

VYMEDZENIE PREDMETU ZÁKAZKY

Názov zákazky: **Moduly jednotnej ekonomiky organizácií mesta Prešov**

P.č.	Názov položky tovaru	Podrobný popis tovaru	Množstvo v kusoch
1.	Modul Účtovníctvo (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)	Uvedený pod tabuľkou podľa identifikácie konkrétnej položky	1
2.	Modul Rozpočet (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)	Uvedený pod tabuľkou podľa identifikácie konkrétnej položky	1
3.	Modul Banka (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)	Uvedený pod tabuľkou podľa identifikácie konkrétnej položky	1
4.	Modul Pokladňa (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)	Uvedený pod tabuľkou podľa identifikácie konkrétnej položky	1
5.	Modul Platobné poukazy (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)	Uvedený pod tabuľkou podľa identifikácie konkrétnej položky	1

Podrobný popis tovaru pre položky 1 -í- 5

1. Modul Účtovníctvo (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)

Modul Účtovníctvo má riešiť agendu účtovníctva pre rozpočtové organizácie s konsolidáciou v module Účtovníctvo mesta v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve, v znení neskorších predpisov, umožňuje tiež používateľom zostavovať konsolidovanú účtovú uzávierku v zmysle opatrenie ministerstva financií SR z 17.12.2008 č. MF/27526/2008-31 (Finančný spravodaj č. 1/1009) v znení neskorších predpisov.

V module je potrebné evidovať účtovné doklady, nad účtovnými záznamami je možné vytvárať mesačnú alebo ročnú uzávierku, je tiež možné vytvárať počiatočné stavy účtov na začiatku účtovného obdobia, vytvárať vybrané finančné výkazy a exportovať údaje k vybraným výkazom v platnej štruktúre podľa opatrení ministerstva financií.

Účtovné doklady môžu vznikať manuálne alebo automaticky, zaúčtovaním na základe údajov z agend Banka, Pokladňa, Dodávateľské a odberateľské faktúry, Majetok, Zmluvy, Personalistika a mzdy.

Súčasťou modulu sú nástroje pre prípravu konsolidovanej účtovnej uzávierky, systém umožňuje evidovať účtovné jednotky (organizácie a spoločnosti mesta), ktorých sa týka konsolidácia v samospráve, vlastné imanie týchto subjektov, ich hlasovacie práva, konsolidačný podiel, metódu konsolidácie a pod., modul poskytuje nástroje pre import alebo manuálne zadanie účtovných výkazov organizácií konsolidačného celku. V module je možné vykonávať konsolidáciu metódami úplnej alebo podielovej konsolidácie, metódou vlastného imania a systém umožňuje prevzatie individuálnej účtovnej závierky konsolidujúcej účtovnej jednotky v jej účtovnej hodnote. V rámci konsolidácie je možné evidovať konsolidačné operácie slúžiace na elimináciu všetkých vzájomných transakcií a vzťahov v rámci konsolidačného celku (konsolidácia kapitálu, pohľadávok, záväzkov, nákladov a výnosov, medzivýsledku a pod.). vtvárať závierku konsolidačných operácií a vytvoriť konsolidovanú

súvahu a výkaz ziskov a strát a exportovať údaje v platnej štruktúre podľa opatrení ministerstva financií.

