků ve výši 9 786,-- Kč z přebytku hospodaření roku 2011 do rozpočtu roku 2012 v rámci ORJ 30 - promítnutí penále za porušení rozpočtové kázně, které bylo uhrazeno v roce 2011 a zapojení finančních prostředků za porušení

stručný popis: rozpočtové kázně ve výši 1 500,-- Kč - ZŠ a MŠ Provodov, které budou následně vráceny na MŠMT.

Třídění podle rozpočtové skladby									
NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	přijmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	00000000	00000000	9 786	0	započetí přebytku hospodaření z minulých let
70891320	231	0030	000172	5175	00000000	000307000000	0	9 786	vrácení penále za porušení Rk
70891320	231	0150	000117	2212	00000000	000618030000	1 500	0	ZŠ a MŠ Provodov - odvod
70891320	231	0150	000117	5363	00000000	000618030000	0	1 500	ZŠ a MŠ Provodov - odvod
Celkem							11 286	11 286	

zůvodnění:

návaznost na usnesení č.:

zpracovatel:

datum zpracování:

podpis vedoucího odboru:

dotčený odbor / odbory:

projednáno s dotčeným odborem dne:

s výsledkem: souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického

projednáno dne:

podpis:

(vypní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:

usnesením číslo:

datum realizace:

podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování:

**Návrh
Úprava rozpisu rozpočtu č. EKO/0006/2012
rozpočtový doklad č. KUZLP00J4BCF**

název RO: Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 10 - Odbor Kancelář ředitele, ORG 2113070000-Ostatní nákupy z důvodu přidělení limitů pohožnosti na rok 2012 pro jednotlivé odbory KÚ.

stručný popis:

Třídění podle rozpočtové skladby									
NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	přijmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070000	0	-414 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070005	0	60 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070010	0	48 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070020	0	32 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070030	0	35 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070040	0	18 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070050	0	16 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070070	0	32 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070090	0	9 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070100	0	26 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070110	0	19 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070120	0	16 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070140	0	14 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070150	0	37 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070170	0	12 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070190	0	2 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070200	0	27 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
70891320	231	0010	006172	5175	00000000	0002113070210	0	11 000	Překlení limitů pohožnosti ORJ
Celkem							0	0	

zůvodnění:

návaznost na usnesení č.:

zpracovatel:

datum zpracování:

podpis zpracovatele:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického

projednáno dne:

podpis:

datum:

podpis vedoucího odboru EKO

**Návrh
Rozpočtové opatření č. ZZK/0016/2012
rozpočtový doklad č. KUZLP00J47K3**

název RO: Rozpočtové opatření ZZK/0016/2012

stručný popis: Úprava rozpočtu ORJ 140 ve výši 5 582 000,-- Kč, kdy dochází k přesunu finančních prostředků z ORGU 4000 - oblast školství na finanční krytí investiční akce "SOU Uherský Brod - Zateplení a výměna oken dílen odborného výcviku".

Třídění podle rozpočtové skladby									
NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	přijmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0140	003209	6121	00000000	000402000000	0	-5 582 000	Oblast školství
70891320	231	0140	003123	6361	00000000	000902000202	0	5 582 000	SOU Uherský Brod - Zateplení a výměna oken dílen
Celkem							0	0	

zůvodnění:

návaznost na usnesení č.:

zpracovatel:

datum zpracování:

podpis vedoucího odboru:

dotčený odbor / odbory:

projednáno s dotčeným odborem dne:

s výsledkem: souhlasí / nesouhlasí

podpis vedoucího odboru:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického

projednáno dne:

podpis:

(vypní se po schválení rozpočtového opatření orgánem kraje)

schváleno dne:

usnesením číslo:

datum realizace:

podpis pracovníka oddělení rozpočtu a financování:

**Návrh
Opravný doklad č. OD/0014/2012
rozpočtový doklad č. KUZLP00J454P**

název RO: OD/0014/2012

stručný popis: Oprava ORGu u RZK/0018/2012

Třídění podle rozpočtové skladby									
NKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	přijmy	výdaje	poznámka
70891320	231	0030	000000	8115	00000000	0000000018030	-24 690	0	Použití přebytku z min. let ORG 8030
70891320	231	0030	000000	8115	00000000	00050002018030	24 690	0	Použití přebytku z min. let ORG 8030
Celkem							0	0	

zůvodnění:

návaznost na usnesení č.:

zpracovatel:

datum zpracování:

podpis zpracovatele:

vyjádření oddělení rozpočtu a financování odboru ekonomického

projednáno dne:

podpis:

Návrh
**Doklad blokování prostředků rozpočtu č. BPR/0002/2012
doklad č. KUZLP00J3T3Z**

název: BPR/0002/2012

stručný popis: Blokáce rozpočtových prostředků ve výši 4 581 000,- Kč v rámci investiční akce "SPZ Holešov - re-investice a provozní výdaje".

Třídění podle rozpočtové skladby									
MKS	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
T091320	231	0140	003636	6121	00000000	0004580000004	0	-4 581 000	SPZ Holešov
Celkem							0	-4 581 000	

zodpovědní:	
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	
datum zpracování:	
podpis vedoucího odboru:	

dotčený odbor / odbory:	
projednáno s dotčeným odborem dne:	
s výsledkem:	souhlasí / nesouhlasí
podpis vedoucího odboru:	

vyjádření oddělení rozpočtu a finančního odboru ekonomického	
projednáno dne:	
podpis:	
datum realizace:	
podpis pracovníka oddělení rozpočtu a finančního:	

datum:	
podpis vedoucího odboru EKO	

Návrh
**Úprava rozpočtového výhledu č. SRV/0008/2012
doklad č. KUZLP00J3XU0**

název: SRV/0008/2012

stručný popis: Změna rozpočtového výhledu ORJ 200 v rámci Programového fondu ZK u akce "DS Burešov - Zateplení budov a výměna oken" a přesun výdajů ve výši 861 tis. Kč z ORJ 100 na uvedenou akci

Třídění podle rozpočtové skladby									
ROK	SU	ORJ	ODPA	POL	UZ	ORG	příjmy	výdaje	poznámka
2013	231	0100	000000	6300	00000000	0009100000000	0	-861 000	Odbor sociálních věcí
2013	236	0200	000000	6300	00000000	0008131000318	0	4 586 000	DS Burešov-Zateplení budov a výměna oken
2013	236	0200	000000	6300	00000000	0008131000318	0	3 971 000	DS Burešov-Zateplení budov a výměna oken
2013	236	0200	000000	2000	00000000	0008131000318	-6 000 000	0	DS Burešov-Zateplení budov a výměna oken
2013	231	0030	000000	8115	00000000	0005002018131	13 998 000	0	Financování ORG 8131
2014	236	0200	000000	6300	00000000	0008131000318	0	1 300 000	DS Burešov-Zateplení budov a výměna oken
2014	236	0200	000000	2000	00000000	0008131000318	5 271 000	0	DS Burešov-Zateplení budov a výměna oken
2014	231	0030	000000	8115	00000000	0005002018131	-3 971 000	0	Financování ORG 8131
Celkem							9 296 000	9 296 000	

zodpovědní:	
návaznost na usnesení č.:	
zpracovatel:	
datum zpracování:	
podpis zpracovatele	

vyjádření oddělení rozpočtu a finančního odboru ekonomického	
projednáno dne:	
podpis:	

datum:	
podpis vedoucího odboru EKO	

Zlínský kraj pracuje s těmito knihami dokladů v modulu ROZ:

- Rozpočtové opatření Zastupitelstva Zlínského kraje
- Rozpočtové opatření Rady Zlínského kraje
- Rozpis rozpočtu Zlínského kraje
- Oprava rozpisu rozpočtu Zlínského kraje
- Blokování prostředků v rozpočtu Zlínského kraje
- Úprava rozpočtového výhledu Zlínského kraje

Postavení modulu ROZ v systému GINIS
Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu ROZ, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy ROZ, definují se jejich vlastnosti včetně způsobů rozpočtování, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro každé účetní období zpracovávané v modulu ROZ rozpočtový rozvrh, který je napojen na systém návodů a kontrol při pořizování a schvalování jednotlivých položek rozpočtových dokladů.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Realizovaná rozpočtová opatření se okamžitě automaticky promítají do modulu ADA – Evidence akcí, kde se projeví na rozpočtovém opatření ovlivněných akcích a jejich položkách.

Realizované rozpočtové opatření je současně registrováno i rezervačním systémem finančních prostředků GINIS a navýšení rozpočtu se v dané oblasti automaticky projeví zvětšením volných finančních prostředků pro smluvní proces (modul SML) a proces čerpání finančních prostředků (moduly KDF, POU, POK, ...). Opačně se projeví snížení rozpočtu.

Veškeré rozpočtové zápisy realizované modulem ROZ lze prohlížet v modulu UCR– Účetnictví a rozpočet.

XI. Evidence akcí (ADA)
Základní vlastnosti

V modulu ADA se provádí evidence a správa plánu příjmů a výdajů organizace v aktuálním rozpočtovém období.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

Modul Administrace akcí nabízí komplexní pohled na veškeré údaje o akcích dané organizace. Modul umožňuje jak zadávání nových akcí, tak prohlížení údajů o akcích existujících.

Specifickým rysem modulu Administrace akcí je, že umožňuje pohled na akce za více Účetních období (roků), a to jak pohled na skutečné čerpání minulých období, tak na schválený a upravený rozpočet (plán) aktuálního Účetního období (roku), a také na požadavky na rozpočet roků budoucích.

Data minulých období – modul přebírá data, proúčtovaná v minulých Účetních obdobích (rocích) do Účetních deníků, a umožňuje tak pohled na skutečná čerpání v těchto obdobích

Data aktuálního období – modul přebírá data schváleného a upraveného rozpočtu pro jednotlivé akce (položky plánu) z Rozpočtového deníku aktuálního Účetního období (roku). Z modulu Evidence smluv přebírá údaje o nasmlouvaných částkách k jednotlivým akcím, z modulů Kniha došlých faktur, Kniha odeslaných faktur a Pořizovač účetních dokladů přebírá údaje o rezervovaných částkách k jednotlivým akcím a z Účetního deníku přebírá údaje o skutečném čerpání.

Data budoucích období – modul umožňuje sledovat požadavky na rozpočet pro budoucí období, se kterými dále pracují moduly Balancování rozpočtu a Střednědobý rozpočtový výhled. Úpravy prováděné v těchto modulech se pak promítají zpět do modulu Administrace akcí

Modul svou funkcionalitou zabezpečuje:

- správu číselníku programů a projektů ISPROFIN;
- správu číselníku interních programů a projektů organizace;
- založení základního profilu akce;
- opravu základního profilu akce;
- založení věcného profilu akce;
- opravu věcného profilu akce;
- export akcí.

Postavení modulu ADA v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu ADA, nastavení parametrů, řídících práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. Odborně spravované číselníky (ISPROFIN, interní programy a projekty, ...) jsou centrálně administrovány uživatelem určeným správcem přímo v modulu ADA. V modulu ADE – Ekonomická administrace se definují pro konkrétní období schváleného rozpočtu jednotlivé plány výdajů a příjmů účetní jednotky, které budou v daném období využívány ke správě akcí.

Zlínský kraj využívá členění rozpočtu na akce v plném rozsahu, všechny příjmy, výdaje i financování jsou popsány pomocí akcí v modulu ADA.

Zde je uveden vzor části číselníku akcí podle ADA; Zlínský kraj využívá možnosti dalšího členění akcí do nižších hierarchických úrovní, ve vzoru je zobrazeno i toto členění:

RADA 3xxx - VÝDAJE ODBORŮ		
10	3001000000	Pořizovatelská činnost
10	3001010000	Dokumentace kraje
10	3001020000	Dokumentace obcí
10	3001030000	Metodika a služby
20	3002000000	Zahraniční vztahy
20	3002010000	Tlumočení, překlady smluv, dopisů a tiskovin
20	3002020000	Prezentace ZK v cizině
20	3002030000	Prezentace zahraničních regionů v ZK
20	3002040000	Koncepční a propagační činnost v zahraničí
20	3002050000	Zastoupení ZK v Bruselu
20	3003000000	Krizové řízení
20	3003010000	Civilní připravenost na krizové stavy
20	3003020000	Složky a činnosti IZS
20	3004000000	Integrace cizinců
20	3004010000	Integrace cizinců
20	3004020000	Rovné příležitosti
20	3005000000	Vydávání krajského periodika
20	3006000000	Audiovizuální zpravodajství
20	3006020000	Televizní vysílání
20	3006030000	Zpravodajský a informační servis
20	3007000000	Propagace a marketing
20	3007010000	Marketing a public relation v ČR
20	3007020000	Inzerce
20	3007030000	Propagační předměty
20	3007040000	Propagační tiskoviny ZK
20	3007050000	Vydavatelská činnost
20	3007060000	Služby spojené s prodejem propag. předmětů
30	3008000000	Výkupy nemovitostí
30	3008020000	Výkup pozemků-silnice
30	3008030000	Výkup pozemků-silnice-hist. zátěž
30	3011000000	Náklady na správu majetku
30	3012000000	Znalecké posudky a technická pomoc
30	3013000000	Splátky úroků z úvěru
30	3013010000	Splátky úvěru u ČS a.s.
30	3013020000	Splátky úvěru u EIB

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

V systému GINIS je modul Administrace akcí provázán z celou řadou dalších modulů, přičemž dochází jak k přebírání údajů, pořízených v modulu Administrace akcí dalšími moduly, tak i k promítání údajů, pořízených jinými moduly systému GINIS do modulu Administrace akcí.

XII. Veřejná finanční podpora (dotace) (VFP)

Modul Veřejná finanční podpora (VFP) slouží k evidování popisných údajů dotačních titulů (DT) investičního i neinvestičního charakteru a veřejných finančních podpor na základě zákona č. 59/2000 Sb.

Systém GINIS pojímá dotační titul jako spis vznikající zaevidováním zakládací písemnosti (úkonem Založení DT). V dalším průběhu zpracování dotačního titulu se definuje jeho financování, neboť VFP tvoří také nedílnou součást podpory evidence finančních toků systému, a provádí se řada dalších úkonů (kroků) od přijetí a vyhodnocení žádosti až po ukončení dotačního titulu. Zadávaní jednotlivých úkonů lze chápat jako vkládání příslušných písemností do spisu dotačního titulu.

Postavení modulu v systému GINIS a součinnost s dalšími agendami

Komplexní řešení agendy veřejné finanční podpory vyžaduje několik okruhů. Vedle vlastní evidence dotačních titulů podpořené metodikou řešení je to vazba zejména na subsystém spisové služby (SSL), na smlouvy a v neposlední řadě na ekonomické moduly subsystém (EKO).

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu VFP, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy VFP, definují se jejich vlastnosti, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicí práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. V modulu ADA se také definuje jmenovitý seznam rozpočtových realizátorů a kompetentů. V modulu ADA –

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Administrace akcí se do Knih plánu definuje plán akcí, přičemž se zde přiděluje číslo akce a zadávají se evidenční údaje o daných akcích vč. dispozičních možností jednotlivých kompetentů.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Vazbu schválených žádostí o DT směrem k ekonomickým agendám systému GINIS lze realizovat pomocí modulu SML, ve kterém se provádí kompletní zpracování dodavatelských a odběratelských smluv, počínaje jejich podáním, přes zaevidování evidenčních údajů, zadání a schválení položek smluvního případu, zadání splátkového kalendáře, zadání dodatků ke smlouvě, schválení smlouvy, sledování stavu fakturace (stavu evidovaných dodavatelských či odběratelských faktur), sledování uskutečněných úhrad faktur, až po sledování majetkového plnění smluv. Ke schváleným dodavatelským či odběratelským smlouvám je následně možné v modulech KDF – Kniha došlých faktur ev. KOF – Kniha odeslaných faktur evidovat dodavatelské či odběratelské faktury.

Zlínský kraj využívá tento modul mimo jiné pro zajištění přehledu o žádostech o dotace ze všech administrovaných dotačních titulů; jedním z výstupů je tisková sestava, která slouží jako podklad pro rozhodování orgánů kraje:

datum vytvoření sestavy:

04.07.2012

Veřejná finanční podpora - přehled za jeden subjekt

(žádosti a jejich vyhodnocení BEZ ohledu na jejich stav - i teprve připravované)

Limit na subjekt:

0,00

Žadatel:	Město Uherské Hradiště	IČ: 00291471	Pož. prostředky - celkem	253 000,00
Právní forma:	Obec, městská část hlavního města Prahy	# žádostí: 3	Navrh. prostředky - celkem	253 000,00
Bankovní účet:	1543078319	Kód banky: 0800	Schv. prostředky - celkem	0,00

Číslo DT	Název DT	Typ DT	Kompetent	Celk. fin. objem DT
000292012	9801 - Krajská záštita - dotace	krajský dotační titul	Kostecký Jan Ing.	8 750 000
	Název projektu:	Datum přijetí:	Stav žádosti:	#
	Peněžitý dar - 1.cena v kategorii Nejlepší elektronická služba - Zlatý erb 2012	16.02.2012	žádost převzata	80
				Požadované prostředky:
				3 000
			Navrhované prostředky:	3 000
			Schválené prostředky:	0
			Typ veřejné podpory	
000382012	9813 - BESIP	krajský dotační titul	Slavíková Emilie Ing.	1 788 000
	Název projektu:	Datum přijetí:	Stav žádosti:	#
		02.04.2012	žádost převzata	6
				Požadované prostředky:
				50 000
			Navrhované prostředky:	50 000
			Schválené prostředky:	0
			Typ veřejné podpory	
000752012	700201 - Fond kultury - Památky	krajský dotační titul	Macura Pavel Mgr.	6 100 000
	Název projektu:	Datum přijetí:	Stav žádosti:	#
	Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Mařatice	17.02.2012	žádost převzata	62
				Požadované prostředky:
				200 000
			Navrhované prostředky:	200 000
			Schválené prostředky:	0
			Typ veřejné podpory	

Údaje o žádostech o dotace z evidence modulu VFP jsou převáděny do datového skladu Zlínského kraje jako jeden z datových fondů ekonomického tržiště.

