**JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE**

Financováno z Integrovaného operačního programu, prioritní osy 2 Zavádění ICT v územní veřejné správě – Cíl Konvergence, oblasti odpory 2.1. Zavádění IC v územní veřejné správě.

Registrační č. projektu: CZ.1.06/2.1.00/19.09275

**Detailní analýza a prováděcí projekt**

***Identifikační údaje dokumentu:***

Datum předložení: 2015

Aktuální verze dokumentu: 01.50

***Identifikační údaje objednatele:***

Název objednatele: Královehradecký kraj

Adresa: Pivovarské náměstí 1245/2

PSČ, město: 500 03, Hradec Králové

IČO: 70889546

DIČ:CZ70889546

***Identifikační údaje dodavatele:***

Název dodavatele: GORDIC spol. s r.o.

Adresa: Erbenova 4

PSČ, město:586 01 Jihlava

IČO:479 03 783

DIČ:CZ479 03 783

Odpovědná osoba předkladatele dokumentu: Mgr. Luboš Socha

+420 487 722 291

Lubos\_Socha@gordic.cz

+420 604 204 244

# Přehled verzí dokumentu

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Číslo verze dokumentu** | **Datum vytvoření** | **Přehled změn v dokumentu** |
| 1.00 | 21..06.2015 | Tvorba základní interní verze |
| 1.50 | 09. 07.2015 | Základní verze pro interní schvalování |
| 2.00 |  | Verze předložena ke schválení objednateli |
| 2.50 |  | Verze se zapracovanými připomínkami objednatele |
| 3.00 |  | Finální schválená verze |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Obsah:

[1. Přehled verzí dokumentu 2](#_Toc429681850)

[2. Obsah: 2](#_Toc429681851)

[3. Účel dokumentu 6](#_Toc429681852)

[3.1 Základní legislativní předpisy 6](#_Toc429681853)

[3.2 Obsah a struktura dokumentu 7](#_Toc429681854)

[4. Analytická část 11](#_Toc429681855)

[4.1 Analýza PO 11](#_Toc429681856)

[4.1.1 Úvodní Workshop 11](#_Toc429681857)

[4.1.2 Ekonomické IS PO 11](#_Toc429681858)

[4.1.2.1 Přehled ekonomického a technického stavu PO 12](#_Toc429681859)

[4.1.2.2 Využívané ekonomické IS PO 12](#_Toc429681860)

[4.1.2.2.1 Počet ekonomických IS PO 16](#_Toc429681861)

[4.1.2.2.2 Přehled využíváných modulů ekonomického IS PO 17](#_Toc429681862)

[4.1.2.3 Počet uživatelů PO pracujících s ekonomickým SW 18](#_Toc429681863)

[4.1.2.4 Počet PO vystupujících jako plátce DPH 19](#_Toc429681864)

[4.1.2.5 Počet PO tvořících Pomocný Analytický přehled (PAP) 20](#_Toc429681865)

[4.1.2.6 PO s doplňkovou činností 20](#_Toc429681866)

[4.1.2.7 PO s účty v cizí měně 20](#_Toc429681867)

[4.1.2.8 Stav internetového připojení PO 21](#_Toc429681868)

[4.1.2.8.1 Přehled rychlosti připojení jednotlivých lokalit 21](#_Toc429681869)

[4.1.2.8.2 Stav přidělení IP adres v jednotlivých lokalitách 26](#_Toc429681870)

[4.1.3 Shrnutí aktuálního ekonomického a technického stavu PO 31](#_Toc429681871)

[4.1.4 Detailní analýza vybraných informací u PO zařazených do pilotní skupiny 31](#_Toc429681872)

[4.1.4.1 Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 (P005-ORGNUM 0318) 32](#_Toc429681873)

[4.1.4.2 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanovská 243 (P009 – ORGNUM 0422) 33](#_Toc429681874)

[4.1.4.3 Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 (P013 – ORGNUM 0344) 33](#_Toc429681875)

[4.1.4.4 Gymnázium, Broumov, Hradební 218 (P023 – ORGNUM 0338) 33](#_Toc429681876)

[4.1.4.5 Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 (P026 – ORGNUM 0342) 33](#_Toc429681877)

[4.1.4.6 Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 (P031 – ORGNUM 0390) 33](#_Toc429681878)

[4.1.4.7 Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 (P032 – ORGNUM 0394) 34](#_Toc429681879)

[4.1.4.8 Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 (P039 – ORGNUM 0413) 34](#_Toc429681880)

[4.1.4.9 Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240 (P040 – ORGNUM 0428) 34](#_Toc429681881)

[4.1.4.10 Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 (P044 – ORGNUM 0381) 34](#_Toc429681882)

[4.1.4.11 Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 (P045 – ORGNUM 0409) 34](#_Toc429681883)

[4.1.4.12 Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné (P047 – ORGNUM 0423) 34](#_Toc429681884)

[4.1.4.13 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 (P065 – ORGNUM 0352) 35](#_Toc429681885)

[4.1.4.14 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 (P067 – ORGNUM 0420) 35](#_Toc429681886)

[4.1.4.15 Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem (P091 – ORGNUM 0804) 35](#_Toc429681887)

[4.1.4.16 Domov důchodců Police nad Metují (P111 – ORGNUM 0827) 35](#_Toc429681888)

[4.1.4.17 Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové (P113 – ORGNUM 0606) 35](#_Toc429681889)

[4.1.4.18 Regionální muzeum v Náchodě (P115 – ORGNUM 0609) 35](#_Toc429681890)

[4.1.4.19 Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové (P123 – ORGNUM 0508) 36](#_Toc429681891)

[4.1.4.20 Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje (P127 – ORGNUM 0514) 36](#_Toc429681892)

[4.1.5 Současný stav zpracování účetnictví PO 36](#_Toc429681893)

[4.1.5.1 Náklady a výnosy 36](#_Toc429681894)

[4.1.5.2 Účetnictví 37](#_Toc429681895)

[4.1.5.3 Odeslané faktury 37](#_Toc429681896)

[4.1.5.4 Došlé faktury 37](#_Toc429681897)

[4.1.5.5 Poukazy 37](#_Toc429681898)

[4.1.5.6 Pokladna 37](#_Toc429681899)

[4.1.5.7 Banka 37](#_Toc429681900)

[4.1.5.8 Smlouvy 37](#_Toc429681901)

[4.1.5.9 Sklady 37](#_Toc429681902)

[4.1.5.10 Majetek 38](#_Toc429681903)

[4.1.5.11 Postup předávání výkazů do CSÚIS 38](#_Toc429681904)

[4.1.6 Integrační vazby 38](#_Toc429681905)

[4.1.6.1 Obecné požadavky na integrační vazby 40](#_Toc429681906)

[4.1.6.2 Požadavky na integrační vazby za PO KHK 41](#_Toc429681907)

[4.1.7 Migrace dat 41](#_Toc429681908)

[4.1.7.1 Stávající stav 42](#_Toc429681909)

[4.1.7.1.1 Karta materiálu 42](#_Toc429681910)

[4.2 Analýza ekonomiky KÚ 45](#_Toc429681911)

[4.2.1 Popis stávající implementace is Fenix na KÚ KHK 45](#_Toc429681912)

[4.2.2 Úvodní Workshop 47](#_Toc429681913)

[4.2.3 Analýza stávajících procesů KÚ 47](#_Toc429681914)

[4.2.3.1 Kniha došlých faktur (Ing. I. Králová) 48](#_Toc429681915)

[4.2.3.2 Bankovní operace (Ing. I. Králová) 50](#_Toc429681916)

[4.2.3.2.1 Bankovní účty 51](#_Toc429681917)

[4.2.3.2.2 Převod peněz 51](#_Toc429681918)

[4.2.3.2.3 Opakované platby 51](#_Toc429681919)

[4.2.3.2.4 Párování plateb 51](#_Toc429681920)

[4.2.3.2.5 Mzdy 51](#_Toc429681921)

[4.2.3.2.6 Seznam používaných bankovních účtů 51](#_Toc429681922)

[4.2.3.3 Pokladna (p. Šustrová, EUR – p. Tomková) 53](#_Toc429681923)

[4.2.3.3.1 Příjmová pokladna 54](#_Toc429681924)

[4.2.3.3.2 Výdajová pokladna 54](#_Toc429681925)

[4.2.3.3.3 Valutová pokladna 55](#_Toc429681926)

[4.2.3.4 Pohledávky (p. Mrkvičková) 56](#_Toc429681927)

[4.2.3.4.1 Vystavené faktury 57](#_Toc429681928)

[4.2.3.4.2 Pohledávky Vazba na YAMACO (odbor dopravy) 59](#_Toc429681929)

[4.2.3.4.3 Ostatní pohledávky (pí. Mrkvičková) 59](#_Toc429681930)

[4.2.3.5 Smlouvy 60](#_Toc429681931)

[4.2.3.6 Objednávky (XX) 61](#_Toc429681932)

[4.2.3.7 Rozpočet (p. Kopřivová, p. Volfová) 62](#_Toc429681933)

[4.2.3.8 Účetnictví a DPH (Ing. I.Králová – účetnictví, Ing. L.Vanický - DPH) 63](#_Toc429681934)

[4.2.3.8.1 Účetní věta FÉNIX 64](#_Toc429681935)

[4.2.3.8.2 Aktuální seznam využívaných subřad pro účtování 66](#_Toc429681936)

[4.2.4 Analýza konverze metodiky a konverze dat EKO z IS Fenix do IS GINIS 67](#_Toc429681937)

[4.2.4.1 Statistika 67](#_Toc429681938)

[4.2.4.2 Navržené topologie datových vět 67](#_Toc429681939)

[4.2.4.3 Algoritmické konverze 69](#_Toc429681940)

[4.2.4.4 Schéma konverze datových souborů 69](#_Toc429681941)

[4.2.4.5 Analýza uspořádání datových prvků 72](#_Toc429681942)

[4.2.4.6 Výkaznictví (Ing. M. Zilvar) 75](#_Toc429681943)

[4.2.4.7 Dotace a granty 75](#_Toc429681944)

[(Ing. R. Pitrmanová, D. Dernerová, Ing. I.Guman, Ing. V. Jarkovský) 75](#_Toc429681945)

[4.2.4.7.1 Dotační programy kraje (granty) 76](#_Toc429681946)

[4.2.4.7.2 Průtokové dotace 77](#_Toc429681947)

[4.2.5 Integrace 77](#_Toc429681948)

[4.2.5.1 IZSR 77](#_Toc429681949)

[4.2.5.2 Insolvenční rejstřík 78](#_Toc429681950)

[4.2.5.3 Registr nespolehlivých plátců DPH 78](#_Toc429681951)

[4.2.5.4 IS YAMACO 78](#_Toc429681952)

[4.2.5.5 Mzdová agenda, Personalistika 79](#_Toc429681953)

[4.2.5.6 Majetek 79](#_Toc429681954)

[4.2.5.7 Elektronické bankovnictví 80](#_Toc429681955)

[4.2.5.8 IISSP 80](#_Toc429681956)

[4.2.5.9 ARES 81](#_Toc429681957)

[4.2.5.10 Datový sklad 81](#_Toc429681958)

[4.2.5.11 IDM 81](#_Toc429681959)

[4.2.6 Migrace dat 82](#_Toc429681960)

[4.2.7 Přílohy analytické části 82](#_Toc429681961)

**Seznam Grafů**

[1. Graf přehledu využití ekonomického IS na PO 16](#_Toc429681308)

[2. Graf přehledU využívání modulů IS EKO 17](#_Toc429681309)

[3. Graf přehledU uživatelů PO pracujících s IS EKO 18](#_Toc429681310)

[4. Graf rozložení PO vzhledem k DPH 18](#_Toc429681311)

[5. Graf rozložení PO vzhledem k evidenci PAP 19](#_Toc429681312)

[6. Graf rozložení počtu PO vzhledem k evidenci doplňkové činnosti 19](#_Toc429681313)

[7. Graf rozložení počtu PO vzhledem k používání účtů v cizí měně 19](#_Toc429681314)

[8. Graf Využití internetového připojení PO - lokality 20](#_Toc429681315)

**Seznam tabulek**

[1. Tab. Přehled PO a IS EKO 15](#_Toc429681703)

[2. Tab. Přehled počtů IS EKO na PO 16](#_Toc429681704)

[3. Tab. Přehled využití outsourcingu ekonomického IS na PO 16](#_Toc429681705)

[4. Tab. Přehled využívání modulů IS EKO 18](#_Toc429681706)

[5. Tab. Počet uživatelů v PO pracujících s ekonomickým SW 18](#_Toc429681707)

[6. Tab. Využití internetového připojení PO - lokality 21](#_Toc429681708)

[7. Tab. Přehled rychlosti připojení jednotlivých lokalit PO 26](#_Toc429681709)

[8. Tab. Přehled pevně přidělených IP adres jednolivých lokalit PO 30](#_Toc429681710)

[9. Tab. Přehled využívaných IS EKO u pilotních PO 32](#_Toc429681711)

[10. Tab. Stav vedení plánu nákladu a výnosů 36](#_Toc429681712)

[11. Tab. Přehled současných vazeb jednotlivých IS 40](#_Toc429681713)

[12. Tab. Přehled požadovaných integračních vazeb 41](#_Toc429681714)

[13. Tab. Přehled požadovaných integračních vazeb 42](#_Toc429681715)

[14. Tab. Přehled požadovaných integračních vazeb 43](#_Toc429681716)

[15. Tab. Seznam používaných bankovních účtů 52](#_Toc429681717)

[16. Tab.:Aktuální seznam využívaných subřad pro účtování 67](#_Toc429681718)

[17. Tab. Aktuální seznam využívaných subřad pro účtování 67](#_Toc429681719)

[18. Tab. Přehledová tabulka zpracování dotací odboru SV 77](#_Toc429681720)

**Seznam obrázků**

[1. Obr. Procesní diagram zpracování došlé faktury 49](#_Toc429681687)

[2. Obr. Průvodka pro zpracování došlé faktury 50](#_Toc429681688)

[3. Obr. Procesní diagram zpracování výpisu z banky 53](#_Toc429681689)

[4. Obr. Procesní diagram vytvoření příjmového pokladního dokladu 54](#_Toc429681690)

[5. Obr. Procesní diagram vytvoření výdajového pokladního dokladu 55](#_Toc429681691)

[6. Obr. Vzor příjmového pokladního dokladu 56](#_Toc429681692)

[7. Obr. Vzor výdajového pokladního dokladu 56](#_Toc429681693)

[8. Obr. Procesní diagram evidence a vystavení faktury 57](#_Toc429681694)

[9. Obr. Formulář daňového dokladu 58](#_Toc429681695)

[10. Obr. Formulář vydané faktury 59](#_Toc429681696)

[11. Obr. Vzor předkládacího návrhu ke smlouvě 60](#_Toc429681697)

[12. Obr. Procesní diagram vytvoření objednávky 61](#_Toc429681698)

[13. Obr. Formulář objednávky 62](#_Toc429681699)

[14. Obr. Procesní diagram vytvoření rozpočtu 63](#_Toc429681700)

[15. Obr. Sběrný předkontační doklad 65](#_Toc429681701)

[16. Obr. Procesní diagram zpracování dotací 76](#_Toc429681702)

# Účel dokumentu

Dokument „Detailní analýza a prováděcí projekt“ je zpracován v souladu se zadávací dokumentací k veřejné zakázce „JEDNOTNÝ EKONOMICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2“ a v souladu s nabídkou společnosti GORDIC.

Účelem dokumentu je:

A) Zdokumentovat všechny vzájemně si odsouhlasené požadavky zadavatele:

a. Dané zadávací dokumentací,

b. Dané interními předpisy, směrnicemi

c. Vzniklé na analytických schůzkách = uživatelských interview

B) Zdokumentovat vzájemně si odsouhlasený návrh řešení (datový, funkční a procesní)

C) Zdokumentovat detailní popis testovacích scénářů

D) Zdokumentovat předpoklady implementace (technická infrastruktura, provozní podmínky …)

Část: Detailní analýza popisuje stávající stav a používané procesy v oblasti ekonomické oblasti krajského úřadu, tak i u jednotlivých příspěvkových oragnizací zřízených Královehradeckým krajem.

Část: Prováděcí projekt popisuje způsob integrace nabízeného řešení JEKIS (specifikováno v příloze č.3 zadávací dokumentace veřejné zakázky **Jednotný ekonomický informační systém Královéhradeckého kraje** dále jen „JEKIS“) do prostředí konečného uživatele JEKIS, tedy Královéhradeckého kraje a příspěvkových organizací s jeho majetkovou účastí (podrobněji vymezeno v příloze č. 9 ZD).

Prováděcí projekt je vypracován v závislosti na provedené detailní analýze procesů a potřeb tak, aby při integraci JEKIS do prostředí konečného uživatele byly pokryty všechny procesy, funkcionality a požadavky uvedené v příloze č. 3 ZD.

**Cíl projektu**

Cílem projektu je vytvoření a předání objednateli úplný a plně funkční nový Ekonomický informační systém (JEKIS) formou systémové integrace do stávajícího prostředí technologického centra objednatele v souladu s potřebami objednatele.

Rozsah realizace projektu je definován tímto Prováděcím projektem, jehož vytvoření je součástí předmětu plnění zhotovitele dle této smlouvy. Plnění zhotovitele tedy bude obsahovat:

• vytvoření dokumentu Deatilní analýza a prováděcí projekt,

• poskytnutí softwaru včetně licenčních práv,

• kompletní implementaci včetně školení uživatelů a administrátorů,

• migraci dat

• další plnění, uvedená ve smlouvě.

## Základní legislativní přepisy

Nabízené řešení „jednotného ekonomického systému“ splňuje aktuálně platnou legislativu pro oblast hospodaření a evidenci vyšších územně samosprávných celků a jejich příspěvkových organizací. V průběhu udržitelnosti projektu bude nabízené řešení udržováno v souladu s platnou legislativou.

Jedná se zejména o následující předpisy (v platném znění):

1. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
2. Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetnictví státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů
3. Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky
4. Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků
5. České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.
6. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích
7. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
8. Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
9. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
10. Vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu
11. Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
12. Vyhláška č. 449/2009 Sb., o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu, rozpočtů státních fondů, rozpočtů územních samosprávných celků, rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti
13. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
14. Vyhláška č. 52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem
15. Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
16. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
17. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů
18. Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb. a zákona č. 123/2003 Sb.
19. Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád
20. Zákon č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
21. Vyhláška č. 220/2013 Sb., požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
22. Zákon č. 101/2000 Sb., na ochranu osobních údajů.

## Obsah a struktura dokumentu

Hlavním úkolem dokumentu je definovat zejména způsob realizace hlavního cíle projektu - vytvoření a předání úplného a plně funkčního nového Ekonomického informačního systému. Prováděcí projekt popisuje zajištění integrace celého řešení. V jednotlivých kapitolách je postupně popsána analýza stávajícího stavu a návrh nového řešení, popis způsobu konverze dat, školení, testování a návrh časového průběhu projektu.

V **kapitolách 1 až 3** je definován hlavní cíl dokumentu a popsán klíčový cíl projektu.

**Kapitola 4** – Analytická část

V kapitole Analýza je popsán současný stav agend, které tvoří jednotlivé ekonomické systémy na úrovni PO a KÚ. Jedná se o agendy finančního účetnictví, rozpočtu, fakturace a objednávky, majetek, výkaznictví a reporting. U každé organizace/agendy je popsán aktuální stav, požadavek na návrh řešení. V případě KÚ jsou doplněny o procesní schémata zpracování.

Integrace s dalšími systémy PO/KÚ. Při návrhu implementace nového ekonomického systému JEKIS je samozřejmě třeba brát v úvahu existující systémy a zajistit jejich integraci se systémem GINIS. V této části dokumentu je vždy popsán aktuální stav a požadavky na návrh řešení, samozřejmě v rozsahu, který odpovídá důležitosti integrovaných systémů.

Na základě provedené analýzy a na základě požadavků zadávací dokumentace řeší tento dokument integraci systému GINIS s následujícími systémy:

PO

* neOS?
* Vema HR
* Avensio Software
* Syslík CS
* VIS Stravovací systém
* Trisoft Stravovací SW
* Internetové bankovnictví
* IS Cygnus

V rámci analýzy byly zjištěny i tyto další požadavky na integrační vazby:

* ORSOFT
* Valmont
* UNICOS
* ALGO
* OBIS ASTRIS

KÚ

* Pohledávkové agendy: Dopravní agendy YAMACO s.r.o.
* Mzdová agenda: KS-mzdy od společnosti KS-program s.r.o.,
* Elektronické bankovnictví – Internetbanking: Internetbanking, Komerční banka a.s., Česká spořitelna a.s., VÚB, a.s., ČNB
* Informační systém základních registrů (ISZR): centrální přístupový bod TESCO SW a.s.
* Insolvenční rejstřík
* Registr nespolehlivých plátců DPH
* CSÚIS
* Datový sklad; GIST s.r.o.
* Evidence majetku; TESCO SW a.s.

**Kapitola 5** - Popis navrženého řešení

V kapitole Popis navrženého řešení je popsána soustava agend, která tvoří subsystém ekonomikay. Jedná se o agendy finančního účetnictví, rozpočtu, fakturace a objednávky, majetek, výkaznictví a reporting. U každé z uvedených agend je popsán návrh řešení a jsou uvedeny komponenty navrženého řešení včetně procesních schémat. Celé navžené řešení JEKIS je plně lokalizováno do českého jazyka (uživatelské i administrátorské rozhraní, nápověda a dokumentace).

Navržené řešení JEKIS je v souladu s platnými zákony a předpisy, v případě jejich změn je poskytován legislativní update/upgrade.

Návrh nového řešení je popsán v několika úrovních:

Administrace systému

Pomocí administračních modulů je popsána organizační struktura a její vlastnosti a nastavení nejrůznější vlastnosti jednotlivých modulů systému. Tyto moduly umožňují nastavit přístupová práva uživatelů, naplnit číselníky, parametricky nastavit chod systému apod.

V této části je popsán postup základní administrace a vztahy mezi jednotlivými subjekty, je zde definován konkrétní návrh administrace spisových uzlů, administrace kartotéky externích subjektů, ekonomická administrace, ve které se definují ekonomické struktury a vazby, provádí se správa centrálních řídících číselníků, řízení přístupových práv uživatelů a dalších parametrů, které jsou nezbytné pro správný chod jednotlivých ekonomických komponentů systému.

Ekonomika PO

Základní myšlenkou jednotného ekonomického systému je, že všech 129 příspěvkových organizací Královéhradeckého kraje bude využívat jednotnou platformu IS GINIS Standard pro vedení ekonomických agend, která bude provozována v jedné databázi (PKHK).

Dodavatel na základě analýzy procesů a požadavků na provoz JEKIS pro PO zvolil dodávku shodného řešení jako pro KÚ tj. IS GINIS Standard . Jedná se o změnu oproti nabízenému řešení v rámci VZ ( zde bylo navrženo pro PO řešení GINIS Express). Tato změna nemá vliv na termín dokončení, rozsah plnění a cenu.

Systém bude nastaven tak, aby jednotlivé příspěvkové organizace měly přístup pouze ke svým datům, což je základním prvkem nastavení systému.

Ekonomika KÚ

KÚ bude využívat pro vedení ekonomických agend samostatnou databázi (KKHK) kde bude provozován IS GINIS Standard.

Rozsah a nastavení IS GINIS pro JEKIS vychází primárně z poznatků získaných v průběhu analýzy a z požadavků IS GINIS EKO na nastavení jednotlivých parametrů nezbytných pro jeho bezproblémové zprovoznění. Prakticky tedy na základě provedeného popisu organizační struktury, dotčených ekonomických procesů a požadované funkčnosti de facto "vložíme" tyto získané informace do administračních modulů systému GINIS a tím determinujeme vhodné vlastnosti chování jednotlivých modulů systému při zpracování agend resp. procesů úřadu.

Integrace

Integrace s dalšími systémy PO, KÚ. Při návrhu implementace nového ekonomického systému JEKIS je samozřejmě třeba brát v úvahu existující systémy a zajistit jejich integraci se systémem IS GINIS. V této části dokumentu je navržené řešení, samozřejmě v rozsahu, který odpovídá důležitosti integrovaných systémů a zjištěním v rámci analýzy.

Migrace

K migraci dat ze stávajících systémů bude použito řešení v rámci systému GINIS. Pomocí standardního interface, který je schopen importovat strukturovaná data do jednotlivých ekonomických agend. Agendy a požadavky na rozsah převáděných dat ze stávajících systémů PO, KÚ jsou dány zadávací dokumentací a zjištěním v rámci analýzy.

Testování, akceptační kritéria

*Realizace zátěžových, akceptačních a bezpečnostních testů produktu a to s nastavením a daty ve stejné podobě, s jakou bude pracovat dílo během rutinního provozu.*

Akceptace bude provedena dle testovacích scénářů, které jsou uvedeny v příloze tohoto dokumentu.

Odkazy na jednotlivé testovací scénáře jsou uvedeny u příslušných kapitol (např. banka, pokladna,…)

Školení

Pro správnou a efektivní práci s JEKIS je školení a rozšiřování dovedností naprosto zásadní. Předpokládáme, že proběhnou:

* školení uživatelů pilotních PO,
* školení uživatelů PO,
* školení uživatelů KÚ,
* školení administrátorů.

Zkušební provoz

Zkušební provoz je zaměřen zejména na otestování funkcí IS a jeho chování v prostředí pilotních pracovišť. Cílem pilotního provozu je ověřit připravenost řešení pro monitorovací provoz v celém rozsahu. Pilotní provoz bude realizován v rozsahu 20 pracovišt. Veškeré názory na problémy a potíže je v této fázi třeba pečlivě prozkoumat a zvážit jejich potenciální dopad na provoz. Na základě vyhodnocení provozu u pilotní skupiny korigovat implementační plány pro další PO a KÚ.

**Kapitola 6** - HW a SW požadavky, datová topologie, instalace, zálohování

Kapitola popisuje aktuální stav a topologii uživatelů IS a topologii systému IS GINIS Standard z pohledu datové komunikace pro JEKIS.

Vzhledem k rozsahu a průběžným změnám je tato část řešena jako samostatná příloha tohoto dokumentu.

**Kapitola 7 –** Implementační a provozní dokumentace

Systémová příručka popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá SPRÁVCE SYSTÉMU pro provádění určených činností v IS, a návod na použití těchto funkcí

Uživatelská příručka obsahuje popis funkcí, včetně bezpečnostních, které používá UŽIVATEL pro svou činnost v IS a návod na použití těchto funkcí

Procesní scénáře

Metodické příručky

Implementační listy

**Kapitola 8 –** Harmonogram

Harmonogram jednotlivých činností v průběhu realizace projektu.

**Kapitola 9 –** Závěr

Manažerské shrnutí dokumentu.

**Kapitola 10 -** Přílohy

V úplném závěru je uveden přehled samostatných příloh, které jsou nedílnou součástí detailní analýzy a prováděcího projektu a seznam vybraných zkratek a pojmů.

# Analytická část

Předimplementační analýza se dotkla samotného KÚ a všech 129 příspěvkových organizací zřízených Královéhradeckým krajem, u nichž se v rámci realizace JEKIS jedná o nahrazení stávajících provozovaných lokálních IS EKO jednotným ekonomickým systémem umístěným v TC kraje a o vazbu na další integrované IS (majetek, datový sklad, speciální evidence).

V průběhu analytických šetření byly diskutovány současná prostředí, procesy a způsoby řešení zpracování, oběhu a vyřizování ekonomických dokladů/dokumentů v organizacích. Zjištěné skutečnosti slouží jako podklad pro návrh a optimalizaci řešení problematiky jednotného ekonomického systému s přihlédnutím k jejím specifikům a požadavkům. Klíčové je především hledisko sladění procesů s požadavky platných právních předpisů.