Základné požadované funkcie

- *možnosť vedenia účtovníctva oddelene za hlavnú činnosť a podnikateľskú činnosť,*
- *automatické zaúčtovanie účtovných zápisov z ostatných modulov na základe predkontácie a rozpočtovej klasifikácie (fakturácia, banka, pokladňa, majetok mesta, sklad),*
- *manuálne vystavovanie interných dokladov,*
- *zadávanie a úprava účtovej osnovy podľa potrieb používateľa,*
- *sledovanie príjmov a výdavkov v triedení podľa platnej rozpočtovej klasifikácie,*
- *mesačná a ročná uzávierka s možnosťou automatického vykonania záverečných účtovných operácií, uzatvorením a otvorením účtov a zápisom počiatkových stavov,*
- *automatická archivácia dokladov z predchádzajúcich období,*
- *generovanie všetkých potrebných účtovných výkazov pre daňový úrad (ROPO SFOV1-01 Súvaha, ROPO SFOV 2-02 Výkaz ziskov a strát, FIN1-04, 2-04, 3-04, 4-01, 5-04, 6-01, 7-04 a finančné ukazovatele),*
- *výkazníctvo - export údajov pre daňový úrad,*
- *obmedzenie prístupu jednotlivých pracovníkov k jednotlivým funkciám programu na základe požiadaviek používateľa.*
- *možnosť sledovať príjmy a výdavky podľa položiek štruktúry úradu, ktorý je možné prispôbiť potrebám používateľa,*
- *možnosť odvolania mesačnej a ročnej uzávierky,*
- *možnosť vytvorenia a tlače zostáv aj za obdobie po mesačnej uzávierke,*
- *automatické zostavenie výkazov*
- *možnosť analytickej evidencie účtov (8 miestny analytický účet - podľa potreby),*
- *evidencia účtovných jednotiek,*
- *načítanie a prispôsobenie výkazov konsolidovaných organizácií,*
- *evidencia konsolidačných operácií,*
- *vytváranie konsolidácie,*
- *vytvorenie konsolidovaných výkazov ROPO OV 1-01 Súvaha a ROPO OV 1-02 Výkaz ziskov a strát*
- *archív zmien*
- *prepojenie modulu na centrálny číselník osôb*
- *prepojenie modulu na Registratúru*

Požadované tlačové výstupy

- *Všeobecný účtovný doklad — interný doklad.*
- *Všeobecný účtovný doklad,*
- *Zoznam účtovných dokladov podľa rôznych kritérií,*
- *Denník hlavnej činnosti a Denník podnikateľskej činnosti,*
- *Hlavná kniha za hlavnú činnosť a Hlavná kniha podnikateľskej činnosti podľa rôznych kritérií a úrovni sumarizovania,*
- *Rozšírená hlavná kniha*
- *Zborník podľa rôznych kritérií,*
- *Obratová predvaha za syntetické účty podľa rôznych kritérií,*
- *Účtovný rozvrh,*
- *Súvaha,*
- *Výsledovka,*

- **Výkaz o plnení rozpočtu a o plnení vybraných finančných ukazovateľov obce, vyššieho územného celku a rozpočtových organizácií v ich pôsobnosti,**
- **Vybrané údaje z aktív a pasív,**
- **Výkaz o prírastku/úbytku finančných aktív a pasív podľa sektorov,**
- **Výkaz o členení finančných aktív a pasív podľa sektorov,**
- **Výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa rezidentov a meny,**
- **Výkaz o štruktúre dlhu subjektu verejnej správy podľa splatnosti.**

Modul musí akceptovať aktuálny systém správy používateľov a riadenia prístupových práv, je potrebné, aby zmeny v dátach vykonané v rámci využívania modulu boli protokolovateľné. Dáta modulu majú byť spravované v rámci centrálnej databázy s referenčným prepojením na už existujúce centrálné číselníky a polohopisné informácie s možnosťou zobrazenia údajov na mapových podkladoch.

Je požadované, aby tlač bolo možné v prípade potreby rozšíriť o možnosť tlače prostredníctvom niektorého zo softvérových kancelárskych balíkov (textový alebo tabuľkový procesor)

2. Modul Rozpočet (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)

Modul musí akceptovať aktuálny systém správy používateľov a riadenia prístupových práv, je potrebné, aby zmeny v dátach vykonané v rámci využívania modulu boli protokolovateľné. Dáta modulu majú byť spravované v rámci centrálnej databázy s referenčným prepojením na už existujúce centrálné číselníky a polohopisné informácie s možnosťou zobrazenia údajov na mapových podkladoch.

Modul Rozpočet je určený na zostavenie vlastného rozpočtu organizácie a následne jeho začlenenie do rozpočtu mesta v zmysle zákona 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Modul musí umožňovať vytvoriť rozpočet v štruktúre programov, podprogramov a prvkov/projektov, klasifikovať položky v zmysle funkčnej a ekonomickej klasifikácie a pod. Jednotlivé položky rozpočtu je možné prepojiť na účtovníctvo a tak získať informácie o aktuálnom stave plnenia rozpočtu.