XIII. Evidence smluv (SML)

Základní vlastnosti

Pomocí modulu SML se provádí kompletní zpracování dodavatelských a odběratelských smluv a dodavatelských a odběratelských objednávek počínaje jejich podáním, zadání případné vazby na veřejnou zakázku, přes zaevidování evidenčních údajů, zadání a schválení položek smluvního případu, zadání splátkového kalendáře, zadání dodatků ke smlouvě, schválení smlouvy, sledování navázaných fakturace, sledování uskutečněných úhrad faktur, až po sledování majetkového plnění smluv.

V modulu SML je umožněn pohled na jednotlivé položky plánu, evidované v Knihách plánu a k jednotlivým položkám plánu se zde přiřazují kompetenti, oprávnění k čerpání jejich rozpočtových prostředků ve svých smlouvách a následně fakturách.

Zlínský kraj využívá tento modul pro vedení evidence následujících typů:

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

- Smlouvy dodavatelské
- Smlouvy odběratelské
- Objednávky dodavatelské
- Individuální přísliby
- Limitované přísliby.

Zlínský kraj provádí pomoci dokladů v modulu SML kompletní naplnění požadavků na provádění finanční kontroly dle zákona č. 320/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Jde o faktickou, nikoliv formální finanční kontrolu, protože každý doklad, který preprezentuje příjem nebo výdaj rozpočtu musí mít pořízen finanční profil, který prakticky znamená blokování příslušných prostředků v rozpočtu kraje – a tím i vstup do kontroly disponibility, kterou systém GINIS rovněž zajišťuje.

Formální úkony finanční kontroly jsou zajištěny pomocí tiskových sestav nad doklady v modulu SML, vzory jsou uvedeny zde:

Kazetko odboru - ORJ

Identifikátor: KUJLP00W4D5V
Agendové číslo: D/0196/2012/EKO

čas a datum vytvoření dokladu: 03.07.2012 09:31:10
Identifikátor: KUJLP00W4D5V
Agendové číslo: D/0196/2012/EKO

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.)

Druh veřejného výdaje: Smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: D/0196/2012/EKO

Částka v Kč:	1 800,00
Rozpis částky na období	2012 1 800,00
Dodavatel:	Zemědělské družstvo Olšava
IČ:	00135313
b.ú.	2916661/0100
Schváleno 217	Obec: Dolní Lhota u Luhačovic
PSČ:	76323

Záměr uskutečnění závazku:
kupní smlouva
p.č. 2782/40, p.č. 2782/42 v k. ú. Sehradice
Žádám o prověření předkládaného dokladu.

Období	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
2012	70891320	231	0810	006172	6130	000	00000000	0030	0003008030000	1 800,00

Potvrzuji provedení finanční kontroly před vznikem závazku, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
špráve rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:
limitovaný příslib - individuální příslib			

kopie hlavní účetní:

Platební kalendář:	datum	částka	b.ú.	popis
	16.03.2012	1 800	2916661/0100	

Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí před vznikem závazku veřejných výdajů dle vyhlášky MF (č. 416/2004 Sb.)

Druh veřejného výdaje: Smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: D/0196/2012/EKO

Částka v Kč:	1800
Rozpis částky na roky:	2012 1800
Dodavatel/příjemce:	Zemědělské družstvo Olšava
IČ:	00135313
b.ú.	2916661/0100
Schváleno 217	Obec: Dolní Lhota u Luhačovic
PSČ:	76323

Záměr uskutečnění závazku:
kupní smlouva

Žádám o prověření předkládaných dokladů:

Zadání o provedení přebudovaných objektů:										
Jednotlivé doklady smluvního případu:										
agendové číslo		popis						celková částka		
D/0196/2012/EKO		kupní smlouva						1800		
Rozpis částky na roky:		2012		1800						
Finanční profil:										
Období	NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka v Kč
2012	70891320	231	0810	006172	6130	000	00000000	0030	0003008030000	1 800,00

Potvrzuji provedení finanční kontroly před vznikem závazku, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum:	jméno:	podpis:
špráve rozpočtu:	datum:	jméno:	podpis:
limitovaný příslib - individuální příslib			

kopie hlavní účetní:

Platební kalendář:	datum	částka	b.ú.	popis
	16.3.2012	1800	2916661/0100	

Dále evidence smluv v modulu SML zajišťuje další úkony z hlediska vnitřních procesů při projednávání a schvalování smlouvy; formálním výstupem je tzv. oběhový list – průvodka smlouvy, která slouží pro zachycení potřebných informací a pro archivaci. Vzor oběhového listu je uveden zde:

OBĚHOVÝ LIST KE SMLOUVĚ Č. D/0196/2012/EKO

typ smlouvy:	Smlouva dodavatelská						
předmět smlouvy:	kupní smlouva						
úplný název:	p.č. 2782/40, p.č. 2782/42 v k. ú. Sehradice						
druhá smluvní strana	Zemědělské družstvo Olšava					IČ:	00135313
sídlo druhé smluvní strany:	Sehradice 217	obec:	Dolní Lhota u Luhačovic	PSČ:	76323		
typ platnosti:	Doba neurčitá						
financování od - do:	2012 - 2012						
rozsah fin.toku:	1800	směr finančního toku:	výdaje				
rozpad fin.toku:	2012						
částka rozpadu [Kč]	1800						
období platby/příjmu:	Platební kalendář JE vyplněn, počet záznamů: 1						
kompetent vůči rozpočtu:	Hanačík Michal Ing.						
finanční profil:	rok	ORG	ORJ	ODPA	POL	UZ	částka komentář
	2012	0003008030000	0030	006172	6130	00000000	1800
podpisující za ZK:	Mišák Stanislav MVDr., hejtman						
schválil:	ZZK						
číslo schval. usnesení:	0586/Z18/11	vyřizuje:	Bochořáková Libuše JUDr.				
datum schválení:	14.12.2011	datum evidence:	24.1.2012				
		odbor:	Odbor ekonomický				
		Podpis vedoucího odboru					
smlouvu připomínkoval:	datum	podpis připomínkujících					
EKO							
poznámka							
Platební kalendář:	datum	částka	popis				
	16.3.2012	1800					

V poslední řadě evidence v modulu SML zajišťuje zaznamenání informací o provedených kontrolách u smluv, které představují transfer z rozpočtu kraje, případně o provedených veřejnoprávních kontrolách na místě.

Postavení modulu SML v systému GINIS
Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu SML, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivé Účetní období zakládají Evidenční knihy SML, definují se jejich vlastnosti, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro modul SML zadává jmenovitý seznam kompetentů kteří mohou v systému GINIS smlouvy zpracovávat.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

V modulu ADA – Administrace akcí se do Knih plánu definuje plán akcí, přičemž se zde přiděluje číslo akce a zadávají se evidenční údaje o daných akcích. Každá akce může trvat libovolný počet roků, přičemž se po celou dobu trvání akce číslo akce nemění.

V modulu ROZ – Pořizovač rozpočtových dokladů jsou pro aktuální Účetní období k daným akcím přiděleny rozpočtové prostředky. Párovacím symbolem pro provázání akcí a rozpočtových zápisů je číslo akce = číslo položky plánu, které se v modulu ROZ – Pořizovač rozpočtových dokladů zpravidla v rozpočtové větě zadává do ORGu. Přidělené rozpočtové prostředky se v modulu ADA – Administrace akcí přiřadí k příslušným akcím, aktivní zásahy do rozpočtových zápisů jednotlivých akcí však modul ADA – Administrace akcí neumožňuje. V modulech KDF – Kniha došlých faktur a KOF – Kniha odeslaných faktur jsou evidovány dodavatelské či odběratelské faktury, vázané se ke schváleným dodavatelským či odběratelským smlouvám. Vazba mezi

fakturou a smlouvou je definována za evidováním čísla příslušné smlouvy do hlavičky faktury. Ve svém rozpočtovém krytí pak faktury čerpají z položek smluv, na něž jsou navázány (Krytí faktury se zadává výběrem z položek navázané smlouvy), vazba položky Krytí faktury s položkou smlouvy a tím i položkou plánu a akcí je opět definována pomocí čísla položky plánu.

Obsahují-li položky plánu i materiálový profil, evidují se v modulu KDF – Kniha došlých faktur dodací listy a v modulu KOF – Kniha odeslaných faktur položky faktury, přičemž se zde jako párovací znak opět zadává číslo položky plánu. Jak do příslušné smlouvy v modulu SML, tak do příslušné položky plánu v modulu ADA – Administrace akcí se tímto promítají údaje o částkách majetkového plnění. Zadáním čísla položky plánu jako párovacího znaku do příslušného majetkového dokladu (typu výdej či příjem majetku) v modulu MAJ – Evidence majetku lze pak provázat smlouvy, resp. akce přímo s konkrétními evidenčními kartami majetku.

Agenda Finanční závazky a pohledávky

Agenda řeší evidenci, správu a účetní likvidaci prvotních dokladů, na základě kterých vznikají finanční závazky nebo pohledávky účetní jednotky. Svojí funkcionalitou umožňuje s využitím vrstvy workflow a mechanismu konfigurovatelnosti aplikačních rolí rozložit proces evidence, správy a likvidace závazků a pohledávek mezi více zpracovatelů a využitím redistribučních mechanismů simulovat skutečný oběh prvotního dokladu v organizaci s automatickým mapováním realizovaných úkonů (např. podání, evidence, schválení, úhrada, zaúčtování, předání, odúčtování, odpárování, zrušení schválení, storno, ...).

Prvotní doklady se evidují v rámci účetního období v libovolném počtu evidenčních knih. Každá kniha umožňuje evidovat závazky a pohledávky v různých měnách s přepočtem podle aktuálního nebo pevného kurzu. Evidované doklady lze přiřazovat do skupin pomocí uživatelem definovaných klíčů a poté dle přiřazených klíčů a množství dalších kritérií vybírat a vybrané doklady dále zpracovávat.

Fakturační závazky a pohledávky lzeázat na smluvní procesy účetní jednotky zachycené specializovaným modulem, který eviduje jednotlivé uzavřené smlouvy s externími subjekty a v rámci smlouvy vyčleňuje výdajové finanční prostředky pro jejich následné použití. Systém automaticky při schválení krytí závazků finančními prostředky kontroluje jejich realizovatelnost v rámci rezervací prostředků aktuálního rozpočtu. Evidence souvisejících dodacích listů k fakturačním pohledávkám a závazkům umožňuje přes uživatelem definovaný systém párování sledovat proces majetkového plnění prostřednictvím vazeb se souvisejícími majetkovými účetními doklady subsystému Majetek (tj. příjemky, výdejky, převodky, doklady o pořízení DM, doklady zhodnocení DM, ...). Systém tedy umožňuje kontrolu, zda vynaložené prostředky byly správně a cíleně použity.

Jednotlivé evidované pohledávky lze jednotlivě i hromadně upomínkovat a penalizovat, a to jak generací penalizační faktury, tak i zvýšením penalizované pohledávky o částku vyměřeného penále.

Transparentnost a průkaznost průúčtování jednotlivých prvotních dokladů (faktur, poukazů, ...) včetně případných opravných účetních dokladů je řešena implementovaným mechanismem vazby účetních zápisů na prvotní doklady, který umožňuje pro každý účetní zápis v systému dohledat související prvotní doklad.

Klíčovými komponentami agendy Finanční závazky a pohledávky jsou moduly:

- KDF – Kniha došlých faktur;
- POU – Kniha poukazů;
- KOF – Kniha odeslaných faktur;
- DDP – Daně, dávky, pohledávky, poplatky.

XIV. Kniha došlých faktur (KDF)

Základní vlastnosti

V modulu KDF se provádí kompletní zpracování všech typů došlých faktur, tj. faktur dodavatelských, penalizačních faktur, dobropisů, zálohových faktur, proforma faktur a vyúčtování zálohových faktur. Modul KDF umožňuje evidovat účetní doklady v libovolné měně s možností využití přepočtu na účetní měnu pevným nebo aktuálním kursem ze systémem evidovaného kurzovního listku. Jednotlivé účetní doklady je systémem umožněno likvidovat i ve více účetních obdobích a to se zohledněním různé metodiky účtování jednotlivých období.

Jednotlivé doklady jsou evidovány v předem zvolené, uživateli dostupné Evidenční knize, ve které je dokladu automaticky, dle uživatelsky definovaného formátu, přiděleno jednoznačné číslo. Modul svou funkcionalitou zabezpečuje zavedení dokladů do systému (podání), za evidování potřebných evidenčních údajů, určení způsobu



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

úhrady závazku, určení krytí závazku rozpočtovými prostředky a předpisu závazku (účetní likvidace), zaúčtování předpisu závazku, odeslání platby k realizaci úhrady až po zaúčtování uskutečněné úhrady.

Každý doklad lze v jakémkoliv stádiu svého zpracování účetně a poté evidenčně stornovat a to vždy v historii dokladu zdokumentovaným způsobem. K daným operacím jsou určeny funkce Odpárování platby, Odúčtování předpisu, Zrušení schválení a Storno. Modul KDF umožňuje evidovat účetní doklady v libovolné měně s možností využití přepočtu na účetní měnu pevným nebo aktuálním kursem ze systému evidovaného kurzovního lístku. Jednotlivé účetní doklady je systémem umožněno likvidovat i ve více účetních obdobích a to se zohledněním různých metodiky účtování jednotlivých období. Pomocí Výběrové masky je umožněno nastavení nejrušnějších výběrových podmínek pro jednoduché a rychlé vyhledání evidovaných dokladů nebo jejich skupin v Evidenčních knihách.

Klíčovými výstupem modulu KDF v rámci vnitřních procesů je průvodka faktury, jde o tiskovou sestavu nad dokladem v modulu KDF, vzor je uvede zde:

PRŮVODKA K FAKTUŘE č. KDF/1667/2012									
druh dokladu: Faktura dodavatelská		PID: KUZLP00YHHN							
Příjemce:		Na vrub účtu:		3698192/0800					
IČ/Rodné číslo: 48489338		Způsob úhrady:		hromadným příkazem					
Název fy./Jméno: Oblastní charita Uherský Brod		Ve prospěch účtu:		120037-1540093329/0800					
Adresa: Mariánské náměstí 13		Faktura číslo:		312015					
Adresa: Uherský Brod		Datum splatnosti:		23.05.2012					
68801		Variabilní symbol:		312015					
		Konstantní symbol:		308					
		Specifický symbol:							
Text: Faktura za IQ2012 zajištění sítě sociálních služeb typu nízkoprahová denní centra pro osoby bez pářistí v ZK ORP Uherský Brod č. vř. 2.2.									
Částka: 227 892,00									
Slovy: DVĚSTĚDVACET SEDM TISÍC OSM SET DEVADESÁT DVĚ Kč 00 hal									
Objednávka - smlouva č.:		KUZLP00QZT9U - D/3060/2009/RDP							
Ke smlouvě existuje v SML el. obraz:		Ano/Ne							
Správně dodáno - převzato (správce nákupu):		Datum:		Podpis:					
Účetní předpisy (vznik závazku)									
SU	AU	MD	DAL						
321	0036	0,00	227 892,00						
518	0330	227 892,00	0,00						
797	0321	0,00	227 892,00						
797	0518	227 892,00	0,00						
poslední účtování: Rachůnkova Vladimíra dne: 25.04.2012 14:47:21									
Rozpočtové krytí:									
SU	AU	OCPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Částka	Rok
236	0509	004372	5169	000	33513233	0200	0008089000000	193 708,20	2012
236	0509	004372	5169	000	33113233	0200	0008089000000	34 183,80	2012
Účetní předpisy (úhrada závazku)									
SU	AU	OCPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
236	0509	004372	5169	000	33513233	0200	0008089000000	0,00	193 708,20
321	0036	000000	0000	000	00000000	0000	0000000000000	227 892,00	0,00
419	0177	000000	0000	000	00000000	0000	0000000000000	227 892,00	0,00
797	0236	000000	0851	000	45244782	0000	0000000000000	0,00	227 892,00
401	0905	000000	0000	000	00000000	0000	0000000000000	0,00	227 892,00
797	0321	000000	0701	000	00000000	0000	0000000000000	227 892,00	0,00
797	0419	000000	0000	000	00000000	0000	0000000000000	227 892,00	0,00
797	0401	000000	0970	000	00000000	0000	0000000000000	0,00	227 892,00
236	0509	004372	5169	000	33113233	0200	0008089000000	0,00	34 183,80
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly po vzniku závazku, operaci schvaluji a dávám pokyn k úhradě závazku:									
příkazce operace:		Datum:		Jméno:		Podpis:			
kryto: limitovaným - individuálním příslibem									
správce rozpočtu: Datum: Jméno: Podpis:									
hlavní účetní: Datum: Jméno: Podpis:									

Modul KDF dále umožňuje všechny činnosti, které souvisí se skutečností, že Zlínský kraj je plátcem DPH a současně podle platných zákonných ustanovení některé jeho aktivity spadají do režimu přenesení daňové povinnosti (Reverse Charge).