## Analýza PO

### Úvodní Workshop

Workshop byl uspořádán pro všechny příspěvkové organizace Královehradeckého kraje. Účelem workshopu bylo seznámení zástupců jednotlivých PO se základním konceptem navrhovaného jednotného ekonomického systému a instruktáž k vyplnění konfiguračního dotazníku.

Workshop proběhl dne 28.4.2015 ve třech bězích s tímto programem:

* Zahájení workshopu
* Vystoupení hejtmana Královéhradeckého kraje
* Seznámení s projektem a průběhem implementace
* Informace o dodávaném informačním systému GINIS
* Seznámení s konfiguračními podklady
* Požadavky na součinnost
* Prostor pro diskuzi

Konfigurační dotazník slouží k získání informací o stávajícím programovém vybavení jednotlivých PO, HW a SW vybavení a nastavení systému v oblasti ekonomických agend.

Zjišťované informace v oblastech:

1) Základní informace o organizaci

2) Ekonomické informace

3) Personální zabezpečení o oblasti ekonomických agend

4) Přehled o používaných bankovních účtech

5) Využívané subřady účetního deníku

6) Přehled pokladen

7) HW a SW vybavení, připojení k internetu

Konfigurační dotazníky zpracovaly všechny PO. Případné nejasnosti, doplnění a upřesnění prováděly pracovníci dodavatele prostřednictvím e-mailu, telefonicky. Všechny oslovené příspěvkové organizace spolupracovaly při mapování a doplňovaly kladené otázky v dotaznících svými postřehy z praxe.

### Ekonomické IS PO

Využití ekonomického IS na 129 PO /181 lokalit je velmi rozdílný. V této souvislosti je zaznamenána velká roztříštěnost v přístupu PO k realizaci ekonomických procesů (ve smyslu rozdílů v samotném procesu a metodických postupech v jednotlivých PO), která efektivně brání sběru ekonomických dat, jejich agregaci a následnému srovnání na úrovni zřizovatele. Zásadním problémem v rozstříštěnosti ekonomických IS je poskytování výstupních dat z jednotlivých ekonomických systémů. Samostatnou kapitolou je sledování PO KHK s ohledem na jejich hospodaření. V současnosti má zřitovatel k dispozici zejména výkazy. Pokud je nutné získat z PO podrobnější údaje pro rozhodování o investičních akcích, grantech, darech, atd. je nutné požádat příslušnou organizaci o součinnost.

#### Přehled ekonomického a technického stavu PO

V přehledu uvádíme oblasti, které byly získány dotazníkovým šetřením ve spolupráci se zaměstnanci KÚ a PO. Do výstupů bylo zpracováno celkem 129 dotazníků ze strany PO, které byly dodány do 14. 05. 2015 do 24 hodin.

Příspěvkové organizace působí v různých oblastech:

* Oblast školství zahrnuje celkem 88 příspěvkových organizací
* Oblast sociálních služeb zahrnuje celkem 24 příspěvkových organizací
* Oblast kultury zahrnuje celkem 10 příspěvkových organizací
* Oblast zdravotnictví zahrnuje celkem 5 příspěvkových organizací
* Oblast ostatní vymezuje dvě PO
  + Správa silnic Královéhradeckého kraje (SSKHK),
  + Centrum investic, rozvoje a inovací (CIRI)

Celá oblast šetření byla rozdělena do několika tematických celků – základní informace, ekonomické informace, fakturace, bankovní účty, pokladny, personální zabezpečení, Subřady.

Detailní informace získané od jednotlivých PO jsou obsaženy v jednotlivých konfiguračních dotaznících, které jsou v elektrovické podobě ve formátu XLSX (Příloha č.1\_Adresář Konfigurační dotazníky - soubor č. P001-P129.xls )

Vybrané informace jsou zpracovány do přehledové tabulky ve formátu XLSX (Příloha č. 2\_Vybrané souhrnné údaje za jednotlivé PO.xlsx)

Vybrané informace důležité pro administraci, implementaci a školení.

Dodavatel dále jako podklad využil dokument „ Zmapování stávajícího stavu ekonomických agend na PO zřizovaných Královéhradeckým krajem“, který v roce 2014 zpracovala společnost DYNATECH s.r.o.

#### Využívané ekonomické IS PO

V níže uvedené tabulce je uveden přehled primárně používaných IS EKO pro vedení účetnictví na jednotlivých PO.

|  |  |
| --- | --- |
| Přehled PO | Přehled implementovaných EKO IS |
| Barevné domky Hajnice | Gordic (Win/Ginis) |
| Centrum EP | Pohoda |
| Česká lesnická akademie Trutnov - střední škola a vyšší odborná škola | Gordic (Win/Ginis) |
| Dětský domov a školní jídelna, Nechanice | Fenix |
| Dětský domov a školní jídelna, Sedloňov | Fenix |
| Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí | Gordic (Win/Ginis) |
| Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov | SQL Ekonom |
| Dětský domov, Potštejn | Fenix |
| Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov | Gordic (Win/Ginis) |
| Domov Dědina Opočno | SQL Ekonom |
| Domov Dolní Zámek Teplice nad Metují | Gordic (Win/Ginis) |
| Domovy na Třešňovce Česká Skalice | Gordic (Win/Ginis) |
| Domov důchodců Albrechtice n. O. | SQL Ekonom |
| Domov důchodců Borohrádek | SQL Ekonom |
| Domov důchodců Černožice | EKOS |
| Domov důchodců Dvůř Králové n. L. | Gordic (Win/Ginis) |
| Domov důchodců Hradec Králové | EKOS |
| Domov důchodců Humburky | Fenix |
| Domov důchodců Lampertice | Gordic (Win/Ginis) |
| Domov důchodců Malá Čermná | Gordic (Win/Ginis) |
| Domov důchodců Náchod | Gordic (Win/Ginis) |
| Domov důchodců Police nad Metují | Gordic (Win/Ginis) |
| Domov důchodců Tmavý Důl | Gordic (Win/Ginis) |
| Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové | Trisoft |
| Domov Na Stříbrném Vrchu, Rokytnice v Orlických horách | SQL ekonom |
| Domov pro seniory Pilníkov | Gordic (Win/Ginis) |
| Domov pro seniory Vrchlabí | Gordic (Win/Ginis) |
| Domov sociálních služeb Skřivany | Fenix |
| Domov V Podzámčí Chlumec nad Cidlinou | EKOS |
| Galerie moderního umění v Hradci Králové | AltusVario |
| Galerie výtvarného umění v Náchodě | Fenix |
| Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Nová Paka | Gordic (Win/Ginis) |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Hostinné | Gordic (Win/Ginis) |
| Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř | EKOS |
| Gymnázium Boženy Němcové, Hradec Králové | Fenix |
| Gymnázium Františka Martina Pelcla, Rychnov nad Kněžnou | Fenix |
| Gymnázium J. K. Tyla, Hradec Králové | Fenix |
| Gymnázium, Broumov | EKOS |
| Gymnázium, Dobruška | Fenix |
| Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem | Gordic (Win/Ginis) |
| Gymnázium, Nový Bydžov | Fenix |
| Gymnázium, střední odborná škola, střední odborné učiliště a vyšší odborná škola, Hořice | WinFas |
| Gymnázium, Trutnov | Gordic (Win/Ginis) |
| Gymnázium, Vrchlabí | Gordic (Win/Ginis) |
| Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové | SYSEL KLIENT |
| Hvězdárna v Úpici | Datainfo |
| Integrovaná střední škola, Nová Paka | Gordic (Win/Ginis) |
| Jiráskovo gymnázium, Náchod | AltusVario |
| Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno | SQL Ekonom |
| Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové | ROPO |
| Lepařovo gymnázium, Jičín | Gordic (Win/Ginis) |
| Masarykova obchodní akademie, Jičín | Gordic (Win/Ginis) |
| Mateřská škola speciální, Trutnov | Gordic (Win/Ginis) |
| Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola, Hradec Králové | Fenix |
| Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov | EKOS |
| Muzeum a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou | SQL Ekonom |
| Muzeum východních Čech v Hradci Králové | Helios Red |
| Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí | Fenix |
| Obchodní akademie, Náchod | EKOS |
| Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Hradec Králové | Fenix |
| Obchodní akademie, Trutnov | Gordic (Win/Ginis) |
| Odborné učiliště a Praktická škola, Hořice | Gordic (Win/Ginis) |
| Odborné učiliště a Základní škola sluneční, Hostinné | Gordic (Win/Ginis) |
| Odborné učiliště, Hradec Králové | Fenix |
| Pedagogicko-psychologická poradna Královéhradeckého kraje | Fenix |
| Plavecká škola Zéva, Hradec Králové | MRP K/S |
| Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje | ROPO |
| Regionální muzeum a galerie v Jičíně | Gordic (Win/Ginis) |
| Regionální muzeum v Náchodě | Gordic (Win/Ginis) |
| Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov | FEIS |
| Speciální základní škola Augustina Bartoše | Gordic (Win/Ginis) |
| Speciální základní škola, Chlumec nad Cidlinou | Fenix |
| Správa silnic Královéhradeckého kraje | Soft PC SQL |
| Středisko amatérské kultury IMPULS | Algo |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | SQL Ekonom |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov | Gordic (Win/Ginis) |
| Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí | Gordic (Win/Ginis) |
| Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny | Fenix |
| Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad | MAUS |
| Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií, Dobruška | Pohoda |
| Střední průmyslová škola kamenická a sochařská, Hořice | Gordic (Win/Ginis) |
| Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové | Fenix |
| Střední průmyslová škola, Hronov | JEŽEK sw STEREO |
| Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové | OZO |
| Střední průmyslová škola, střední odborná škola a střední odborné učiliště, Nové Město nad Metují | Sisyfos |
| Střední průmyslová škola, Trutnov | EKOS |
| Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují | AltusVario |
| Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka | ISO |
| Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují | Datainfo |
| Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem | Gordic (Win/Ginis) |
| Střední škola oděvní, služeb a ekonomiky, Červený Kostelec | Datainfo |
| Střední škola potravinářská, Smiřice | Fenix |
| Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí | Orsoft |
| Střední škola řemeslná, Jaroměř | EKOS |
| Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové | Sisyfos |
| Střední škola technická a řemeslná, Nový Bydžov | MAUS |
| Střední škola zahradnická, Kopidlno | Gordic (Win/Ginis) |
| Střední škola zemědělská a ekologická a střední odborné učiliště chladicí a klimatizační techniky, Kostelec nad Orlicí | SQL EKONOM |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové | Fenix |
| Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové | AltusVario |
| Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové | Fenix |
| Školní jídelna, Hradec Králové | Fenix |
| Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové | Helios Red |
| Ústav sociální péče pro tělesně postižené v Hořicích v Podkrkonoší | Fenix |
| Ústav sociální péče pro mentálně postiženou mládež Chotělice | Fenix |
| Ústav sociální péče pro mláděž DOMEČKY Rychnov nad Kněžnou | SQL Ekonom |
| Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny | SQL Ekonom |
| Vyšší odborná škola a Střední odborná škola, Nový Bydžov | Fenix |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín | Gordic (Win/Ginis) |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Rychnov nad Kněžnou | Fenix |
| Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod | EKOS |
| Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Hradec Králové | Fenix |
| Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov | Gordic (Win/Ginis) |
| Základní škola a Mateřská škola Josefa Zemana, Náchod | EIS JASU CS |
| Základní škola a Mateřská škola při dětské léčebně, Janské Lázně | Sisyfos |
| Základní škola a Mateřská škola při Fakultní nemocnici, Hradec Králové | Fenix |
| Základní škola a Mateřská škola, Vrchlabí | Gordic (Win/Ginis) |
| Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem | Gordic (Win/Ginis) |
| Základní škola a Praktická škola, Rychnov nad Kněžnou | Fenix |
| Základní škola logopedická a Mateřská škola logopedická, Choustníkovo Hradiště | AltusVario |
| Základní škola praktická, Jaroměř | EIS JASU CS |
| Základní škola při dětské lázeňské léčebně, Lázně Bělohrad | Gordic (Win/Ginis) |
| Základní škola speciální, Jaroměř | EKOS |
| Základní škola, Broumov | EIS JASU CS |
| Základní škola, Dobruška | Fenix |
| Základní škola, Hořice | System Ekonom |
| Základní škola, Jičín | SYSEL KLIENT |
| Základní škola, Kostelec nad Orlicí | Fenix |
| Základní škola, Nový Bydžov | Fenix |
| Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje | FEIS |

1. Tab. Přehled PO a IS EKO

##### Počet ekonomických IS PO

|  |  |
| --- | --- |
| IS EKO | Počet implementací na PO |
| Algo | 1 |
| AltusVario | 5 |
| Datainfo | 2 |
| EIS JASU CS | 3 |
| EKOS | 10 |
| FEIS | 4 |
| Fenix | 33 |
| Gordic (Win/Ginis) | 37 |
| ISO | 1 |
| JEŽEK sw STEREO | 1 |
| MAUS | 2 |
| Orsoft | 1 |
| OZO | 1 |
| Pohoda | 2 |
| Premier system | 1 |
| Sisyfos | 2 |
| Soft PC SQL | 1 |
| SQL Ekonom | 9 |
| SYSEL KLIENT | 2 |
| Trisoft | 1 |
| WinFas | 1 |
| Outsourcování účetnictví | 9 |
| CELKEM | **129** |

1. Tab. Přehled počtů IS EKO na PO

|  |  |
| --- | --- |
| **Ekonomický IS u PO, které využívají outsourcování účetnictví** | **Počet PO** |
| Datainfo | 1 |
| Ekonom | 1 |
| Gordic | 3 |
| MRP K/S | 1 |
| Sisyfos | 1 |
| SQL Ekonom | 2 |

1. Tab. Přehled využití outsourcingu ekonomického IS na PO

Graf přehledu využití ekonomického IS na PO

Vzhledem k výsledku v rozsahu používání jednotlivých IS lze říci, že zastoupení ekonomického IS od firmy Gordic, spol s.r.o. (WIN/GINIS) a firmy Asseco (Fenix/HeliosRed) je velmi široké.

##### Přehled využíváných modulů ekonomického IS PO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Moduly ekonomického IS** | **Počet PO** | **Využití na PO** |
| Účetnictví | 129 | 100% |
| Výkaznictví | 116 | 90% |
| Majetek | 111 | 86% |
| Kniha došlých faktur | 104 | 81% |
| Pokladna | 101 | 78% |
| Banka | 99 | 77% |
| Kniha vydaných faktur | 83 | 64% |
| Sklady | 81 | 63% |
| Rozpočet | 77 | 60% |
| Pohledávky | 59 | 46% |
| Správa aplikací a uživatelů | 57 | 44% |
| Objednávky | 44 | 34% |
| Smlouvy | 13 | 10% |
| Workflow | 6 | 5% |

1. Tab. Přehled využívání modulů IS EKO

Graf přehled využívání modulů IS EKO

Z přehledu využívání modulů IS EKO vyplývá, že využítí modulů Účetnictví a Výkaznictví převládá. Na druhé straně současné ekonomické IS PO neposkytují nebo nejsou využívány v dostatečné míře moduly Objednávky a Smlouvy. Tyto části jsou vedeny samostatně buď prostřednictvím kancelářského SW nebo papírově.

#### Počet uživatelů PO pracujících s ekonomickým SW

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Počet uživatelů | Počet PO | % |
| 0-3 | 81 | 63 |
| 4-8 | 41 | 32 |
| 9-14 | 6 | 5 |
| 15 a více | 1 | 1 |
| Celkem | 129 | 100 |

1. Tab. Počet uživatelů v PO pracujících s ekonomickým SW

Počet uživatelů PO pracujících nebo využívajících ekonomický IS je celkem 472. Převažují příspěvkové organizace s počtem uživatelů IS EKO do 3 (81 PO; 63%).

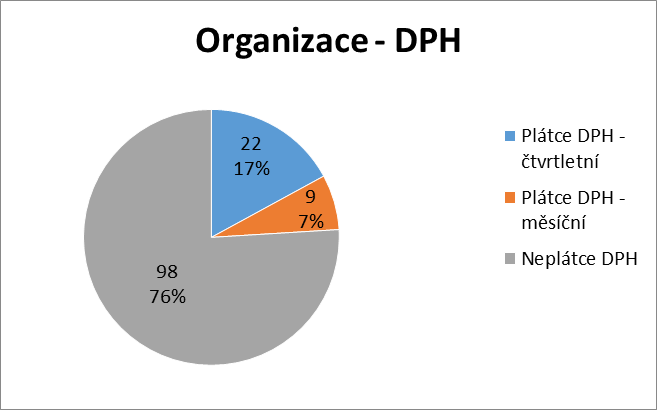
Graf přehled uživatelů PO pracujících s IS EKO

Z hlediska nastavení serverové architektury předpokládáme, na základě zkušeností z provozu jednotného ekonomického systému v jiných organizacích, celkový počet současně připojených a pracujících uživatelů v JEKIS bude cca 142.

Tento odhad vychází z následujícího výpočtu: 30% z celkového počtu uživatelů, tj. 30% ze 472 = 141,6 (*142 současně připojených uživatelů využívajících ekonomický IS*).

#### Počet PO vystupujících jako plátce DPH

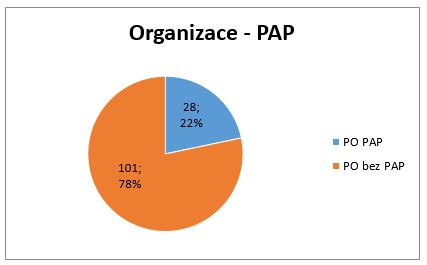
Z celkového počtu 129 PO je plátcem DPH 31 PO tj, 24% organizací (9 měsíční plátce, 22 čtvrtletní plátce.)



Graf rozložení PO vzhledem k DPH

#### Počet PO tvořících Pomocný Analytický přehled (PAP)

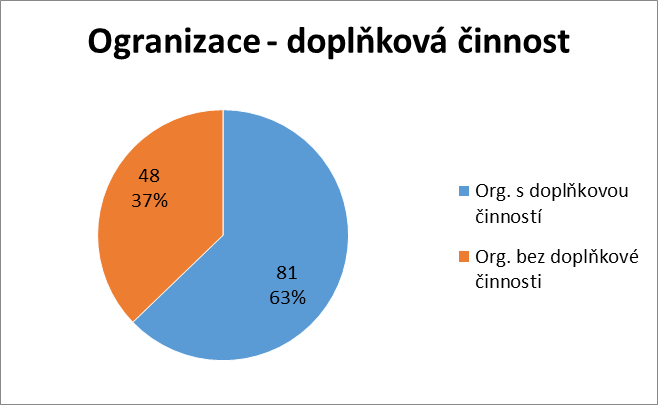
Z celkového počtu 129 PO je zparcovatelem výkazu PAP 28 PO tj, 22% organizací.



Graf rozložení PO vzhledem k evidenci PAP

#### PO s doplňkovou činností

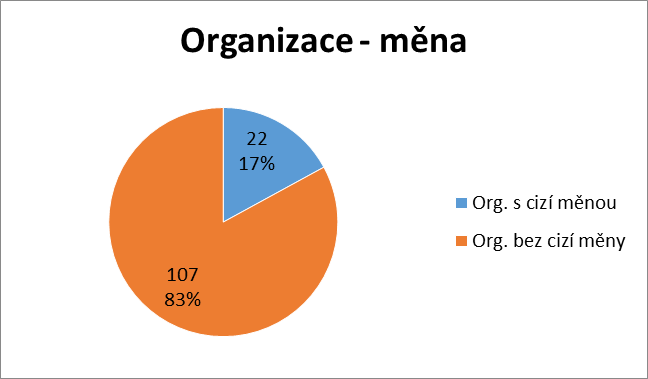
Doplňlkovou činnosti se zabývá 81 PO tj. 63% z celkového počtu 129 PO.



Graf rozložení počtu PO vzhledem k evidenci doplňkové činnosti

#### PO s účty v cizí měně

S cizí měnou pracuje celkem 22 PO tj. 17% z celkového počtu PO.



Graf rozložení počtu PO vzhledem k používání účtů v cizí měně

#### Stav internetového připojení PO

Uživatelé z jednotlivých PO jsou rozmístěni celkem ve 181-ti lokalitách Královeéhradeckého kraje. Většina uvedla, že pracuje na stanicích s přístupem k internetové síti. Jednotlivé lokality PO, ze kterých uživatelé budou přistupovat k JEKIS, mají rozdílná internetová připojení s podílem rychlostí uvedeným v následující tabulce

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rychlost připojení (Mbps)** | **upload** | **download** | **% upload** | **% download** |
| 0 až 1 | 24 | 11 | 13,26 | 6,08 |
| 1 až 5 | 42 | 20 | 23,20 | 11,05 |
| 5 až 10 | 21 | 36 | 11,60 | 19,89 |
| 10 až 50 | 62 | 81 | 34,25 | 44,75 |
| 50 a více | 14 | 13 | 7,74 | 7,18 |
| nedefinovalo | 18 | 20 | 9,95 | 11,05 |
| **Celkem** | **181** | **181** | **100** | **100** |