V module rozpočet sú zachytené dve aktivity súvisiace s rozpočtovaním a to:

- proces vytvorenia rozpočtu mesta od návrhu príjmov a výdavkov, cez schválenie rozpočtu a evidenciu zmien v rozpočte, evidenciu viazanosti rozpočtu až po sledovanie plnenia rozpočtu (na aktuálny rok a nasledujúce roky)
- manažérsky proces, pri ktorom sa určia ciele a zámery a priebežne sa monitorujú aktivity, ktorými sa má príslušný cieľ a zámer dosiahnuť (v zmysle metodických pomôcok MF SR pre programové rozpočtovanie) - k jednotlivým položkám rozpočtu je možné doplniť ciele a zámery, ktoré sa bude organizácia v priebehu rozpočtovaného snažiť dosiahnuť. K cieľom a zámerom je tiež možné evidovať výstupy, ktoré bude organizácia sledovať a aktivity, ktorými sa má požadovaný cieľ alebo zámer dosiahnuť. Takto pripravený rozpočet je možné priebežne sledovať a vyhodnocovať.

Základné požadované funkcie

- zostavenie vlastného rozpočtu podľa zdrojov, funkčnej a ekonomickej klasifikácie,
- zostavenie programového rozpočtu,
- evidencia textovej časti k programovej štruktúre,

- *podrobnejšie sledovanie príjmov a výdavkov — na akcie,*
- *možnosť sledovania rozpočtu podľa pracovísk úradu,*
- *sledovanie rozpočtu podľa mestských častí,*
- *možnosť úpravy rozpočtu počas rozpočtového roka a archív zmien rozpočtu s detailným popisom úpravy,*
- *možnosť detailného popisu k jednotlivým položkám rozpočtu (obsah rozpočtu),*
- *okrem možnosti obmedzenia prístupu konkrétnym pracovníkom k vybraným druhom rozpočtu (všeobecná funkcia mestského IS) je pomocou formulára „ Prístupové práva “ možné detailne riadiť prístup k zadávaniu nových rozpočtov (limit výdavkov, obmedzenie podľa funkčnej alebo ekonomickej klasifikácie, akcie, mestskej časti, pracoviska...)*
- *okamžitá informácia o plnení konkrétnej rozpočtovej položky (ihneď po jej zaúčtovaní),*
- *možnosť prezerania prvotných dokladov viažucich sa ku konkrétnemu rozpočtu,*
- *možnosť plánovania rozpočtu na budúce obdobie,*
- *automatické prenesenie údajov z budúceho rozpočtu do aktuálneho obdobia pri ročnej archivácii,*
- *sledovanie plnenia rozpočtu na základe zaúčtovania účtovných dokladov*
- *predbežné plnenie rozpočtu pred zaúčtovaním účtovných dokladov z modulov Fakturácia, Banka, Pokladňa, Platobné poukazy je možné zobrazit' v tlačovej zostave*
- *sledovanie príjmov a výdavkov na rozpočtovú položku aj u záväzkov, ktoré ešte neboli uhradené, ale bol na túto rozpočtovú položku vystavený platobný poukaz,*
- *evidencia cieľov a výstupov*
- *evidencia ukazovateľov, plnenia ukazovateľov*
- *archív zmien,*
- *prepojenie modulu na centrálny číselník osôb,*