Postavení modulu KDF v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu KDF, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy KDF, definují se jejich

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

vlastnosti včetně způsobů účtování, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. V modulu ADP – Administrace předkontací se ve variantách předkontací definují účetní předkontace a jejich způsoby zaúčtování, podle nichž je pak účtována účetní likvidace faktury a finanční krytí faktury. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro každé účetní období zpracovávané v modulu KDF účtový rozvrh, který je napojen ve spolupráci s předkontacemi modulu ADP na systém náповěd a kontrol při pořizování a schvalování jednotlivých položek rozpočtového krytí a účetní likvidace faktur.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

V modulu SML – Evidence smluv jsou evidovány dodavatelské smlouvy, na něž jsou v modulu KDF navazovány příslušné došlé faktury (nastavení příslušného parametru určuje, zda je vazba faktury na smlouvu povinná či nikoli). Následné finanční krytí faktury pak čerpá z finančního položkového rozpisu smlouvy, čímž je zabezpečeno, že nelze uhradit to, co není nasmlouváno. Údaje o schválených výdajích prostředků v modulu KDF jsou sdíleny s modulem SML a modulem ADA (plány výdajů).

Požadavky na úhradu závazků a očekávané vratky (dobropisy, přeplatky záloh) jsou přenášeny z modulu KDF do modulu BUC – Komunikace s bankou. V modulu BUC je realizována úhrada faktury, a předání informace o uhrazení faktury zpět do modulu KDF (spárováním příslušné položky bankovního výpisu s fakturou).

Úhrada faktur v hotovosti je realizována v modulu POK – Pokladna, přičemž pokladní není nucena dohledávat hrazenou fakturu, ale stačí zaevidování variabilního symbolu platby. Systém svojí funkcionalitou poté zabezpečí automatické dohledání faktury v modulu KDF a předání informace o hotovostní úhradě faktury.

Jednotlivé faktury evidované v modulu KDF lze přes evidenci souvztažných dodacích listů provázet s příslušnými majetkovými doklady modulu MAJ – Evidence majetku, a získat tak přehled o majetkovém plnění faktur, smluv a plánů výdajů.

V případě potřeby je možno k faktuře pořídit v modulu UCT – Pořizovač účetních dokladů opravný účetní doklad, přičemž se automaticky vytváří vazba mezi fakturou a opravným dokladem (účetní případ je pak popsán více doklady). V modulu KDF (taktéž v modulu UCT) lze prohlížet kumulovaně i nekumulovaně jak seznam a účetní zápisy všech dokladů účetního případu, tak i detail a účetní zápisy každého prvotního dokladu zvlášť. Veškeré účetní zápisy modulem KDF účtetně zlikvidovaných dokladů lze prohlížet v modulu UCR – Účetní a rozpočtové výstupy.

XV. Kniha poukazů (POU)

Základní vlastnosti

V modulu POU se provádí kompletní zpracování výdajových a příjmových poukazů včetně možnosti hromadného generování poukazů.

Jednotlivé doklady jsou evidovány v předem zvolené, uživateli dostupné Evidenční knize, ve které je dokladu automaticky, dle uživatelsky definovaného formátu, přiděleno jednoznačné číslo. Modul svou funkcionalitou zabezpečuje zavedení dokladů do systému (podání), zaevidování potřebných evidenčních údajů, určení způsobu úhrady závazku (pohledávky), určení krytí závazku (pohledávky) rozpočtovými prostředky a určení účetní likvidace závazku (pohledávky), odeslání platby k realizaci úhrady až po zaúčtování uhrazeného poukazu. Každý doklad lze v jakémkoliv stádiu svého zpracování účtetně a poté evidenčně stornovat a to vždy v historii dokladu zdokumentovaným způsobem. K daným operacím jsou určeny funkce Odpárování platby, Odúčtování předpisu, Zrušení schválení a Storno. Modul POU umožňuje evidovat účetní doklady v libovolné měně s možností využití přepočtu na účetní měnu pevným nebo aktuálním kursem ze systémem evidovaného kursovního listku.

Jednotlivé účetní doklady je systémem umožněno likvidovat i ve více účetních obdobích a to se zohledněním různé metodiky účtování jednotlivých období. Pomocí Výběrové masky je umožněno nastavení nejružnějších výběrových podmínek pro jednoduché a rychlé vyhledání evidovaných dokladů nebo jejich skupin v Evidenčních knihách.

Klíčovým výstupem modulu POU v rámci vnitřních procesů je poukaz, jde o tiskovou sestavu nad dokladem v modulu POU, vzor je uvede zde:

místo pro nalepení PID

PLATEBNÍ POUKAZ Č. POU/06319/2012																															
Poukaz výdajový PID: KUZLX006SRV6																															
výdejce: IČ: 70891320 Zlínský kraj Tř. Tomáše Bati 21 761 90 Zlín peněžní ústav: Česká spořitelna, a. s. číslo účtu: 2786182/0800	příjemce: IČ: 60306076 Podstatzká Marie Neředínská 1/385 77900 Olomouc peněžní ústav: Komerční banka, a. s. číslo účtu: 1118445691/0100																														
smlouva/objednávka: - konst. symbol: 558 variabilní symbol: 2037 způsob úhrady: hromadným příkazem datum splatnosti: 03.07.2012 datum vystavení: 18.06.2012																															
Ke smlouvě existuje v SML el. obraz: Ano/Ne																															
popis poukazu: Příspěvek na hospodaření v lesích poukázaná částka: 320,00 slovy: TŘISTADVACET Kč 00 hal																															
Poukaz je přezkoušen z věcného hlediska a je správný. datum: jméno: Šipka Radek Ing. podpis:																															
Rozpočtové krytí: Částka je kryta jako: Výdaj ze ZBÚ výdajového - běžný																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>SU</th> <th>AU</th> <th>ODPA</th> <th>POL</th> <th>ZJ</th> <th>UZ</th> <th>ORJ</th> <th>ORG</th> <th>částka MD</th> <th>částka DAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>231</td> <td>0810</td> <td>001031</td> <td>5212</td> <td>000</td> <td>00000000</td> <td>0070</td> <td>0009806000000</td> <td>0,00</td> <td>320,00</td> </tr> <tr> <td>797</td> <td>0231</td> <td>000000</td> <td>0851</td> <td>000</td> <td>45244782</td> <td>0000</td> <td>00000000000000</td> <td>0,00</td> <td>320,00</td> </tr> </tbody> </table>	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	částka MD	částka DAL	231	0810	001031	5212	000	00000000	0070	0009806000000	0,00	320,00	797	0231	000000	0851	000	45244782	0000	00000000000000	0,00	320,00	krytí schválil: Daňová Markéta Mgr. dne: 21.06.2012 13:07:34
SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	částka MD	částka DAL																						
231	0810	001031	5212	000	00000000	0070	0009806000000	0,00	320,00																						
797	0231	000000	0851	000	45244782	0000	00000000000000	0,00	320,00																						
Potvrzuji provedení předběžné finanční kontroly po vzniku závazku, operaci schvaluji a dávám pokyn k úhradě závazku:																															
příkazce operace: datum: jméno: podpis:																															
správce rozpočtu: datum: jméno: podpis:																															
hlavní účetní: datum: jméno: podpis:																															
Je tímto poukazem poskytována návratná finanční výpomoc? Ano/Ne																															
Variabilní symbol evidence pohledávky NFV v modulu DDP:																															
Typ dotace: Dotace SR Dotace SF Dotace RR Dotace kraj																															
Je transfer realizovaný formou zálohy? Ano/Ne Předpokládaný datum vyúčtování:																															
Jedná se o průtokový transfer? Ano/Ne																															

Postavení modulu POU v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu POU, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy POU, definují se jejich vlastnosti včetně způsobů účtování, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. V modulu ADP – Administrace předkontací se ve variantách předkontací definují účetní předkontace a jejich způsoby zaúčtování, podle nichž je pak účtována účetní likvidace poukazu a finanční krytí poukazu. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro každé účetní období zpracovávané v modulu POU účtový rozvrh, který je napojen v spolupráci s předkontacemi modulu ADP na systém nápořád a kontrol při pořizování a schvalování jednotlivých položek rozpočtového krytí a účetní likvidace poukazů.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Požadavky na úhradu výdajových poukazů a informace o očekávaných úhradách příjmových poukazů jsou přenášeny z modulu POU do modulu BUC – Komunikace s bankou. V modulu BUC je realizována úhrada



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

poukazu, a předání informace o uhrazení poukazu zpět do modulu POU (spárováním příslušné položky bankovního výpisu s poukazem).

V případě potřeby je možno k poukazu pořídit v modulu UCT – Pořizovač účetních dokladů opravný účetní doklad, přičemž se automaticky vytváří vazba mezi poukazem a opravným dokladem (účetní případ je pak popsán více doklady). V modulu POU (taktéž v modulu UCT) lze prohlížet kumulovaně i nekumulovaně jak seznam a účetní zápisy všech dokladů účetního případu, tak i detail a účetní zápisy každého prvotního dokladu zvlášť.

Veškeré účetní zápisy modulem POU účetně zlikvidovaných dokladů lze prohlížet v modulu UCR– Účetní a rozpočtové výstupy.

XVI. Kniha odeslaných faktur (KOF)

Základní vlastnosti

V modulu KOF se provádí kompletní zpracování všech typů odeslaných faktur, tj. faktur odběratelských, penalizačních faktur, dobropisů, zálohových faktur, proforma faktur a vyúčtování zálohových faktur.

Jednotlivé doklady jsou evidovány v předem zvolené, uživateli dostupné Evidenční knize, ve které je dokladu automaticky, dle uživatelsky definovaného formátu, přiděleno jednoznačné číslo. Modul svou funkcionalitou zabezpečuje zavedení dokladů do systému (podání), zaevidování potřebných evidenčních údajů, určení způsobu úhrady pohledávky, určení krytí pohledávky a předpisu pohledávky (účetní likvidace), zaúčtování předpisu pohledávky, odeslání údajů o očekávané platbě do modulu BUC – Komunikace s bankou až po zaúčtování uskutečněné úhrady.

Každý doklad lze v jakémkoliv stádiu svého zpracování účetně a poté evidenčně stornovat a to vždy v historii dokladu zdokumentovaným způsobem. K daným operacím jsou určeny funkce Odpárování platby, Odúčtování předpisu, Zrušení schválení a Storno. Modul KOF umožňuje evidovat účetní doklady v libovolné měně s možností využití přepočtu na účetní měnu pevným nebo aktuálním kursem ze systémem evidovaného kursovního lístku. Jednotlivé účetní doklady je systémem umožněno likvidovat i ve více účetních obdobích a to se zohledněním různé metodiky účtování jednotlivých období. Pomocí Výběrové masky je umožněno nastavení nejrozličnějších výběrových podmínek pro jednoduché a rychlé vyhledání evidovaných dokladů nebo jejich skupin v Evidenčních knihách.

Klíčovým výstupem modulu KOF v rámci vnitřních procesů jsou tiskové sestavy; vzhledem k tomu že Zlínský kraj je plátcem DPH, existuje sortiment různých tiskových výstupů, které na tuto skutečnost navazují. Další skutečností je to, že v řadě případů jsou vystavovány zálohové faktury s různým způsobem následného vyúčtování, s volitelnou potřebou tisku daňových dokladů k přijetí úplaty. V neposlední řadě modul KOF respektuje skutečnost zavedení režimu přenesení daňové povinnosti (tzv. Reverse Charge). Některé vzory tiskových sestav jsou uvedeny zde:



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

Faktura - daňový doklad																																													
Dodavatel IČO: 70891320 Zlínský kraj Iř. T. Bati 21/21 76190 Zlín	DIČ: CZ70891320	Faktura číslo KOF/10525/2012	Variační symbol 105252012																																										
		Konstantní symbol 308	Smlouva č. O/0091/2008/KR																																										
Peněžní ústav Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu 2789182/0800	Odběratel IČO: 40427200 DIČ: Jiří Kutra Kúty 1941 76001 Zlín Bank. spoj. Číslo účtu /																																												
IBAN CZ42080000000000002789182		BIC GIBACZPX																																											
		Dodací a platební podmínky Den splatnosti 05.07.2012 Forma úhrady Převodem příkazem Datum vystavení 20.06.2012																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označení dodávky</th> <th>Množství</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Sleva</th> <th>Částka bez D. Sz</th> <th>Dañ</th> <th>Částka</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>elektrická energie</td> <td>1,000</td> <td>313,06</td> <td>0,00</td> <td>313,06</td> <td>0</td> <td>313,06</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Bez daně</td> <td>313,06</td> <td>0,00</td> <td>313,06</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Snižovací sazba</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Základní sazba</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Celkem</td> <td>313,06</td> <td>0,00</td> <td>313,06</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	Sleva	Částka bez D. Sz	Dañ	Částka	elektrická energie	1,000	313,06	0,00	313,06	0	313,06			Bez daně	313,06	0,00	313,06				Snižovací sazba	0,00	0,00	0,00				Základní sazba	0,00	0,00	0,00				Celkem	313,06	0,00	313,06	
Označení dodávky	Množství	Cena za MJ	Sleva	Částka bez D. Sz	Dañ	Částka																																							
elektrická energie	1,000	313,06	0,00	313,06	0	313,06																																							
		Bez daně	313,06	0,00	313,06																																								
		Snižovací sazba	0,00	0,00	0,00																																								
		Základní sazba	0,00	0,00	0,00																																								
		Celkem	313,06	0,00	313,06																																								
Slovy: Celková částka k úhradě: (CZK) 313,06																																													
Slovy: TRISTATŘINÁCT KČ 06 hal																																													
Vystavil: Rachůnková Vladimíra Telefon:																																													
Počet příloh: Zlínský kraj vznikl na základě zákona č. 347/1997 Sb. o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky																																													

Vyúčtování k zálohové faktuře- daňový doklad																																																																											
Dodavatel IČO: 70891320 Zlínský kraj Iř. T. Bati 21/21 76190 Zlín	DIČ: CZ70891320	Faktura číslo KOF/10888/2011	Variační symbol 25574311																																																																								
		Konstantní symbol 2718	Smlouva č. O/0351/2011/INV																																																																								
Peněžní ústav PPF banka, a. s. Číslo účtu 730000001/6000	Odběratel IČO: 25574311 DIČ: CZ25574311 POKART spol. s r.o. Josefa Skupy 1708 70800 Ostrava - Poruba Bank. spol. Československá obchodní banka, a. s. Číslo účtu 15024012/0300																																																																										
		Dodací a platební podmínky Den splatnosti 20.01.2012 Forma úhrady Převodem příkazem Datum vystavení 04.01.2012 Datum uskutečnění zastaveného plnění 20.12.2011																																																																									
Na základě uzavření Kupní smlouvy o převodu vlastnického práva k nemovitostem č. O/0351/2011/INV Vám fakturujeme zbývající část kupní ceny:																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označení dodávky</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Sleva</th> <th>Částka bez D. Sz</th> <th>Dañ</th> <th>Částka</th> <th>Měna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Pozemek SPZ - Smlouva o budoucí smlouvě</td> <td>1,000</td> <td>0</td> <td>4 452 075,00</td> <td>0,00</td> <td>4 452 075,00</td> <td>0</td> <td>4 452 075,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td>Pozemek SPZ - kupní smlouva</td> <td>1,000</td> <td>0</td> <td>4 451 625,00</td> <td>0,00</td> <td>4 451 625,00</td> <td>0</td> <td>4 451 625,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Bez daně</td> <td>8 903 700,00</td> <td>0,00</td> <td>8 903 700,00</td> <td>0,00</td> <td>8 903 700,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Z toho - osvobozeno od daně</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Snižovací sazba</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Základní sazba</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>Kč</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>Celkem</td> <td>8 903 700,00</td> <td>0,00</td> <td>8 903 700,00</td> <td>0,00</td> <td>8 903 700,00</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva	Částka bez D. Sz	Dañ	Částka	Měna	Pozemek SPZ - Smlouva o budoucí smlouvě	1,000	0	4 452 075,00	0,00	4 452 075,00	0	4 452 075,00	Kč	Pozemek SPZ - kupní smlouva	1,000	0	4 451 625,00	0,00	4 451 625,00	0	4 451 625,00	Kč			Bez daně	8 903 700,00	0,00	8 903 700,00	0,00	8 903 700,00	Kč			Z toho - osvobozeno od daně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč			Snižovací sazba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč			Základní sazba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč			Celkem	8 903 700,00	0,00	8 903 700,00	0,00	8 903 700,00	Kč
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Sleva	Částka bez D. Sz	Dañ	Částka	Měna																																																																			
Pozemek SPZ - Smlouva o budoucí smlouvě	1,000	0	4 452 075,00	0,00	4 452 075,00	0	4 452 075,00	Kč																																																																			
Pozemek SPZ - kupní smlouva	1,000	0	4 451 625,00	0,00	4 451 625,00	0	4 451 625,00	Kč																																																																			
		Bez daně	8 903 700,00	0,00	8 903 700,00	0,00	8 903 700,00	Kč																																																																			
		Z toho - osvobozeno od daně	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč																																																																			
		Snižovací sazba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč																																																																			
		Základní sazba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kč																																																																			
		Celkem	8 903 700,00	0,00	8 903 700,00	0,00	8 903 700,00	Kč																																																																			
Faktura celkem: 8 903 700,00 Kč																																																																											
Na základě zaplacení celkem: 4 452 075,00 Kč																																																																											
Celková částka doplatků: 4 451 625,00 Kč																																																																											
Slovy: ČTYŘMILIONŮ ČTYŘSTAPADESÁT JEDENTISÍČSET SETDVAČET PĚT KČ 00 hal																																																																											
Hodnota plnění nezapočítávaných do výpočtu koeficientu (§ 76 odst. 4) - bez nároku na odpočet																																																																											
Vystavil: Šumbera Tomáš Telefon:																																																																											
Počet příloh: Razítko a podpis:																																																																											