1. Tab. Využití internetového připojení PO - lokality

Graf. Využití internetového připojení PO - lokality

##### Přehled rychlosti připojení jednotlicvých lokalit

V následující tabulce jsou uvedeny rychlosti připojení jednotlivých lokalit a celkový počet stanic přistupujících k JEKIS z uvedené lokality.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **lokalita číslo** | **poř. č. org** | **zkratka PO** | **lokalita** | **Download (Mbps)** | **Upload (Mbps)** | **počet PC k JEKIS** |
| 1 | 1 | HVP | Hradec Králové, Zámeček 456, PSČ 50008 | 1,95 | 2,8 | 4 |
| 2 | 2 | RMN | Náchod, Masarykovo náměstí 1, PSČ 54701 | 0,5 | 8 | 2 |
| 3 | 3 | SHNNHK | 17. listopadu 1202/1, 500 03 Hradec Králové | 4 | 0,5 | 16 |
| 4 | 4 | LDNHK | Hradec Králové, Pospíšilova tř. 351/4, PSČ 500 03 | 0,4 | 6,9 | 3 |
| 5 | 5 | DDKNL | Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem | 2 | 20 | 5 |
| 6 | 6 | SOUTR | Volanovská 243, Trutnov 54101 | 25 | 25 | 5 |
|  | 7 | SOUTR | Úpická 160, Trutnov 54101 | 15 | 15 | 1 |
| 7 | 8 | SSPTPVP | Velké Poříčí čp. 241 (jen čtení) | 8 | 8 | 1 |
|  | 9 | SSPTPVP | Velké Poříčí čp. 285 (účtárna) | 8 | 0,4 | 2 |
| 8 | 10 | GYBR | Broumov, Hradební 218 | 3 | 32 | 2 |
| 9 | 11 | VOSSNA | Pražská 931, 547 01 Náchod | 25 | 25 | 8 |
|  | 12 | VOSSNA | Raisova 85 | 25 | 25 | 1 |
| 10 | 13 | GYMJC | Jičín, Jiráskova 30 | 12 | 20 | 3 |
| 11 | 14 | VOSJC | Jičín, Pod Koželuhy 100 | 100 | 100 | 4 |
| 12 | 15 | GYVR | Vrchlabí, Komenského 586 | 2 | 25 | 3 |
| 13 | 16 | DDDL | Dolní Lánov 240, 543 41 Dolní Lánov | 100 |  | 3 |
| 14 | 17 | ZSPSDK | Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 | 0,41 | 6,92 | 2 |
| 15 | 18 | GYDK | Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 | 10 | 30 | 2 |
| 16 | 19 | OUHO | Hostinné, Mládežnická 329 | 0,346 | 0,742 | 2 |
| 17 | 20 | SZPDVPP | Hradec Králové, Štefánikova 566 | 6 | 6 | 3 |
| 18 | 21 | SSVR | Vrchlabí, Krkonošská 265 | 0,29 | 4,2 | 3 |
| 19 | 22 | PZSKHK | Hradec Králové, Brněnská 88, PSČ 50008 | 0,4 | 6,9 | 2 |
| 20 | 23 | DDPOL | Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ 54954 | 0,5 | 10 | 3 |
| 21 | 24 | RMG | Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, PSČ 50601 | 100 | 100 | 2 |
| 22 | 25 | SOULB | Lázně Bělohrad, Zámecká 478 | 2 | 20 | 4 |
| 23 | 26 | SSTRNB | Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | 8 | 0,5 | 3 |
|  | 27 | SSTRNB |  | 6 | 1 | 4 |
| 24 | 28 | SSRJA | Jaroměř, Studničkova 260 | 25 | 25 | 5 |
| 25 | 29 | OUPHO | Hořice, Havlíčkova 54 | 10 | 4 | 4 |
| 26 | 30 | MVC | Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové | 6 | 60 | 15 |
|  | 31 | MVC | Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary | 5 | 10 | 2 |
| 27 | 32 | GMU | Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové | 0,384 | 8 | 4 |
| 28 | 33 | SOSHVO | Vocelova 1338, Hradec Králové, 50002 | 60 | 60 | 8 |
|  | 34 | SOSHVO | Vážní 1098, Hradec Králové, 50003 | 10 | 10 | 1 |
| 29 | 35 | LDNOPO | LDN, Nádražní 521, 517 71 Opočno | 5 |  | 2 |
|  | 36 | LDNOPO | EKO STAR - externí firma zpracovává účetníctví |  |  |  |
|  | 37 | LDNOPO | Sommerová Marcela, Rohenice 82 - práce z domova |  |  |  |
|  | 38 | LDNOPO | Sommerová Marcela, Hradec Králové |  |  |  |
| 30 | 39 | DPSVR | Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí | 0,5 | 3,5 | 3 |
| 31 | 40 | DDTD | Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší | 2 | 0,5 | 5 |
| 32 | 41 | USPHA | Hajnice, Hajnice 46 | 4 | 6 | 4 |
|  | 42 | USPHA | Trutnov, Žižkova 277 | 4 | 8 | 1 |
| 33 | 43 | DDLAM | Trutnov - Lampertice 204, PSČ 541 01 | 0,384 | 5,12 | 2 |
| 34 | 44 | DPSPIL | Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov | 0,5 | 8 | 4 |
| 35 | 45 | SOLTRUTNOV | Trutnov - ředitelství (110), RIAPS (194) |  |  | 12 |
|  | 46 | SOLTRUTNOV | Dvůr Králové n/L. - LZV (191), DC (180) |  |  |  |
|  | 47 | SOLTRUTNOV | Dvůr Králové n/L., Nemojov - DO Království (151) |  |  |  |
|  | 48 | SOLTRUTNOV | DO Pec pod Sněžkou (152) |  |  |  |
|  | 49 | SOLTRUTNOV | Špindlerův Mlýn - DO Bedřichov (155), DO Svatý Petr (154) |  |  |  |
|  | 50 | SOLTRUTNOV | RÚ Hostinné (170) |  |  |  |
| 36 | 51 | IMPULS | Brněnská 375/2, 500 12 Hradec Králové | 25 | 25 | 3 |
| 37 | 52 | GVUN | Náchod, Smiřických 272, PSČ 54701 | 1 | 5 | 1 |
| 38 | 53 | MGOH | Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | 5 | 20 | 1 |
|  | 54 | MGOH | Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | 4 | 20 | 2 |
| 39 | 55 | HVU | Úpice, U Lipek 160, PSČ 54232 | 2,5 | 8 | 1 |
| 40 | 56 | SVK | Hradec Králové, Hradecká 1250, PSČ 50003 | 100 | 100 | 5 |
| 41 | 57 | SSSOHK | V Lipkách 1523, 500 02 Hradec Králové | 2 | 20 | 3 |
| 42 | 58 | DMISJHK | Hradec Králové, Vocelova 1469/5 | 20 | 20 | 7 |
| 43 | 59 | USPSKR | Dr. Vojtěcha 93, Skřivany | 2,4 | 0,28 | 2 |
| 44 | 60 | DDCE | Revoluční 54, 503 04 Černožice | 50 | 50 | 2 |
| 45 | 61 | USPCHO | Chotělice čp. 89, p. Smidary, PSČ 503 53 | 2,3 | 0,3 | 2 |
| 46 | 62 | DDHK | Hradec Králové, K Biřičce 1240, PSČ 50008 | 4 | 4 | 6 |
| 47 | 63 | ZSHK | Hradec Králové, Komenského 234 | 30 | 50 | 4 |
| 48 | 64 | SSOCK | Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 | 60 | 1,1 | 3 |
| 49 | 65 | VOSZTR | Trutnov, Procházkova 303 | 56 | 30 | 2 |
| 50 | 66 | USPHO | Hořice v Podkrkonoší, Strozziho 1333, PSČ 50820 | 8 | 8 | 2 |
| 51 | 67 | SPSHR | Hronov, Hostovského 910 | 5 | 25 | 6 |
| 52 | 68 | SPSNM | Školní 1377, 549 01, Nové Město nad Metují |  |  | 4 |
|  | 69 | SPSNM | ČSA 426,428 |  |  | 2 |
|  | 70 | SPSNM | Nádražní 158 |  |  | 1 |
|  | 71 | SPSNM | ČSA 376 |  |  | 2 |
| 53 | 72 | SSHSSTM | Střmenské podhradí 218, 549 57, Teplice nad Metují |  |  |  |
| 54 | 73 | SSGSNP | Nová Paka, Masarykovo nám. 2 | 17 | 20 | 5 |
|  | 74 | SSGSNP | L.Mašínové, L.Bělohrad |  |  | 1 |
| 55 | 75 | ISSNP | Nová Paka, Kumburská 846 | 28 | 28 | 1 |
| 56 | 76 | SSPSM | Gen.Govorova 110, Smiřice | 8 | 0,512 | 3 |
|  | 77 | SSPSM | Přelovská 154, Černožice |  |  |  |
| 57 | 78 | SOSHHR | Hradební 1029, Hradec Králové 3 | 20 | 20 | 4 |
|  | 79 | SOSHHR | U Koruny 217, Hradec Králové 2 | 1,5 | 12 | 1 |
| 58 | 80 | USPOPO | Opočno | 10 | 10 | 5 |
|  | 81 | USPOPO | České Meziříčí | 10 | 10 | 1 |
|  | 82 | USPOPO | Přepychy 1 | 10 | 10 | 1 |
|  | 83 | USPOPO | Přepychy 2 | 10 | 10 | 0 |
|  | 84 | USPOPO | Kláštěr nad Dědinou | 10 | 10 | 1 |
|  | 85 | USPOPO | Nové město nad metují | 5 | 1 | 1 |
|  | 86 | USPOPO | Třebechovice pod Orebem | 10 | 10 | 1 |
|  | 87 | USPOPO | Kláštěr nad Dědinou | 10 | 10 | 0 |
|  | 88 | USPOPO | Jaroměř | 40 | 20 | 1 |
| 59 | 89 | DDAO | Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 104, PSČ 51722 | 8 | 0,5 | 3 |
| 60 | 90 | DDBO | Borohrádek, Rudé armády 1, PSČ 51724 | 40 | 3 | 4 |
| 61 | 91 | USPKVA | Kvasiny 340, PSČ 51702 | 1,9 | 16,2 | 2 |
| 62 | 92 | USPRK | Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, PSČ 51601 | 5,6 | 0,2 | 2 |
| 63 | 93 | ZZSKHK | Hradecká 1690/2A, Hradec Králové | 25 | 25 | 10 |
| 64 | 94 | ZSLCHH | Choustníkovo Hradiště 161, 544 42 Choustníkovo Hradiště | 3 | 5 | 1 |
| 65 | 95 | OANA | Náchod, Denisovo nábřeží 673 | 2 | 20 | 4 |
| 66 | 96 | JGYNA | Náchod, Řezníčkova 451 | 20 | 20 | 4 |
| 67 | 97 | GSOSJA | Jaroměř, Lužická 423 | 30 | 30 | 6 |
| 68 | 98 | SSZSNM | Husovo nám. 1218, Nové Město nad Metují | 0,384 | 6 | 4 |
|  | 99 | SSZSNM | Nádražní 296, Opočno | 2 | 18 | 1 |
| 69 | 100 | ZSSJA | Jaroměř, Palackého 142 | 0,5 | 12 | 4 |
| 70 | 101 | DDMSBR | Masarykova 246, Broumov | 10 | 40 | 1 |
| 71 | 102 | SJHK | Hradec Králové, Hradecká 1219 | 16 | 1 | 3 |
| 72 | 103 | SPSKS | Hořice, Husova 675 | 5 | 9 | 3 |
| 73 | 104 | GSUVHO | Riegrova 1403, 508 01, Hořice | 14 | 25 | 8 |
|  | 105 | GSUVHO | Jižní | 2 | 0,25 | 2 |
| 74 | 106 | MOAJC | Jičín, 17. listopadu 220 | 25 | 25 | 1 |
| 75 | 107 | GYPSNP | Nová Paka, Kumburská 740 | 16 | 16 | 3 |
| 76 | 108 | MSSTR | Trutnov, Na Struze 124 | 2 | 7 | 2 |
|  | 109 | MSSTR | Trutnov, R. Frimla 816 | 90 | 90 | 2 |
| 77 | 110 | GYTR | Jiráskovo náměstí 325, Trutnov 1 | 25 | 30 | 5 |
| 78 | 111 | CLATR | Lesnická 9, 54111, Trutnov | 40 | 40 | 4 |
|  | 112 | CLATR | Horská 134, 54224, Svoboda n.Ú. | 40 | 40 | 2 |
|  | 113 | CLATR | K Bělidlu 478, 54102 Trutnov | 20 | 40 | 2 |
| 79 | 114 | GYHOST | Hostinné, Horská 309 | 4 | 8 | 4 |
| 80 | 115 | OATU | Malé náměstí 158/1, 541 01, Trutnov - Střední Předměstí | 10 | 10 | 3 |
| 81 | 116 | DDVR | Vrchlabí, Žižkova 497 | 2 | 7 | 3 |
| 82 | 117 | DDPO | Potštejn, Českých bratří 141 | 20 | 2 | 3 |
| 83 | 118 | SSZSOUCHT | Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 | 20 | 20 | 4 |
| 84 | 119 | GYRK | Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 | 17 | 19 | 3 |
| 85 | 120 | OAKO | Komenského 522, Kostelec n.Orl. | 20 | 20 | 3 |
| 86 | 121 | SPSEDO | Čs. Odboje 670, 51801 Dobruška | 6 | 10 | 3 |
| 87 | 122 | GYDO | Dobruška, Pulická 779 | 2 | 5,3 | 5 |
| 88 | 123 | DDHUM | Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov | 2,3 | 14,9 | 1 |
| 89 | 124 | SPSSHK | Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 | 20 | 20 | 5 |
| 90 | 125 | GYBON | Pospíšilova 324/7, 500 02, Hradec Králové | 16 | 16 | 2 |
| 91 | 126 | GJKT | Tylovo nábř. 682, Hradec Králové | 500 | 500 | 3 |
| 92 | 127 | VOSNB | Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 | 25 | 3 | 2 |
| 93 | 128 | GYNB | Nový Bydžov, Komenského 77 | 40 | 40 | 3 |
| 94 | 129 | OAJSHK | V Lipkách 692, Hradec Králové | 30 | 30 | 3 |
|  | 130 | OAJSHK | Lipová 56, Stěžery | 20 | 20 | 2 |
| 95 | 131 | SOSVET | Pražská 68, 501 01, Hradec Králové | 6 | 12 | 3 |
| 96 | 132 | NESLHK | Štefánikova 549/27, 500 11, Hradec Králové - Moravské Předměstí | 50 | 120 | 5 |
|  | 133 | NESLHK | soukr.adresa účetní pro ORG 2 a 3 | 4 | 12 | 1 |
|  | 134 | NESLHK | Lhotecká 81, 50009, Hradec Králové |  |  | 1 |
| 97 | 135 | OUHK | Hradec Králové, 17. listopadu 1212 | 16 | 16 | 4 |
| 98 | 136 | DDNE | Nechanice, Hrádecká 267 | 0,7 | 7,2 | 2 |
| 99 | 137 | SZSHK | Hradecká 1231/11b, Hradec Králové | 0,512 | 6 | 2 |
|  | 138 | SZSHK | Markovická 621, Hradec Králové | 0,512 | 6 | 0 |
| 100 | 139 | DDCHLUM | Chlumec nad Cidlinou, Palackého 165, PSČ 50351 | 2 | 12 | 2 |
| 101 | 140 | SSZAKO | Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 | 0,512 | 7,2 | 4 |
| 102 | 141 | SSISDK | Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem | 200 | 200 | 8 |
| 103 | 142 | PSZEVA | Eliščino nábř. 842, Hradec Králové | 2 | 20 | 2 |
|  | 143 | PSZEVA | Štefánikova 537, Hradec Králové | 2 | 20 | 0 |
| 104 | 144 | SPSTR | Trutnov, Školní 101 | 30 | 30 | 4 |
| 105 | 145 | ZSPSRK | Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou | 2,3 | 44 | 2 |
| 106 | 146 | ZSDO | Dobruška, Opočenská 115 | 40 | 2 | 1 |
| 107 | 147 | DDKO | Komenského 515, Kostelec nad Orlicí | 0,512 | 8 | 1 |
| 108 | 148 | USPRO | Stříbrný vrch 199, Rokytnice v O.h. | 4 | 30 | 5 |
|  | 149 | USPRO | Rokytnice v O.h., bez č.p. | 8 | 8 | 0 |
| 109 | 150 | DDSE | Sedloňov 153, 517 91 Sedloňov | 0,14 | 2,61 | 2 |
| 110 | 151 | ZSMSNA | Jiráskova 461, Náchod | 2 | 20 | 5 |
| 111 | 152 | ZSPJA | Komenského 392, Jaroměř | 0,384 | 6 | 2 |
| 112 | 153 | ZSBR | Broumov, Kladská 164 | 0,25 | 6 | 1 |
| 113 | 154 | ZSCHLUM | Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 | 15,6 | 22,5 | 1 |
| 114 | 155 | ZSNB | F. Palackého 1240, 504 01 Nový Bydžov | 1 | 8 | 1 |
| 115 | 156 | ZSFNHK | Hradec Králové, Sokolská 581 | 4 | 12 | 1 |
| 116 | 157 | ZSDLJL | Janské Lázně, Horní promenáda 268 | 7,453 | 7,453 | 2 |
|  | 158 | ZSDLJL | Mladé Buky - zpracování službou | 13,75 | 5,913 | 1 |
| 117 | 159 | ZSUPICE | Nábřeží pplk. Ant. Bunzla 660, 542 32 Úpice | 2 | 40 | 2 |
|  | 160 | ZSUPICE | Trutnov, R. Frimla 816 | 90 | 90 | 2 |
| 118 | 161 | MZPSTU | Trutnov, Horská 160 | 10 | 10 | 1 |
|  | 162 | MZPSTU | Trutnov, R. Frimla 816 | 90 | 90 | 2 |
| 119 | 163 | ZSVR | Vrchlabí, Krkonošská 230 | 0,4 | 5 | 1 |
| 120 | 164 |  | Hradec Králové, Kutnohorská ulice čp. 59, PSČ 50004 | 30 | 30 | 37 |
|  | 165 |  | Trutnov,Jičín,Náchod,Rychnov n Kněžnou | 8 | 8 |  |
| 121 | 166 | DDCS | Česká Skalice, Riegrova 837, PSČ 55203 | 2 | 20 | 3 |
| 122 | 167 | DDMC | Malá Čermná 42, Hronov 549 31 | 23 | 24 | 3 |
| 123 | 168 | DDNA | Náchod, Bartoňova 903, PSČ 54701 | 2 | 16 | 2 |
| 124 | 169 | DDTEP | nám. Aloise Jiráska 44, Teplice n. Met. | 2 | 20 | 3 |
| 125 | 170 | ZSJC | Soudná 12, Jičín, 50601 | 0,256 | 5 | 2 |
|  | 171 | ZSJC | Ke Stadionu 1088, 51401 Jilemnice | 10 | 40 | 3 |
| 126 | 172 | ZSHOR | Hořice, Husova 11 | 3,5 | 35 | 2 |
|  | 173 | ZSHOR | Maňovice - (účetní firma) |  |  | 1 |
| 127 | 174 | CIRI | Hradec Králové, Soukenická 54, PSČ 50003 | 1,2 | 1,2 | 4 |
| 128 | 175 | VOSRK | U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn. | 20 | 20 | 3 |
|  | 176 | VOSRK | Na Jamách 1180, Rychnov n. Kn. | 0,512 | 8 | 0 |
| 129 | 177 | PPPHK | Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové | 24 | 2 | 4 |
|  | 178 | PPPHK | Jičín | 25 | 2 | 2 |
|  | 179 | PPPHK | Náchod | 26 | 2 | 2 |
|  | 180 | PPPHK | Trutnov | 27 | 2 | 2 |
|  | 181 | PPPHK | Rychnov nad Kněžnou | 28 | 2 | 2 |

1. Tab. Přehled rychlosti připojení jednotlivých lokalit PO

Lokality větších organizací jsou připojeny optickými linkami a bezdrátovými spoji, organizace menší a dedikovaná pracoviště jsou připojeny ve velké míře komerční DSL, nebo bezdrátovou WiFi přípojkou.   
Rychlost internetového připojení jednotlivých lokalit PO je ve velké míře pro samotný provoz JEKIS dostačující.   
U organizací, kde je rychlost připojení menší nežli 256 kbps na každého uživatele JEKIS, nebo se k této hranici blíží, je zapotřebí ještě upřesnit využití internetového připojení a případně takové připojení posílit. (Bude řešeno individuálně.)

Další individuální upřesnění a následná doporučení je nutné provést i u lokalit, kde je předpoklad krátkodobého opakovaného velkého vytížení internetové přípojky například využitím videokonferencí, zálohováním do cloudu a podobně.

##### Stav přidělení IP adres v jednotlivých lokalitách

Přístup uživatelů jednotlivých PO k JEKIS bude povolen prostřednictvím internetové sítě pouze z pevně přidělených IP adres, které poskytovatel internetového připojení dané lokalitě přidělí.  
Přehled současného stavu přidělených IP adres je v následující tabulce, přičemž prvních 20 organizací je zařazeno do pilotního provozu.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **poř. č. org.** | **lokalita č.** | **zkratka PO** | **lokalita- adresa (co lokalita to řádek)** | | **IP Adresa** | |
| 1 | 1 | HVP | | Hradec Králové, Zámeček 456, PSČ 50008 | | 83.208.47.238 | |
| 2 | 2 | RMN | | Náchod, Masarykovo náměstí 1, PSČ 54701 | | NE | |
| 3 | 3 | SHNNHK | | 17. listopadu 1202/1, 500 03 Hradec Králové | | 213.180.35.3 | |
| 4 | 4 | LDNHK | | Hradec Králové, Pospíšilova tř. 351/4, PSČ 500 03 | | NE | |
| 5 | 5 | DDKNL | | Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem | | 88.101.1.249 | |
| 6 | 6 | SOUTR | | Volanovská 243, Trutnov 54101 | | 90.182.223.84 | |
|  | 7 | SOUTR | | Úpická 160, Trutnov 54101 | | 90.182.223.86 | |
| 7 | 8 | SSPTPVP | | Velké Poříčí čp. 241 (jen čtení) | | ANO | |
|  | 9 | SSPTPVP | | Velké Poříčí čp. 285 (účtárna) | | NE | |
| 8 | 10 | GYBR | | Broumov, Hradební 218 | | 90.176.155.12 | |
| 9 | 11 | VOSSNA | | Pražská 931, 547 01 Náchod | | 193.138.155.118 | |
|  | 12 | VOSSNA | | Raisova 85 | | NE | |
| 10 | 13 | GYMJC | | Jičín, Jiráskova 30 | | 93.89.144.51 | |
| 11 | 14 | VOSJC | | Jičín, Pod Koželuhy 100 | | 77.78.88.129 | |
| 12 | 15 | GYVR | | Vrchlabí, Komenského 586 | | 109.80.218.190 | |
| 13 | 16 | DDDL | | Dolní Lánov 240, 543 41 Dolní Lánov | | NE | |
| 14 | 17 | ZSPSDK | | Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 | | NE | |
| 15 | 18 | GYDK | | Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 | | 90.183.240.194 | |
| 16 | 19 | OUHO | | Hostinné, Mládežnická 329 | | NE | |
| 17 | 20 | SZPDVPP | | Hradec Králové, Štefánikova 566 | | 90.182.182.206 | |
| 18 | 21 | SSVR | | Vrchlabí, Krkonošská 265 | | NE | |
| 19 | 22 | PZSKHK | | Hradec Králové, Brněnská 88, PSČ 50008 | | NE | |
| 20 | 23 | DDPOL | | Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ 54954 | | NE | |
| 21 | 24 | RMG | | Jičín, Valdštejnovo náměstí 1, PSČ 50601 | | 193.32.56.86 | |
| 22 | 25 | SOULB | | Lázně Bělohrad, Zámecká 478 | | 83.208.47.202 | |
| 23 | 26 | SSTRNB | | Nový Bydžov, Dr. M. Tyrše 112 | | NE | |
|  | 27 | SSTRNB | |  | | NE | |
| 24 | 28 | SSRJA | | Jaroměř, Studničkova 260 | | 194.61.51.134 | |
| 25 | 29 | OUPHO | | Hořice, Havlíčkova 54 | | 93.89.144.134 | |
| 26 | 30 | MVC | | Eliščino nábřeží 465, 500 01 Hradec Králové | | 195.113.244.90 | |
|  | 31 | MVC | | Chlum čp. 66, 503 12 pošta Všestary | | NE | |
| 27 | 32 | GMU | | Tomkova 139, 500 03 Hradec Králové | | 85.70.224.72 | |
| 28 | 33 | SOSHVO | | Vocelova 1338, Hradec Králové, 50002 | | 188.122.213.143 | |
|  | 34 | SOSHVO | | Vážní 1098, Hradec Králové, 50003 | | NE | |
| 29 | 35 | LDNOPO | | LDN, Nádražní 521, 517 71 Opočno | | NE | |
|  | 36 | LDNOPO | | EKO STAR - externí firma zpracovává účetníctví | | NE | |
|  | 37 | LDNOPO | | Sommerová Marcela, Rohenice 82 - práce z domova | | NE | |
|  | 38 | LDNOPO | | Sommerová Marcela, Hradec Králové | | NE | |
| 30 | 39 | DPSVR | | Žižkova 590, 543 01 Vrchlabí | | NE | |
| 31 | 40 | DDTD | | Tmavý Důl 633, Rtyně v Podkrkonoší | | 90.177.110.198 | |
| 32 | 41 | USPHA | | Hajnice, Hajnice 46 | | 188.120.212.151 | |
|  | 42 | USPHA | | Trutnov, Žižkova 277 | | 188.120.212.196 | |
| 33 | 43 | DDLAM | | Trutnov - Lampertice 204, PSČ 541 01 | | NE | |
| 34 | 44 | DPSPIL | | Trutnovská 176, 542 42 Pilníkov | | 90.178.75.214 | |
| 35 | 45 | SOLTRUTNOV | | Trutnov - ředitelství (110), RIAPS (194) | | 194.12.33.26 | |
|  | 46 | SOLTRUTNOV | | Dvůr Králové n/L. - LZV (191), DC (180) | |  | |
|  | 47 | SOLTRUTNOV | | Dvůr Králové n/L., Nemojov - DO Království (151) | |  | |
|  | 48 | SOLTRUTNOV | | DO Pec pod Sněžkou (152) | |  | |
|  | 49 | SOLTRUTNOV | | Špindlerův Mlýn - DO Bedřichov (155), DO Svatý Petr (154) | |  | |
|  | 50 | SOLTRUTNOV | | RÚ Hostinné (170) | |  | |
| 36 | 51 | IMPULS | | Brněnská 375/2, 500 12 Hradec Králové | | NE | |
| 37 | 52 | GVUN | | Náchod, Smiřických 272, PSČ 54701 | | NE | |
| 38 | 53 | MGOH | | Komenského 38, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | | 83.208.47.166 | |
|  | 54 | MGOH | | Jiráskova 2, 516 01 Rychnov nad Kněžnou | | 37.221.244.57 | |
| 39 | 55 | HVU | | Úpice, U Lipek 160, PSČ 54232 | | NE | |
| 40 | 56 | SVK | | Hradec Králové, Hradecká 1250, PSČ 50003 | |  | |
| 41 | 57 | SSSOHK | | V Lipkách 1523, 500 02 Hradec Králové | | NE | |
| 42 | 58 | DMISJHK | | Hradec Králové, Vocelova 1469/5 | | 194.228.142.130 | |
| 43 | 59 | USPSKR | | Dr. Vojtěcha 93, Skřivany | | 88.102.0.20 | |
| 44 | 60 | DDCE | | Revoluční 54, 503 04 Černožice | | NE | |
| 45 | 61 | USPCHO | | Chotělice čp. 89, p. Smidary, PSČ 503 53 | | 88.100.244.133 | |
| 46 | 62 | DDHK | | Hradec Králové, K Biřičce 1240, PSČ 50008 | | 90.183.167.66 | |
| 47 | 63 | ZSHK | | Hradec Králové, Komenského 234 | | 188.122.211.9 | |
| 48 | 64 | SSOCK | | Červený Kostelec, 17. listopadu 1197 | | NE | |
| 49 | 65 | VOSZTR | | Trutnov, Procházkova 303 | | 194.12.38.16 | |
| 50 | 66 | USPHO | | Hořice v Podkrkonoší, Strozziho 1333, PSČ 50820 | | 188.122.220.130 | |
| 51 | 67 | SPSHR | | Hronov, Hostovského 910 | | 89.190.75.211 | |
| 52 | 68 | SPSNM | | Školní 1377, 549 01, Nové Město nad Metují | | ANO | |
|  | 69 | SPSNM | | ČSA 426,428 | |  | |
|  | 70 | SPSNM | | Nádražní 158 | |  | |
|  | 71 | SPSNM | | ČSA 376 | |  | |
| 53 | 72 | SSHSSTM | | Střmenské podhradí 218, 549 57, Teplice nad Metují | |  | |
| 54 | 73 | SSGSNP | | Nová Paka, Masarykovo nám. 2 | | NE | |
| 4 | 74 | SSGSNP | | L.Mašínové, L.Bělohrad | |  | |
| 55 | 75 | ISSNP | | Nová Paka, Kumburská 846 | | 192.168.248.21 | |
| 56 | 76 | SSPSM | | Gen.Govorova 110, Smiřice | | NE | |
|  | 77 | SSPSM | | Přelovská 154, Černožice | |  | |
| 57 | 78 | SOSHHR | | Hradební 1029, Hradec Králové 3 | | ANO | |
|  | 79 | SOSHHR | | U Koruny 217, Hradec Králové 2 | | NE | |
| 58 | 80 | USPOPO | | Opočno | | ANO | |
|  | 81 | USPOPO | | České Meziříčí | | 192.168.149.1 | |
|  | 82 | USPOPO | | Přepychy 1 | | 10.0.112.5 | |
|  | 83 | USPOPO | | Přepychy 2 | | 10.0.111.16 | |
|  | 84 | USPOPO | | Kláštěr nad Dědinou | | 10.0.140.8 | |
|  | 85 | USPOPO | | Nové město nad metují | | ANO | |
|  | 86 | USPOPO | | Třebechovice pod Orebem | | ANO | |
|  | 87 | USPOPO | | Kláštěr nad Dědinou | | NE | |
|  | 88 | USPOPO | | Jaroměř | | ANO | |
| 59 | 89 | DDAO | | Albrechtice nad Orlicí, 1. máje 104, PSČ 51722 | | NE | |
| 60 | 90 | DDBO | | Borohrádek, Rudé armády 1, PSČ 51724 | | NE | |
| 61 | 91 | USPKVA | | Kvasiny 340, PSČ 51702 | | NE | |
| 62 | 92 | USPRK | | Rychnov nad Kněžnou, Jiráskova 1612, PSČ 51601 | | NE | |
| 63 | 93 | ZZSKHK | | Hradecká 1690/2A, Hradec Králové | | 195.113.244.96/28 | |
| 64 | 94 | ZSLCHH | | Choustníkovo Hradiště 161, 544 42 Choustníkovo Hradiště | | 90.183.240.162 | |
| 65 | 95 | OANA | | Náchod, Denisovo nábřeží 673 | | 90.177.96.177 | |
| 66 | 96 | JGYNA | | Náchod, Řezníčkova 451 | | 46.253.96.19 | |
| 67 | 97 | GSOSJA | | Jaroměř, Lužická 423 | | 213.192.60.162 | |
| 68 | 98 | SSZSNM | | Husovo nám. 1218, Nové Město nad Metují | | 83.208.47.168 | |
|  | 99 | SSZSNM | | Nádražní 296, Opočno | | 87.249.147.140 | |
| 69 | 100 | ZSSJA | | Jaroměř, Palackého 142 | | 88.101.1.183 | |
| 70 | 101 | DDMSBR | | Masarykova 246, Broumov | | NE | |
| 71 | 102 | SJHK | | Hradec Králové, Hradecká 1219 | | NE | |
| 72 | 103 | SPSKS | | Hořice, Husova 675 | | 89.111.97.51 | |
| 73 | 104 | GSUVHO | | Riegrova 1403, 508 01, Hořice | | NE | |
|  | 105 | GSUVHO | | Jižní | | NE | |
| 74 | 106 | MOAJC | | Jičín, 17. listopadu 220 | | 185.7.46.90 | |
| 75 | 107 | GYPSNP | | Nová Paka, Kumburská 740 | | 192.162.99.195 | |
| 76 | 108 | MSSTR | | Trutnov, Na Struze 124 | | 194.12.47.170 | |
|  | 109 | MSSTR | | Trutnov, R. Frimla 816 | | 194.12.38.57 | |
| 77 | 110 | GYTR | | Jiráskovo náměstí 325, Trutnov 1 | | 188.120.213.26 | |
| 78 | 111 | CLATR | | Lesnická 9, 54111, Trutnov | | 80.188.62.202 | |
|  | 112 | CLATR | | Horská 134, 54224, Svoboda n.Ú. | | 90.182.222.137 | |
|  | 113 | CLATR | | K Bělidlu 478, 54102 Trutnov | | 80.188.62.74 | |
| 79 | 114 | GYHOST | | Hostinné, Horská 309 | | NE | |
| 80 | 115 | OATU | | Malé náměstí 158/1, 541 01, Trutnov - Střední Předměstí | | 89.111.103.137 | |
| 81 | 116 | DDVR | | Vrchlabí, Žižkova 497 | | NE | |
| 82 | 117 | DDPO | | Potštejn, Českých bratří 141 | | NE | |
| 83 | 118 | SSZSOUCHT | | Kostelec nad Orlicí, Komenského 873 | | 176.227.251.12 | |
| 84 | 119 | GYRK | | Rychnov nad Kněžnou, Hrdinů odboje 36 | | 37.221.244.23 | |
| 85 | 120 | OAKO | | Komenského 522, Kostelec n.Orl. | | 176.227.251.2 | |
| 86 | 121 | SPSEDO | | Čs. Odboje 670, 51801 Dobruška | | 195.146.96.147 | |
| 87 | 122 | GYDO | | Dobruška, Pulická 779 | | 82.202.104.253 | |
| 88 | 123 | DDHUM | | Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov | | 195.191.202.151 | |
| 89 | 124 | SPSSHK | | Hradec Králové, Pospíšilova tř. 787 | | 195.113.185.3 | |
| 90 | 125 | GYBON | | Pospíšilova 324/7, 500 02, Hradec Králové | | 195.113.244.66 | |
| 91 | 126 | GJKT | | Tylovo nábř. 682, Hradec Králové | | 195.113.165.100 | |
| 92 | 127 | VOSNB | | Nový Bydžov, Jana Maláta 1869 | | 89.248.255.130 | |
| 93 | 128 | GYNB | | Nový Bydžov, Komenského 77 | | 82.99.141.52 | |
| 94 | 129 | OAJSHK | | V Lipkách 692, Hradec Králové | | 89.248.242.197 | |
|  | 130 | OAJSHK | | Lipová 56, Stěžery | | 89.248.244.184 | |
| 95 | 131 | SOSVET | | Pražská 68, 501 01, Hradec Králové | | 194.228.141.78 | |
| 96 | 132 | NESLHK | | Štefánikova 549/27, 500 11, Hradec Králové - Moravské Předměstí | | 84.242.109.226 | |
|  | 133 | NESLHK | | soukr.adresa účetní pro ORG 2 a 3 | | NE | |
|  | 134 | NESLHK | | Lhotecká 81, 50009, Hradec Králové | | NE | |
| 97 | 135 | OUHK | | Hradec Králové, 17. listopadu 1212 | | 194.8.252.68 | |
| 98 | 136 | DDNE | | Nechanice, Hrádecká 267 | | 213.29.16.70 | |
| 99 | 137 | SZSHK | | Hradecká 1231/11b, Hradec Králové | | NE | |
|  | 138 | SZSHK | | Markovická 621, Hradec Králové | | NE | |
| 100 | 139 | DDCHLUM | | Chlumec nad Cidlinou, Palackého 165, PSČ 50351 | | NE | |
| 101 | 140 | SSZAKO | | Kopidlno, náměstí Hilmarovo 1 | | 195.47.3.13 | |
| 102 | 141 | SSISDK | | Elišky Krásnohorské 2069, Dvůr Králové nad Labem | | 90.181.126.170; 90.183.82.0/29 | |
| 103 | 142 | PSZEVA | | Eliščino nábř. 842, Hradec Králové | | NE | |
|  | 143 | PSZEVA | | Štefánikova 537, Hradec Králové | | NE | |
| 104 | 144 | SPSTR | | Trutnov, Školní 101 | | 194.12.32.30 | |
| 105 | 145 | ZSPSRK | | Kolowratská 485, Rychnov nad Kněžnou | | 90.177.108.170 | |
| 106 | 146 | ZSDO | | Dobruška, Opočenská 115 | | 109.81.208.29 | |
| 107 | 147 | DDKO | | Komenského 515, Kostelec nad Orlicí | | NE | |
| 108 | 148 | USPRO | | Stříbrný vrch 199, Rokytnice v O.h. | | 90.176.155.91 | |
|  | 149 | USPRO | | Rokytnice v O.h., bez č.p. | | NE | |
| 109 | 150 | DDSE | | Sedloňov 153, 517 91 Sedloňov | | NE | |
| 110 | 151 | ZSMSNA | | Jiráskova 461, Náchod | | ano | |
| 111 | 152 | ZSPJA | | Komenského 392, Jaroměř | | 90.177.104.176 | |
| 112 | 153 | ZSBR | | Broumov, Kladská 164 | | NE | |
| 113 | 154 | ZSCHLUM | | Chlumec nad Cidlinou, Smetanova 123 | | 77.236.208.90 | |
| 114 | 155 | ZSNB | | F. Palackého 1240, 504 01 Nový Bydžov | | NE | |
| 115 | 156 | ZSFNHK | | Hradec Králové, Sokolská 581 | | ANO | |
| 116 | 157 | ZSDLJL | | Janské Lázně, Horní promenáda 268 | | NE | |
|  | 158 | ZSDLJL | | Mladé Buky - zpracování službou | | NE | |
| 117 | 159 | ZSUPICE | | Nábřeží pplk. Ant. Bunzla 660, 542 32 Úpice | | 83.208.47.2015 | |
|  | 160 | ZSUPICE | | Trutnov, R. Frimla 816 | | 194.12.38.57 | |
| 118 | 161 | MZPSTU | | Trutnov, Horská 160 | | 194.12.34.13 | |
|  | 162 | MZPSTU | | Trutnov, R. Frimla 816 | | 194.12.38.57 | |
| 119 | 163 | ZSVR | | Vrchlabí, Krkonošská 230 | | NE | |
| 120 | 164 |  | | Hradec Králové, Kutnohorská ulice čp. 59, PSČ 50004 | | ANO | |
|  | 165 |  | | Trutnov,Jičín,Náchod,Rychnov n Kněžnou | | ANO | |
| 121 | 166 | DDCS | | Česká Skalice, Riegrova 837, PSČ 55203 | | 85.70.64.138 | |
| 122 | 167 | DDMC | | Malá Čermná 42, Hronov 549 31 | | NE | |
| 123 | 168 | DDNA | | Náchod, Bartoňova 903, PSČ 54701 | | ANO | |
| 124 | 169 | DDTEP | | nám. Aloise Jiráska 44, Teplice n. Met. | | NE | |
| 125 | 170 | ZSJC | | Soudná 12, Jičín, 50601 | | 89.208.47.216 | |
|  | 171 | ZSJC | | Ke Stadionu 1088, 51401 Jilemnice | | 89.190.71.175 | |
| 126 | 172 | ZSHOR | | Hořice, Husova 11 | | NE | |
|  | 173 | ZSHOR | | Maňovice - (účetní firma) | | NE | |
| 127 | 174 | CIRI | | Hradec Králové, Soukenická 54, PSČ 50003 | | 90.183.166.202 | |
| 128 | 175 | VOSRK | | U Stadionu 1166, Rychnov n. Kn. | | 90.182.25.46 | |
|  | 176 | VOSRK | | Na Jamách 1180, Rychnov n. Kn. | | 90.180.50.154 | |
| 129 | 177 | PPPHK | | Pospíšilova 365/9, 500 03 Hradec Králové | | NE | |
|  | 178 | PPPHK | | Jičín | | NE | |
|  | 179 | PPPHK | | Náchod | | NE | |
|  | 180 | PPPHK | | Trutnov | | NE | |
|  | 181 | PPPHK | | Rychnov nad Kněžnou | | NE | |