Požadované tlačové výstupy

- *Rozpočet – generátor zostáv vrátane plnenia rozpočtu podľa rôznych kritérií,*
- *Priebežné plnenie rozpočtu z modulov Fakturácia, Banka, Pokladňa, Platobné poukazy, Interné účtovné doklady, podľa rôznych kritérií,*
- *Aktuálny prehľad rozpočtov,*
- *Plnenie rozpočtu podľa funkčnej, ekonomickej klasifikácie a akcií podľa rôznych kritérií,*
- *Rozpočet s obsahom – aktuálny rozpočet,*
- *Rozpočet s obsahom – návrh rozpočtu,*
- *Obraty podľa rozpočtovej klasifikácie za pokladňu,*
- *Zoznam účtovných dokladov za rozpočet,*
- *Prehľad prístupových práv (prístupové práva),*
- *Účtový rozvrh,*
- *Viacročný rozpočet - generátor zostáv*
- *Programový rozpočet - generátor zostáv*
- *Viacročný programový rozpočet - generátor zostáv*
- *Programová štruktúra (s doplnením cieľov, zámerov, zodpovedností, komentárov a pod.)*

Je požadované, aby tlač bolo možné v prípade potreby rozšíriť o možnosť tlače prostredníctvom niektorého zo softvérových kancelárskych balíkov (textový alebo tabuľkový procesor)

1. Modul Banka (multilicencia pre rozpočtové organizácie mestat

Modul má poskytovať priame napojenie na centrálnu evidenciu obyvateľov, evidenciu pobytov, evidenciu adries (súpisných a orientačných čísel), centrálna evidencia prevádzok a podnikateľov. V prípade potreby je požadované možnosť priameho prepojenia a vytváranie spisov a záznamov v registratúre a prepojenie na definované ekonomické agendy (napr. úhrady realizované prostredníctvom pokladne, banky a pod.).

Modul Banka je požadovaný na generovanie platobných príkazov do bánk a na príjem výpisov z bankových účtov. Modul zabezpečuje obojsmernú komunikáciu mesta s bankami cez homebankingové aplikácie jednotlivých bánk.

Pohyby v module je možné automaticky zaúčtovať.

Príkazy je možné generovať vo formátoch VÚB banky, ABO formáte, SLSP - kômp. médium, CSOB — business banking a CSOB - MultiCash domáce platby.

Modul musí umožniť prijímanie výpisov homebankingových systémov v ABO formáte, ABO 2 formáte, ABO 2 poštovej banky a CSOB - business banking, výpisov zo systému UNIKASa spoločnosti CITIBANK a prijímanie výpisov z iných systémov, ktoré dodržiavajú formát ABO. V module musí byť možnosť automatizovaného spracovania výpisov POS terminálov DEXIA banky.

Základné požadované funkcie

- automatické vystavenie príkazov na úhradu na základe evidovaných platobných poukazov,
- vystavenie jednoduchého a hromadného príkazu na úhradu,
- sledovanie likvidovaných alebo nelikvidovaných (vystavený alebo nevystavený príkaz na úhradu) platobných poukazov,
- evidencia bankových výpisov za jednotlivé účty mesta s automatickým číslovaním a zaúčtovaním na základe predkontácie a rozpočtovej klasifikácie,
- automatizácia práce pomocou homebankingu (načítanie bankového výpisu, odoslanie príkazu na úhradu),
- sledovanie aktuálneho zostatku na bankovom účte spolu s kreditnými a debetnými pohybmi,
- archív zmien,
- prepojenie modulu na centrálny číselník osôb,

Požadované tlačové výstupy

- príkaz na úhradu,
- hromadný príkaz na úhradu,
- bankové výpisy,
- prehľad pohybov v banke,
- import homebankingu z jednotlivých bánk.

4. Modul Pokladňa (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)

Modul Pokladňa má byť určený pre pokladne rozpočtových organizácií mesta. V module je možné viesť viaceré domáce a zahraničné pokladne za každú organizáciu, pri zahraničných pokladniach sa využíva kurzový lístok. V pokladni je možné evidovať hotovostné aj bezhotovostné platby (po rozšírení modulu) a viesť o nich evidencie. Pokladňa tiež umožňuje vystaviť príjmový a výdavkový pokladničný doklad. Pohyby realizované cez pokladňu sú

automaticky zaúčtované. Pri odvode pokladničnej hotovosti do peňažného ústavu je možné vyhotoviť mincovku.