Zálohová faktura															
Dodavatel IČO: 70891320 Zlínský kraj Iř. T. Bati 21/21 76190 Zlín	DIČ: CZ70891320	Faktura číslo KOF/10504/2012	Variační symbol 105042012												
		Konstantní symbol 2718	Smlouva č. O/0173/2012/EKO												
Peněžní ústav Česká spořitelna, a. s. Číslo účtu 2789182/0800	Odběratel IČO: 47674652 DIČ: CZ47674652 Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s. Jasenická 1106 75511 Vsetín Bank. spoj. Číslo účtu /														
		Dodací a platební podmínky Den splatnosti 13.07.2012 Forma úhrady Převodem příkazem Datum vystavení 13.06.2012													
Vystavujeme Vám zálohovou fakturu v souvislosti s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu: k. ú. Brlou															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Označení dodávky</th> <th>Množství</th> <th>MJ</th> <th>Cena za MJ</th> <th>Částka</th> <th>Měna</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VB - smlouva o smlouvě budoucí</td> <td>1,000</td> <td>0</td> <td>1 920,00</td> <td>1 920,00</td> <td>Kč</td> </tr> </tbody> </table>				Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Částka	Měna	VB - smlouva o smlouvě budoucí	1,000	0	1 920,00	1 920,00	Kč
Označení dodávky	Množství	MJ	Cena za MJ	Částka	Měna										
VB - smlouva o smlouvě budoucí	1,000	0	1 920,00	1 920,00	Kč										
Slovy: Celková částka k úhradě: 1 920,00 Kč															
Slovy: JEDENTISÍČDEVEČET SETDVAČET KČ 00 hal															
Vystavil: Rachůnková Vladimíra Telefon:															
Počet příloh: Razítko a podpis:															

Modul KOF dále umožňuje všechny činnosti, které souvisí se skutečností, že Zlínský kraj je plátcem DPH a současně podle platných zákonných ustanovení některé jeho aktivity spadají do režimu přenesení daňové povinnosti (Reverse Charge).

Postavení modulu KOF v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu KOF, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy KOF, definují se jejich vlastnosti včetně způsobů účtování, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

dané evidenční knize. V modulu ADP – Administrace předkontací se ve variantách předkontací definují účetní předkontace a jejich způsoby zaúčtování, podle nichž je pak účtována účetní likvidace faktury a finanční krytí faktury. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro každé účetní období zpracovávané v modulu KOF účtový rozvrh, který je napojen ve spolupráci s předkontacemi modulu ADP na systém náповěd a kontrol při pořizování a schvalování jednotlivých položek rozpočtového krytí a účetní likvidace faktur.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

V modulu SML – Evidence smluv jsou evidovány odběratelské smlouvy, na něž jsou v modulu KOF navazovány příslušné odeslané faktury (nastavení příslušného parametru určuje, zda je vazba faktury na smlouvu povinná či nikoli). Následně finanční krytí faktury pak čerpá z finančního položkového rozpisu smlouvy, čímž je zabezpečeno, že nelze fakturovat to, co není nasmlouváno. Údaje o schválených příjmech v modulu KOF jsou sdíleny s modulem SML a modulem ADA (plány příjmů).

Údaje o očekávaných příjmech a požadavky na úhradu (dobropisy, přeplatky záloh) jsou přenášeny z modulu KOF do modulu BUC – Komunikace s bankou. V modulu BUC je realizována úhrada dobropisů a přeplateků záloh a předání informace o uhrazení faktur zpět do modulu KOF (spárováním příslušné položky bankovního výpisu s fakturou).

Úhrada faktur v hotovosti je realizována v modulu POK – Pokladna, přičemž pokladní není nucena dohledávat hrazenou fakturu, ale stačí zaevidování variabilního symbolu platby. Systém svojí funkcionalitou poté zabezpečí automatické dohledání faktury v modulu KOF a předání informace o hotovostní úhradě faktury.

Jednotlivé faktury evidované v modulu KOF lze přes evidenci souvztažných dodacích listů provázet s příslušnými majetkovými doklady modulu MAJ – Evidence majetku, a získat tak přehled o majetkovém plnění faktur, smluv a plánů příjmů.

V případě potřeby je možno k faktuře pořídit v modulu UCT – Pořizovač účetních dokladů opravný účetní doklad, přičemž se automaticky vytváří vazba mezi fakturou a opravným dokladem (účetní případ je pak popsán více doklady). V modulu KOF (taktéž v modulu UCT) lze prohlížet kumulovaně i nekumulovaně jak seznam a účetní zápisy všech dokladů účetního případu, tak i detail a účetní zápisy každého prvotního dokladu zvlášť. Veškeré účetní zápisy modulem KOF účtetně zlikvidovaných dokladů lze prohlížet v modulu UCR– Účetní a rozpočtové výstupy.

XVII. Daně, dávky, pohledávky, poplatky (DDP)

Základní vlastnosti

Pomocí modulu DDP se provádí kompletní zpracování všech typů pohledávek i ostatních příjmů, počínaje jejich podáním, přes zaevidování evidenčních údajů, zadání splátkového kalendáře, sledování uskutečněných úhrad, až po upomínkování, vymáhání a penalizaci nedoplateků.

Modul svou funkcionalitou zabezpečuje zavedení případů do systému (podání), zaevidování potřebných evidenčních údajů, zadání doplňkových údajů, zadání předpisů pohledávek (platební kalendář), zobrazení úhrad pohledávek, event. vratek, zadání způsobu penalizace, výpočet splátkového a účetní salda případu, výpočet splátkového a účetní salda poplatníka za všechny jeho případy, evidenci kontrol poplatníka, upomínkování, penalizaci apod.

Veškeré účetní operace (účtování předpisů pohledávek, účtování úhrad, vratek, penále apod.) se provádějí v modulu FUC – Finanční účtárna.

Pomocí modulu DDP se provádí kompletní zpracování všech typů pohledávek i ostatních příjmů, počínaje jejich podáním, přes zaevidování evidenčních údajů, zadání splátkového kalendáře, sledování uskutečněných úhrad, až po upomínkování, vymáhání a penalizaci nedoplateků. Každá evidovaná karta případu má svého konkrétního vlastníka. Editaci případu, tj. aktivní operace s kartou případu smí provádět pouze její vlastník. S cizími kartami případů lze provádět pouze operace pasivní, tj. prohlížení, výpočet salda, tisky apod. Ke změně vlastníka slouží funkce Předání.

Každá aktivní operace v modulu má svůj řídicí parametr. V závislosti na jeho nastavení má uživatel definováno právo tuto operaci provádět. Tímto je umožněno dokonalé rozlišení přístupových práv do modulu pro každého uživatele. Řadou dalších konfiguračních parametrů je v rámci implementace systému umožněno nastavit chování modulu DDP dle konkrétních potřeb uživatele.

Veškeré důležité operace s doklady jsou zaznamenávány v historii dokladu, včetně datumu, času, jména a funkce osoby, která operaci provedla. Systém umožňuje na základě daných záznamů vytvářet pracovní snímky využití systému dle jednotlivých uživatelů, oddělení, odborů apod. Modul je za účelem snížení chybovosti zpracování dokladů v maximální míře vybaven jednotným validačním mechanismem a systémem nabídek z centrálně udržovaných číselníků.

Jednotlivé případy jsou evidovány v předem zvolené, uživateli dostupné Evidenční knize, ve které je případu v okamžiku evidence automaticky, dle uživatelsky definovaného formátu, přiděleno jednoznačné číslo. Modul svou funkcionalitou zabezpečuje zavedení případů do systému (podání), zaevidování potřebných evidenčních údajů, zadání doplňkových údajů, zadání předpisů pohledávek (platební kalendář), zobrazení úhrad pohledávek, event. vratek, zadání způsobu penalizace, výpočet splátkového a účetní salda případu, výpočet splátkového a účetní salda poplatníka za všechny jeho případy, evidenci kontrol poplatníka, upomínkování, penalizaci apod. Veškeré účetní operace (účtování předpisů pohledávek, účtování úhrad, vratek, penále apod.) se provádějí v modulu FUC – Finanční účtárna. Pomocí Výběrové masky je umožněno nastavení nejružnějších výběrových podmínek pro jednoduché a rychlé vyhledání evidovaných případů nebo jejich skupin v Evidenčních knihách. V modulu DDP je vytvořena řada předem definovaných výstupů, jejichž tvar a způsob zpracování může uživatel ovlivnit pomocí masek a pevných voleb. Jsou to jak výstupy, určené k odeslání poplatníkovi (platební, výměry, poukázky, složenky atd.), tak celá řada dalších výstupů, určených pro informační účely uživatele. Dále je v systému GINIS zabudován generátor s vlastním makrojazykem, který umožňuje definovat vlastní uživatelské výstupy. Jednotlivé výstupy se nejprve zobrazí na monitoru v univerzálním prohlížeči, a teprve poté se uživatel rozhodne, zda je chce uložit, vytisknout atd.

Zlínský kraj eviduje všechny své pohledávky v modulu DDP, konkrétně jde o následující typy rozdělené podle působnosti odborů nebo podle věcného charakteru:

Delikty, přestupky - KUL
JDTM
Náhrady škod - ostatní I
Náhrady škod - ostatní II
Náhrady škod - zaměstnanci
Náklady řízení DOP
Náklady řízení LPO
Náklady řízení SOC
Náklady řízení ZDR
Náklady řízení ŽPZE
Náklady řízení ŽÚ
Návratná finanční výpomoc - dlouhodobá
Návratná finanční výpomoc - krátkodobá
Pohledávky minulých let
Pokuty DOP
Pokuty LPO
Pokuty SOC
Pokuty ZDR
Pokuty ŽPZE
Pokuty ŽÚ
Prodej majetku - EKO
Prodej majetku - EKO - bez záloh
Pronájem majetku - EKO I
Pronájem majetku - EKO II
Pronájem majetku - KŘ
Pronájem majetku - SZD
Příjmy od obcí na dopravní obslužnost
PZH - neuzavřené kupní smlouvy
Refundace výdajů od zaměstnanců (mob. telefony,...)
Spotřeba PHM pro soukromé účely
Spotřeba PHM pro soukromé účely (loňský rok)
Správní poplatky - SZD
Správní poplatky - ŽPZE
Úvěry a půjčky
Věcná břemena, znalecké posudky

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Zálohy na daň z převodu nemovitostí

Zálohy vyplývající ze smluv o věcném břemeni

Postavení modulu DDP v systému GINIS**Administrace**

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu DDP, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy DDP, definují se jejich vlastnosti, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zadávají Typy pohledávek a určuje se vazba Typu pohledávky na Funkční místo.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Pomocí modulu INT – Interface je možno zabezpečit komunikaci modulu DDP s externími systémy (agendami, vedenými v organizaci mimo systém GINIS), tj. přijímání a odesílání předem definovaných datových dávek. Informace o očekávaných úhradách (předpisy pohledávek) a požadavky na úhradu (vratky) jsou přenášeny z modulu DDP do modulu BUC – Komunikace s bankou. V modulu BUC jsou realizovány úhrady a párovány položky výpisů z účtů s předpisy pohledávek a předpisy vratek, tj. předání informací o úhradách zpět do modulu DDP.

Úhrady pohledávek v hotovosti jsou realizovány v modulu POK – Pokladna, přičemž pokladní není nucena dohledávat hrazenou pohledávku, ale stačí zaevidování variabilního symbolu platby. Systém svojí funkcionalitou poté zabezpečí automatické dohledání pohledávky v modulu DDP a předání informace o hotovostní úhradě pohledávky.

Účtování předpisů pohledávek a úhrad je realizováno pomocí modulu FUC – Finanční účtárna. Veškeré účetní zápisy účetně zlikvidovaných případů lze prohlížet v modulu UCR – Účetní a rozpočtové výstupy.

Agenda Bezhotovostní operace

Agenda řeší problematiku realizace bezhotovostních úhrad jednotlivých závazků a pohledávek včetně procesu párování plateb na jednotlivé závazky a pohledávky. Bankovní výpisy se evidují v rámci účetního období v libovolném počtu Evidenčních knih. Každá kniha umožňuje evidovat výpisy v různých měnách s poloaautomatickým výpočtem kursových rozdílů.

Klíčovými komponentami agendy Bezhotovostní operace jsou moduly:

- BUC – Komunikace s bankou (platební centrum);
- PRE – Kniha převodních poukazů.

XVIII. Komunikace s bankou (platební centrum) (BUC)**Základní vlastnosti**

Modul BUC realizuje v systému GINIS kompletní funkce, potřebné pro komunikaci s bankami, u nichž má organizace vedeny vlastní bankovní účty. Jedná se o tvorbu veškerých dávek příkazů k úhradě dle požadavků na úhradu, vzniklých v kterémkoli z modulů systému GINIS a jejich odesílání do banky k realizaci, a dále o příjem a evidenci dávek bankovních výpisů z jednotlivých bank. Modul umožňuje všechny možné způsoby bezhotovostních úhrad (hromadným či jednotlivým příkazem, inkasem, složenkami apod.).

Modul BUC také umožňuje načítat externí dávky požadavků na úhradu, vzniklé mimo systém GINIS a realizovat jejich uhrazení. Modul BUC je párovacím centrem systému GINIS, vybaveným řadou nástrojů, zabezpečujících párování položek zaevidovaných výpisů z účtů s předpisy očekávaných úhrad, vzešlými z různých modulů systému GINIS. U položek bankovních výpisů, které předpis očekávaných úhrad nemají (mylné platby apod.) a nemohou být tudíž spárovány, zabezpečuje modul BUC jejich odeslání do modulu UCT – Pořizovač účetních dokladů k účetní likvidaci.

Postavení modulu BUC v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu BUC, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy BUC (knihy bankovních výpisů), definují se jejich vlastnosti, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. Na základě smluv, uzavřených s bankami, u nichž má uživatel vedeny vlastní bankovní účty, se v modulu ADE – Administrace ekonomická zadávají pro každé Účetní středisko parametry bank, potřebné pro komunikaci systému GINIS s bankami (identifikace dávek apod.).

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Požadavky na úhradu závazků (dodavatelských faktur, poukazů, vratek apod.) jsou do modulu BUC – Komunikace s bankou odesílány z modulů KDF – Kniha došlých faktur, KOF – Kniha odeslaných faktur, POU – Kniha poukazů, PRE – Kniha převodních poukazů a DDP – Daně, dávky, poplatky. Po provedení úhrad a zaevidování příslušných bankovních výpisů jsou pak párovacími mechanismy odeslány zpět do těchto modulů informace o uhrazení požadavků.

Položky bankovních výpisů, které nemají v žádném modulu systému GINIS předpis (mylné platby apod.) a které tudíž nelze spárovat, jsou odesílány do modulu UCT – Pořizovač účetních dokladů k účetní likvidaci.

Informace o úhradách faktur či pohledávek v hotovosti, realizovaných v modulu POK – Pokladna jsou z modulu POK – Pokladna předávány do modulu BUC, odkud jsou podle variabilního symbolu platby standardními párovacími mechanismy přenášeny dále do příslušných dokladů v modulech KDF – Kniha došlých faktur, KOF – Kniha odeslaných faktur nebo DDP – Daně, dávky, poplatky.

Pomocí modulu INU – Manipulace s daty jsou zadávány počáteční stavy prostředků na bankovních účtech.

Systémem jsou pak průběžně k těmto částkám připočítávány částky zaevidovaných bankovních výpisů a částky příkazů k úhradě, již odeslaných do banky, ale dosud neuhrazených. V každém okamžiku je tak znám skutečný stav volných prostředků na vlastních bankovních účtech. Při tvorbě příkazů k úhradě je prováděno porovnání částky příkazů k úhradě z bankovního účtu se stavem volných prostředků na daném bankovním účtu a systém nedovoluje vytvořit a následně odeslat do banky dávku příkazů k úhradě, jejíž částka by převyšovala částku volných prostředků na účtu.