1. Tab. Přehled pevně přidělených IP adres jednolivých lokalit PO

**Pevně přidělené IP adresy v současné době nemá 76 lokalit**. Přístup k JEKIS zadavatel vyžaduje dle svých bezpečnostních standardů pouze z konkrétní IP adresy, a proto je nutné i v těchto 76ti lokalitách o IP adresy požádat. V současné době je možné, že některý z malých poskytovatelů již nebude moci pevnou IP adresu lokalitě přidělit. Je vhodné v lokalitách, ve kterých pevné IP adresy nemají, o adresy zažádat s předstihem, tak aby bylo možné přidělení IP adres dořešit před zahájením zkušebního provozu v dané lokalitě.

### Shrnutí aktuálního ekonomického a technického stavu PO

Instalace současných ekonomických programů je buď provedena na jednom desktopovém počítači, který tvoří zároveň server pro ostatní uživatele ekonomických systémů. Větší organizace (i pár výjimek z těch menších) provozují ekonomický IS na serverech. Celkový počet zaměstnanců pracujících s ekonomickým IS PO je 472.

Všechny velké organizace mají zajištěnu správu IT pomocí interních/externích správců. Ve školách všech velikostí tuto funkci plní místní ICT koordinátor, takže základní správa IT je zde částečně zajištěna. Odlišná situace je však u malých a středních organizací mimo školy. Zde je nejčastějším model správy výpočetní techniky takový, že některý ze zaměstnanců, který je na pokročilejší uživatelské úrovni, provádí základní úkony v údržbě IT (výměna vadného HW, instalace tiskáren, instalace základních programů). Pokročilejší úkony jsou svěřeny do rukou smluvní externí právnické osoby resp. OSVČ. Lze předpokládat, že správa ICT je v řešených PO zajištěna na nízké úrovni. Problémem může být nedostatečné (či žádné) povědomí o ochraně dat mezi pracovníky PO. Rozhraní jednotlivých systémů je velmi často nezabezpečené, data v úložištích nejsou nijak chráněna proti přepsání či diskreditaci.

Zálohování je prováděno, problémem však může být uchovávání záloh – někdy totiž zálohy končí na stejném pevném disku jako je zdroj pro zálohu. Kritické zálohy jsou pořizovány nejčastěji na optické disky nebo páskové mechaniky.

Co se týče propojení stanic, ve většině případů jsou počítače, které přistupují k ekonomickým systémům navzájem propojeny formou místní sítě.

Obecně lze konstatovat, že PO jsou k internetu připojeny dostatečně kapacitní linkou – buď přímou optickou linkou, nebo bezdrátovým pojítkem. U menších organizací a dedikovaných pracovišť se nejčastěji vyskytuje nějaká z forem komerčního širokopásmového připojení – DSL nebo Wi-Fi. U organizací na venkově je potřeba brát do úvahy omezené možnosti širokopásmového připojení k internetu, nicméně v dnešní době již není problém připojení o rychlosti alespoň 5 Mb/s zajistit prakticky kdekoli. Samozřejmě otázkou je sdílení připojení mezi počet uživatelů a využívané služby internetu. Možné problémy s parametry připojení jsou však poměrně snadno řešitelné a ve většině organizací s ním již dnes problém není.

### Detailní analýza vybraných informací u PO zařazených do pilotní skupiny

**Přehled využívaných SW u pilotních organizací**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Interní číslo** | **ORG - NUM** | **Obor** | **Název organizace** | **IČO** | **DPH** | **PAP** | **Současný SW** | **SW mzdy** | **SW sklady** |
| P005 | 0318 | SM | Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 | 00145238 | - | X | Algo | Avensio | Algo |
| P009 | 0422 | SM | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 | 00529681 | - | - | Godic | PAM Vema | GORDIC |
| P013 | 0344 | SM | Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 | 13584898 | X | - | Orsoft | Orsoft | Excel |
| P023 | 0338 | SM | Gymnázium, Broumov, Hradební 218 | 48623679 | - | - | Vema | PAM Vema (OUT) | X |
| P026 | 0342 | SM | Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 | 48623717 | X | X | Vema | PAM Vema | Vema |
| P031 | 0390 | SM | Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 | 60116781 | - | - | GORDIC | PAM Vema | GORDIC |
| P032 | 0394 | SM | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 | 60116820 | X | - | GORDIC | PAM Vema | VIS |
| P039 | 0413 | SM | Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 | 60153245 | - | - | GORDIC | PAM Vema | VIS |
| P040 | 0428 | SM | Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240 | 60153270 | - | - | GORDIC | PAM Vema | GORDIC |
| P044 | 0381 | SM | Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 | 60153351 | - | - | GORDIC | PAM Vema | X |
| P045 | 0409 | SM | Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 | 60153393 | - | - | GORDIC | PAM Vema | X |
| P047 | 0423 | SM | Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné | 60154021 | - | - | GORDIC | PAM Vema | GORDIC |
| P065 | 0352 | SM | Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 | 62731882 | - | - | GORDIC | Avensio | X |
| P067 | 0420 | SM | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 | 65715284 | - | - | GORDIC | PAM Vema | X |
| P091 | 0804 | SV | Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem | 00194964 | - | X | GORDIC | Avensio | IS Cygnus |
| P111 | 0827 | SV | Domov důchodců Police nad Metují | 71194002 | - | X | GORDIC | Avensio | IS Cygnus |
| P113 | 0606 | RG | Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové | 00084018 | - | X | Sysel | Syslík | Sysel |
| P115 | 0609 | RG | Regionální muzeum v Náchodě | 00084930 | - | - | GORDIC | Valmont mzdy | X |
| P123 | 0508 | ZD | Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové | 00180092 | - | - | FEIS | Avensio | OBIS, ASTRIS |
| P127 | 0514 | ZD | Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje | 70974772 | - | - | FEIS | UNICOS (out) | X |

1. Tab. Přehled využívaných IS EKO u pilotních PO

#### Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 (P005-ORGNUM 0318)

V současné době vede výše zmíněná organizace plán (rozpočet) v programu MS Excel, který není pevně spjat s jejich ekonomickým systémem Algo. Data budou do systému GORDIC GINIS® Standard převedena ze systému Algo, ve kterém v současné době organizace vede účetnictví, pokladny a sklad. Sklad si organizace ponechá ve stávajícím systému Algo. O zásobách účtuje PO způsobem B. Organizace dále využívá systém Avensio pro vedení mezd, ze kterého přenáší **dávky** do účetního systému Algo. Při analýze organizace uvedla, že účetní větu využívá v rozsahu SU, AU, UZ, ORJ, ORG/Akce.

#### Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Trutnov, Volanovská 243 (P009 – ORGNUM 0422)

SOŠ a SOU Trutnov nyní využívá systém od společnosti GORDIC GINIS® Express, nejedná se o stejný software, který je navrhován v rámci programu JEKIS II. Mzdy zaměstnanců organizace zpracovává v programu PAM Vema, ze kterého se data do účetnictví převádějí pomocí ručního zaúčtování. Pro vedení skladového hospodářství je využíván systém GINIS® Expres, který není napojen na jiné moduly. O zásobách účtuje PO způsobem A, přičemž ještě rozlišuje sklad na centrální a příruční. Organizace využívá účetní větu v následujícím rozsahu – SU dáno zákonem, AU členění podrobnější činnosti, UZ rozlišení dotačních peněz, rozlišení sfér doplňkové činnosti, ORJ identifikační číslo odběratele (dle interního číselníku), odvětvové členění (SOU, SOŠ, DM, ŠJ), ORG číslo došlé nebo odeslané faktury, variabilní symbol pro platbu za ubytování žáků, členění zda výnos patří nebo nepatří do obratu.

#### Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 (P013 – ORGNUM 0344)

Organizace používá pro vedení účetnictví program Orsoft od společnosti Ortex Hradec Králové. V uvedeném softwaru používá moduly pro účetnictví, mzdy, majetek a vydané faktury a pokladnu. Z modulů jsou data do účetnictví importována. Poté jsou data ručně upravována pro přeúčtování mezd např. na DČ, projekty EU, atd.; doplnění účetních souvztažností u bankovních položek, které nejsou nadefinovány automatickou kontací. Struktura účetní věty se pohybuje pouze v dimenzi syntetického a analytického členění. Analytický účet na tři místa zajišťuje členění také pro účelový znak a střediska. Ze mzdové agendy jsou exportována data – příkazy k úhradě. Vedení skladové evidence je zajištěno v Excelu.

#### Gymnázium, Broumov, Hradební 218 (P023 – ORGNUM 0338)

Organizace vede účetnictví v systému VEMA, ve kterém zároveň vede i mzdy. Z mezd jsou data do účetnictví zadávána ručně. Sklady organizace nevede. Při analýze organizace uvedla, že využívá členění dle činností – podle druhu transferu (např. činnost 1 - provozní prostředky, činnost 2 - UZ 33 353, činnost 3- šablony 33 031) a na to navazující analytické členění (analytika většinou dle koncového čísla UZ, např. u šablon 518 031).

#### Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 (P026 – ORGNUM 0342)

Aktuálně vede organizace veškeré účetnictví v systému VEMA, včetně skladů a mezd. Vzhledem k tomu, že se jedná o stejný systém, jsou jednotlivé agendy mezi sebou propojeny. Exportována data jsou ručně upravována. O zásobách účtuje PO způsobem A, sklad dále organizace rozlišuje na centrální a příruční. Organizace využívá členění podle středisek, analytik účtů a zakázek. Doplňková činnost má stejný účtový rozvrh, střediska však začínají číslem dva.

#### Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 (P031 – ORGNUM 0390)

Lepařovo gymnázium Jičín v současné době pro vedení účetnictví využívá systém od společnosti GORDIC GINIS® Express. Mzdy a mzdovou agendu zaměstnanců organizace zpracovává v systému PAM VEMA, ze kterého se data do účetnictví převádějí pomocí ručního zaúčtování. Pro vedení skladového hospodářství je taktéž využíván modul Sklady společnosti GORDIC GINIS® Express, který je přímo napojen na systém. Organizace využívá účetní větu v rozsahu syntetický účet, analytický účet, účelový znak, organizace. Při analýze organizace dále uvedla, že od roku 2015 uvažují o využití paragrafu a položky.

#### Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 (P032 – ORGNUM 0394)

Organizace v současné době využívá systém od společnosti GORDIC GINIS® Express. Systém pro vedení mzdové agendy je od společnosti VEMA, modul PAM. Data do účetního systému jsou importována ručně. Organizace dále využívá systém VIS pro vedení skladu, který není dále napojen na účetní systém. O zásobách účtuje PO způsobem A. Využití účetní věty je v následujícím rozsahu. Syntetický účet, analytický účet, záznamová jednotka pro potřeby DPH, účelový znak pro rozlišení dotačních peněz, organizační jednotka rozlišuje projekty z Evropské unie, ve slově organizační jednotky se dále člení náklady na SOŠ, SOU, VOŠ, ŠJ a DM.

#### Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 (P039 – ORGNUM 0413)

Pro vedení účetnictví nyní organizace využívá systém od společnosti GORDIC GINIS® Express. Mzdovou agendu a mzdy organizace zpracovává v systému PAM od společnosti VEMA. Data jsou převáděny do účetního softwaru ručně, přičemž podkladem jsou výstupy mzdového systému. Organizace nevede skladovou evidenci. Organizace využívá účetní větu dle platné metodiky GORDIC, kde rozlišuje hlavní a doplňkovou činnost dle závazných analytik GORDICu, UZ pro rozlišení dotací a ORG při účtování přijatých faktur (číslo faktur).

#### Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240 (P040 – ORGNUM 0428)

Příspěvková organizace v současné době pořizuje účetní data v systému od společnosti GORDIC GINIS® Express. Mzdovou agendu vede v systému PAM VEMA, přičemž data jsou do účetního systému ručně zaúčtována. Skladová evidence systému je vedena v modulu SKLADY společnosti GORDIC GINIS® Express. Sklady jsou přímo napojeny na účetní software. O zásobách účtuje PO způsobem A. Využití účetní věty je v rozsahu syntetický účet, analytický účet, účelový znak, organizační třídění – škola, domov a akce.

#### Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 (P044 – ORGNUM 0381)

V současné době organizace účtuje v systému od společnosti GORDIC GINIS® Express. Mzdy a mzdová agenda jsou vedeny v systému PAM od společnosti VEMA, data do účetního systému jsou importována ručně na základě výkazů ze systému PAM. Organizace nemá skladovou evidenci. V analýze organizace uvedla využití účetní věty v rozsahu syntetický účet – dáno zákonem, analytický účet – členění podrobnější činnosti pro rozeznání nákladů, rozlišování hlavní a doplňkové činnosti, položka – druhové členění rozpočtu/finančního plánu, účelový znak – rozlišování dotačních peněz, organizační jednotka – rozdělení dle útvarů v rámci organizace.

#### Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 (P045 – ORGNUM 0409)

Aktuálně organizace využívá software GINIS® Express od společnosti GORDIC. Mzdy jsou zpracovávány v systému PAM VEMA a do účetního softwaru jsou importovány ručně na základě výstupů mzdového systému.

#### Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné (P047 – ORGNUM 0423)

Organizace nyní využívá systém od společnosti GORDIC GINIS® Express, přičemž mzdy jsou zpracovávány v systému PAM VEMA. Import mzdových dat je do účetního systému prováděn pomocí ručního zaúčtování. Organizace dále využívá skladové hospodářství modul SKL od společnosti GORDIC, který je přímo napojen na účetní systém. O zásobách účtuje PO způsobem A. Při analýze bylo zjištěno, že organizace využívá účetní větu v rozsahu syntetický účet, analytický účet – rozlišení pro doplňkovou činnost a členění dle odborů, účelový znak – druhy dotací, organizační jednotka – rozlišení na jednotlivá střediska.

#### Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 (P065 – ORGNUM 0352)

Organizace v současné době využívá systém GINIS® Express od společnosti GORDIC. Skladovou evidenci organizace nevede. Mzdy jsou zpracovávány v programu Avensio a do účetního softwaru jsou data importována ručně. Organizace v účetní větě využívá střediska a zakázky.

#### Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 (P067 – ORGNUM 0420)

Nyní organizace využívá systém od společnosti GORDIC GINIS® Express. Pro zpracování mezd je využíván systém PAM Vema, přičemž data do účetního softwaru jsou převáděny ručně pomocí výkazů mzdového systému. Organizace nevede skladovou evidenci. Účetní větu organizace využívá v rozsahu syntetický účet, analytický účet a v případě dotací účelový znak.

#### Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem (P091 – ORGNUM 0804)

Organizace nyní účtuje v systému společnosti GORDIC GINIS® Express. Mzdy zaměstnanců organizace zpracovává v systému AVENSIO. Data jsou do účetního softwaru účtovány ručně na základě podkladů ze mzdového systému. Skladová evidence domova důchodců je vedena v systému IS Cygnus, přičemž data do účetního systému nejsou přenášena. Organizace využívá účetní větu v rozsahu syntetický účet, analytický účet, účelový znak a organizační členění – evidenční číslo FA.

#### Domov důchodců Police nad Metují (P111 – ORGNUM 0827)

Domov důchodců v současné době využívá systém od společnosti GORDIC GINIS® Express. Mzdy zaměstnanců jsou zpracovány v systému AVENSIO, při analýze organizace neuvedla, jakým způsobem jsou data do systému importována (ručně nebo dávkou). Skladovou evidenci organizace vede v systému IS Cygnus, který není přímo napojen na účetní software. O zásobách účtuje PO způsobem A. Organizace využívá účetní větu v rozsahu syntetický účet, analytický účet, účelový znak, organizační jednotka a organizační členění.

#### Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové (P113 – ORGNUM 0606)

Organizace v současné době využívá software Sysel, ve kterém vede veškeré účetnictví včetně tvorby mezd a evidence skladů. Vzhledem k tomu, že organizace je od roku 2016 povinna vést PAP bude při převodu nutné dbát na zavedení počátečních stavů PAP. Při dotazování příspěvková organizace uvedla, že využívá střediskové členění nákladů a výnosů, které je základním kritériem pro tvorbu výkazů. K tomu dále využívá speciální analytiku účtů pro zdaňovanou činnost organizace a pro náklady a výnosy vztahující se k poskytované dotaci na výstavbu digitálního planetária, ale tato analytika neovlivňují strukturu výstupů ani výkazů. Mzdy a sklady bude organizace i nadále vést v systému Sysel. O zásobách účtuje PO způsobem A.

#### Regionální muzeum v Náchodě (P115 – ORGNUM 0609)

Organizace využívá systém GINIS® Express od firmy GORDIC. Pro zpracování mezd organizace využívá systém Valmont, kdy do systému GINIS® Express jsou data importovány ručně. Skladová evidence je organizací vedena ručně a o zásobách účtuje způsobem B. RMN využívá v účetní větě SU, AU, ORJ. Členění účetních položek je kombinace středisek, případně dotačních titulů a členění dle sledovaných druhů nákladů.

#### Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové (P123 – ORGNUM 0508)

Organizace v současné době vede účetnictví v systému FEIS. Mzdy organizace zpracovává v systému AVENSIO, přičemž data jsou do účetního softwaru evidována ručně na základě podkladů z AVENSIO. Skladová evidence je evidována v systémech OBIS a ASTRIS. Skladové systémy nejsou přímo propojeny s účetním systémem. O zásobách účtuje PO způsobem A. Na základě analýzy bylo zjištěno, že organizace využívá účetní větu v rozsahu syntetický účet, analytický účet, účelový znak a organizační členění.

#### Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje (P127 – ORGNUM 0514)

Organizaci zpracovává účetnictví externí účetní, která využívá systém FEIS. Mzdy organizace jsou zpracovávány taktéž externě pomocí programu UNICOS, při analýze organizace neuvedla, jakým způsobem jsou data přenášena do účetního systému (předpokládáme ručně na základě výkazů). Příspěvková organizace neeviduje skladové hospodářství. Využití účetní věty je v rozsahu syntetický účet, analytický účet, účelový znak, organizační členění.

### Současný stav zpracování účetnictví PO

#### Náklady a výnosy

Podstata finančního plánování PO je taková, že zřizovatel stanoví částku, která je přidělena organizaci k hospodaření a následně rozepsána podle potřeby krytí na náklady. Potřebu krytí stanoví organizace dle ručního propočtu, případně použije kvalifikovaný odhad na základě nákladů předchozího roku. Finanční plány jsou sestavovány do tabulek Excelu, které byly vytvořeny zřizovatelem (příloha Směrnice č. 7 Královéhradeckého kraje). V některých případech se pro finanční plánování využívá SW nástrojů.

Rozdělení stávajícího stavu vedení plánu nákladu a výnosů:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nástroj** | **Počet PO** | **školy** | **PO kultura** | **PO**  **sociálních služeb** | **PO zdravotnictví** | **Ostatní PO** |
| Excel | 99 | 81 | 7 | 7 | 3 | 1 |
| FEIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Fenix | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Gordic | 11 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Premier System | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Soft PC | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| SQL Ekonom | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SYSEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EKOS VEMA | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| **CELKEM** | **129** | **88** | **10** | **24** | **5** | **2** |

1. Tab. Stav vedení plánu nákladu a výnosů

#### Účetnictví

Vzhledem k tomu, že každý účetní systém má jinou délku a jinou strukturu účetní věty, musela si každá příspěvková organizace vytvářet svou metodiku využití účetní věty, která splňuje požadavky krajského úřadu je ve shodě se zákonem o účetnictví a splňuje metodiku ekonomického systému. Ve většině případů docházelo k tomu, že organizace prováděla veškeré členění v rámci analytik? účtů nákladů a výnosů. Dalším často vyskytujícím se případem bylo členění na základě oddílů a paragrafů rozpočtové skladby v části účetní věty, kterou označujeme organizační jednotka.

Rozdílné metodiky způsobovaly, že krajský úřad nemohl automatizovaně zpracovávat výstupy za zřizované příspěvkové organizace. Pro některé účetní jednotky byl jejich stávající systém z hlediska šíře účetní věty naprosto nevyhovující, což uvedli také v konfiguračním dotazníku.

Takto zavedený systém neumožňuje těmto PO automatizovaně zpracovat výsledkové sestavy hospodaření na různých úrovních jejich organizační struktury. Taktéž zřizovatel nemá možnost automatizovaně srovnávat hospodaření svých zřízených účetních jednotek a analyzovat stav pro finanční řízení.

#### Odeslané faktury

V současné době jsou vystavené faktury evidovány v několika různých systémech. Zároveň příspěvkové organizace, které vystavují faktury pro zdravotní pojišťovny, evidují faktury ve zvláštním systému k tomu určeném a do ekonomického softwaru zakládají pouze předpisy. Jedna organizace vystavuje faktury ručně.

#### Došlé faktury

Došlé faktury jsou v současné době evidovány v řadě softwarů podle využívání v jednotlivých příspěvkových organizacích. Řada organizací využívá více agendových knih pro evidenci došlých faktur. Na základě průzkumu bylo zjištěno, že většina příspěvkových organizací účtuje o zálohových fakturách.

#### Poukazy

Aktuálně řada organizací zadávání poukazů neřeší. Platební příkaz zadají rovnou do banky a následně o něm účtují. Obdobný způsob volí i při vyplácení v hotovosti.

#### Pokladna

Většina PO Královéhradeckého kraje používá pro vedení pokladny stejný SW jako pro vedení účetnictví (jiný modul). V některých případech, i když se jedná o jiný modul stejného SW nástroje, jsou pohyby z podkladů do účetnictví převáděny ručně. Některé organizace v pokladně evidují i ceniny. Převážně se jedná o pokladny vedené v domovech důchodců.