Základné požadované funkcie

- vykonávanie dennej, mesačnej a ročnej uzávierky,
- evidencia pohybov vo viacerých pokladniach,
- evidencia pohybov v rôznych menách na základe kurzového lístka,
- evidencia hotovostných a bezhotovostných platieb,
- v rámci jedného pokladničného dokladu je možné evidovať viac riadkov,
- automatické zaúčtovanie pokladničných dokladov na základe predkontácie a rozpočtovej klasifikácie,
- obmedzenie prístupu k jednotlivým pokladniam len určitým pracovníkom,
- zobrazovanie aktuálneho zostatku v pokladni a kontrola na kladný zostatok v pokladni,
- zostavenie mincovky a uzávierky v pokladni,
- evidovanie stravných lístkov podľa jednotlivých stravovacích jednotiek
- archív zmien,
- prepojenie modulu na centrálny číselník osôb,
- prepojenie modulu na Registratúru

Požadované tlačové výstupy

- Príjmový pokladničný doklad,
- Výdavkový pokladničný doklad.
- Pokladničný doklad - príjmový, resp. výdavkový (v domácej aj zahraničnej pokladni),
- Pokladničný doklad - dva doklady na A4,
- Prehľad dokladov v pokladni (v domácej aj zahraničnej pokladni),
- Prehľad pohybov podľa rôznych kritérií,
- Pokladničná kniha (v domácej aj zahraničnej pokladni),
- Rekapitulácia pohybov podľa predkontácie,
- Obraty podľa variabilného symbolu,
- Obraty podľa osoby,
- Obraty podľa rozpočtovej klasifikácie,
- Mincovka,
- Prehľad uzávierky,
- Prehľad pohybov stravných lístkov za pracovníkov, oddelenia, stravovacie jednotky (po rozšírení modulu)

5. Modul Platobné poukazy ímultilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)

Je požadované aby, evidoval a spracúval všetky poukazy na úhradu. Platobné poukazy z tohto modulu je možné uhradiť v pokladni alebo cez banku.

Všetky platby, ktoré mesto uhradza, musia byť zaevidované v module platobné poukazy. Úhrady vo forme platobných poukazov sú vyplácané cez pokladňu alebo poukázané bezhotovostne na účet príjemcu. Uvedený proces sa týka všetkých modulov, napríklad úhrad dodávateľských faktúr (vrátane preddavkov), preplatkov pri odberateľských faktúrach, miezd, platieb vyplývajúcich zo zmlúv alebo sociálnych dávok. Pokiaľ vznikne preplatok pri miestnych daniach a poplatkoch, k takémuto preplatku sa vystaví platobný poukaz, ktorý je následne uhradený príjemcovi.

V prípade, že existuje agenda spracovávaná mimo systému mestského IS, je možné zadať platobný poukaz na úhradu manuálne.

S modulom pracuje veľké množstvo používateľov, pretože platobné poukazy sa vystavujú na všetkých odborných oddeleniach a referátoch. Každý, kto hospodári s pridelenou čiastkou rozpočtu, si v tomto module môže sledovať vystavené platobné poukazy pre konkrétne rozpočtové položky.

Základné požadované funkcie

- vystavenie platobných poukazov,
- v platobnom poukaze možnosť určiť rozpočtovú klasifikáciu, ktorá sa využije pri automatickom účtovaní úhrad,
- archív zmien,
- prepojenie modulu na centrálny číselník osôb,
- prepojenie modulu na Registratúru

Požadované tlačové výstupy

- Platobný poukaz,
- Platobný poukaz k faktúre,
- Zoznamy platobných poukazov podľa rôznych kritérií
- Predkontácia platobných poukazov,
- Platobné poukazy - mincovka

P. č.	Názov položky tovaru	Množstvo v kusoch	Cena v € bez DPH
1.	Modul Účtovníctvo (multilicencia pre rozpočtové	1	
2.	Modul Rozpočet (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)	1	
3.	Modul Banka (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)	1	
4.	Modul Pokladňa (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)	1	
5.	Modul Platobné poukazy (multilicencia pre rozpočtové organizácie mesta)	1	
Celková cena v € bez DPH			
20 % DPH v €			
Celková cena v € s DPH			