XIX. Kniha převodních poukazů (PRE)

Základní vlastnosti

V modulu PRE se provádí kompletní zpracování výdajových a příjmových převodních poukazů, sloužící k převodům prostředků mezi vlastními bankovními účty.

Postavení modulu PRE v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu PRE, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy PRE, definují se jejich vlastnosti včetně způsobů účtování, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. V modulu ADP – Administrace předkontací se ve variantách předkontací definují účetní předkontace a jejich způsoby zaúčtování, podle nichž je pak účtována účetní likvidace převodního poukazu a finanční krytí převodního poukazu. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro každé účetní období zpracovávané v modulu PRE účtový rozvrh, který je napojen ve spolupráci s předkontacemi modulu ADP na systém nápořád a kontrol při pořizování a schvalování jednotlivých položek rozpočtového krytí a účetní likvidace převodních poukazů.

Konkrétním výstupem nad doklady v modulu PRE je tzv. převodní poukaz, vzor je uveden zde:

místo pro nalepení PID

PŘEVODNÍ POUKAZ Č. PRE/00019/2012									
typ dokladu: Převodní poukaz výdajový		PID: KUZLP00GGDHF							
výdejce: IČ: 70891320 Zlínský kraj Tř. Tomáše Bati 21 761 90 Zlín číslo účtu: 1827472/0800	příjemce: IČ: 70891320 Zlínský kraj tř. T. Bati 21/21 76190 Zlín číslo účtu: 2786182/0800								
způsob úhrady: hromadným příkazem		konst. symbol: 968 variabilní symbol: 192012 datum splatnosti: 03.02.2012 datum vystavení: 31.01.2012							
popis poukazu: Převod příspěvku ze ZF na stravování - stravenky Ticket Restaurant - za měsíc prosinec 2011 Členové ZZK - Kč 1.515,- (101 prodaných kusů) Zaměstnanci - Kč 675,- (45 prodaných kusů)									
poukázaná částka: 2 190,00									
slovy: DVATISÍCEJEDNOSTODEVADESÁT Kč 00 hal									
Poukaz je přezkoušen z věcného hlediska a je správný.									
datum:		podpis:							
jméno: Šipka Radek Ing.									
Rozpočtové krytí: Částka je kryta jako: Výdej z fondů na ZBÚ									
SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
236	0100	008113	5189	000	00000000	0210	0007001020000	0,00	1 515,00
767	0236	000000	0851	000	45244782	0000	000000000000000	0,00	2 190,00
236	0100	008172	5189	000	00000000	0210	0007001020000	0,00	675,00
krytí schválil: Bajerová Anna Ing.				dne: 06.02.2012 12:48:38					
Potvrzují provedení předběžné finanční kontroly po vzniku závazku, operaci schvalují a dávám pokyn k úhradě závazku:									
příkazce operace:		datum:		jméno:		podpis:			
správce rozpočtu:		datum:		jméno:		podpis:			
hlavní účetní:		datum:		jméno:		podpis:			

převodní poukaz I.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Požadavky na úhradu výdajových převodních poukazů a informace o očekávaných úhradách příjmových převodních poukazů jsou přenášeny z modulu PRE do modulu BUC – Komunikace s bankou. V modulu BUC je realizována úhrada převodního poukazu, a předání informace o uhrazení převodního poukazu zpět do modulu PRE (spárováním příslušné položky bankovního výpisu s převodním poukazem).

V případě potřeby je možno k převodnímu poukazu pořídit v modulu UCT – Pořizovač účetních dokladů opravný účetní doklad, přičemž se automaticky vytváří vazba mezi převodním poukazem a opravným dokladem (účetní případ je pak popsán více doklady). V modulu PRE (taktéž v modulu UCT) lze prohlížet kumulované i nekumulované jak seznam a účetní zápisy všech dokladů účetního případu, tak i detail a účetní zápisy každého prvotního dokladu zvlášť.

Veškeré účetní zápisy modulem PRE účetně zlikvidovaných dokladů lze prohlížet v modulu UCR– Účetní a rozpočtové výstupy.

Agenda Hotovostní operace

Daná agenda řeší tvorbu, evidenci a likvidaci prvotních dokladů, které jsou likvidovány úhradou nebo příjmem v hotovosti z (do) vlastní pokladny uživatele. Jednotlivé doklady je možno evidovat přímo na peněžní pokladně (v místě fyzického výdeje a příjmu peněz) nebo prostřednictvím přípravy dokladu na jiných místech organizace a následným předáním schváleného podkladu k výplatě nebo příjmu peněz na vlastní pokladnu.

Pokladní doklady (podklady) se evidují v evidenčních knihách, které se zakládají pro jednotlivá účetní období. V rámci jedné knihy je umožněno evidovat dané doklady pouze v jedné měně s přepočtem podle aktuálního nebo pevného kursu.

Agenda řeší kontrolu proti volným rozpočtovým prostředkům s nastavitelnou blokadou nebo pouze varováním při překročení čerpání. Systém také transparentně řeší průkaznost průúčtování jednotlivých pokladních dokladů, kdy lze z jednotlivých dokladů získat informaci jak byl daný doklad účetně likvidován a to včetně případných oprav

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

(opravných účetních dokladů). To je umožněno vazbou opravného účetního dokladu na opravovaný pokladní doklad.

V rámci agendy hotovostních operací je systém vybaven množstvím výstupních sestav, které jsou definovány pomocí generátoru sestav a jsou uživatelsky definovatelné v rozsahu možností daného generátoru.

Klíčovými komponentami agendy Hotovostní operace jsou moduly:

- PPD – Příprava pokladních dokladů;
- POK – Pokladna.

XX. Pokladna (POK)

V modulu POK se provádí kompletní zpracování výdajových a příjmových pokladních dokladů.

Modul POK umožňuje evidovat doklady v libovolné měně s možností využití přepočtu na účetní měnu pevným nebo aktuálním kursem ze systémem evidovaného kursovního listku. Pro každou měnu je definována samostatná Evidenční kniha, přičemž je každý zaevidovaný doklad započten do stavu pokladny v dané měně.

Modul je za účelem snížení chybivosti zpracování dokladů v maximální míře vybaven jednotným validačním mechanismem a systémem nabídek z centrálně udržovaných číselníků. Jednotlivé doklady jsou evidovány v předem zvolené, uživateli dostupné Evidenční knize, ve které je dokladu automaticky, dle uživatelsky definovaného formátu, přiděleno jednoznačné číslo. Modul svou funkcionalitou zabezpečuje zavedení dokladů do systému (podání), zaevidování potřebných evidenčních údajů, zadání položek pokladního dokladu, tj. určení výše závazku (pohledávky), určení krytí závazku (pohledávky) rozpočtovými prostředky a určení způsobu účetní likvidace závazku (pohledávky), započtení částky dokladu do stavu pokladny, zaúčtování pokladního dokladu. Každý doklad lze v jakémkoliv stádiu svého zpracování účetně a poté evidenčně stornovat a to vždy v historii dokladu zdokumentovaným způsobem. Modul POK umožňuje evidovat doklady v libovolné měně s možností využití přepočtu na účetní měnu pevným nebo aktuálním kursem ze systémem evidovaného kursovního listku. Pro každou měnu je definována samostatná Evidenční kniha, přičemž je každý zaevidovaný doklad započten do stavu pokladny v dané měně. Pomocí Výběrové masky je umožněno nastavení nejrůznějších výběrových podmínek pro jednoduché a rychlé vyhledání evidovaných dokladů nebo jejich skupin v Evidenčních knihách.

Postavení modulu POK v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu POK, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy POK (v každé Evidenční knize jsou evidovány doklady v jedné měně), definují se vlastnosti Evidenčních knih, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. V modulu ADP – Administrace předkontací se ve variantách předkontací definují účetní předkontace a jejich způsoby zaúčtování, podle nichž je pak účtována účetní likvidace pokladního dokladu a finanční krytí pokladního dokladu. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro každé účetní období zpracovávání v modulu POK účtový rozvrh, který je napojen ve spolupráci s předkontacemi modulu ADP na systém nápořád a kontrol při pořizování a schvalování jednotlivých položek pokladních dokladů.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Pro usnadnění a urychlení práce pokladní je vhodné předem si připravovat pokladní doklady pro očekávané hotovostní úhrady. Protože se však každý pokladní doklad modulu POK v okamžiku evidence automaticky započítává do stavu pokladny, nelze připravovat (evidovat) pokladní doklady pro očekávané úhrady v modulu POK – v případě, že očekávaná platba nebude přijata či vyplacena ve stejném dni, dojde při denní uzávěrce pokladny k nesouhlasu evidenčního stavu pokladny v modulu POK se skutečným fyzickým stavem pokladny, a připravené, ale nerealizované doklady by bylo nutno stornovat. K přípravě dokladů pro očekávané úhrady je určen modul PPD – Příprava pokladních dokladů, pracující nad stejnými Evidenčními knihami jako modul POK. V modulu PPD – Příprava pokladních dokladů lze zadat evidenční údaje pokladních dokladů předem očekávaných úhrad, zadat položky dokladů, provést kontrolní chod dokladů (kontrola položek dokladu oproti účtovému rozvrhu odpovídajícího účetního období, a kontrola, zda rozepsaná částka krytí nepřekračuje částku volných finančních prostředků v reservačním systému rozpočtových prostředků) a tisk dokladů, aniž by bylo dokladům přiděleno Evidenční číslo a aniž by byly částky dokladů započteny do stavu pokladny. S takto připravenými pokladními doklady se pak dále pracuje v modulu POK – (v případě potřeby je možno provést

libovolné úpravy hlavičky či položek připraveného pokladního dokladu nebo stornování připraveného pokladního dokladu), v okamžiku realizace úhrady je doklad zaevidován, čímž získá Evidenční číslo a je započten do stavu pokladny a následně je doklad v modulu POK standardním způsobem dále zpracován (schválen, zaúčtován).

V modulu POK se realizují úhrady v hotovosti dodavatelských a odběratelských faktur, evidovaných v modulech KDF – Kniha došlých faktur a KOF – Kniha odeslaných faktur, a příjmy úhrad pohledávek, předepsaných v modulu DDP – Daně, dávky, pohledávky, přičemž pokladní není nucena dohledávat hrazenou fakturu či předpis pohledávky, ale stačí zaevidování variabilního symbolu platby. Systém svojí funkcionalitou poté zabezpečí automatické dohledání faktury v modulu KDF – Kniha došlých faktur či KOF – Kniha odeslaných faktur nebo dohledání pohledávky v modulu DDP – Daně, dávky, pohledávky a předání informace o hotovostní úhradě do těchto modulů.

V případě potřeby je možno k pokladnímu dokladu pořídit v modulu UCT – Pořizovač účetních dokladů opravný účetní doklad, přičemž se automaticky vytváří vazba mezi pokladním dokladem a opravným dokladem (účetní případ je pak popsán více doklady). V modulu POK (taktéž v modulu UCT) lze prohlížet kumulovaně i nekumulovaně jak seznam a účetní zápisy všech dokladů účetního případu, tak i detail a účetní zápisy každého prvotního dokladu zvlášť.

Veškeré účetní zápisy modulem POK účetně zlikvidovaných dokladů lze prohlížet v modulu UCR – Účetní a rozpočtové výstupy.

Agenda Zpracování majetku

Agenda řeší evidenci a zpracování operativní a účetní evidence veškerého vlastního i nevlastního majetku v prostředí dané organizace.

Klíčovými komponentami agendy Majetek jsou moduly:

- MAJ – Evidence majetku;
- INM – Inventarizace majetku.

XXI. Evidence majetku (MAJ)

Základní vlastnosti

V modulu MAJ se provádí kompletní zpracování agendy spojené s analytickou evidencí veškerého majetku organizace. Jednotným způsobem lze vést evidenci dlouhodobého majetku, materiálových zásob a operativní evidence majetku ve spotřebě. Majetek lze libovolně členit na skupiny a druhy dle potřeb uživatele a platné metodiky vedení majetku organizace. Veškeré operace mající vliv na stav, množství, cenu, klasifikaci a ostatní důležité popisné údaje majetku lze realizovat evidencí majetkového dokladu a jeho položek.

Modul definuje způsob provedení změn v analytické evidenci majetku pomocí typu dokladu (příjem, výdej, vyřazení, vložení do souboru, technické zhodnocení, ...). K danému typu dokladu lze zavést do systému množinu majetkových pohybů dle platné metodiky vedení majetku v organizaci. K danému majetkovému pohybu lze zavést do systému způsob zaúčtování majetkové účetní operace dle platné metodiky účtování v organizaci.

Modul svou funkcionalitou zabezpečuje zavedení dokladů do systému (podání), zaevidování potřebných evidenčních údajů, modifikaci stavu, množství a cen majetku v analytické evidenci pomocí položek dokladu, schválení, proúčtování a uzavření dokladu. Každý doklad i jeho položky lze do stádia uzavření účetně a evidenčně stornovat a to vždy v historii dokladu zdokumentovaným způsobem. K daným operacím jsou určeny funkce Storno položky a Storno dokladu.

Modul podporuje systém automatizovaného převodu majetku mezi nákladovými středisky. Modul umožňuje účetní i daňové odpisování dlouhodobého majetku, generování plánu odpisu a vedení historie odpisů. Způsob odpisu, interval odpisu a algoritmus odpisu je nastavitelný dle platné metodiky odpisování majetku v organizaci. Odpis dlouhodobého majetku je realizován automatickou tvorbou majetkového dokladu o odpisu majetku. Pomocí Výběrové masky je umožněno nastavení nejrůznějších výběrových podmínek pro jednoduché a rychlé vyhledání evidovaných dokladů, jejich skupin, položek a pohybů majetkových dokladů v Evidenčních knihách a majetku vedeného v analytické evidenci v Kartotéce majetku.

V modulu MAJ se provádí kompletní zpracování agendy spojené s analytickou evidencí veškerého majetku organizace. Jednotným způsobem lze vést evidenci dlouhodobého majetku, materiálových zásob a operativní evidence majetku ve spotřebě. Majetek lze libovolně členit na skupiny a druhy dle potřeb uživatele a platné metodiky vedení majetku organizace.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

Veškeré operace mající vliv na stav, množství, cenu, klasifikaci a ostatní důležité popisné údaje majetku lze realizovat evidencí majetkového dokladu a jeho položek. Každý v modulu MAJ evidovaný doklad má svého konkrétního vlastníka. Editaci dokladu, tj. aktivní operace dokladem smí provádět pouze vlastník dokladu. S cizími doklady, lze provádět pouze operace pasivní, tj. prohlášení, tisk apod. Ke změně vlastníka slouží funkce Předání dokladu.

Každá aktivní operace v modulu má svůj řídicí parametr. V závislosti na jeho nastavení má uživatel definováno právo tuto operaci provádět. Tímto je umožněno dokonalé rozlišení přístupových práv do modulu pro každého uživatele. Řadou dalších konfiguračních parametrů je v rámci implementace systému umožněno nastavit chování modulu MAJ dle konkrétních potřeb uživatele.

Veškeré důležité operace s doklady jsou zaznamenávány v historii dokladu, včetně datumu, času, jména a funkce osoby, která operaci provedla. Systém umožňuje na základě daných záznamů vytvářet pracovní snímky využití systému dle jednotlivých uživatelů, oddělení, odborů apod. Modul je za účelem snížení chybovosti zpracování dokladů v maximální míře vybaven jednotným validačním mechanismem a systémem nabídek z centrálně udržovaných číselníků.

Jednotlivé doklady jsou evidovány v předem zvolené, uživateli dostupné Evidenční knize, ve které je dokladu automaticky, dle uživatelsky definovaného formátu, přiděleno jednoznačné číslo. Modul definuje způsob provedení změn v analytické evidenci majetku pomocí typu dokladu (příjem, výdej, vyřazení, vložení do souboru, technické zhodnocení, ...). K danému typu dokladu lze zavést do systému množinu majetkových pohybů dle platné metodiky vedení majetku v organizaci. K danému majetkovému pohybu lze zavést do systému způsob zaúčtování majetkové účetní operace dle platné metodiky účtování v organizaci.

Modul svou funkcionalitou zabezpečuje zavedení dokladů do systému (podání), zaevidování potřebných evidenčních údajů, modifikaci stavu, množství a cen majetku v analytické evidenci pomocí položek dokladu, schválení, průúčtování a uzavření dokladu. Každý doklad i jeho položky lze do stádia uzavření účtne a evidenčně stornovat a to vždy v historii dokladu zdokumentovaným způsobem. K daným operacím jsou určeny funkce Storno položky a Storno dokladu.

Modul podporuje systém automatizovaného převodu majetku mezi nákladovými středisky. Modul umožňuje účetní i daňové odpisování dlouhodobého majetku, generování plánu odpisu a vedení historie odpisů. Způsob odpisu, interval odpisu a algoritmus odpisu je nastavitelný dle platné metodiky odpisování majetku v organizaci. Odpis dlouhodobého majetku je realizován automatickou tvorbou majetkového dokladu o odpisu majetku.

Pomocí Výběrové masky je umožněno nastavení nejrůznějších výběrových podmínek pro jednoduché a rychlé vyhledání evidovaných dokladů, jejich skupin, položek a pohybů majetkových dokladů v Evidenčních knihách a majetku vedeného v analytické evidenci v Kartotéce majetku.