##### 

#### Banka

Pro styk s bankou se většinou používá nástroj internetového bankovnictví, který zpřístupňují příslušné banky, u nichž mají PO svůj bankovní účet. Ve výjimečných případech probíhá komunikace s bankou papírovou formou (Dětský domov, ZŠ a ŠJ Dolní Lánov – ČNB, KB; Dětský domov a školní jídelna, Vrchlabí – ČNB, KB; Střední odborná škola veterinární, Hradec Králové - Kukleny).

#### Smlouvy

V současné době většina organizací eviduje smlouvy a objednávky v Excelu bez jakékoliv vazby na účetní software. Některé organizace evidují objednávky v knize došlých faktur, pokud to současný ekonomický software umožňuje. Dětské domovy a školní jídelny provádí řadu objednávek telefonicky, které nejsou nikde zaevidované.

#### Sklady

Agenda pro vedení skladů je na organizacích řešena pomocí SW nástrojů, nebo je vedena v Excelu. Zde je třeba upozornit, že část organizací využívá specializované systémy, které jsou propojeny i s jinými agendami, a není možné je nahradit. Typickým příkladem jsou jídelny, které v rámci skladů ve stravovacím systému kalkulují cenu obědu, vytvářejí jídelníček, sledují plátce a podobně. Dalším typem specializovaných skladů jsou pak sklady v rámci učňovských škol, kde jsou opět specializované agendy jako autoprovoz, krmiva pro zvířata apod.

#### Majetek

Majetek je v současné době veden v různých účetních softwarech. Majetek příspěvkových organizací bude evidován v softwaru firmy TESCO. Do účetnictví budou dále vstupovat pouze účetní dávky, které bude uživatel nahrávat přes modul INU.

U většiny organizací (86) generuje SW používaný pro správu majetku odpisy. Jen u 34 jsou takto generované odpisy automaticky propojené se SW pro vedení účetnictví. Příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje účtují o odpisech ve většině případů v měsíčních intervalech. Jen 18 PO účtuje o odpisech čtvrtletně. Dvě PO (Gymnázium Vrchlabí, Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem) účtují o odpisech jednou ročně.

#### Postup předávání výkazů do CSÚIS

Jednoznačně je preferována varianta předávání výkazů prostřednictvím e-mailů s následnou kontrolou ze strany pracovníků KÚ.

Stávající postup.

* PO vygenerují výkazy (XML),
* PO výkazy zašlou mailem na příslušný odbor krajského úřadu,
* příslušný odbor krajského úřadu provede kontrolu zaslaných výkazů,
* příslušný odbor má možnost nahlížet do dat dané PO,
* příslušný odbor potvrdí správné výkazy dané organizace, v případě chyb, chyby s danou PO komunikuje.
* až budou výkazy OK, příslušný odbor dané výkazy předá k odeslání,
* odkontrolované a připravené výkazy krajských PO pak zašle Ing. M. Zilvar do CSÚIS

### Integrační vazby

Stav současné integrační vazby na mzdové a skladové systémy u pilotní skupiny PO.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Naše číslo** | **ORG - NUM** | **Obor** | **Název organizace** | **IČO** | **SW EKO** | **SW mzdy** | **Vazba na EIS** | **SW sklady** | **Vazba na EIS** |
| P005 | 0318 | SM | Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové, 17. listopadu 1202 | 00145238 | Algo | Avensio | Dávka | Algo | Účetní zápis |
| P009 | 0422 | SM | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243 | 00529681 | Godic | PAM Vema | Ručně | GORDIC | Ručně |
| P013 | 0344 | SM | Střední škola propagační tvorby a polygrafie, Velké Poříčí, Náchodská 285 | 13584898 | Orsoft | Orsoft | Dávka s ruční úpravou | Excel | Ručně |
| P023 | 0338 | SM | Gymnázium, Broumov, Hradební 218 | 48623679 | Vema | PAM Vema (OUT) | Ručně | X | X |
| P026 | 0342 | SM | Vyšší odborná škola stavební a Střední průmyslová škola stavební arch. Jana Letzela, Náchod, Pražská 931 | 48623717 | Vema | PAM Vema | Propojeno | Vema | Propojeno |
| P031 | 0390 | SM | Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30 | 60116781 | GORDIC | PAM Vema | Ručně | GORDIC | Ručně |
| P032 | 0394 | SM | Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín, Pod Koželuhy 100 | 60116820 | GORDIC | PAM Vema | Ručně | VIS | Ručně |
| P039 | 0413 | SM | Gymnázium, Vrchlabí, Komenského 586 | 60153245 | GORDIC | PAM Vema | Ručně | VIS | Ručně |
| P040 | 0428 | SM | Dětský domov, základní škola a školní jídelna, Dolní Lánov 240 | 60153270 | GORDIC | PAM Vema | Ručně | GORDIC | Ručně |
| P044 | 0381 | SM | Základní škola a Praktická škola, Dvůr Králové nad Labem, Přemyslova 479 | 60153351 | GORDIC | PAM Vema | Ručně | X | X |
| P045 | 0409 | SM | Gymnázium, Dvůr Králové nad Labem, nám. Odboje 304 | 60153393 | GORDIC | PAM Vema | Ručně | X | X |
| P047 | 0423 | SM | Odborné učiliště a Základní škola Sluneční, Hostinné | 60154021 | GORDIC | PAM Vema | Ručně | GORDIC | Ručně |
| P065 | 0352 | SM | Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje, Hradec Králové, Štefánikova 566 | 62731882 | GORDIC | Avensio | Ručně | X | X |
| P067 | 0420 | SM | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vrchlabí, Krkonošská 265 | 65715284 | GORDIC | PAM Vema | Ručně | X | X |
| P091 | 0804 | SV | Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem | 00194964 | GORDIC | Avensio | Ručně | IS Cygnus | Ručně |
| P111 | 0827 | SV | Domov důchodců Police nad Metují | 71194002 | GORDIC | Avensio | ? | IS Cygnus | Ručně |
| P113 | 0606 | RG | Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové | 00084018 | Sysel | Syslík | Propojeno | Sysel | Propojeno |
| P115 | 0609 | RG | Regionální muzeum v Náchodě | 00084930 | GORDIC | Valmont mzdy | Ručně | X | Ručně |
| P123 | 0508 | ZD | Léčebna pro dlouhodobě nemocné Hradec Králové | 00180092 | FEIS | Avensio | Ručně | OBIS, ASTRIS | Ručně |
| P127 | 0514 | ZD | Protialkoholní záchytná stanice Královéhradeckého kraje | 70974772 | FEIS | UNICOS (out) | Ručně | X | X |

1. Tab. Přehled současných vazeb jednotlivých IS

#### Obecné požadavky na integrační vazby

1. Vazby na základní registry v souladu s požadavky zákona č. 111/2009 Sb. (kontrola subjektů):

• On-line zobrazení přes web

• On-line pořízení/aktualizace subjektu

Požadavek: napojení na ISZR, vytvoření jedné db pro všechny PO

Napojení na ISZR:

Pro PO toto řešení není možné. V zákoně 111/2009 Sb., o základních registrech §2 c) se rozumí orgánem veřejné moci státní orgán, územní samosprávný celek a fyzická nebo právnická osoba, byla-li jí svěřena působnost v oblasti veřejné správy. Toto ustanové PO nesplňují.

Vytvoření jedné db pro všechny PO

Ani toto řešení není možné neboť je, v oblasti evidence fyzických osob, v rozporu zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.

1. Vazba na Insolvenční rejstřík (kontrola subjektů):

• On-line zobrazení přes web

Požadavek: on-line napojení na celostání Insolvenční rejstřík, automatická aktualizace

1. Vazba na spolehlivost plátců DPH (kontrola subjektů):

• On-line zobrazení přes web

Požadavek: on-line napojení na celostání rejstřík nespolehlivých plátců DPH

1. Přenos všech výkazů do CSÚIS požadovaných platnými předpisy včetně provedení kontrol např.:

• dle platné legislativy, resp. Požadavků Ministerstva financí (Technický manuál CSÚIS, atd)

• dle dalších předdefinovaných, případně uživatelsky definovaných, kontrol

• na existující číselníky

Požadavek na zachování stávajícího postupu zpacování viz. kapitola [Postup předávání výkazů do CSÚIS](#_Postup_předávání_výkazů)

1. Dvě možnosti při komunikaci směrem od banky:

• klasický ruční vstup - bankovní výpis na papírovém médiu (klasický bankovní výpis) - při zadání čísla výpisu, roku výpisu, čísla bankovního účtu se automaticky objeví formulář pro pořizování řádků bankovního výpisu.

• automatizovaný - bankovní výpis na datovém médiu (soubor s příponou dle peněžního ústavu).

Požadavek na zachování stávajícího postupu zpacování: ručně, elektronicky

1. Automatizovaný příjem ze souboru s bankovními výpisy o provedených úhradách a platbách automatizovaný styk s Komerční bankou, Českou spořitelnou, ČNB, UniCredit Bank, dle potřeby možnost komunikace s dalšími peněžními ústavy)

Požadavek na elektronický postupu zpacování – načtení el. Výpisu z banku do JEKIS a jeho zpracování

1. Řešení musí být připraveno na poskytování dat do budovaného datového skladu (dodavatel spol. GIST, s.r.o.)

Požadavek na předávání dat do datového skladu v tomto rozsahu: obraty, výkazy

1. Integrace na informační systém evidence majetku Královéhradeckého kraje od spol. TESCO SW a.s. v rozsahu:

Při integraci bude možno využít stávající standardního rozhraní ekonomického systému.

#### Požadavky na integrační vazby za PO KHK

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Informační systém** | **Oblast řešení** | **Druh integrační vazby** |
| neOS | Objednávky, nákup a sklady ve zdravotnictví | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| Vema HR | Personalistika a mzdy | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| Avensio Software | Personalistika a mzdy | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| Syslík CS | Personalistka a mzdy | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| VIS Stravovací systém | Stravování, sklady | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| Trisoft Stravovací SW | Stravování, skady | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| Internetové bankovnictví | Různé banky | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| IS Cygnus | Komplexní IS pro pobytové a ambulatní poskytovatele socíálních služeb | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| **V rámci analýzy byly zjištěny i tyto další požadavky na integrační vazby:** | | |
| ORSOFT | mzdy | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| Valmont | mzdy | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| UNICOS | mzdy | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| ALGO | sklady | Předkontace+ přenos účetních dokladů |
| OBIS ASTRIS | sklady | Předkontace+ přenos účetních dokladů |

1. Tab. Přehled požadovaných integračních vazeb

Pro dávkový přenos je určeno závazné rozhraní pro vstup dat rozpočtu a účetnictví do IS GINIS. Závazné rozhraní má identifikaci 56Gg – popis struktury dávky je v příloza MET\_5\_6\_G-rozhraní 2014.pdf

### Migrace dat

Požadavek na migraci dat

1) Karty dodavatelů /odběratelů

a) právnické osoby

IČO, Název zkrácený, Název úplný, ulice, město, PSČ

b) fyzické osoby

Jméno, Příjmení, datum narození, ulice, obec, PSČ

Databáze partnerů – číselník ESU (Externích subjektů) bude načten po dohodě implementačních týmů pouze v případě importu dokladů BPL nebo smluv a objednávek, kdy je vazba dokladu na ESU nezbytná. Ostatní seznam z databází nebude importován, aby se předešlo importu duplicitních, neexistujících či nesmyslných údajů.

2) Karty zásob (sklady)

Sklad není přímo účetně propojen s účetnictvím. Pro zaúčtování se používá tzv. metoda A,B.

Skladník předá 1x ročně (k 31.12.) stav skladu účtárně, účtárna provede zaúčtování skladu ručním zápisem do účetního deníku.

#### Stávající stav

Sklady materiálových zásob (MZ) jsou v současné době vedeny v různých IS EKO.

##### Karta materiálu

Na kartě materiálu jsou sledovány tyto základní položky, které budou vstupovat do migrace:

|  |  |
| --- | --- |
| Položka | Obsah |
| Materiál | Materiálové karty jsou označeny číslem. Číslování karet je od 1 do 999999 napříč všemi sklady. |
| Název materiálu | Název materiálu (detailní specifikace) |
| Cena za jednotku | Ceny za 1 ks materiálu. Ceny na kartách jsou průměrovány. |
| Množství | počet evidovaných kusů |
| Cena celkem | Celková cena materiálu (množství \* počet kusů). Ceny na kartách jsou průměrovány. |

1. Tab. Přehled požadovaných integračních vazeb

Účtování skladu

Rozhodnutí o způsobu účtování skladu je v kompetenci PO. V současnosti probíhá na PO tvorba směrnice pro účtování skladu. Protože obsah budoucí směrnice je neznámý, nelze nyní stanovit metodu účtování skladu. V následujících kapitolách jsou popsány obě přípustné metody účtování skladu. V případě, že PO nerozhodne jinak, bude zachován stávající postup účtování skladu metodou B.

Účtování skladu – metoda B

Sklad bude účtován stávajícím způsobem, tj. metodou B. Použití této metody znemožňuje přímé propojení skladu s účetnictvím. Skladník předá 1x ročně (k 31.12.) stav skladu účtárně, účtárna provede zaúčtování skladu ručním zápisem do účetního deníku pomocí modulu UCT.

Účtování skladu – metoda A

Popisuje postup účtování v případě, že by se PO rozhodl použít pro účtování skladu metodu A.

Každý skladový doklad bude zaúčtován samostatným účetním dokladem. Účtování bude probíhat na základě nastavených účetních kontací. Kontace jsou navázány na typ pohybu ve skladu (příjem, výdej atd.).

Při migraci bude postupováno dle analýzy migračních dat a dle dohody o provedení rozsahu migrace.

Za správnost či úplnost dat nese zodpovědnost PO.

Podmínkou pro provedení správné migrace dat je poskytnutí dat ve formátu XLS podle specifikace uvedené v příloze ***Příloha 3.4.11-01\_MAJ\_popis\_importu.doc***.

PO předá datový soubor ***MAJ\_MZ1\_IČ.XLS*** obsahující materiálové karty „Skladu“ ve strukuře dle přílohy ***Příloha 3.4.11-01\_MAJ\_popis\_importu.doc*** .

Provedení migrace dat bude provedeno podle následujícího schématu činností a odpovědností:

| **Id** | **Činnost** | **odpovídá** | **poznámka** | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | příprava dat | PO |  |
| 2 | uzavření dat ve stávajícím SW | PO |  |
| 3 | Vytvoření a předání sestav z evidence skladu a účetnictví | PO |  |
| 4a | export dat do vybraných tabulek do MS Excel | PO |  |
| 4b | příprava dat z tabulek MS Excel do importních struktur GINIS® | GORDIC |  |
| 5 | Kontrola dat (sumy na účtech) pro migraci proti sestavám z majetku a účetnictví | PO, GORDIC |  |
| 6 | Import dat modulem INT | GORDIC |  |
| 7 | Tisk sumárních sestav z modulu MAJ SKL | GORDIC® |  |
| 8 | Kontrola migrovaných dat a odsouhlasení migrace | PO |  |

1. Tab. Přehled požadovaných integračních vazeb

Migrace dat pro ostrý provoz:

PO uzpůsobí svoji práci tak, aby v tomto období nedocházelo k pohybům na skladech.

V případě nezbytného provedení pohybu na skladu tak PO učiní v pomocné evidenci (papír, XLS atd.). Po spuštění skladu v prostředí GINIS MAJ PKHK zpětně zaeviduje provedené skladové operace.

Harmonogram migrace pro ostrý provoz je rámcový. Je závislý na termínu, ke kterému PO předají data k migraci. Pro vlastní migraci a odsouhlasení migrovaných dat je potřeba 7 pracovních dní.

3) Dimenze interní

– Analytické účty, Kapitola, Organizace, Organizační jednotka, Středisko, Zakázka

Požadavek: Přenos v rozsahu schváleného Účtového rozvrhu

4) Dimenze zákonné

– Syntetický účet, Odvětvový paragraf, Položka, Záznamová jednotka, Účelový znak, Nástroj, Zdroj, PAP

Požadavek: Přenos v rozsahu schváleného Účtového rozvrhu

5) Počáteční stavy

* Migrace konečných stavů účetnictví a následné vygenerování poč. stavů.
* Migrace otevřených položek KOF - Kniha odeslaných faktur
* Migrace otevřených položek KDF - Kniha došlých faktur

Data pro migraci budou připravena až po roční uzávěrce, tzn. na konci února roku 2016/2017 po odsouhlasení uzávěrky.

## Analýza ekonomiky KÚ

V současné době jsou ekonomické agendy Královéhradeckého kraje převážně vedeny v SW HELIOS Fénix od společnosti Asseco Solutions a.s., mzdová agenda v SW KS-mzdy od společnosti KS-program s.r.o., realizuje se přechod na evidenci majetku v SW FAMA od společnosti TESCO SW a.s.

Ekonomický a majetkový informační systém Fenix používaný na KÚ KHK je produktem firmy ASSECO Solutions a.s. Jde o standardně používaný modulový ekonomický a majetkový systém. V tomto systému je vedeno účetnictví KÚ KHK. Evidence a zpracování prvotních dokladů probíhá také v modulech tohoto systému. Další potřebné evidence jsou obvykle realizovány pomocí standardního kancelářského SW (MS Office) nebo pomocí dalších specializovaných SW pro jednotlivé odbory.

Informační systém Fenix KÚ KHK je udržován a provozován v poslední verzi s veškerými nutnými úpravami a vyhovuje stávající legislativě. IS není poskytován pro potřeby PO, slouží primárně pro potřebu KÚ KHK. Současný počet uživatelů pracujících s ekonomickým systémem je 156.

### Popis stávající implementace is Fenix na KÚ KHK

V souhrnu této kapitoly uvádíme přehled jednotlivých modulů IS Fenix používaných na KÚ KHK. vč. souhrnných informací jednotlivým modulům. Součástí popisu je dále popis integrace na ostatní IS.

Přehled modulů IS a Integrace

|  |  |
| --- | --- |
| Moduly IS | Funkcionalita |
| Rozpočet | Umožňuje sestavit, prohlížet, měnit a tisknout schválený rozpočet a provádět změny rozpočtu. Rozpočet lze vytvořit v Kč nebo v tisících Kč dle nastavení. Zasílání prostředků na obce a ostatní subjekty a tvorba sestav. Zasílání dotací dle předdefinovaného rozpočtu. Vytváření sestav pro potřeby finančního vypořádání státních prostředků s obcemi a ostatními subjekty. Přenos vytvořených platebních dávek do banky. Je zaveden proces blokace rozpočtu z objednávek, faktur a smluv a sledování aktuálního stavu čerpání rozpočtu (disponibilní část). |
| Účetnictví | Slouží k tvorbě a údržbě účetních dokladů a k vytváření kontrolních a legislativou vyžadovaných výstupů. |
| Výkaznictví | Umožňuje pro zvolené období a rok sestavit, opravit, prohlížet, pořídit, tisknout, kontrolovat a předávat výkazy. Výkazy jsou dostupné v Kč i v tisících Kč. Nahrávání výkazů od obcí, DSO, příspěvkových organizací obcí i kraje. Kontroly těchto výkazů, jejich sumarizace, jejich tisk a zasílání dat do CSÚIS. Tvorba sumářů a sestav dle vybraných kritérií. |
| Kniha vydaných faktur | Umožňuje uživateli provádět s pomocí počítače operace týkající se vystavování faktur (daňových dokladů) a vedení jejich evidence. |
| Kniha došlých faktur | Umožňuje provádět všechny operace týkající se likvidace došlých faktur (daňových dokladů) a plateb nepodložených fakturou. |
| Banka | Vede evidenci bankovních účtů majitele, eviduje pohyby finančních prostředků na těchto účtech, provádí vystavení příkazů k úhradě v elektronické i písemné podobě. Ve vazbě na další aplikace vytváří účetní doklady. |
| Pokladna | Umožňuje pracovníkovi nebo pracovníkům organizace, kteří jsou v organizaci pověřeni vydávat a přijímat peníze z/do pokladny, realizovat tuto činnost s pomocí počítače. |
| Objednávky | Vede evidenci objednávek, provádí tisk objednávek, zobrazuje stav objednávek (pořízení, schválení, realizaci, storno), upravuje přehled o čerpání rozpočtových prostředků. Funkcionalita vede i evidenci požadavků na objednávky, které slouží jako podklad pro sestavení objednávek. |
| Majetek | Zahrnuje oblast evidence, účtování a hospodaření s hmotným a nehmotným dlouhodobým majetkem - dříve ZP (evidence dlouhodobého majetku) a s hmotným a nehmotným drobným dlouhodobým majetkem - dříve PPS a DKP (evidence drobného majetku) i majetkem vedeným v operativní evidenci. |
| Účetnictví státu - přenosy | Slouží k podpoře procesů, které jsou organizace povinny provádět. Legislativně je uvedeno zejména ve vyhlášce č. 383/2009 Sb. o účetních záznamech v technické formě, ve znění pozdějších předpisů. |
| Registr nemovitostí | Je určena pro práci s údaji vedenými v Informačním systému katastru nemovitostí (ISKN). Pracuje s lokální bází dat evidence nemovitostí, která se získá převodem z centrální báze dat ISKN, jež je součástí automatizovaného informačního systému Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. |
| Sklady | Umožňuje vedení skladové evidence na více skladech metodou FIFO nebo metodou průměrných cen. Se skladovými zásobami je možno provádět všechny standardní operace jako je příjem, výdej, přeskladnění, opravný doklad a další. Na skladech lze provádět inventury dle platné legislativy a kdykoliv lze formou souboru nebo tiskové sestavy vytvořit přehled o aktuálním stavu nebo o stavu na konci některého z předchozích období. Pro dodání požadovaného materiálu lze vystavovat objednávky dodavatelům, přičemž aplikace sleduje i stav zásob s možností definice minimální zásoby. |
| Pohledávky | Zabezpečuje komplex funkcí spojený se vznikem, splácením, zaúčtováním a vymáháním pohledávek. Úzce spolupracuje s úlohami Účetnictví, Banka, Pokladna. |
| Workflow | Vyjadřuje takovou funkcionalitu systému, která umožní popsat a realizovat procesy při zpracování dokumentů. Cílem této funkcionality je podle předem stanovených pravidel přidělovat úkoly jednotlivým uživatelům tak, aby byl splněn proces zpracování určitého dokumentu. Procesem se rozumí zachycení všech variant zpracování určitého dokumentu. Proces je definován pro dokumenty jedné třídy a popisuje činnosti a podmínky, za kterých mají být tyto činnosti vykonány a kým mají být vykonány. |
| Smlouvy | Poskytuje uživatelům komplexní elektronickou evidenci uzavřených smluv. Podporuje proces tvorby a schvalování smluv, řídí další životní cyklus smlouvy včetně uzavírání dodatků nebo změny smluvního partnera, automaticky hlídá konec smlouvy a následné obnovení nebo ukončení smluvního vztahu. Kromě evidenční části smluvní agendy se zabývá také následnou agendou finanční – řeší tvorbu i změny finančního plnění včetně detailního rozpisu platebních kalendářů, a to jak pro závazky, tak i pro pohledávky. |
| Správa aplikací a uživatelů | Zajišťuje administraci celého systému. Jedná se o funkcionalitu, která zajišťuje základní konfiguraci systému, tj. uživatelů, aplikací a majitelů dat. Umožňuje přidělování přístupu do aplikací pro uživatele s možností řízení přístupových oprávnění jak k celému systému, tak i k jednotlivým agendám a funkcionalitě v nich. |
| Integrace/vazby na okolní systémy | IS Fenix je v modulu Pohledávky integrován na IS Evidence dopravních agend od firmy Yamaco Software. |

### Úvodní Workshop

Workshop byl uspořádán pro členy projektového týmu zadavatele a další zainteresované osoby krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Účelem workshopu bylo seznámení účastníků se základním konceptem navrhovaného jednotného ekonomického systému, základními funkcionalitami a instruktáž k vyplnění konfiguračního dotazníku.

Workshop proběhl dne 13. 5.2015 s tímto programem:

* Úvod
* Smluvní vztahy
* Řízení projektu
* Projektové týmy
* Hlavní milníky projektu
* Předpoklady úspěšné implementace
* GINIS – stručný přehled IS
* Metodika, migrace dat
* Prostor pro diskuzi
* Závěr

Konfigurační dotazník slouží k získání informací o stávajícím programovém vybavení, HW a SW vybavení a nastavení systému v oblasti ekonomických agend.

Zjišťované informace v oblastech:

1) Základní informace o organizaci

2) Ekonomické informace

3) Personální zabezpečení o oblasti ekonomických agend

4) Přehled o používaných bankovních účtech

5) Využívané subřady účetního deníku

6) Přehled pokladen

7) HW a SW vybavení, připojení k internetu

Popis stávajícího stavu uvedený v této kapitole byl dále získán při konzultacích jednotlivými pracovníky projektového týmu KÚ zejména s Ing. Milanem Zilvar, Ing. Irena Králová, Mgr. Lenka Pešková, Ing. Luděk Vanický.

Dodavatel dále jako podklad využil dokument „Implementační projekt zavedení ekonomického a agendového informačního systému“, který v roce 2007 zpracovala společnost Consult Hospital s.r.o..

### Analýza stávajících procesů KÚ

Přehled rolí používaných při zpracování ekonomických dokladů v jednotlivých oblastech:

**Rozpočet:**

1) Hlavní správce rozpočtu (jeden za celý úřad), krom kapitoly 14, která má svého správce rozpočtu

2) Správce rozpočtu

3) Rozpočtář (ekonomický odbor)

4**)** Rozpočtář (odbor školství)

5) Ekonom odboru

**Účetnictví:**

1) Hlavní účetní

2) Účetní

**Fakturace:**

1) Fakturant (-ka)

2) Ekonom odboru

3) Zadavatel faktury

4) Správce externích subjektů - na úřadě jsou 2 osoby – zadavatelé faktury

**Pokladna:**

1) Pokladní

**Smlouvy a objednávky:**

1) Zadavatel smlouvy

2) Zadavatel objednávky

**Dotace**

1) Ekonom (průtokové dotace)

**Výkaznictví:**

1) Správce výkaznictví

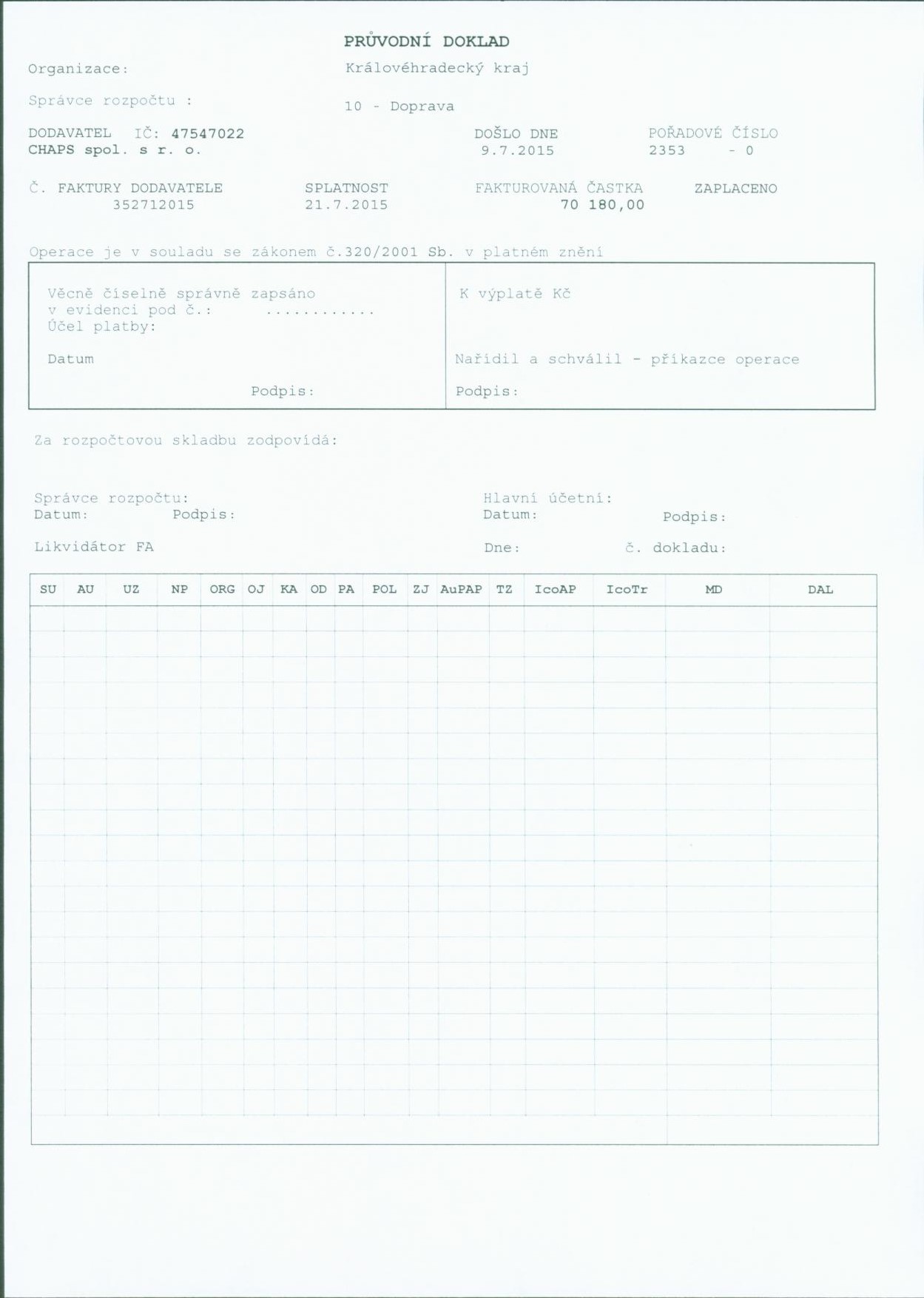
#### Kniha došlých faktur (Ing. I. Králová)

Faktura je přijata podatelnou (pracovníkem podatelny). Funkce „účetní“ vyplní hlavičku faktury, věcné položky a fakturu zaeviduje do systému došlých faktur. Doklad předá „ekonomovi odboru“, který doplní vazbu na objednávku a určí finanční profil rozpočtu. Následně je doklad předán „správci rozpočtu“, který potvrdí správnost a doklad předá zpět funkci „účetní“, která na dokladu zaúčtuje předpis a předá doklad k úhradě do banky. Po přijetí platby „účetní“ provede v bance párování platby a tuto platbu zaúčtuje. Doklad je tedy ve stavu zaúčtováno, uhrazeno.

Správa číselníku externích subjektů (dodavatelů a odběratelů) probíhá na ekonomickém odboru.



1. Obr. Procesní diagram zpracování došlé faktury



1. Obr. Průvodka pro zpracování došlé faktury

#### Bankovní operace (Ing. I. Králová)

Veškeré výpisy aktuálně může zpracovávat funkce „účetní“. Manuální párování provádí také funkce „účetní“.

##### Bankovní účty

V KB je založeno a používáno 43 účtů. Příkazy k úhradě a bankovní výpisy jsou zpracovávány prostřednictvím elektronického bankovního styku.

U ČS je veden 1 účet. Příkazy k úhradě a bankovní výpisy jsou zpracovávány prostřednictvím elektronického bankovního styku.

V ČNB je založeno 6 účtů pro státní dotace (např. na dopravu).

V cizí měně jsou vedeny 4 bankovní účty.

##### Převod peněz

Převod peněz mezi bankami musí být realizován přes platební poukaz a zaúčtován na účet Peníze na cestě.

V současné době je problematika tvorby příkazů k úhradě a zpracování bankovních výpisů realizována v aplikaci FENIX. Součástí platebního systému je i zpracování poštovních poukázek typu B. Pro šifrování dávkových souborů poštovních poukázek je používán program Crypta od České pošty a.s.

##### Opakované platby

Pro opakované platby (např. dotace obcím) jsou vždy vystaveny samostatné platební poukazy pro každou jednotlivou splátku. Vystavování platebních poukazů a platby hlídá příslušný odbor.

##### Párování plateb

U plateb je systémem automaticky navrženo párování platby na předpis. Nespárované položky plateb dle výpisu párují účetní na jednotlivé předpisy ručně.

##### Mzdy

Personální oddělení KR používá pro výpočet mezd a přípravu příkazu do banky pro výplaty mezd software KS - program. Dodává podklady pro platby. Tyto podklady se importují do bankovního softwaru. Bankovní výpisy s platbami mezd se do sw Fénix importují, účtují se hromadně jednou částkou na příslušné účty.

##### Seznam používaných bankovních účtů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Název účtu** | **Bankovní účet** | **Kód banky** |
| příjmový účet | 27-2031100257 | 0100 |
| výdajový účet | 27-2031110287 | 0100 |
| podnikatelský úvěr | 27-4715091557 | 0100 |
| fond reprodukce | 35-0345650287 | 0100 |
| ZBU - vodní zákon | 35-0345630227 | 0100 |
| ROP - silnice a mosty | 43-1430860267 | 0100 |
| ZBÚ - Zvyš. kvality vzdělávání | 43-1230440217 | 0100 |
| ZBÚ - Rovné příl. dětí a žáků | 43-1231760247 | 0100 |
| ZBÚ - další vzděl. prac. škol | 43-1232010237 | 0100 |
| ZBÚ - Region. inovační strategie | 43-3492510237 | 0100 |
| ZBÚ TA ČR - Polsko | 43-2987540257 | 0100 |
| Podpora nabídky dalšího vzdělávání | 43-3661840297 | 0100 |
| KHK:ROP - COV | 43-4552100227 | 0100 |
| OS přeshraniční spolupráce EUR | 43-4701890227 | 0100 |
| Životní prostředí - NATURA | 43-6079320257 | 0100 |
| ZBÚ - ERANET | 43-7296680237 | 0100 |
| 2GG1.1.OPVK | 43-8661370267 | 0100 |
| 2GG1.2.OPVK | 43-8664500207 | 0100 |
| 2GG1.3.OPVK | 43-8664840287 | 0100 |
| Vzdělávání KHK (CEP) | 43-9652180247 | 0100 |
| RIF | 43-7431110297 | 0100 |
| sociální fond | 78-7668570267 | 0100 |
| depozitní účet | 78-7727620237 | 0100 |
| ZBÚ | 78-7544530247 | 0100 |
| školství výdajový účet | 78-7751670277 | 0100 |
| Dotační fond KHK | 107-4153480277 | 0100 |
| Strategie integr. spol. EUR | 107-1430300227 | 0100 |
| Strategie integr. spol. ČP | 107-1604390227 | 0100 |
| Digitální planetárium | 107-1046950217 | 0100 |
| KH KRAJ 5.1 ADMINISTRACE GG OP | 107-2680600227 | 0100 |
| KH KRAJ 5.2 Public. a inform. | 107-2681320227 | 0100 |
| IP SLUŽBY II | 107-3346770217 | 0100 |
| IP Lokality III | 107-3586230287 | 0100 |
| Předfinanc. a kofin. akcí KHK | 107-3852020267 | 0100 |
| KH KRAJ 5.3 Podpora tvorby a přípravy | 107-2682010247 | 0100 |
| IP Rozvoj III | 107-4706780297 | 0100 |
| Euro účet - Brusel | 107-5458360297 | 0100 |
| HK kraj podpora tech. a příp. vzděl. | 107-5434030277 | 0100 |
| IP rozvoj IV | 107-5662560237 | 0100 |
| Podpora OSPOD | 107-6530550277 | 0100 |
| Podpora rozvoje CR v KHK | 107-7506440267 | 0100 |
| HK kraj Dostavba DC Dvůr Králové N/L | 107-7853920257 | 0100 |
| IP Služby III | 107-8217650297 | 0100 |
| ZBÚ ČS, a.s. | 3752902 | 0800 |
| ČNB-ZBÚ | 94-813511 | 0710 |
| ZBÚ-Školský zákon | 20095-813511 | 0710 |
| ZBÚ-školství | 30090-813511 | 0710 |
| ZBÚ ČNB EUR | 34534-813511 | 0710 |
| ZBÚ- SFDI | 3009-813511 | 0710 |
| ZBÚ-SFDI výstavba a modernizace | 2006-813511 | 0710 |

1. Tab. Seznam používaných bankovních účtů



1. Obr. Procesní diagram zpracování výpisu z banky

#### Pokladna (p. M. Šustrová, EUR – p. Tomková)

Na KÚHK existují tzv. příruční pokladny na jednotlivých odborech, kde se doklady vystavují na ručně vypsanou stvrzenku. Po dosažení určité výše (výše je daná směrnicí) se jednou částkou odvede hotovost do hlavní pokladny. Hlavní pokladna vystaví příjmový doklad, kde je hotovost tzv. příruční pokladny přijata jednou částkou.

* 1. Pokladny

Pokladny na KÚHK jsou rozděleny na Hlavní pokladnu a pokladnu EUR.

Hlavní pokladna je rozdělena do následujících kategorií

* Depozitní pokladna
* Příjmová pokladna
* Sociální fond
* Výdajová pokladna

Hlavní pokladnu mají ve správě pí. Šustrová a pí. Zemanová

Valutová pokladna (EUR) je vedena na odboru kanceláře hejtmana. Pokladnu má ve správě Ivana Tomková.

Účtování pokladních dokladů provádí role „Účetní“ na ekonomickém odboru.

##### Příjmová pokladna

Pokladní přijme hotovost, připraví do pokladní knihy příjmový pokladní doklad s textovým popisem, o jaký typ příjmu se jedná. Dokladu je přiděleno číslo příjmového pokladního dokladu z příjmové pokladny.

Účetní si  dle jednotlivých příjmových pokladních dokladů vyhotoví sumář dle jednotlivých druhů příjmů, provede předkontaci rozpočtové skladby a účtů a zaúčtuje.



1. Obr. Procesní diagram vytvoření příjmového pokladního dokladu

##### Výdajová pokladna

Pokladní na základě podkladů příkazců operací vystaví výdajový pokladní doklad, který nechá opatřit podpisy oprávněných osob, po té provede výplatu peněz.

Účetní doklad předkontuje a zaúčtuje.

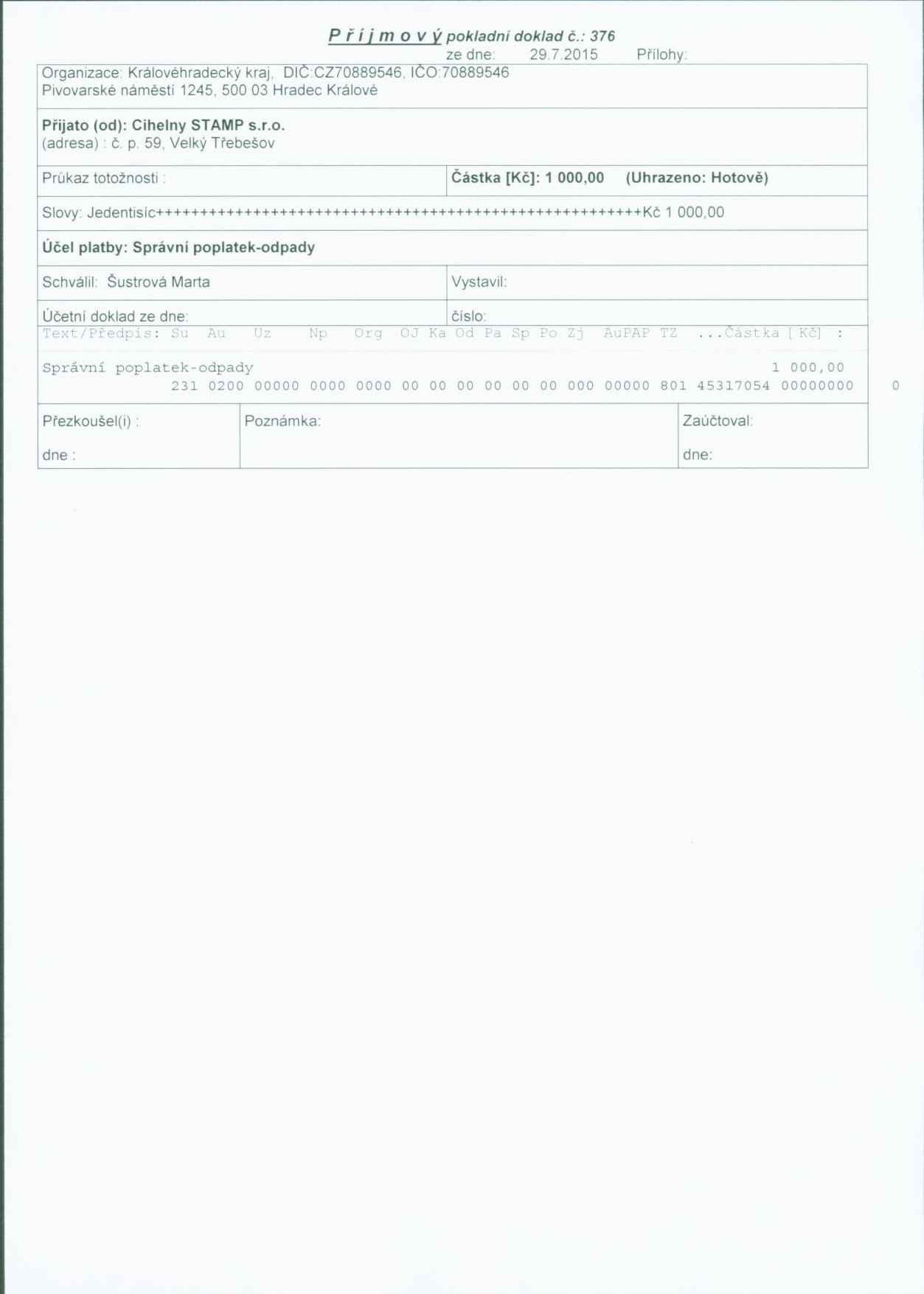


1. Obr. Procesní diagram vytvoření výdajového pokladního dokladu

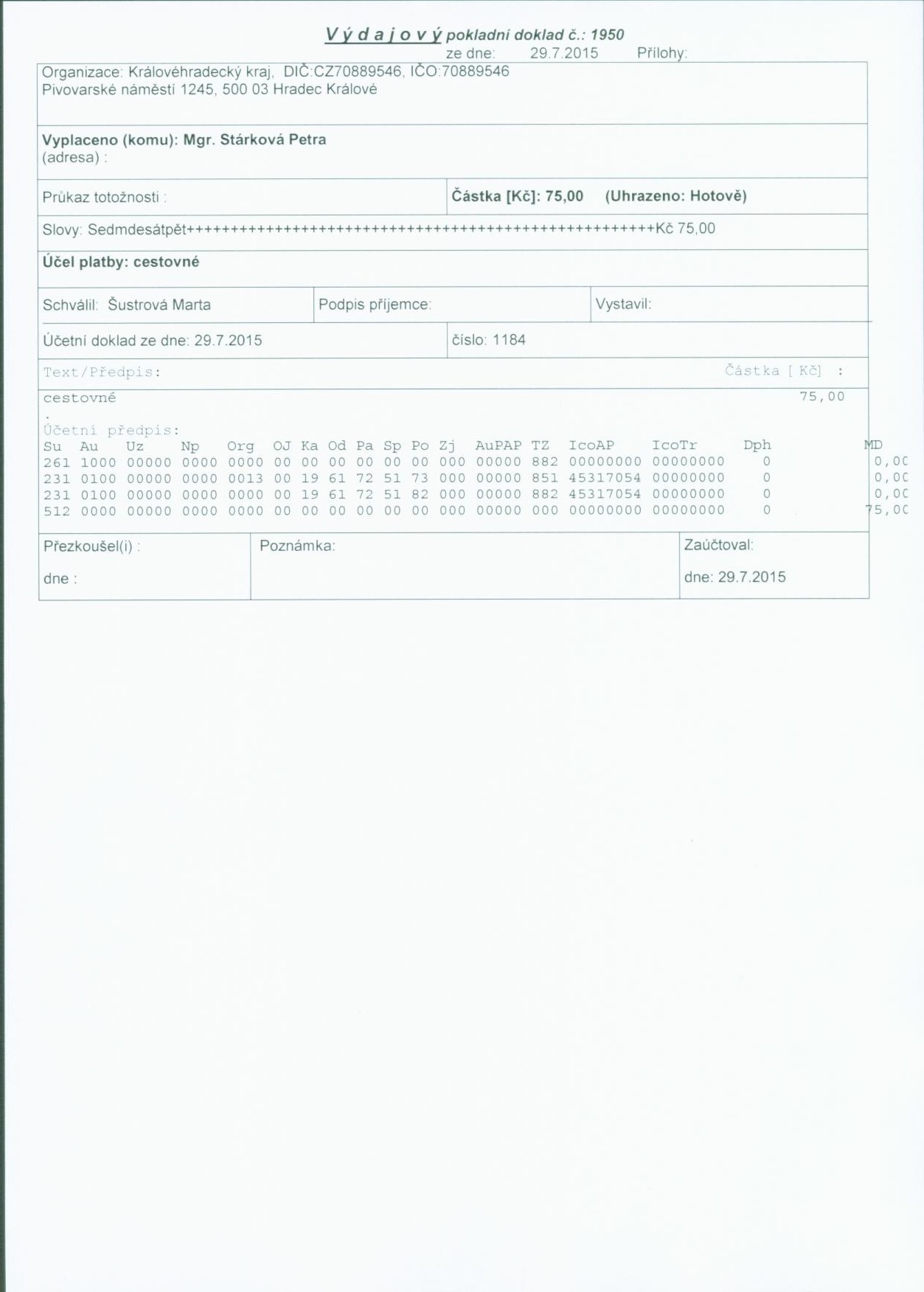
##### Valutová pokladna

Pokladna je vedena v EUR na odboru kanceláře hejtmana.

Převážnou část výdajů tvoří zálohy na zahraniční služební cesty (SC), příjmy jsou většinou z doúčtování zahraničních služebních cest.



1. Obr. Vzor příjmového pokladního dokladu



1. Obr. Vzor výdajového pokladního dokladu

#### Pohledávky (p. J. Mrkvičková)

##### Vystavené faktury

Na základě podkladu k fakturaci, které dodávají jednotlivé odbory, je vystavena v systému faktura, ve které se vyplní datum zdanitelného plnění po dohodě s Ing. Vanickým, datum vystavení a datum splatnosti, adresu odběratele, předmět faktury, číslo účtu, druh dokladu v případě, že se jedná o zálohovou fakturu nebo dobropis. Na základě předmětu se vyplní kód daně po dohodě s Ing. Vanickým, částka s DPH, i bez DPH.

Faktury jsou evidovány v knize vydaných faktur.

Faktura se vytiskne ve 4 vyhotoveních, 1 vyhotovení je založeno na HS, 1 vyhotovení je předáno odběrateli, ve 2 vyhotovení se předává na ekonomický odbor p. Peškové, která doplní do řádku faktury rozpočtovou skladbu, zaúčtuje předpis k jednotlivým fakturám a přes cizí doklady převede do účetnictví. Na oddělení účetní evidence dojde při úhradě k automat. zaúčtování v úloze „banka, kdy se spáruje přijatá platba z bankovního výpisu s předpisem v účetnictví. Vystavená faktura se automaticky přesune do stavu uhrazena.

Vystavené faktury /poplatky za mobilní telefon, pevnou linku,…/ se vrací na příjmový účet kap. 19 do rozpočtu kraje, dle požadavku odboru VZ jako úhradu za služby elektřina, vodné, stočné na kap. 12 – majetkové oddělení, …

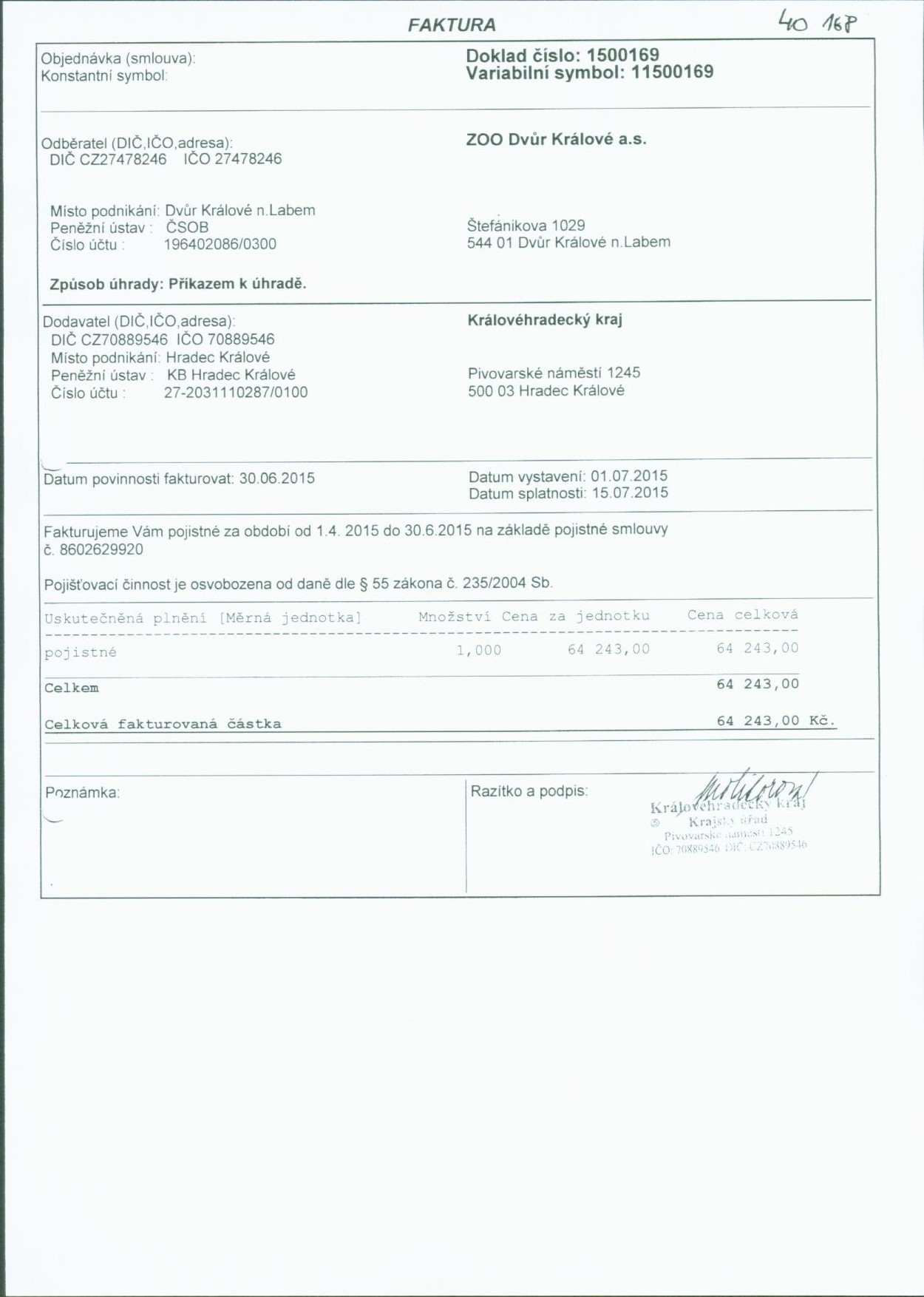
Neuhrazené faktury – vymáhání pohledávek má na starosti odbor VZ p. Mrkvičková.



1. Obr. Procesní diagram evidence a vystavení faktury



1. Obr. Formulář daňového dokladu



1. Obr. Formulář vydané faktury

##### Pohledávky Vazba na YAMACO (odbor dopravy)

Stávající vazba YAMACO pohledávky - FENIX není realizovaná přes integrační sběrnici. Je realizovaná přímo mezi EDA a FENIX.

##### Ostatní pohledávky (p. J. Mrkvičková)

V případě ostatních pohledávek se převážně jedná o pokuty ukládané v přenesené působnosti, či smluvní pokuty v působnosti samostatné.

Odvětvové odbory sdělí informace o subjektu, kterému bude ukládána pokuta. Na základě této informace správce pohledávek v SW HELIOS Fénix vygeneruje variabilní symbol, pod kterým vystaví kartu pohledávky. Předpis pohledávky a účetní doklad je do SW Fénix vytvořen až po nabytí právní moci předmětných rozhodnutích. Účetní ručně v účetnictví předpisy páruje.

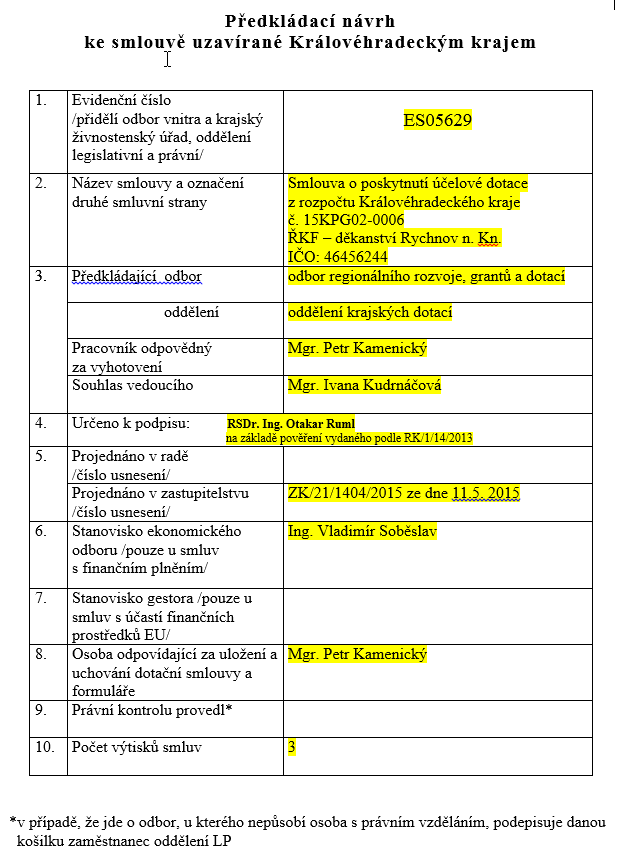
#### Smlouvy (Mgr. P. Adámek)

Smlouvy obecně vznikají napříč všemi odbory v rámci krajského úřadu. Po sepsání je smlouva předána k vyjádření a zaevidování na právní oddělení odboru majetkoprávního. Toto oddělení vede evidenci všech smluv uzavřených.

Smlouva je opatřena průvodním listem (košilka). Tento průvodní list stanovuje osoby či zástupce odborů v rámci krajského úřadu, kteří se k dané smlouvě vyjadřují.

Vyjádření či schválení dané osoby je vyjádřeno podpisem průvodního listu. Zároveň je smlouva zaevidována do aplikace HELIOS.

Informace o smluvním partnerovi jsou přebírány z číselníku partnerů. Ověření pravosti identifikačních údajů právnických osob je možné ověřit odkazem do web stránek ARES.



1. Obr. Vzor předkládacího návrhu ke smlouvě

#### Objednávky (p. H. Jirásková)

Pracovník odboru pořídí do systému objednávku, ve které vyplní adresu dodavatele, předmět objednávky, datum dodávky, částku a rozpočtovou skladbu.

Objednávku pořizuje osoba (osoby), která má k tomuto úkonu povolený přístup.