Pro informační účely je vytvořena řada předem definovaných výstupů, jejichž tvar a způsob zpracování může uživatel ovlivnit pomocí masek a pevných voleb. Jsou to např. majetkový doklad, protokol o zařazení a vyřazení majetku, záznam o zaúčtování majetkového dokladu, seznam majetkových dokladů, kniha majetkových dokladů, seznam majetkových položek a pohybů, seznam evidovaného majetku, seznam vyřazeného majetku, seznam rezervovaného majetku, inventurní seznamy, přehled stavu majetku v analytické evidenci a v účetních stavech, atd. Dále je v systému GINIS zabudován generátor s vlastním makrojazykem, který umožňuje definovat vlastní uživatelské výstupy. Jednotlivé výstupy se nejprve zobrazí na monitoru v univerzálním prohlížeči, a teprve poté se uživatel rozhodne, zda je chce uložit, vytisknout atd.

Postavení modulu MAJ v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu MAJ, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy MAJ, definují se jejich vlastnosti včetně způsobů účtování, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. V modulu ADP – Administrace předkontací se ve variantách předkontací definují účetní předkontace a jejich způsoby zaúčtování, podle nichž je pak účtován pohyb majetkového dokladu. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro každé účetní období zpracovávané v modulu MAJ účtový rozvrh společný pro všechny agendy systému.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ



Zlínský kraj

Jednotlivé položky majetkového dokladu (typu příjem) evidovaného v modulu MAJ lze přes evidenci souvztažných dodacích listů provázat s příslušnými fakturami modulu KDF – Kniha došlých faktur, a získat tak přehled o materiálním plnění faktur, smluv a plánů výdajů.

V případě potřeby je možno k majetkovému dokladu pořídit v modulu UCT – Pořizovač účetních dokladů opravný účetní doklad, přičemž se automaticky vytváří vazba mezi majetkovým dokladem a opravným dokladem (účetní případ je pak popsán více doklady). V modulu MAJ (taktéž v modulu UCT) lze prohlížet kumulovaně i nekumulovaně jak seznam a účetní zápisy všech dokladů účetního případu, tak i detail a účetní zápisy každého prvotního dokladu zvlášť.

Majetek nemovitého charakteru vedený v analytické evidenci lze provázat s údaji katastru nemovitostí vedenými v modulu REN – Registr nemovitostí.

Veškeré účetní zápisy modulem MAJ účetně zlikvidovaných dokladů lze prohlížet v modulu UCR– Účetní a rozpočtové výstupy.

XXII. Inventarizace majetku (INM)

Modul INM je určen k zabezpečení automatizovaných procesů fyzické inventarizace evidovaného majetku.

Automatizace fyzické inventarizace evidovaného majetku je založena na předpokladu, že evidovaný majetek je identifikován štítky s čárovým kódem nesoucím údaj o inventárním čísle.

Vlastní proces fyzické inventarizace je realizován inteligentním snímacím zařízením čárového kódu vybaveným programovým vybavením, které zabezpečuje dokonalý přehled uživatele o nedohledaném, dohledaném a nalezeném majetku a možnost zadání údajů o případné změně lokalizace majetku.

Základní vlastnosti

Modul INM je určen k zabezpečení automatizovaných procesů fyzické inventarizace evidovaného majetku.

Automatizace fyzické inventarizace evidovaného majetku je založena na předpokladu, že evidovaný majetek je identifikován štítky s čárovým kódem nesoucím údaj o inventárním čísle. Vlastní proces fyzické inventarizace je realizován inteligentním snímacím zařízením čárového kódu vybaveným programovým vybavením, které zabezpečuje:

- dokonalý přehled uživatele o nedohledaném, dohledaném a nalezeném majetku;
- možnost zadání údajů o změně lokalizace majetku.
- Průběh automatizace inventur je procesně řízen a zahrnuje etapy:
- Zahájení inventarizace;
- Výběr majetku dle zvoleného kritéria a export do snímacího zařízení;
- Fyzická inventarizace majetku;
- Import údajů ze snímacího zařízení;
- Vyhodnocení výsledků fyzické inventarizace, tisk rozdílových protokolů;
- Automatická realizace změny lokalizace evidovaného majetku.

Modul je vybaven možností generování podkladů pro tisk štítků s inventárními čísly ve tvaru čárového kódu. Modul poskytuje možnosti úplného přehledu evidovaného, vyřazeného majetku. Pro informační účely je vytvořena řada předem definovaných výstupů, jejichž tvar a způsob zpracování může uživatel ovlivnit pomocí masek a pevných voleb. Jsou to např. seznam evidovaného majetku, seznam vyřazeného majetku, seznam rezervovaného majetku, inventurní seznamy, přehled stavu majetku v analytické evidenci a v účetních stavech, atd.

Postavení modulu INM v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu INM, nastavení parametrů, řídicích práv provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Majetek evidovaný modulem MAJ je přístupný k pohledům v modulu INM. Zahájení procesu inventarizace majetku v modulu INM blokuje aktivní operace s majetkem v modulu MAJ.

Pro účely zabezpečení komunikace se snímacím zařízením využívá modul INM služeb ovladačů těchto zařízení.

Agenda Účetnictví

Agendu Zpracování účetnictví tvoří následující komponenty (moduly):

- FUC - Finanční účtárna;
- RON – Rozúčtování nákladů;
- UCT - Účetní doklady.

XXIII. Finanční účtárna (FUC)

V modulu FUC se provádí kompletní zpracování všech prvotních účetních dokladů jejichž účetní zpracování není prováděno přímo v evidenčních modulech ekonomického subsystému GINIS včetně přes vrstvu rozhraní (interface) importovaných účetních případů zavedených do systému za účelem jejich finanční likvidace (úhrady, zaúčtování).

Účetní případy v modulu FUC v rámci účetního období a účetního střediska mají ve svém profilu evidovány všechny informace potřebné jejich k plnohodnotné finanční likvidaci. Obsahují údaje o topologii, časové údaje, finanční a platební údaje a také údaje o typu účetního případu. Každý účetní případ je z účetního hlediska tvořen jednotlivými účetními pohyby zařazenými do kategorií definovaných v systému. Jednotlivé účetní pohyby případu vznikají při evidenci jednotlivých účetních dějů případu (evidence, spárování, storno, odpárování, vratka příjmu, atd.).

Modul FUC také zabezpečuje tvorbu, evidenci a správu zápočtových listů v rámci problematiky kompenzací závazků a pohledávek vůči externím ekonomickým subjektům.

V modulu FUC se provádí kompletní zpracování všech prvotních účetních dokladů jejichž účetní zpracování není prováděno přímo v evidenčních modulech ekonomického subsystému GINIS včetně přes vrstvu rozhraní (interface) importovaných účetních případů zavedených do systému za účelem jejich finanční likvidace (úhrady, zaúčtování).

Účetní případy v modulu FUC v rámci účetního období a účetního střediska mají ve svém profilu evidovány všechny informace potřebné jejich k plnohodnotné finanční likvidaci. Obsahují údaje o topologii, časové údaje, finanční a platební údaje a také údaje o typu účetního případu. Každý účetní případ je z účetního hlediska tvořen jednotlivými účetními pohyby zařazenými do kategorií definovaných v systému. Jednotlivé účetní pohyby případu vznikají při evidenci jednotlivých účetních dějů případu (evidence, spárování, storno, odpárování, vratka příjmu, atd.).

Modul FUC také zabezpečuje tvorbu, evidenci a správu zápočtových listů v rámci problematiky kompenzací závazků a pohledávek vůči externím ekonomickým subjektům. Každé kategorii účetního pohybu jednotlivých typů účetních případů je v předkontačním mechanismu systému přidělen v rámci účetního období konkrétní způsob zaúčtování, který je při proúčtování účetního pohybu systémem použit k vytvoření jednotlivých účetních zápisů příslušného účetního deníku. Řadou konfiguračních parametrů je v rámci implementace systému umožněno nastavit chování modulu FUC dle konkrétních potřeb uživatele.

Veškeré důležité operace s účetními případy jsou zaznamenávány v historii primárních dokladů, včetně datumu, času, jména a funkce osoby, která operaci provedla. Systém umožňuje na základě daných záznamů vytvářet pracovní snímky využití systému dle jednotlivých uživatelů, oddělení, odborů apod. Modul je za účelem snížení chybivosti zpracování dokladů v maximální míře vybaven jednotným validačním mechanismem a systémem nabídek z centrálně udržovaných číselníků. Pomocí systému Výběrových masek je umožněno nastavení nejrůznějších výběrových podmínek pro jednoduché a rychlé vyhledání evidovaných účetních případů, pohybů nebo jejich skupin.

Pro informační účely je vytvořena řada předem definovaných výstupů, jejichž tvar a způsob zpracování může uživatel ovlivnit pomocí masek a pevných voleb. Jsou to např. opis účetních případů, opis účetních pohybů, opis účetního dokladu, atd. Dále je v systému GINIS implementován generátor s vlastním makrojazykem, který umožňuje definovat vlastní uživatelské výstupy. Jednotlivé výstupy se nejprve zobrazí na monitoru v univerzálním prohlížeči, a teprve poté se uživatel rozhodne, zda je chce uložit, vytisknout atd.

Postavení modulu FUC v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu FUC, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se zakládají pro jednotlivá účetní období knihy zápočtových listů. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro každé účetní období zpracovávané v modulu FUC účtový

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

rozvrh, který je napojen na systém nápořád a kontrol při pořizování a schvalování jednotlivých položek účetních dokladů. V modulu ADS – Administrace sestav se do systému evidují jednotlivé v systému spustitelné dodané nebo uživatelem vyhotovené výkazy a sestavy a grafy. Pro každé tiskové téma (volbu tisku modulu) lze nastavit defaultní a uživatelské seznamy spustitelných výkazů a sestav. Daný seznam tiskového tématu lze v modulu ADM přiřadit jednotlivým funkcím, konfiguračním skupinám, účetním střediskům, ... a tak dokonale řídit, kdo může spustit jaký tisk. V modulu ADP – Administrace předkontací se nastavují pro jednotlivé typy účetních případů a kategorie pohybů modulu FUC způsoby zaúčtování v jednotlivých účetních obdobích.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Při účtování vytvořené účetní zápisy se okamžitě automaticky přenášejí do modulu ADA – Evidence akcí, kde se projeví na souvisejících akcích a jejich položkách.

Účtováním vytvořené účetní zápisy se automaticky a okamžitě přenášejí do modulu SRV – Střednědobý rozpočtový výhled, kde se projeví na souvisejících akcích a jejich položkách.

Provedené zaúčtování výdajů a příjmů je automaticky registrováno rezervačním systémem finančních prostředků GINIS a změna čerpání (plnění) výdajů (příjmů) se v dané oblasti automaticky projeví odpovídající změnou volných finančních prostředků pro smluvní proces (modul SML) a proces dalšího čerpání finančních prostředků (moduly KDF, POU, POK, ...).

Veškeré účetní zápisy vytvořené modulem FUC lze prohlížet v modulu UCR – Účetnictví a rozpočet.

XXIV. Pořizovač účetních dokladů (UCT)

V modulu UCT se provádí kompletní zpracování opravných a speciálních účetních dokladů včetně možnosti zavedení počátečních stavů účetnictví bez využití dávkového rozhraní.

Modul UCT umožňuje proúčtovávat účetní doklady v účetní měně definované pro dané účetní období organizace. Pomocí Výběrové masky je umožněno nastavení nejrůznějších výběrových podmínek pro jednoduché a rychlé vyhledání evidovaných účetních dokladů nebo jejich skupin v Evidenčních knihách.

Postavení modulu UCT v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu UCT, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivá Účetní období zakládají Evidenční knihy UCT, definují se jejich vlastnosti včetně způsobů účtování, definují se přístupová práva osob ke knihám, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na dané evidenční knize. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro každé účetní období zpracovávané v modulu UCT účtový rozvrh, který je napojen na systém nápořád a kontrol při pořizování a schvalování jednotlivých položek účetních dokladů. V modulu ADS – Administrace sestav se do systému evidují jednotlivé v systému spustitelné dodané nebo uživatelem vyhotovené výkazy a sestavy. Pro každé tiskové téma (volbu tisku modulu) lze poté nastavit defaultní a uživatelské seznamy spustitelných výkazů a sestav. Daný seznam tiskového tématu lze poté v modulu ADM přiřadit jednotlivým funkcím, konfiguračním skupinám, účetním střediskům, ... a tak dokonale řídit, kdo může spustit jaký tisk.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Proúčtované účetní doklady se okamžitě automaticky přenášejí do modulu ADA – Evidence akcí, kde se projeví na souvisejících akcích a jejich položkách.

Proúčtování výdajů nebo příjmů je současně registrováno i rezervačním systémem finančních prostředků GINIS a změna čerpání (plnění) se v dané oblasti automaticky projeví změnou volných finančních prostředků pro smluvní proces (modul SML) a proces čerpání (plnění) finančních prostředků (moduly KDF, POU, POK, atd.). Změny při proúčtování výdajů nebo příjmů se automaticky projevují i v modulu SRV – Střednědobý rozpočtový výhled.

Veškeré účetní zápisy proúčtované modulem UCT lze prohlížet v modulu UCR – Účetnictví a rozpočet. Zápisy proúčtovaných opravných účetních dokladů, které byly navázány na související prvotní doklady (např. faktury) je možné prohlížet i z jednotlivých evidencí prvotních účetních dokladů (moduly KDF, KOF, POU, PRE, POK, atd.).

Agenda Účetní a rozpočtové výstupy

Agenda Účetní a rozpočtové výstupy umožňuje prohlížení účetního deníku a deníku rozpočtových zápisů, vytváření legislativně závislých, manažerských a controllingových výkazů a sestav, plánování automa-tického zpracování a zveřejnění výstupů (mail, file-systém, www), využití technologie datových skladů pro rozhodovací procesy řízení organizace.

Klíčovými komponentami agendy Účetní a rozpočtové výstupy jsou moduly:

- INU - Manipulace s daty;
- UCR- Účetní a rozpočtové výstupy.

XXV. Manipulace s daty (INU)

Základní vlastnosti

V modulu INU se provádí v rámci zvoleného období v jednotlivých denících provozní činnosti uzavírání a otevírání dílčích účetních a rozpočtových období, jednotlivé kroky roční účetní uzávěrky včetně řízení celého procesu, import a export účetních a rozpočtových zápisů, průběžné přepočty a aktualizace stavů účetnictví a rozpočtu. Veškeré činnosti jsou striktně prováděny pouze v uživateli zvoleném účetním a rozpočtovém období a účetním středisku.

Veškeré aktivní operace s daty jsou zaznamenávány v historii činností, včetně datumu, času, jména a funkce osoby, která činnosti provedla. Modul je za účelem snížení chybovosti zpracování v maximální míře vybaven jednotným validačním mechanismem a systémem nabídek z centrálně udržovaných číselníků. Každá aktivní operace v modulu má svůj řídicí parametr. V závislosti na jeho nastavení má uživatel definováno právo tuto operaci provádět. Tímto je umožněno dokonalé rozlišení přístupových práv do modulu pro každého uživatele. Řadou dalších konfiguračních parametrů je v rámci implementace systému umožněno nastavit chování modulu INU dle konkrétních potřeb uživatele.

Modul INU dále zajišťuje vytvoření dokladů souvisejících se skutečností, že Zlínský kraj je plátcem DPH – tedy vytvoření daňového přiznání, daňové doloženosti a Výpisu z evidence pro daňové účely (souvisejícího s režimem přenesení daňové povinnosti (Reverse Charge)).

Postavení modulu INU v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu INU, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se zakládají účetní a rozpočtová období, pro jednotlivá období se zakládají účetní deníky a deníky rozpočtových zápisů, definují se jejich vlastnosti a předpisy pro způsob otevírání dílčích období. V modulu ADE se dále definují rozpočtoví reprezentanti a jejich přiřazení výdajovým a příjmovým účtům pro potřeby mechanismu rezervací výdajů a příjmů systému GINIS. V modulu ADR – Administrace účtového rozvrhu se nastavuje pro každé účetní období a účetní středisko účetní a rozpočtový rozvrh, který je napojen na systém nápořád a kontrol při importu účetních a rozpočtových zápisů a procesů uzávěrek roku.

Součinnost s dalšími moduly systému GINIS

Importované účetní a rozpočtové zápisy jsou okamžitě automaticky dostupné v denících, hlavních knihách a ostatních výstupech modulu UCR- Účetnictví a rozpočet.

Importované výdajové účetní zápisy jsou registrovány rezervačním systémem finančních prostředků GINIS a projeví se zvýšením čerpání a tím automaticky snížením volných finančních prostředků pro smluvní proces (modul SML) a proces čerpání finančních prostředků (moduly KDF, POU, POK, ...).

Importované rozpočtové zápisy jsou registrovány rezervačním systémem finančních prostředků GINIS a projeví se zvýšením/snížením rozpočtu a tím automaticky zvýšením/snížením volných finančních prostředků pro smluvní proces (modul SML) a proces čerpání finančních prostředků (moduly KDF, POU, POK, ...).