Objednávky se rozlišují dle odborů. Každý odbor má svoji kapitolu – RS.

Po vyhotovení objednávky - stav „pořízená“- ji určená osoba převede do stavu „schválená“.

Po vytisknutí zajistí následující podpisy:

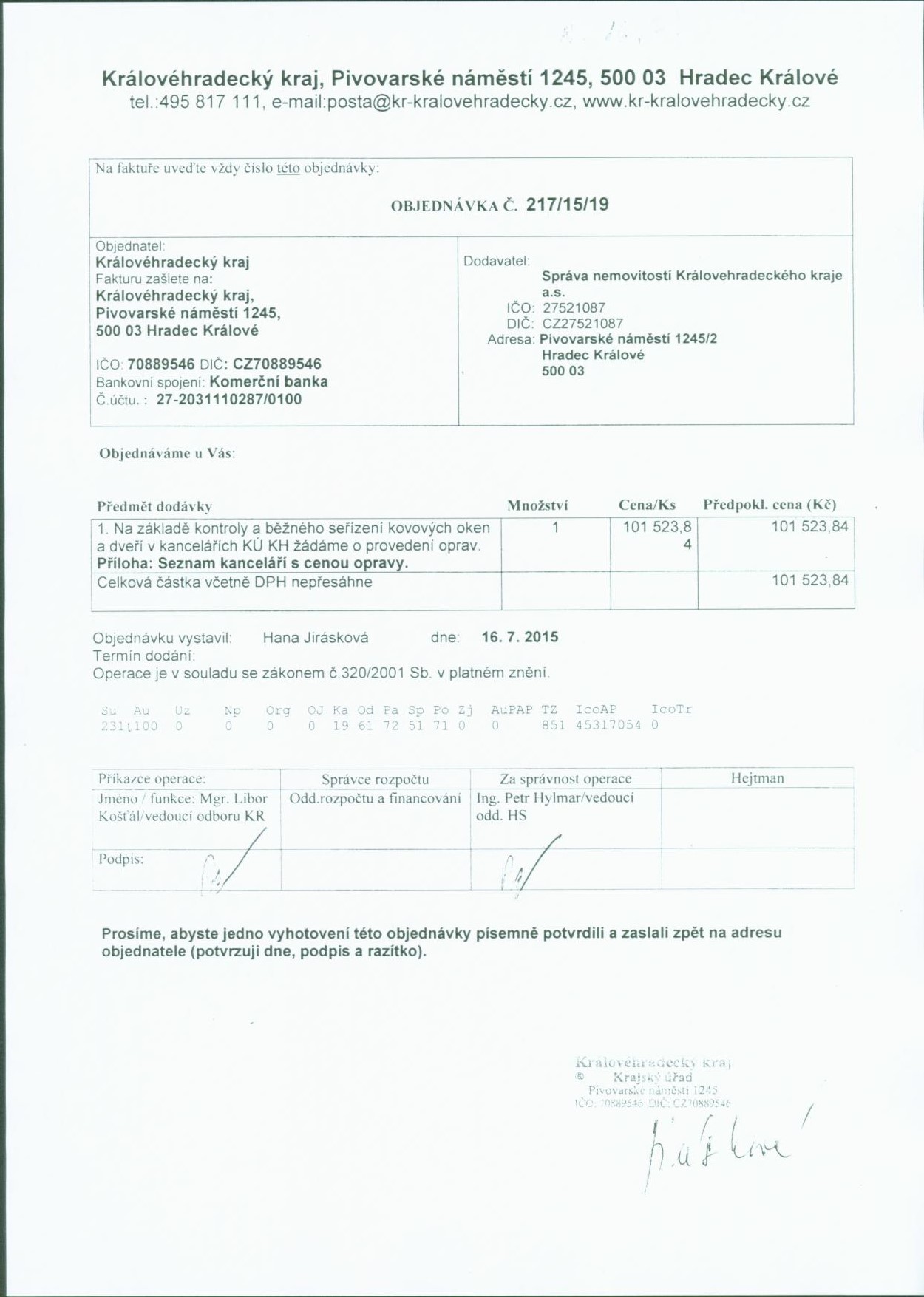
1. Příkazce operace – vedoucí odboru
2. Správce rozpočtu – zaměstnanec ekonomického odboru, který kontroluje konkrétní kapitolu.
3. Za správnost operace – vedoucí zaměstnanec, který má právo dát pokyn k vystavení objednávky a má dispoziční právo

Před odesláním dodavateli, pokud je potřeba probíhá kompletace objednávky. Přikládá se např.: list z katalogu, pozvánka na akci atd.

Objednávka se většinou naskenuje a odesílá odběrateli e-mailem. Pokud tento způsob není možný, odesílá se poštou.

*Pozn.: Na odboru školství objednávku tiskne stejná osoba, která ji vystavuje.*



1. Obr. Procesní diagram vytvoření objednávky
2. Obr. Formulář objednávky 

#### Rozpočet (p. V. Kopřivová, Ing. H. Volfová)

Rozpočtový proces začíná zadáním koncepce sestavení rozpočtu na příslušný rok. Odvětvové odbory (ekonom odboru) pak zpracují své požadavky a návrh rozpočtu za příslušné odvětví podepsaný gestorem odvětví a vedoucím odboru předloží ekonomickému odboru – oddělení rozpočtu a financování. Oddělení rozpočtu a financování ekonomického odboru jednotlivé návrhy zapracuje do celkového návrhu rozpočtu KHK a při převýšení objemu výdajů nad možnostmi zdrojů navrhne úpravu tak, aby výdaje odpovídaly zdrojům.

Tento návrh je pak předložen Radě KHK, která na svých jednáních provádí další případné úpravy a po odsouhlasení je návrh rozpočtu projednáván na požádání ve výborech Zastupitelstva KHK, vždy pak ve finančním výboru, který je také průběžné informován o postupu prací. Souběžně s výbory může být i dále projednáván v Radě a upravován o připomínky z těchto výborů. Konečná verze návrhu rozpočtu je předložena Zastupitelstvu KHK ke schválení. Zastupitelstvo KHK schvaluje rozpočet rozepsaný na jednotlivé kapitoly, v rámci nich na jednotlivé tituly, dále pak po třídách (tř. 1 – 6 a tř. 8). Schvaluje rovněž závazné vztahy krajem zřízených a založených organizací na rozpočet kraje, jednotlivé investiční akce apod. Zastupitelstvem KHK schválený rozpočet je na ekonomickém odboru – oddělení rozpočtu a financování a rozeslán příslušným odborům, které schválený rozpočet rozpracují, doplní rozpočtovou skladbu a předají zpět oddělení rozpočtu a financování EO, které rozpočet, s výjimkou rozpočtu odvětví školství, zadá do systému. Rozpočet odvětví školství do systému zadává odbor školství.



1. Obr. Procesní diagram vytvoření rozpočtu

#### Účetnictví a DPH (Ing. I.Králová – účetnictví, Ing. L.Vanický - DPH)

Organizace je plátcem DPH, které je vykazováno měsíčně. Není využíván **koeficient dle § 76 ZDPH, poměrné koeficienty dle § 75 jsou na organizaci používány**. Poklady pro DPH jsou sesbírány z jednotlivých modulů, z kterých je následně vygenerován podklad pro podání DPH.

##### Účetní věta FÉNIX

Stručná charakteristika

Syntetický účet

- definován ve směrné účtové osnově pro daný typ účetní jednotky

- je distribuován dodavatelem při změnách v prováděcích předpisech a metodice řešení (pro vnitropodnikové účty)

Analytický účet

- definován pro potřeby řešení požadovaných členění SU

- zejména pak výkazů a dalších potřeb

- člení se vždy v rozsazích (až na výjimky), aby bylo možno realizovat potřeby účetní jednotky

- je distribuován dodavatelem při změnách v prováděcích předpisech a metodice řešení ve formě hodnot, nebo rozsahů

Kapitola

- ve významu „kdo“ je řešena v 4 - místném poli ORJ

Oddíl-paragraf

- definován závaznou rozpočtovou skladbou

Položka

- definován závaznou rozpočtovou skladbou

- pro jiné účty může být využíván i v jiném významu

- jiný význam je definován metodikou řešení

Účelový znak

- je distribuován dodavatelem při změnách v prováděcích předpisech a metodice řešení

- pro jiné účty může být využíván i v jiném významu

- jiný význam je definován metodikou řešení

Záznamová jednotka

- je distribuována dodavatelem při změnách v prováděcích předpisech a metodice řešení

- pro jiné účty může být využíván i v jiném významu

- jiný význam je definován metodikou řešení

Nástroj

- je distribuován dodavatelem při změnách v prováděcích předpisech a metodice řešení

Zdroj

- je distribuován dodavatelem při změnách v prováděcích předpisech a metodice řešení

Organizace

- využití pole ORG s uvedením OrgNum

- definováno metodikou řešení

- zajištění integrovatelnosti dat mezi organizacemi s rozpočtovým vztahem

- pro jiné účty může být využíván i v jiném významu

- jiný význam je definován metodikou řešení

Organizační jednotka

- určení kompetence k rozpočtu, popřípadě vztahu mezi organizačním uspořádáním kraje a členěním účtů

- pro jiné účty může být využíván i v jiném významu

- jiný význam je definován metodikou řešení

Dimenze PAP (všechny potřebné dle specifikace dodavatele)

- evidence PAP se sleduje v samostatném účetním okruhu ve vazbě na běžné účtování

- není definován sloupcově (dimenze), ale řádkově v účetních dokladech

- samostatným okruhem lze řešit velmi komplikované a pracné otázky. Zejména pak vazby 1:N, 1:M, M:N, které způsobují rozpad hodnot do elementárních dílčích částek.

- jsou distribuovány dodavatelem při změnách v prováděcích předpisech a metodice řešení

Středisko

- typický výsledovkový pohled na problematiku. Řešení je v pohledu finančních vazeb převedeno i na rozpočtové a jiné účty

- podle kontextu je využíváno v pozici ORJ – organizační jednotka

Zakázka

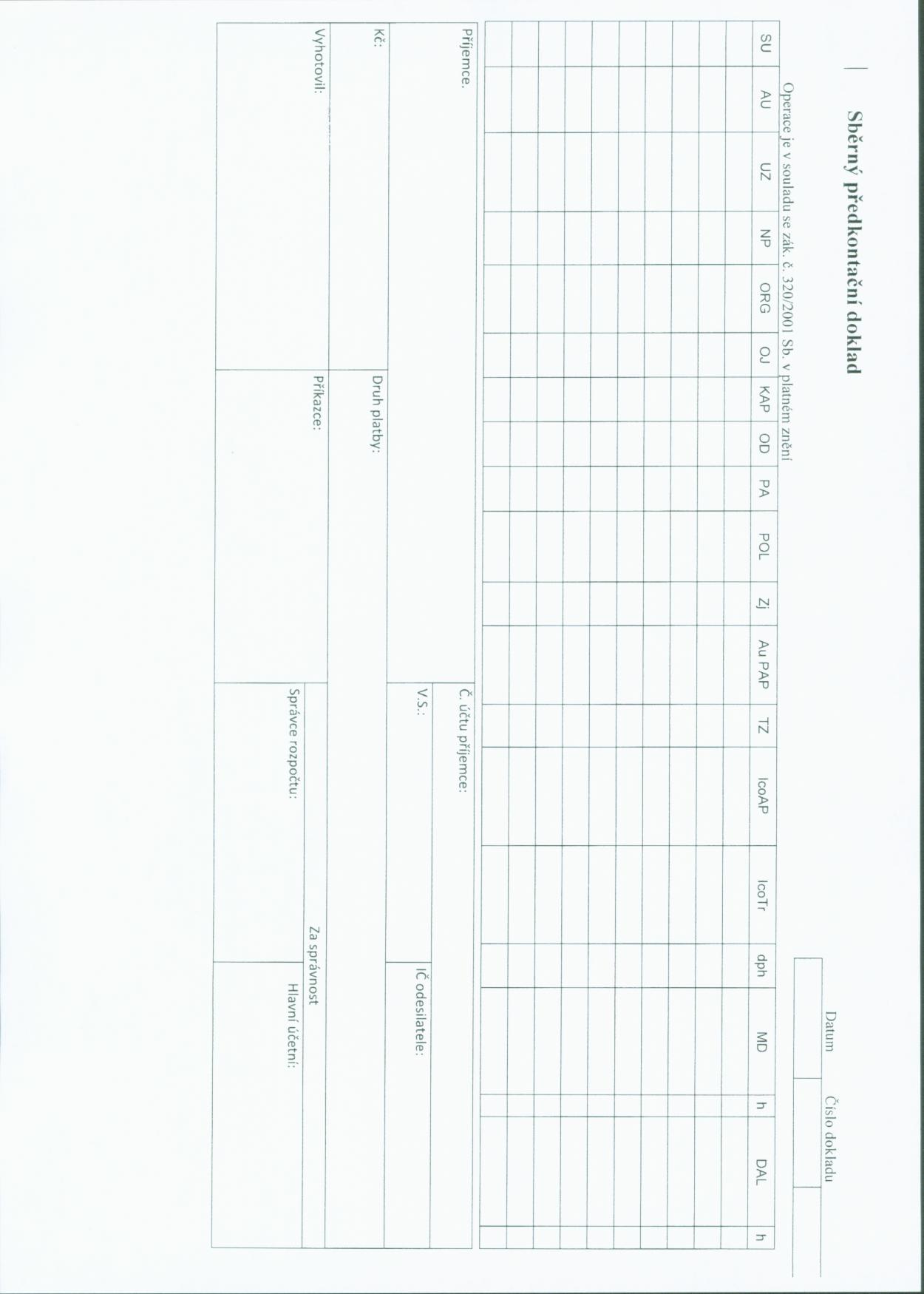
- typický výsledovkový pohled na problematiku. Řešení je v pohledu finančních vazeb převedeno i na rozpočtové a jiné účty

- je definován pohled AKCE s agentovou podporou.

- Akce sleduje jednotlivou událost od jejího vzniku, přes rozpočet, rezervaci, závazky, proúčtování

- slouží k dohledatelnosti a průkaznosti jednotlivých akcí

- zajišťuje možnost integrovatelnosti na zřizované, zakládané a financované organizace



1. Obr. Sběrný předkontační doklad

##### Aktuální seznam využívaných subřad pro účtování

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Subřada** | **Název** | **Číslo od** | **Číslo do** |
| 1 | výdajový účet | 1 | 999 |
| 2 | pokladna-výdajová | 1001 | 1999 |
| 3 | TA ČR-Polsko | 2001 | 2099 |
| 4 | 2 GG 1.1 OPVK | 2201 | 2299 |
| 5 | 2 GG 1.2 OPVK | 2301 | 2399 |
| 6 | 2 GG 1.3 OPVK | 2401 | 2499 |
| 7 | Další vzdělávání pracov.škol | 2601 | 2699 |
| 8 | Podpora nabídky dalš.vzděl. | 3001 | 3099 |
| 9 | Regionál.inovač. strategie | 3301 | 3399 |
| 10 | Natura | 3401 | 3499 |
| 11 | ČNB - EUR | 3701 | 3799 |
| 12 | ROP silnice a mosty | 3901 | 3999 |
| 13 | Sociální fond | 4001 | 4499 |
| 14 | Depozitní účet | 4501 | 4599 |
| 15 | Majetek-podrozvaha | 4801 | 4999 |
| 16 | ČNB - ekonomický-Globálka | 5001 | 5699 |
| 17 | Vodní zákon | 5801 | 5899 |
| 18 | Valutová pokladna | 6001 | 6199 |
| 19 | Zvyšování kvality ve vzděláv. | 6801 | 6899 |
| 20 | Rovné příležitosti dětí a žáků | 6901 | 6999 |
| 21 | FRR | 7001 | 7299 |
| 22 | RIF | 7301 | 7399 |
| 23 | KHK ROP-COV | 7901 | 7999 |
| 24 | Příjmový účet | 8001 | 8499 |
| 25 | ERANET | 8501 | 8599 |
| 26 | úvěr KB | 9001 | 9099 |
| 27 | úvěr ČS | 9101 | 9200 |
| 28 | OS přeshraniční spolupráce | 9201 | 9299 |
| 29 | Strategie integ.spol. EUR | 9601 | 9699 |
| 30 | Strategie int.spol. 2 | 9701 | 9799 |
| 31 | Digitální planetárium | 9901 | 9999 |
| 32 | VÚ školství | 10001 | 12000 |
| 33 | 5.1 administrace GG OPVK | 17101 | 17199 |
| 34 | 5.3 podpora tvorby a přípravy | 17201 | 17299 |
| 35 | 5.2 publicita a informovanost | 17301 | 17399 |
| 36 | Vzdělávání KHK | 17401 | 17499 |
| 37 | IP Služby II | 17501 | 17599 |
| 38 | IP Lokality lll | 17601 | 17699 |
| 39 | Předfi. a kofi. akcí KHK | 17901 | 17999 |
| 40 | Podpora rozvoje CR KHK | 18101 | 18199 |
| 41 | IP rozvoj dostup. III | 19101 | 19199 |
| 42 | Podpora tech. a přír.vzděl. | 19201 | 19299 |
| 43 | IP rozvoj dostupnosti IV | 19301 | 19399 |
| 44 | Podpora OSPOD | 19401 | 19499 |
| 45 | Dostavba DC Dvůr K.n.L. | 19501 | 19599 |
| 46 | IP Služby III | 19601 | 19699 |
| 47 | KDF | 20001 | 29999 |
| 48 | KDF školství | 30001 | 39999 |
| 49 | KDD | 40001 | 40999 |
| 50 | Pohledávky | 42001 | 42999 |
| 51 | Opravané polož. k pohl. | 43001 | 43999 |
| 52 | Pokladna příjmová | 60001 | 60999 |
| 53 | Pokladna SF a dep. úč. | 70001 | 70199 |
| 54 | majetek-celá evidence | 82001 | 82099 |
| 55 | ZBÚ 2013 | 90001 | 91999 |
| 56 | SFDI výstavba a modernizace | 92001 | 92099 |
| 57 | SFDI doprava | 92701 | 92799 |
| 58 | ČNB školský zákon | 93001 | 94999 |
| 59 | ČNB školství | 95001 | 95999 |
| 60 | ČNB ekonomický-bez Glob. | 96001 | 96999 |
| 61 | Dotační fond | 97001 | 97999 |
| 62 | Brusel EUR | 98301 | 98399 |

1. Tab. Aktuální seznam využívaných subřad pro účtování

### Analýza konverze metodiky a konverze dat EKO z IS Fenix do IS GINIS

#### Statistika

|  |  |
| --- | --- |
| popis vazby k deníku do 30.6.2015 | Počet |
| konverze SU AU | 467 |
| konverze UZ Zj | 142 |
| konverze SU, UZ, NP | 683 |
| konverze topologie ka, oj, org, UZ | 5045 |
| konverze PAP v PS | 2473 |
| konverze PAP v obratech | 4903 |

1. Tab. Aktuální seznam využívaných subřad pro účtování

#### Navržené topologie datových vět

topologické údaje v jedné větě 2013 varianta I.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  | 44 |  |  |  | 48 |  |  |  | 52 |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | o | o | o | o | R | r | r | r | d | d | d | d | c | C | c | c | c |

topologické údaje v jedné větě 2013 varianta II.

pro SU s rozpočtovou skladbou

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  | 44 |  |  |  | 48 |  |  | 51 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | o | o | o | o | d | d | d | r | r | R | r | 0 | c | c | c | c | c |

kde:

oooo = ORJ

ddd = druh výdaje bez prvního místa (010=2010, 011=2011, 012=2012,…444=úvěr)rrrr = přečíslované akce, program

0 = nula

ccccc = OrgC (organizace z ADO)

pro SU bez rozpočtové skladby

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  | 44 |  |  |  | 48 |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |
|  |  |  |  | o | o | o | o | 0 | 0 | 0 | r | r | R | r | 0 | 0 | d | d | d | d |

kde:

oooo = ORJ

000 = nula

rrrr = přečíslované akce, program

00 = nuly

dddd = doplňkový údaj používaný v DV

topologické údaje v jedné větě 2015 varianta 8.6.2015

pro SU s rozpočtovou skladbou s nenulovým dd a rrrr

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  | 44 |  |  |  | 48 |  |  | 51 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | J | J | J | J | d | d | 0 | r | R | R | r | 0 | c | C | c | c | c |

kde:

JJJJ = ORJ

dd = druh výdaje bez prvního a druhého místa (10=2010, 11=2011, 12=2012,…44=úvěr)

0= nula

rrrr= akce,program přečíslované

0= nula

ccccc= OrgC (organizace z ADO)

pro SU s rozpočtovou skladbou s dd0rrrr = 0000000

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  | 44 |  |  |  | 48 |  |  | 51 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | J | J | J | J | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | K | K | 0 | c | C | c | c | c |

kde:

JJJJ = ORJ

00000= nula

KK= první dvě čísla z ORJ

0= nula

ccccc= OrgC (organizace z ADO)

pro SU bez rozpočtové skladby

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 |  |  |  | 44 |  |  |  | 48 |  |  | 51 |  |  |  |  |  | 57 |  |  |  |
|  |  |  |  | J | J | J | J | 0 | 0 | 0 | R | R | R | r | 0 | 0 | D | d | d | d |

kde:

JJJJ = ORJ

000 = nuly

rrrr = akce,program přečíslované

00 = nuly

dddd = doplňkový údaj používaný v DV

původní

iif( val(su)=231.or.val(su)=236, subs(h.dv,3,2)+'0'+f.rrrr+'0'+ h.orgc,'000'+f.rrrr+'00'+h.dv)

aktuální

iif( val(su)=231.or.val(su)=236, iif(val(akce)+val(prog)+val(dv)=0, '00000'+subs(e.orjg,1,2),

subs(h.dv,3,2)+'0'+f.rrrr+'0'+ h.orgc) ,'000'+f.rrrr+'00'+h.dv)

#### Algoritmické konverze

DPH

- doplněny AU pro 343 PS/obraty

ORG

- doplněny AU pro 343 PS/obraty

Pro obraty UCT:

- je-li SU=231 nebo 236, pak ORG = dv,3,2+'0'+rrrr+'0'+ orgc

- jinak je ORG = '000'+f.rrrr+'00'+h.dv

- Pro obraty RO a RS: ORG = dv,3,2+'0'+rrrr+'0'+ orgc

ORG

- zpracována tabulka systemizace ORG

- pro kapitoly různé jsou v ORG vedeny informace o PO a a.s.

- není RS a RO připravován s hodnotami Org

- upraveno ORG pro vybrané na strukturu XX00 (poslední dvě číslice 00)

- není kolize v cílovém Org v RO a RS

- konverze provedena při načítání dat ze zdroje (sestavy)

- zbývají speciality o ORJ k dořešení – viz tabulka

#### Schéma konverze datových souborů

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | formát | podmínka |  | soubor | výstup | výstup |
| **Rozpočet s topologií na 701** | |  |  |  |  |  | leden |
| Rozpočet schválený | dd 02 | 2502 | x | RS | FNX-RS | R00.kxx |  |
| Rozpočet schválený | dd 02 |  | x | topologie | FNX-RS | L00.kxx |  |
| rozp. Úpravy | dd 03 | 2503 | měsíc | RO | FNX-RO |  | U01.kxx |
| rozp. Úpravy | dd 03 | 2504 | měsíc | topologie | FNX-RO |  | D01.kxx |
| **Účetnictví s topologií na 701** | |  |  |  |  |  |  |
| Poč. stav | dd 01 | X | x | PS | KS 2012 | aut-KU2 |  |
| Poč. stav PAP | dd 01 | 2530 | x | PS PAP | FNX-PS | P00.kxx |  |
| účtování obraty | dd 00 | 2501 | měsíc | Účto | FNX-BU |  | B01.kxx |
| účtování obraty | dd 00 | 2531 | měsíc | PAP | FNX-BU |  | P01.kxx |
| účtování obraty | dd 00 | 2533 | měsíc | topologie | FNX-BU |  | T01.kxx |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet s konverzí prog-akce** | |  |  |  |  |  | leden |
| Rozpočet schválený | dd 02 | 2506 | x | RS | FNX-RS | S00.kxx |  |
| rozp. Úpravy | dd 03 | 2505 | měsíc | RO | FNX-RO |  | W01.kxx |
| **Účetnictví s konverzí prog-akce** | |  |  |  |  |  |  |
| Poč.stav | dd 01 | X | x | PS | KS 2012 | aut-KU2 |  |
| Poč.stav PAP | dd 01 | 2530 | x | PS PAP | FNX-PS | P00.kxx |  |
| účtování obraty | dd 00 | 2534 | měsíc | Účto | FNX-BU |  | A01.kxx |
| účtování obraty | dd 00 | 2531 | měsíc | PAP | FNX-BU |  | P01.kxx |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet s konverzí prog-akce varianta III – platná 8.6.2015** | |  |  |  |  |  | leden |
| Rozpočet schválený | dd 02 | 2509 | x | RS | FNX-RS | M00.kxx |  |
| rozp. Úpravy | dd 03 | 2508 | měsíc | RO | FNX-RO |  | Y01.kxx |
| **Účetnictví s konverzí prog-akce** | |  |  |  |  |  |  |
| Poč. stav UCT | dd 01 | X | x | PS | KS 2012 | aut-KU2 |  |
| Poč. stav PAP | dd 01 | 2530 | x | PS PAP | FNX-PS | P00.kxx |  |
| účtování obraty UCT | dd 00 | 2540 | měsíc | Účto | FNX-BU |  | C01.kxx |
| účtování obraty PAP | dd 00 | 2531 | měsíc | PAP | FNX-BU |  | P01.kxx |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozpočet s konverzí prog-akce varianta III – platná 8.6.2015 od 03-14 s textovým popisem** | |  |  |  |  |  | leden |
| Rozpočet schválený | dd 02 | 2509 | x | RS | FNX-RS | M00.kxx |  |
| rozp. Úpravy | dd 03 | 2508 | měsíc | RO | FNX-RO |  | Y01.kxx |
| **Účetnictví s konverzí prog-akce** | |  |  |  |  |  |  |
| Poč. stav UCT | dd 01 | X | x | PS | KS 2012 | aut-KU2 |  |
| Poč. stav PAP | dd 01 | 2530 | x | PS PAP | FNX-PS | P00.kxx |  |
| účtování obraty UCT | dd 00 | 2541 | měsíc | Účto | FNX-BU |  | E01.kxx |
| účtování obraty PAP | dd 00 | 2531 | měsíc | PAP | FNX-BU |  | P01.kxx |

Postup

Předzpracovaná data

- KS 2014

- rozpočet schválený

Zpracování výstupů z FENIX

- deník účetnictví v sestavě ASCII

- deník rozpočtových úprav

Předzpracování konverze

- načtení deníku účetnictví

- načtení deníku rozpočtových úprav

- kontrola na vazbu SU/AU

- kontrola na vazbu UZ-ZJ-DPH

- zjištění rozdílů

- řešení rozdílů a nejasností

- možnost opravy dat ve FENIX a nová data s novým zpracováním

- zařazení nových kombinací do konverze

- kontrola a případné nové zpracování

Výstupy z konverze

- podle schématu

- dle pořadí v tabulce odshora dolů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| M00 |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| Yxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P00 |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| Pxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zpracování v WUCR

Z důvodu možností změn údajů ve FENIX do již uzavřených období je třeba

- výmaz předchozích dat 2015 účetnictví

- výmaz předchozích dat 2015 rozpočtu

- zvolit rok 2014

- volba otevření roku 2015

- přenos PS do 2015

- zpracování měsíců vstupem KXX dávek dle schématu

- dle pořadí v tabulce odshora dolů

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Měsíc | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| M00 |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| Yxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Exx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P00 |  | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* | \* |
| Pxx |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Kontrola v WUCR

- tisky výkazů

- odsouhlasení

- korekce

- opravy v konverzi

- možnost oprav ve FENIX

- po úpravách ve FENIX opakovat celou konverzi

Výstupy pro GINIS

- textové dávky KXX

- číselníky pro rozvrh

- číselníky pro ADA

- podklady pro CFS

Tabulka kontrol a vazeb souborů

Datové soubory - zdrojové

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | Zdroj | zkratka | Název | Počet |
| Počáteční stavy | Sestava FENIX | PS | FNX-PS |  |
| Obraty | Sestava FENIX | BU | FNX-BU |  |
| Rozpočet schválený | Sestava FENIX | RS | FNX-RS |  |
| Rozpočtové úpravy | Sestava FENIX | RO | FNX-RO |  |

Datové soubory – konverze

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Popis | Zdroj | zkratka | Název | Počet |
| SU/AU | Analýza-metodika |  | GURFNXAU |  |
| Akce/Prog | Analýza-metodika |  | FNX-PA |  |
| UZ-ZJ-DPH | Analýza-metodika |  | GURFNXZU |  |
| Ka-ORJ | Analýza-metodika |  | FNX-KJ |  |
| PAP-PS | Analýza-metodika |  | PAP-PS |  |
| PAP-BU | Analýza-metodika |  | PAP-BU |  |

Vazby – kontrola zdrojových souborů (PS, BU, RS, RO) a jejich konverze

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Konverzní soubory | PS- Výstup jen PAP | PS->KS  2012  jen UCT | BU  Výstup UCT,PAP | RS | RO |
| SU/AU | A | N | A | A | A |
| UZ-ZJ-DPH | N | N | A | A | A |
| Ka-ORJ | A | N | A | A | A |
| PAP-PS | N | N | N | N | N |
| PAP-BU | N | N | A | N | N |

#### Analýza uspořádání datových prvků

analýza souvislostí v datech a hledání řešení

Uspořádání

|  |  |
| --- | --- |
| FNX-PS.DBF | PAP su,au,pap,tz,ico,pt |
| FNX-BU.DBF | PAP su,au,pap,tz,ico,pt |
| FNX-PS.DBF | SU AU |
| FNX-BU.DBF | Uz |
| FNX-BU.DBF | Uz Zj |
| FNX-BU.DBF | Zj |
| FNX-TO.DBF | Akce |
| FNX-PA.DBF | akce program |
| FNX-TO.DBF | akce-prog |
| FNX-TO.DBF | cela topologie |
| FNX-BU.DBF | Dph |
| FNX-BU.DBF | Dv |
| FNX-BU.DBF | Icopap |
| FNX-BU.DBF | ka orj |
| FNX-KJ.DBF | ka+orj |
| FNX-RO.DBF | kap a orj |
| FNX-TO.DBF | kapitola, orj |
| FNX-BU.DBF | Orgc |
| FNX-TO.DBF | Orgc |
| FNX-TO.DBF | orgc orj |
| FNX-TO.DBF | Orj |
| FNX-TO.DBF | orj a orgc |
| FNX-TO.DBF | Prog |
| FNX-BU.DBF | program akce |
| FNX-TO.DBF | program akce |
| FNX-PA.DBF | program akce |
| FNX-BU.DBF | su au |
| PAP-PS.DBF | su-au-aupap-tz |
| PAP-BU.DBF | su-au-aupap-tz |
| FNX-BU.DBF | Topologie |

Vyhledávání dat a souvislostí

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FNX-BU.DBF | DPH | NC | val(dph) |
| FNX-PS.DBF | DV | NC | val(dv) |
| FNX-PS.DBF | ICO PAP | NC | val(icopap) |
| FNX-BU.DBF | ICO PAP | NC | val(icopap) |
| FNX-BU.DBF | ICO transakce | NC | val(icotr) |
| FNX-BU.DBF | Pol | NC | val(sp+po) |
| FNX-BU.DBF | UZ | NC | val(uz) |
| FNX-BU.DBF | ZJG transf. ZJ | NC | Val(c.zjg) |
| FNX-BU.DBF | Zj | NC | val(zj) |
| FNX-PS.DBF | Au | NC | val(au) |
| FNX-BU.DBF | Au | NC | val(au) |
| PAP-PS.DBF | Aupap | NC | val(aupap) |
| FNX-PS.DBF | Aupap | NC | val(aupap) |
| FNX-BU.DBF | Doklad | NC | val(cis\_dok) |
| FNX-RO.DBF | Doklad | NC | val(cis\_dok) |
| FNX-RS.DBF | Dv | NC | val(dv) |
| FNX-RO.DBF | Dv | NC | val(dv) |
| FNX-BU.DBF | Dv | NC | val(dv) |
| FNX-PS.DBF | Ka | NC | val(ka) |
| FNX-BU.DBF | Ka | NC | val(ka) |
| FNX-BU.DBF | kontrola chybny rok | LA | rok\_dok<>'2013' |
| FNX-BU.DBF | kontrola obdobi/mesic | LA | obd<>mes\_dok |
| FNX-RO.DBF | Mesic | NC | val(subs(dat\_dok,4,2)) |
| FNX-BU.DBF | obdobi | NC | val(obd) |
| FNX-BU.DBF | Orgc | NC | val(orgc) |
| FNX-PS.DBF | Orgc | NC | val(orgc) |
| FNX-TO.DBF | Orgc | NC | val(orgc) |
| FNX-BU.DBF | Orj | NC | val(orj) |
| FNX-RO.DBF | Orj | NC | val(orj) |
| FNX-TO.DBF | orj a orgc soucasne | LA | val(orj)<>0.and.val(orgc)<>0 |
| PAP-BU.DBF | p\_pol | NC | val(p\_pol) |
| PAP-PS.DBF | p\_uz | NC | val(p\_uz) |
| FNX-RO.DBF | prazdny radek | LA | su=' '.and.uz=' '.and.orj=' '.and.au=' ' |
| FNX-BU.DBF | soucasne uziti ORGC a ORJ | LA | val(orgc)<>0.and.val(orj)<>0 |
| FNX-PS.DBF | Su | NC | val(su) |
| FNX-BU.DBF | Su | NC | val(su) |
| PAP-PS.DBF | Su | NC | val(su) |
| PAP-BU.DBF | Su | NC | val(su) |
| FNX-TO.DBF | Su | NC | val(su) |

Hledání kombinací z dat pro tvorbu číselníků za každý indexní výraz

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FNX-PS.DBF | vylouceni duplicit | LR |
| FNX-BU.DBF | vylouceni duplicit | LR |
| FNX-TO.DBF | vylouceni duplicit | LR |
| FNX-PS.DBF | vylouceni duplicit | LR |
| FNX-RO.DBF | vylouceni duplicit | LR |

Hledání existence vazeb pro konverze

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| FNX-PS.DBF | je aug | LA | found(2) |
| FNX-RO.DBF | je aug | LA | found(2) |
| FNX-RS.DBF | je aug | LA | found(2) |
| FNX-PS.DBF | je pap | LA | found(3) |
| FNX-BU.DBF | je vazba PAP | LA | found(4) |
| FNX-BU.DBF | kontrola na UZ/ZJ | LA | found(3) |
| FNX-BU.DBF | kontrola/je aug | LA | found(2) |

Reporty

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| FNX-PS.DBF | GURG2200 | opis PS Fenix |
| FNX-BU.DBF | GURG2201 | opis BU Fenix |
| FNX-RS.DBF | GURG2202 | opis RS Fenix |
| FNX-RO.DBF | GURG2203 | opis RO Fenix |
| GURFNXAU.DBF | GURG2204 | opis konverze SU/AU na AUG |
| GURFNXZU.DBF | GURG2205 | opis SU/UZ/ZJ |
| PAP-PS.DBF | GURG2206 | opis konverze PAP PS |
| PAP-BU.DBF | GURG2207 | opis konverye PAP BU |
| FNX-BU.DBF | GURG2208 | opis topologii |
| FNX-BU.DBF | GURG2209 | obraty podle topologii |
| FNX-RO.DBF | GURG2210 | opis ka orj |
| FNX-PS.DBF | GURG2301 | opis obratu PS kombinace AU |
| FNX-PS.DBF | GURG2302 | opis PS PAP |
| FNX-BU.DBF | GURG2303 | opis BU PAP |
| FNX-TO.DBF | GURG2304 | opis topologie |
| FNX-TO.DBF | GURG2305 | kap a orj |
| FNX-TO.DBF | GURG2306 | program akce |

#### Výkaznictví (Ing. M. Zilvar)

Výkazy přijaté krajem od obcí, DSO a PO jsou nahrány do SW HELIOS Fenix. Jsou provedeny všechny potřebné kontroly výkazů, včetně kontrol dotací a konsolidací. Výkazy jsou následně zaslány do CSÚIS.

Po zpracování všech výkazů jsou kontrolovány sumáře výkazů.

Výkazy obcí, dobrovolných svazků obcí a příspěvkových organizací zřízených obcemi jsou zpracovávány na ekonomickém odboru, na oddělení výkaznictví a financování obcí.

Výkazy příspěvkových organizací zřízených krajem jsou zpracovávány na příslušných odborech.

Zodpovědnou osobou (ZO) pro zasílání výkazů do CSÚIS ZO je Ing. Milan Zilvar. NZO jsou ostatní pracovníci oddělení výkaznictví a financování obcí. Všichni ZO a NZO mají nastaveny všechny účetní organizace (kraj, obce, DSO, obecní PO i krajské PO).

Jednotliví pracovníci oddělení výkaznictví a financování obcí zasílají do CSÚIS své zpracovávané organizace (obce, DSO a obecní PO). Ing. Milan Zilvar zasílá do CSÚIS krajské organizace.

#### Dotace a granty

#### (Ing. R. Pitrmanová, Bc. D. Dernerová, Ing. I.Guman, Ing. V. Jarkovský)

Královéhradecký kraj vystupuje v oblasti poskytování grantů a dotací v roli:

* Poskytovatele finančních prostředků z vlastního rozpočtu, ze státního rozpočtu, nebo finančních prostředků EU
* Zprostředkujícího subjektu dotací z finančních prostředků EU, nebo ze státního rozpočtu
* Příjemce dotací z finančních prostředků EU

Při přijímání dotací z Evropské unie, případně při přijímání dotace ze státního rozpočtu bylo zjištěno, že organizace žádá o dotaci pomocí několika různých systémů, případně papírově. Podání žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva práce a sociálních věcí je využíván OK systém. V případě odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací jsou nyní žádosti o dotace zpracovány v systému BENEFIT a administrátoři následně pracují v systému MONIT. Níže je uveden postup oběhu žádosti včetně vyhodnocení.



1. Obr. Procesní diagram zpracování dotací

Jak je ze scénáře patrné, přijetí dotace do rozpočtu Královéhradeckého kraje je schváleno radou kraje a následně zastupitelstvem kraje. Je-li třeba s dotací disponovat dříve, stačí schválení rady kraje, která je pro urychlené schválení zmocněna zastupitelstvem.

##### Dotační programy kraje –granty

Na odboru regionálního rozvoje, grantů a dotací je stanoven rozpočet pro daný rok, který je následně schválen zastupitelstvem kraje. Rozpočet je rozpočtován na určité odvětvové oblasti, které tvoří celkovou sumu za celý rok. Po schválení programu kraj provede vyhlášení programu na svých internetových stránkách

(<http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/GrantPrograms.aspx>) v systému DOTIS. Žadatelé žádají o poskytnutí dotace taktéž přes systém DOTIS a následně vytištěnou žádost se všemi náležitostmi odesílají na krajský úřad. Odeslané žádosti se dále překlápí přes převodní můstek do systému PROFIS, kde již pracují pouze administrátoři dotací. Vyhodnocování, posuzování žádostí a bodování je prováděno přes systém PROFIS. Vyhodnocování dotací probíhá taktéž v systému MS Excel. Vyhodnocené žádosti o dotace jsou dále předány komisi, která vybere a odsouhlasí posouzené žádosti. Následně musí projít schválení přidělení dotačního titulu ještě přes radu a zastupitelstvo kraje. Po sepsání je smlouva nejprve odeslána k podpisu druhé smluvní straně a po jejím navrácení je zaevidována v systému HELIOS na příslušném odboru. Smlouva je následně opatřena průvodním listem a předána na „podpisové kolečko“. Na základě smlouvy, která je opatřena podpisy obou smluvních stran jsou, žadateli odeslány finanční prostředky. Stav žádosti a následná zpětná vazba je opět zaznamenána přes systém PROFIS a následně převedena do systému DOTIS k uživateli. PROFIS **nemá** přímou vazbu na systém FENIX.

Na sociálním odboru probíhá koloběh obdobně s tím rozdílem, že využívají systém KISSOS pro dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje sociální služby, smlouvy nejsou dále vyhotoveny v systému HELIOS, ale taktéž v systému KISSOS. Pro dotace z rozpočtu KHK navazující služby probíhá podání žádostí papírově a následné vyhotovení smluv ručně. Po podání žádostí probíhá návrh a hodnocení odborem sociálních věcí. Před návrhem ke schválení probíhá projednání sociálním výborem, komisí pro plánování sociálních služeb a hodnotící komisí. Následné přidělení dotačního titulu musí projít přes schválení rady kraje a zastupitelstvem kraje.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Dotace z rozpočtu MPSV** | **Dotace z rozpočtu KHK sociální služby** | **Dotace z rozpočtu KHK navazující služby** |
| Podání žádosti | OK systém | KISSOS | Papírově |
| Hodnocení a návrh | odbor SV | odbor SV | odbor SV |
| Projednání před návrhem ke schválení | Sociální výbor, komise pro plánování soc. služeb, hodnotící komise | Sociální výbor, komise pro plánování soc. služeb, hodnotící komise | Sociální výbor, komise pro plánování soc.služeb, hodnotící komise |
| Materiál do rady | odbor SV | odbor SV | odbor SV |
| Projednání rada kraje | rada | rada | rada |
| Materiál do zastupitelstva | odbor SV | odbor SV | odbor SV |
| Schválení zastupitelstvem | zastupitelstvo kraje | zastupitelstvo kraje | zastupitelstvo kraje |
| Vyhotovení smluv | KISSOS | KISSOS | ručně |

1. Tab. Přehledová tabulka zpracování dotací odboru SV

##### Průtokové dotace

Krajský úřad obdrží rozhodnutí a finanční prostředky na svůj účet. Následně je smlouva k příslušné dotaci zadána do systému HELIOS Fenix. Jedná-li se o roční dotaci, která je žadateli průběžně vyplácena, je do systému zadaná celková roční částka a následně se postupně vyplácí poměrná část dotace. Systém HELIOS Fenix je nastaven tak, že sleduje, aby nedošlo k přečerpání celkové částky dotace a zároveň, aby nedošlo k přečerpání celkové částky pro jednotlivé příjemce. Po odsouhlasení platby příkazcem operace a správcem rozpočtu je platba předána do KDF a dochází k jejímu uhrazení.

Průtokové dotace jsou ve velkém množství využívány odborem školství, který takto odesílá dotace z programů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci různých operačních programů. U subjektů, které jsou zřizovány obcemi nevstupuje do rozpočtu kraje. U ostatních subjektů má odbor školství pravomoc rozhodnout a rada kraje následně provádí rozpočtové opatření a zastupitelstvu kraje jsou předkládány změny dodatečně a to pouze na vědomí.

**Požadavek na řešení**

Požadavek zachovat stávající IS DOTIS, KISSOS a PROFIS

### Integrace

#### IZSR

**Požadavek ZD**

|  |  |
| --- | --- |
| 1 | Vazby na základní registry v souladu s požadavky zákona č. 111/2009 Sb. (kontrola subjektů):   * On-line zobrazení přes web * On-line pořízení/aktualizace subjektu |

**Informační systém základních registrů – ISZR** – Správy základních registrů zřízené zákonem č. 111/2009 Sb. o základních registrech (Ministerstvo vnitra ČR).

**Aktuální stav:**

Integrace prostřednictvím konektoru od společnosti TESCO SW a.s.

**Požadavek na řešení:**

JEKIS připojit na ISZR prostřednictvím konektor od společnosti TESCO SW a.s.

Na integrační sběrnici je vystaveno rozhraní identické rozhraní ISZR, volání z GINIS na ISZR konektor vypadá stejně, jako byste volali rozhraní ISZR na přímo, jediná změna je ve volané URL adrese.

Na integrační sběrnici bude potřeba naistalovat certifikát k ISZR pro GINIS (JEKIS) – musí zajistit KÚ (Ing. Pecold).

#### Insolvenční rejstřík

**Požadavek ZD**

|  |  |
| --- | --- |
| 2 | Vazba na Insolvenční rejstřík (kontrola subjektů):   * On-line zobrazení přes web |

**Informační systém insolvenční rejstřík – *ISIR*** (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

**Aktuální stav**

**Požadavek na řešení**

On-line zobrazení přes web

#### Registr nespolehlivých plátců DPH

**Požadavek ZD**

|  |  |
| --- | --- |
| 3 | Vazba na spolehlivost plátců DPH (kontrola subjektů):   * On-line zobrazení přes web |

**Aktuální stav**

**Požadavek na řešení**

On-line zobrazení přes web

#### IS YAMACO

**Požadavek ZD**

|  |  |
| --- | --- |
| 4 | Integrace s informačním systémem Evidence dopravních agend od společnosti YAMACO v oblasti pohledávek odboru dopravy KÚ |

**Aktuální stav:**

IS Fenix je v modulu Pohledávky integrován na IS Evidence dopravních agend od společnosti YAMACO Software. Tato vazba není realizovaná přes integrační sběrnici. Je realizovaná přímo mezi EDA a IS Fenix

**Požadavek na řešení:**

Propojení IS GINIS – modul DDP na IS Evidence dopravních agend od společnosti YAMACO Software realizováno ve stejném rozsahu jako je současná vazba (propojení umožňuje zakládat případy a k nim předpisy plateb, zjišťovat úhrady k vybraným předpisům, vytvářet vratky , stornovat předpisy apod.)

#### Mzdová agenda, Personalistika

**Požadavek ZD**

|  |  |
| --- | --- |
| 5 | Vazba na mzdový informační systém KÚ od společnosti KS – program, spol. s.r.o. (dávkový export a import dat) |

**Aktuální stav:**

V IS FENIX není vazba na (on-line, účetní dávka) mezi mzdovou ani personální agendou vůči ekonomickým modulům realizována. Pouze načítají dávku pro výplatu do banky a zpátky likvidují výpis a účtují ručně v účetnictví.

**Požadavek na řešení:**

Způsob předávání informací bude zachován. Aby se maximálně snížil počet ručního pořizování, budou upřesněny předkontace.

#### Majetek

**Požadavek ZD**

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | Integrace na informační systém evidence majetku Královéhradeckého kraje od spol. TESCO SW a.s. v rozsahu:   * Přenos účetních informací o veškerých majetkových změnách (nabytí, pozbytí, technické zhodnocení, svěření, odpisy apod.) do ekonomického systému * Přenos seznamu investičních akcí z ekonomického systému do systému evidence majetku * Přenos informací o účetním stavu majetku z ekonomického systému do systému evidence majetku (účetní cena) * Přenos informace o datu zaúčtování majetkových změn v ekonomickém systému do evidence majetku   Při integraci bude možno využít stávající standardního rozhraní ekonomického systému |

**Aktuální stav**

Evidence majetku je v současné době vedena v IS FENIX.

V rámci samostatného výběrového řízení na dodávku a komplexní zprovoznění informačního systému evidence majetku Královéhradeckého kraje, byla vyhodnocena jako nejlepší nabídka společnosti TESCO SW a.s.

Cílem je vytvoření centrální evidence majetku krajského úřadu (KÚ KHK) a centrální evidence majetku kraje s možností přístupu příspěvkových a zřizovaných organizací k datům.

V době zpracování tohoto dokumentu je v provozu IS pro pilotní skupinu PO. Implementace pro další PO probíhá, stejně tak u KÚ.

**Požadavek na řešení**

Po dokončení implementace JEKIS a IS Majetku dojde k propojení těchto IS na datové úrovni. Dle níže uvedené specifikace:

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo** | **Požadavek** |
| 1 | Integrace s ekonomickým systémem zadavatele: |
| 1a) | ·         Přenos (založení) majetku do ekonomického systému na základě informací ze systému evidence majetku |
| 1b) | ·         Přenos účetních informací o veškerých majetkových změnách (nabytí, pozbytí, technické zhodnocení, svěření, odpisy apod.) do ekonomického systému |
| 1c) | ·         Přenos seznamu investičních akcí z ekonomického systému do systému evidence majetku |
| 1d) | ·         Přenos informací o účetním stavu majetku z ekonomického systému do systému evidence majetku (účetní cena) |
| 1e) | ·         Přenos informace o datu zaúčtování majetkových změn v ekonomickém systému do evidence majetku |
| 1f) | ·         Při integraci bude možno využít stávající standardního rozhraní ekonomického systému |

1a) Definované pohyby v evidenci majetku vygenerují podle předem daných předkontačních pravidel účetní zápis ve formátu ASCII. Tento zápis bude obsahovat, kromě potřebných identifikačních údajů, údaje pro založení účetních zápisů (druh dokladu, měsíc a den zaúčtování  dokladu, číslo účetního dokladu, SU, AU, OdPa, Paragraf, ZJ, UZ, ORJ, ORG, MAD, Dal, popis dokladu a jednotlivých řádků) a bude uložen do předem definovaného úložiště na serveru KUHK. Podrobný popis rozhraní je v příloze.

 Z definovaného úložiště bude dávky zpracovávat modul INT a automaticky provádět jejich zaúčtování v systému GINIS.

1b) Shodné s bodem 1a)

1c) Číselník akcí bude volán webovou službou.

1d) Předáno k řešení vývojovému týmu GINIS v Jihlavě ing. Jiří Ileček - doplnění procedur.

1e) Je požadován Přenos informace o datu zaúčtování majetkových změn v ekonomickém systému do evidence majetku. K tomuto bodu bych potřeboval doplňující informaci.

Dávka o majetkovém pohybu, kterou bude posílat externí systém do GINIS bude mimo jiné obsahovat informaci o datu, pod kterým bude doklad zaúčtován. Toto datum se však nemusí shodovat s datem, kdy proběhlo fyzické zapsání dokladu do účetního deníku.

Co se tedy rozumí datem zaúčtování v bodě 1e)? Je to datum účetního dokladu, které obdržíme v dávce (taková informace však nemá velkou hodnotu, neboť toto datum už znáte), nebo je to datum, kdy byl účetní doklad fyzicky zapsán do systému?

Dotaz položen 31.8.2015 Rudolfu Langovi z TescoSW.

1f) V maximální míře bude využito rozhraní systému GINIS. V některých bodech zadání budou nutné individuální úpravy. S jistotou se bude jednat o body 1d) a 1e).

#### Elektronické bankovnictví

Formáty pro zpracování bankovních výpisů (na vstupu) a příkazů k úhradě (na výstupu) jsou zapracovány přímo do IS GINIS Standard modulu BUC – komunikace s bankou.

#### IISSP

Napojení na Integrovaný informační systém státní pokladny IISSP.

#### ARES

**Administrativní registr ekonomických subjektů – *ARES*** (Ministerstvo financí ČR)

Komunikační rozhraní je součástí IS GINIS Standard.

#### Datový sklad

**Požadavek ZD**

|  |  |
| --- | --- |
| 15 | Řešení musí být připraveno na poskytování dat do budovaného datového skladu (dodavatel spol. GIST, s.r.o.) |

**Aktuální stav**

Datové tržiště Ekonomika KÚ a Ekonomika obcí a příspěvkových organizací obcí získávájí data z následujících datových zdrojů: výstupy z informačního systému HELIOS Fenix od společnosti Asseco Central Europe. Data jsou předávaná formou výstupů z databáze SQL.

KÚ

Data jsou aktualizována denně – obraty/ výkazy

* Ekonomika úřadu
* Rozpočet úřadu
* Majetek úřadu

Obce, PO, obcí

Jedná se o sumarizace finančních a účetních výkazů obcí, jejich příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí, včetně konsolidace.

Datové zdroje: Finanční a účetní výkazy obcí, jejich příspěvkových organizací a dobrovolných svazků obcí z ekonomického systému krajského úřadu HELIOS Fenix. Výkazy jsou zaslány e-mailem (odpovědným pracovníkům odd. výkaznictví a financování obcí), zkontrolovány a následně nahrány do samostatné databáze odtud jsou data čerpána do datového skladu

Periodicita aktualizací je měsíční.

PO,? KÚ

V současném datové skladu není řešeno. Vyjímkou jsou data PO – školství, která se získávají z celostátního registru ekonomických informací ve školství ( výkazy).

**Požadavek na řešení**

Požadavky na rozsah předávaných dat

* + KÚ – obraty, výkazy.
  + PO,? KÚ – obraty + výkazy
  + Obce a jejich PO – výkazy; konsolidace – sumarizace za okresy + kraj

#### IDM

**Požadavek ZD**

|  |  |
| --- | --- |
| 9 | Nabízené řešení musí podporovat integraci se stávajícím  IDM (Identity Management) od spol. TESCO SW a.s. Případný způsob a rozsah integrace JEKIS s IDM bude předmětem analýzy a implementačního projektu. |

**Aktuální stav**

Osoby, funkce, odbory doplňovány z Active Directory (AD) úřadu.

**Požadavek na řešení**

Vazba JEKIS na Active Directory (AD) úřadu – synchronizace dat.

### Migrace dat

K migraci dat ze stávajících systémů bude použito řešení v rámci systému GINIS. Pomocí standardního interface, který je schopen importovat strukturovaná data do jednotlivých ekonomických agend.

Modul INT - Interface poskytuje prostředky pro import/export různých typů dávek, jejichž definice a způsob zpracování je uložena v databázi. Podle vlastností typů dávek může modul INT např. vytvářet souhrnné protokoly, archivovat všechny dávky, vyžadovat potvrzení správnosti načítaných dat od uživatele.

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 dokument. Dávka je standardně zabezpečena kontrolním součtem, volitelně je možné použít i elektronický podpis.

Předpokladem úspěšného importu jsou kvalitní data ve struktuře importní věty.

**Proces importu dávky:**

* kontrola neporušenosti souboru
* kontrola identifikace dávky na povoleného odesílatele, typ dávky a opakované

zpracování dávky

* kontrola datových segmentů vůči definici rozhraní a databázi systému GINIS®
* vytvoření souhrnného protokolu s údaji z dávky
* zpracování bezchybných datových segmentů
* vytvoření odpovědi s výsledkem kontroly zpracovávané dávky

Agendy a rozsah převáděných dat ze stávajících systémů PO a KÚ

* Migrace konečných stavů účetnictví a následné vygenerování poč. stavů.
* Migrace otevřených položek KOF - Kniha odeslaných faktur
* Migrace otevřených položek KDF - Kniha došlých faktur
* Migrace otevřených pohledávek DDP - Pohledávky
* Migrace subjektů (právnických osob) a jejich ověření oproti ISZR/ROS

Data pro migraci budou připravena až po roční uzávěrce, tzn. na konci února roku 2016/2017 po odsouhlasení uzávěrky.

### Přílohy analytické části

Příloha č.1\_Konfigurační dotazníky (P001- P0129.xlsx)

Příloha č.2\_Vybrané souhrnné údaje za jednotlivé PO.xlsx

příloha Směrnice č. 7 Královéhradeckého kraje

***Příloha 3.4.11-01\_MAJ\_popis\_importu.doc***.

***MAJ\_MZ1\_IČ.XLS***)

Příloha\_04\_JEKIS\_INT\_popis\_rozhrani\_ucr v.1.pdf.

Příloha – migrační tabulka pro FO

Příloha - MET\_5\_6\_G-rozhraní 2014.pdf