Změny účetních/rozpočtových dat realizované importem účetních/rozpočtových zápisů se automaticky projevují v souvisejících plánech výdajů a příjmů (modul ADA).

Změny účetních/rozpočtových dat realizované importem účetních/rozpočtových zápisů se automaticky projevují i ve střednědobém rozpočtovém výhledu organizace (modul SRV).

XXVI. Účetní a rozpočtové výstupy (UCR)

Základní vlastnosti

Modul UCR je určen ke zpracování všech přístupných účetních a rozpočtových dat z jednotlivých deníků. Modul svou funkcionalitou zabezpečuje uživatelské omezení rozsahu zpracovávaných dat, prohlížení účetních a rozpočtových zápisů, prohlížení účetních a rozpočtových stavů, tvorbu účetních, rozpočtových a rozborových výstupů a kontrolních chodů, uložení požadavků, zveřejnění výstupů, odložené zpracování uložených požadavků.

Pomocí centrálně administrovaného mechanismu pevného omezení lze řídit přístup jednotlivých uživatelů systému k datům účetnictví a rozpočtu. Systém umožňuje v případě uživatelského omezení dat seskupením elementů jednotlivé nebo kumulované zpracování požadovaných výstupů.

Pro informační účely je vytvořena řada předem definovaných výstupů, jejichž tvar a způsob zpracování může uživatel ovlivnit pomocí masek a pevných voleb. Jsou to např. opis účetních zápisů, účetní deník, hlavní kniha, obrátová předvaha, atd. Dále je v systému GINIS zabudován generátor s vlastním makrojazykem, který umožňuje definovat vlastní uživatelské výstupy. Jednotlivé výstupy se nejprve zobrazí na monitoru v univerzálním prohlížeči, a teprve poté se uživatel rozhodne, zda je chce uložit, vytisknout atd.

Postavení modulu UCR v systému GINIS

Administrace

V modulu ADM – Administrace základní se provádí definice přístupových práv osob (uživatelů) do modulu UCR, nastavení parametrů, řídicích práva provádět jednotlivé aktivní operace v modulu a nastavení dalších konfiguračních parametrů v závislosti na jejich funkci, účetním středisku nebo účetní jednotce. V modulu ADE – Administrace ekonomická se pro jednotlivé uživatele definují pevné omezující podmínky, které jsou modulem UCR použity k uživatelem neovlivnitelnému omezení přístupu k účetním a rozpočtovým datům v modulu ADE – Administrace ekonomická se definují obecné výčtové seskupení skládající se z elementů účetní a rozpočtové věty, které se v modulu UCR používají k uživatelskému omezení zpracovávaných dostupných dat účetnictví a rozpočtu v modulu ADS – Administrace sestav se do systému evidují jednotlivé v systému spustitelné dodané nebo uživatelem vyhotovené výkazy a sestavy a grafy. Pro každé tiskové téma (volbu tisku modulu) lze poté nastavit defaultní a uživatelské seznamy spustitelných výkazů a sestav. Daný seznam tiskového tématu lze poté v modulu ADM přiřadit jednotlivým funkcím, konfiguračním skupinám, účetním střediskům, atd. a tak dokonale řídit, kdo může spustit jakou sestavu, výkaz a graf.

Základními výstupy modulu UCR jsou tiskové sestavy, jejich sortiment je značně obsáhlý, proto v následujících vzorech jsou uvedeny pouze zcela základní typy. Je nutné připomenout, že tiskové sestavy nad rozpočtem zobrazují nikoliv jenom aktuální skutečnost, nýbrž i modelovaný vstup v budoucnosti – po aplikaci teprve připravovaných změn rozpočtu.

Jde o výstupy, které jsou unikátní, byly vyvinuty v součinnosti se Zlínským krajem a v jiných implementacích nejsou obsaženy.

Základní pohled na rozpočet jednoho ORJ, členění podle akcí, specifikovaných v modulu ADA

akce	popis	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl [%]
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	2 900,00	0,00	2 900,00	4 012,61	0,00	4 012,61	2 922,01	3 389,00	6 311,01	2 298,40	157,28%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	2 800,00	0,00	2 800,00	3 418,00	0,00	3 418,00	2 403,90	0,00	2 403,90	-1 014,10	70,33%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	23,50	0,00	23,50	-76,50	23,50%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	494,61	0,00	494,61	494,61	0,00	494,61	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	38 915,00	2 100,00	41 015,00	45 027,61	2 100,00	47 127,61	15 852,44	100,00	15 952,44	-31 175,18	33,85%
	Výdaje odboru	10 685,00	0,00	10 685,00	11 303,00	0,00	11 303,00	1 699,10	0,00	1 699,10	-9 603,90	15,03%
3015	Ochrana přírody	6 185,00	0,00	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00	604,25	0,00	604,25	-5 580,75	9,77%
3016	Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	296,85	0,00	296,85	-903,15	24,74%
3017	Odpadové hospodářství	2 800,00	0,00	2 800,00	3 418,00	0,00	3 418,00	673,00	0,00	673,00	-2 745,00	19,69%
3018	Vodní hospodářství	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00%
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	125,00	0,00	125,00	-175,00	41,67%
	Transfery a dotace	28 230,00	2 100,00	30 330,00	33 724,61	2 100,00	35 824,61	14 153,34	100,00	14 253,34	-21 571,27	39,79%
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	7 783,73	0,00	7 783,73	-12 216,27	38,92%
9824	Ochrana přírody - dotace	350,00	0,00	350,00	844,61	0,00	844,61	769,61	0,00	769,61	-75,00	91,12%
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zeměd.-dotace	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	600,00	0,00	600,00	-1 280,00	31,91%
9845	Nároky podle vodního zákona	6 000,00	2 100,00	8 100,00	11 000,00	2 100,00	13 100,00	5 000,00	100,00	5 100,00	-8 000,00	38,93%
Příjmy ORJ		2 900,00	0,00	2 900,00	4 012,61	0,00	4 012,61	2 922,01	3 389,00	6 311,01	2 298,40	157,28%
Výdaje ORJ		38 915,00	2 100,00	41 015,00	45 027,61	2 100,00	47 127,61	15 852,44	100,00	15 952,44	-31 175,18	33,85%

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Základní pohled na rozpočet jednoho ORJ, členění podle akcí, specifikovaných v modulu ADA, doplněny informace o blokacích vyplývajících ze smluv či objednávek – tedy dokadů, které vstupují do kontroly disponibility a znamená závazek nebo nárok vůči rozpočtu kraje

1.7.2012 10:33:27

akce	popis	rozpočet schválený			rozpočet upravený			smlouvy			objednávky			skutečnost			rozdíl	podíl [%]
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
	PŘÍJMY CELKEM	2 900,00	0,00	2 900,00	4 012,61	0,00	4 012,61	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922,01	3 389,00	6 311,01	2 298,40	157,28%
6003	Ostatní nedaňové příjmy	2 800,00	0,00	2 800,00	3 418,00	0,00	3 418,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 403,90	0,00	2 403,90	-1 014,10	70,33%
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00%
6018	Penále, pokuty a odvody	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,50	0,00	23,50	-76,50	23,50%
6019	Dotace z VPS	0,00	0,00	0,00	494,61	0,00	494,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,61	0,00	494,61	0,00	100,00%
	VÝDAJE CELKEM	38 915,00	2 100,00	41 015,00	45 027,61	2 100,00	47 127,61	17 126,80	2 100,00	19 226,80	3 484,09	0,00	3 484,09	15 852,44	100,00	15 952,44	-31 175,18	33,85%
	Výdaje odboru	10 685,00	0,00	10 685,00	11 303,00	0,00	11 303,00	4 077,19	0,00	4 077,19	3 484,09	0,00	3 484,09	1 699,10	0,00	1 699,10	-9 603,90	15,03%
3015	Ochrana přírody	6 185,00	0,00	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00	3 372,09	0,00	3 372,09	604,25	0,00	604,25	-5 580,75	9,77%
3016	Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	890,36	0,00	890,36	12,00	0,00	12,00	296,85	0,00	296,85	-903,15	24,74%
3017	Odpadové hospodářství	2 800,00	0,00	2 800,00	3 418,00	0,00	3 418,00	3 161,83	0,00	3 161,83	0,00	0,00	0,00	673,00	0,00	673,00	-2 745,00	19,69%
3018	Vodní hospodářství	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00%
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	25,00	0,00	25,00	100,00	0,00	100,00	125,00	0,00	125,00	-175,00	41,67%
	Transfery a dotace	28 230,00	2 100,00	30 330,00	33 724,61	2 100,00	35 824,61	13 049,61	2 100,00	15 149,61	0,00	0,00	0,00	14 153,34	100,00	14 253,34	-21 571,27	39,79%
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,73	0,00	7 783,73	-12 216,27	38,92%
9824	Ochrana přírody - dotace	350,00	0,00	350,00	844,61	0,00	844,61	769,61	0,00	769,61	0,00	0,00	0,00	769,61	0,00	769,61	-75,00	91,12%
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	1 280,00	0,00	1 280,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	-1 280,00	31,91%
9845	Nároky podle vodního zákona	6 000,00	2 100,00	8 100,00	11 000,00	2 100,00	13 100,00	11 000,00	2 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	100,00	5 100,00	-8 000,00	38,93%
	Příjmy ORJ	2 900,00	0,00	2 900,00	4 012,61	0,00	4 012,61	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 922,01	3 389,00	6 311,01	2 298,40	157,28%
	Výdaje ORJ	38 915,00	2 100,00	41 015,00	45 027,61	2 100,00	47 127,61	17 126,80	2 100,00	19 226,80	3 484,09	0,00	3 484,09	15 852,44	100,00	15 952,44	-31 175,18	33,85%

Rozšířený pohled na rozpočet jednoho ORJ, členění podle akcí, specifikovaných v modulu ADA, doplněny informace o modelování budoucnosti (úprava budoucí).

akce	popis	rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl [%]	úprava minulá			úprava budoucí			rozdíl		
		běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
	PŘÍJMY CELKEM	4 012,61	0,00	4 012,61	2 922,01	3 389,00	6 311,01	2 298,40	157,28%	4 012,61	0,00	4 012,61	4 012,61	0,00	4 012,61	0,00	0,00	0,00
6003	Ostatní nedaňové příjmy	3 418,00	0,00	3 418,00	2 403,90	0,00	2 403,90	-1 014,10	70,33%	3 418,00	0,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00
6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	0,00	0,00	0,00	3 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6018	Penále, pokuty a odvody	100,00	0,00	100,00	23,50	0,00	23,50	-76,50	23,50%	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
6019	Dotace z VPS	494,61	0,00	494,61	494,61	0,00	494,61	0,00	100,00%	494,61	0,00	494,61	494,61	0,00	494,61	0,00	0,00	0,00
	VÝDAJE CELKEM	45 027,61	2 100,00	47 127,61	15 852,44	100,00	15 952,44	-31 175,18	33,85%	45 027,61	2 100,00	47 127,61	45 027,61	2 100,00	47 127,61	0,00	0,00	0,00
	Výdaje odboru	11 303,00	0,00	11 303,00	1 699,10	0,00	1 699,10	-9 603,90	15,03%	11 303,00	0,00	11 303,00	11 303,00	0,00	11 303,00	0,00	0,00	0,00
3015	Ochrana přírody	6 185,00	0,00	6 185,00	604,25	0,00	604,25	-5 580,75	9,77%	6 185,00	0,00	6 185,00	6 185,00	0,00	6 185,00	0,00	0,00	0,00
3016	Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	296,85	0,00	296,85	-903,15	24,74%	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00
3017	Odpadové hospodářství	3 418,00	0,00	3 418,00	673,00	0,00	673,00	-2 745,00	19,69%	3 418,00	0,00	3 418,00	3 418,00	0,00	3 418,00	0,00	0,00	0,00
3018	Vodní hospodářství	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00%	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zemědělství	300,00	0,00	300,00	125,00	0,00	125,00	-175,00	41,67%	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	Transfery a dotace	33 724,61	2 100,00	35 824,61	14 153,34	100,00	14 253,34	-21 571,27	39,79%	33 724,61	2 100,00	35 824,61	33 724,61	2 100,00	35 824,61	0,00	0,00	0,00
9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	20 000,00	0,00	20 000,00	7 783,73	0,00	7 783,73	-12 216,27	38,92%	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
9824	Ochrana přírody - dotace	844,61	0,00	844,61	769,61	0,00	769,61	-75,00	91,12%	844,61	0,00	844,61	844,61	0,00	844,61	0,00	0,00	0,00
9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 880,00	0,00	1 880,00	600,00	0,00	600,00	-1 280,00	31,91%	1 880,00	0,00	1 880,00	1 880,00	0,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00
9845	Nároky podle vodního zákona	11 000,00	2 100,00	13 100,00	5 000,00	100,00	5 100,00	-8 000,00	38,93%	11 000,00	2 100,00	13 100,00	11 000,00	2 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Příjmy ORJ	4 012,61	0,00	4 012,61	2 922,01	3 389,00	6 311,01	2 298,40	157,28%	4 012,61	0,00	4 012,61	4 012,61	0,00	4 012,61	0,00	0,00	0,00
	Výdaje ORJ	45 027,61	2 100,00	47 127,61	15 852,44	100,00	15 952,44	-31 175,18	33,85%	45 027,61	2 100,00	47 127,61	45 027,61	2 100,00	47 127,61	0,00	0,00	0,00

Pohled na bilanci části účelových fondů rozpočtu kraje:

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Zaměstnanecský fond		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
akce	popis	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		[%]
	PŘÍJMY CELKEM	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	50,76	0,00	50,76	20,76	169,20%
700197	Úroky z bankovního účtu	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	50,76	0,00	50,76	20,76	169,20%
	VÝDAJE CELKEM	6 499,00	0,00	6 499,00	10 225,34	0,00	10 225,34	3 168,83	0,00	3 168,83	-7 056,51	30,99%
700101	Osobní účty zaměstnanců	4 716,00	0,00	4 716,00	8 222,34	0,00	8 222,34	2 510,99	0,00	2 510,99	-5 711,34	30,54%
700102	Příspěvek na stravování	1 730,00	0,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	593,48	0,00	593,48	-1 136,53	34,30%
700105	Ostatní výdaje	50,00	0,00	50,00	270,00	0,00	270,00	62,70	0,00	62,70	-207,30	23,22%
700108	Bankovní poplatky účtu fondu	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	1,66	0,00	1,66	-1,34	55,45%

Příjmy fondu	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	30,00	50,76	0,00	50,76	20,76	169,20%
Výdaje fondu	6 499,00	0,00	6 499,00	10 225,34	0,00	10 225,34	3 168,83	0,00	3 168,83	-7 056,51	30,99%

Fond kultury		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
akce	popis	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		[%]
	PŘÍJMY CELKEM	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	4,05	0,00	4,05	-5,95	40,46%
700298	Úroky z bankovního účtu	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	4,05	0,00	4,05	-5,95	40,46%
	VÝDAJE CELKEM	18 010,00	0,00	18 010,00	17 555,00	620,00	18 175,00	1 395,10	0,00	1 395,10	-16 779,90	7,68%
700201	Památky	13 308,00	0,00	13 308,00	13 218,00	620,00	13 838,00	80,00	0,00	80,00	-13 758,00	0,58%
700202	Kulturní akce	4 000,00	0,00	4 000,00	4 335,00	0,00	4 335,00	1 314,87	0,00	1 314,87	-3 020,13	30,33%
700204	Bankovní poplatky účtu fondu	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,23	0,00	0,23	-1,77	11,48%
700205	FK - projekt "Otevřené památky"	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Příjmy fondu	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00	4,05	0,00	4,05	-5,95	40,46%
Výdaje fondu	18 010,00	0,00	18 010,00	17 555,00	620,00	18 175,00	1 395,10	0,00	1 395,10	-16 779,90	7,68%

Fond mládeže a sportu		rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl
akce	popis	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		[%]
	PŘÍJMY CELKEM	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,33	0,00	0,33	-8,67	3,71%
700397	Úroky z bankovního účtu	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,33	0,00	0,33	-8,67	3,71%
	VÝDAJE CELKEM	6 509,00	0,00	6 509,00	6 543,35	0,00	6 543,35	1 060,08	0,00	1 060,08	-5 483,27	16,20%
700301	Dotace na tělovýchovu a sport	3 500,00	0,00	3 500,00	3 534,35	0,00	3 534,35	0,00	0,00	0,00	-3 534,35	0,00%
700302	Dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže	3 007,00	0,00	3 007,00	3 007,00	0,00	3 007,00	1 060,08	0,00	1 060,08	-1 947,00	35,25%
700304	Bankovní poplatky účtu fondu	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	0,08	0,00	0,08	-1,92	4,08%

Příjmy fondu	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	0,33	0,00	0,33	-8,67	3,71%
Výdaje fondu	6 509,00	0,00	6 509,00	6 543,35	0,00	6 543,35	1 060,08	0,00	1 060,08	-5 483,27	16,20%

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Pohled na bilanci programového fondu, část výdajů, bez zobrazení blokáží nebo modelování

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

ORJ	akce	programový fond popis	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			rozdíl	podíl [%]
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem		
		VÝDAJE CELKEM	378 575,38	681 894,26	1 060 469,64	414 436,39	726 844,20	1 141 280,59	51 417,60	82 986,11	134 403,71	-1 006 876,88	11,78%
		Projekty	244 186,62	557 867,00	802 053,62	176 087,34	556 763,49	732 850,84	5 370,16	23 537,37	28 907,53	-703 943,30	3,94%
10	8108	Informační strategie	68 600,00	50 515,00	119 115,00	67 700,00	50 515,00	118 215,00	0,00	0,00	0,00	-118 215,00	0,00%
120	8007	Projekt - Inteligentní energie pro Evropu - KEA	2 751,00	0,00	2 751,00	2 751,00	0,00	2 751,00	2 143,00	0,00	2 143,00	-608,00	77,90%
120	8060	SupPolicy - Podp. politika prostř. inov. oc. nást.	0,00	0,00	0,00	2 164,68	0,00	2 164,68	717,15	0,00	717,15	-1 447,53	33,13%
120	8061	COGNAG - Koordinace vědeckovýzk. a inov. politik	130,00	0,00	130,00	474,15	0,00	474,15	158,46	0,00	158,46	-315,69	33,42%
120	8118	Projekt koordinace a řízení IPRU	2 120,00	0,00	2 120,00	2 643,78	0,00	2 643,78	286,24	0,00	286,24	-2 357,54	10,83%
120	8121	OP TP, oblast 3. Administrativní a absorpční kapac	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
120	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	3 490,00	0,00	3 490,00	167,09	0,00	167,09	-3 322,91	4,79%
120	8144	Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů I.	1 500,00	0,00	1 500,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00%
120	8145	Projekt RIS v oblasti lidských zdrojů II.	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00%
120	8146	Projekt Evropská jantarová stezka	7 167,00	0,00	7 167,00	2 167,00	0,00	2 167,00	58,42	0,00	58,42	-2 108,58	2,70%
120	8147	Komplexní IS veřejné dopravy ZK - KORIS	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
140	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	252 078,00	252 078,00	357,00	249 616,55	249 973,55	0,00	11 633,04	11 633,04	-238 340,51	4,65%
140	8130	Projekty z opatření - IOP	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	0,00%
140	8131	Projekty z opatření OPŽP	0,00	148 180,00	148 180,00	0,00	153 293,94	153 293,94	0,00	5 819,17	5 819,17	-147 474,77	3,80%
200	8100	Porad. a inf. portál pro obl. dalšího vzděl. ve ZK	4 584,00	0,00	4 584,00	4 584,00	0,00	4 584,00	0,00	0,00	0,00	-4 584,00	0,00%
200	8108	Informační strategie	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	0,00%
200	8114	Vzdělávání ved. prac. SŠ ZK v projekt. řízení	3 798,00	0,00	3 798,00	3 798,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	-3 798,00	0,00%
200	8129	Projekty z opatření - ROP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
200	8136	Propojení odborného školství s praxí	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	-6 750,00	0,00%
200	8137	Zvyšování kompet. říd. prac. v sociál. zařízeních	2 200,00	0,00	2 200,00	1 522,52	0,00	1 522,52	0,00	0,00	0,00	-1 522,52	0,00%
200	8138	Mezin. spolupr. a podpora RLZ zaměstnanců KUZK	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00%
200	8139	Mez. spolupr. v obl. reg. rozvoje a proj. manag.	700,00	0,00	700,00	780,00	0,00	780,00	344,64	0,00	344,64	-435,36	44,19%
200	8140	Kraje bez hranic	875,00	0,00	875,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	-875,00	0,00%
200	8151	Vzdělávání v eGon centru Zlínského kraje	0,00	0,00	0,00	350,54	0,00	350,54	0,00	0,00	0,00	-350,54	0,00%
		Technické asistence	13 744,33	3 500,00	17 244,33	23 239,68	0,00	23 239,68	3 897,63	0,00	3 897,63	-19 342,05	16,77%
120	8059	Technická asistence ROP	10 019,20	3 500,00	13 519,20	15 650,18	0,00	15 650,18	2 058,29	0,00	2 058,29	-13 591,89	13,15%
200	8072	Technická asistence OP	3 725,13	0,00	3 725,13	7 589,50	0,00	7 589,50	1 839,34	0,00	1 839,34	-5 750,16	24,24%
		Grantová schémata a globální granty	80 269,43	15 055,26	95 324,69	170 128,81	22 882,81	193 011,62	34 765,35	12 070,99	46 836,34	-146 175,28	24,27%
200	8023	GS - operační program Rozvoj lidských zdrojů	0,00	0,00	0,00	9 816,69	0,00	9 816,69	9 763,34	0,00	9 763,34	-53,35	99,46%
200	8026	GS - reg. a místní infrastruktura cest. ruchu	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	-61,00	0,00%
200	8027	GS - reg. a místní služby cest. ruchu pro MSP	0,00	0,00	0,00	83,68	0,00	83,68	0,00	0,00	0,00	-83,68	0,00%
200	8029	GS - sociální integrace ve ZK	0,00	0,00	0,00	733,15	0,00	733,15	0,73	0,00	0,73	-732,43	0,10%
200	8109	EHP/Norsko (program kulturního dědictví)	0,00	15 055,26	15 055,26	0,00	15 055,26	15 055,26	0,00	11 819,19	11 819,19	-3 236,07	78,51%
200	8126	GS - operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost	80 269,43	0,00	80 269,43	159 434,29	7 827,55	167 261,84	25 001,28	251,80	25 253,08	-142 008,76	15,10%
		Spolufinancování rozvojových projektů	5 340,00	23 539,00	28 879,00	6 481,54	35 539,00	42 020,54	903,89	30 539,00	31 442,89	-10 577,66	74,83%
20	8135	Projekt Asistenční centrum - OHK	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	100,00%
90	8062	COGNAG - Koordinace vědeckovýzk. a inov. politik	0,00	0,00	0,00	1 141,54	0,00	1 141,54	703,89	0,00	703,89	-437,66	61,66%
110	8122	Projekt "Rekonstrukce mostu Kunovice - Staré Město	0,00	18 539,00	18 539,00	0,00	18 539,00	18 539,00	0,00	18 539,00	18 539,00	0,00	100,00%
110	8124	Dotace křižovatka Antonínova	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00%
120	8062	COGNAG - Koordinace vědeckovýzk. a inov. politik	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00%
120	8143	Projekt "Velehrad-Trnava", spol. kořeny jez. kult.	2 140,00	0,00	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	0,00	0,00	0,00	-2 140,00	0,00%
140	8149	Sesuv Luhačovice	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	100,00%
		Podprogramy	34 935,00	81 933,00	116 868,00	38 399,00	111 658,90	150 057,90	6 477,00	16 838,74	23 315,74	-126 742,16	15,54%
20	8031	Podprogram na podp. protidrog. prev. a socpat. jevů	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	1 350,00	0,00	1 350,00	-1 650,00	45,00%

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Pohled na bilanci všech odborů (ORJ) se zobrazením modelování budoucího stavu:

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

odborný	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			úprava minulá			úprava budoucí			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
10 Odbor Kancelář ředitele	365 920	28 000	393 920	361 183	24 349	385 533	159 544	13 249	172 793	361 183	24 349	385 533	361 183	24 349	385 533	0	0	0
odbor - osobní výdaje	177 800	0	177 800	171 485	0	171 485	76 420	0	76 420	171 485	0	171 485	171 485	0	171 485	0	0	0
odbor - věcné výdaje	186 600	28 000	194 600	167 173	24 349	191 523	73 563	13 249	86 812	167 173	24 349	191 523	167 173	24 349	191 523	0	0	0
odbor - dotace a transfery	220	0	220	1 225	0	1 225	387	0	387	1 225	0	1 225	1 225	0	1 225	0	0	0
ZZK - osobní výdaje	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250	7 148	0	7 148	17 250	0	17 250	17 250	0	17 250	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	2 027	0	2 027	4 050	0	4 050	4 050	0	4 050	0	0	0
20 Odbor Kancelář hejtmána	53 495	26 800	80 295	77 788	27 680	105 468	26 105	2 389	28 473	77 788	27 680	105 468	77 788	27 680	105 468	0	0	0
odbor - věcné výdaje	28 030	0	28 030	26 415	0	26 415	11 894	0	11 894	26 415	0	26 415	26 415	0	26 415	0	0	0
odbor - dotace a transfery	22 565	26 800	49 365	48 189	27 680	75 849	13 167	2 350	15 517	48 189	27 680	75 849	48 189	27 680	75 849	0	0	0
ZZK - věcné výdaje	2 900	0	2 900	3 164	20	3 184	1 044	19	1 063	3 164	20	3 184	3 164	20	3 184	0	0	0
ZZK - dotace a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 Odbor ekonomický	105 980	15 613	121 593	93 904	28 739	122 643	34 054	10 742	44 796	93 904	28 739	122 643	93 904	28 739	122 643	0	0	0
věcné výdaje	74 710	13 713	88 423	72 290	10 219	82 509	15 874	1 316	17 190	72 290	10 219	82 509	72 290	10 219	82 509	0	0	0
dotace a transfery	31 000	0	31 000	18 964	0	18 964	17 041	0	17 041	18 964	0	18 964	18 964	0	18 964	0	0	0
70 Odbor životního prostředí a zemědělství	38 915	2 100	41 015	45 028	2 100	47 128	15 852	100	15 952	45 028	2 100	47 128	45 028	2 100	47 128	0	0	0
věcné výdaje	10 885	0	10 885	11 303	0	11 303	1 899	0	1 899	11 303	0	11 303	11 303	0	11 303	0	0	0
dotace a transfery	28 230	2 100	30 330	33 725	2 100	35 825	14 153	100	14 253	33 725	2 100	35 825	33 725	2 100	35 825	0	0	0
90 Odbor kultury a památkové péče	134 580	500	135 080	143 380	500	143 880	80 683	500	81 183	143 380	500	143 880	143 380	500	143 880	0	0	0
věcné výdaje	1 379	0	1 379	1 574	0	1 574	736	0	736	1 574	0	1 574	1 574	0	1 574	0	0	0
dotace a transfery	133 201	500	133 701	141 786	500	142 286	79 948	500	80 448	141 786	500	142 286	141 786	500	142 286	0	0	0
100 Odbor sociálních věcí	0	0	0	47 261	0	47 261	10 068	0	10 068	47 261	0	47 261	47 261	0	47 261	0	0	0
věcné výdaje	0	0	0	1 392	0	1 392	88	0	88	1 392	0	1 392	1 392	0	1 392	0	0	0
dotace a transfery	0	0	0	45 869	0	45 869	9 980	0	9 980	45 869	0	45 869	45 869	0	45 869	0	0	0
110 Odbor dopravy a silničního hospodářství	911 500	125 500	1 037 000	959 250	165 627	1 124 877	547 383	108 527	655 910	959 250	165 627	1 124 877	959 250	165 627	1 124 877	0	0	0
věcné výdaje	514 200	0	514 200	520 710	0	520 710	298 203	0	298 203	520 710	0	520 710	520 710	0	520 710	0	0	0
dotace a transfery	397 300	125 500	522 800	438 540	165 627	604 167	249 180	108 527	357 707	438 540	165 627	604 167	438 540	165 627	604 167	0	0	0
120 Odbor strategického rozvoje	55 305	1 355	56 660	55 205	1 355	56 560	15 643	1 355	16 998	55 205	1 355	56 560	55 205	1 355	56 560	0	0	0
věcné výdaje	7 600	0	7 600	7 050	0	7 050	1 094	0	1 094	7 050	0	7 050	7 050	0	7 050	0	0	0
dotace a transfery	47 705	1 355	49 060	48 155	1 355	49 510	14 549	1 355	15 904	48 155	1 355	49 510	48 155	1 355	49 510	0	0	0
140 Odbor investic	2 000	474 055	476 055	2 166	762 542	764 708	45	261 002	261 047	2 166	762 542	764 708	2 166	762 542	764 708	0	0	0
věcné výdaje	2 000	413 939	415 939	2 166	642 327	644 493	45	167 383	167 428	2 166	642 327	644 493	2 166	642 327	644 493	0	0	0
dotace a transfery	0	60 116	60 116	0	120 215	120 215	0	93 619	93 619	0	120 215	120 215	0	120 215	120 215	0	0	0
150 Odbor školství, mládeže a sportu	5 068 735	5 000	5 073 735	5 145 535	11 750	5 157 285	3 841 110	2 000	3 843 110	5 145 535	11 750	5 157 285	5 145 535	11 750	5 157 285	0	0	0
věcné výdaje	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	1 424	0	1 424	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
dotace a transfery	5 066 680	5 000	5 071 680	5 143 480	11 750	5 155 230	3 839 686	2 000	3 841 686	5 143 480	11 750	5 155 230	5 143 480	11 750	5 155 230	0	0	0
170 Odbor zdravotnictví	264 700	3 000	267 700	252 409	3 000	255 409	146 879	0	146 879	252 409	3 000	255 409	252 409	3 000	255 409	0	0	0
věcné výdaje	22 628	0	22 628	31 406	0	31 406	11 457	0	11 457	31 406	0	31 406	31 406	0	31 406	0	0	0
dotace a transfery	242 074	3 000	245 074	221 003	3 000	224 003	135 421	0	135 421	221 003	3 000	224 003	221 003	3 000	224 003	0	0	0
200 Odbor řízení dotačních programů	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	6	0	6	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
věcné výdaje	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	6	0	6	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300	0	0	0
dotace a transfery	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM ODBORY	7 002 410	681 923	7 684 333	7 184 369	1 027 642	8 212 011	4 877 371	399 843	5 277 214	7 184 369	1 027 642	8 212 011	7 184 369	1 027 642	8 212 011	0	0	0

fondy	rozpočet schválený			rozpočet upravený			skutečnost			úprava minulá			úprava budoucí			rozdíl		
	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
zaměstnanecký fond	6 499	0	6 499	10 225	0	10 225	3 169	0	3 169	10 225	0	10 225	10 225	0	10 225	0	0	0
fond kultury	18 010	0	18 010	17 555	620	18 175	1 395	0	1 395	17 555	620	18 175	17 555	620	18 175	0	0	0
fond mládeže a sportu	6 509	0	6 509	6 543	0	6 543	1 060	0	1 060	6 543	0	6 543	6 543	0	6 543	0	0	0
programový fond	378 575	681 894	1 060 470	414 436	726 844	1 141 281	51 418	82 986	134 404	414 436	726 844	1 141 281	414 436	726 844	1 141 281	0	0	0
havarijní fond	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	1	0	1	10 150	0	10 150	10 150	0	10 150	0	0	0
sociální fond	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CELKEM FONDY	419 743	681 894	1 101 638	458 910	727 464	1 186 374	57 043	82 986	140 029	458 910	727 464	1 186 374	458 910	727 464	1 186 374	0	0	0

REZERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Převod prostředků odboru do rozpočtu následujícího roku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CELKEM	7 422 153	1 363 817	8 785 971	7 643 279	1 755 107	9 398 385	4 934 414	482 829	5 417 243	7 643 279	1 755 107	9 398 385	7 643 279	1 755 107	9 398 385	0	0	0
---------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---	---	---

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.

Pohled na rozpočtový výhled jednoho ORJ – navíc s možností modelování budoucího stavu v jednotlivých letech na základě teprve připravovaných změn rozpočtového výhledu

ORJ	akce	popis	RU			plus 1			plus 1 model			plus 2		
			běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem	běžné	kapitálové	celkem
		PŘÍJMY CELKEM	1 563,27	4 933,00	6 496,27	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00	990,00	0,00	990,00
70	6003	Ostatní nedaňové příjmy	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00	640,00	0,00	640,00
70	6016	Ostatní dotace ze SR	0,00	4 933,00	4 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	6018	Penále, pokuty a odvody	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	350,00
70	6019	Dotace z VPS	573,27	0,00	573,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		VÝDAJE CELKEM	28 258,27	5 933,00	34 191,27	25 485,00	0,00	25 485,00	25 485,00	0,00	25 485,00	25 485,00	0,00	25 485,00
		Výdaje odboru	7 705,00	0,00	7 705,00	7 705,00	0,00	7 705,00	7 705,00	0,00	7 705,00	7 705,00	0,00	7 705,00
70	3015	Ochrana přírody	4 685,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00	4 685,00	0,00	4 685,00
70	3016	Ochrana ovzduší	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00
70	3017	Odpadové hospodářství	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00	890,00	0,00	890,00
70	3018	Vodní hospodářství	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	700,00
70	3019	Lesní hospodářství, myslivost, rybářství, zeměd.	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00	230,00	0,00	230,00
		Transfery a dotace	20 553,27	5 933,00	26 486,27	17 780,00	0,00	17 780,00	17 780,00	0,00	17 780,00	17 780,00	0,00	17 780,00
70	9806	Příspěvky na hospodaření v lesích	15 200,00	0,00	15 200,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
70	9824	Ochrana přírody - dotace	1 673,27	0,00	1 673,27	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00
70	9829	Lesní hosp., myslivost, rybářství, zem.-dotace	1 680,00	4 933,00	6 613,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00	1 680,00	0,00	1 680,00
70	9845	Vodní hospodářství - dotace	2 000,00	1 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		FINANCOVÁNÍ CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		REZERVY CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ EVROPSKÉ UNIE,
EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ.