**Ekonomický informační systém**

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a provoz ekonomického informačního systému, který pokrývá oblasti rozpočtových a schvalovacích operací, účetnictví a daní, majetku a zásob. Prvkem propojujícím jednotlivé oblasti je nástroj workflow, který umožní efektivní nastavení a řízení procesů.

Implementace ekonomického informačního systému bude probíhat postupně podle průběžných požadavků zadavatele, v první fázi bude implementováno workflow a související schvalovací operace, v dalších fázích pak bude navazovat účetnictví, majetek a zásoby. Období implementace je předpokládáno v rozmezí od 1. čtvrtletí 2023 do konce 1. čtvrtletí 2024. Úhrada za pořízení systému bude probíhat postupně vždy v návaznosti na implementaci konkrétní části systému.

**Požadavky na funkcionality jednotlivých modulů**

**(struktura modulů je vzorová, v nabídce se může lišit dle struktury nabízeného řešení)**

Workflow, schvalovací operace a rozpočet

* Tvorba rozpočtu dle potřeb příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem. Zejména:
  + možnost průběžného sledování vývoje rozpočtu (plnění) a jeho úprav v rozpočtovém období – včetně jednotlivých kategorií (např. hlavní/doplňková činnost, jednotlivá střediska, zakázky, vybrané syntetické, analytické nebo podrozvahové účty apod.);
  + analytické nástroje ve vztahu k ročnímu vývoji rozpočtu, vč. grafických výstupů;
  + možnost rozdělení jednotlivých nákladů, výnosů a případně dalších kategorií na hlavní a vedlejší činnost dle platných právních předpisů pro příspěvkové organizace zřízené územním samosprávným celkem (zejména zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění;
  + sledování vícezdrojového financování, možnost přiřazování plánovaných rozpočtovaných nákladů k plánovaným rozpočtovaným výnosům.
* Nastavení schvalovacího procesu u příjmových i výdajových operací v souladu se systémem řídící kontroly stanovených právními předpisy uvedenými níže (žadatel operace (název funkce volitelně upravitelný), příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní). Možnost provádět jednorázové nebo limitované schvalovací operace (operace mající charakter vymezené části rozpočtu, ke které se v jednom účetním období váže více smluv/objednávek, účetních dokladů apod.). Možnost průběžně upravovat objem schvalovaných částek, např. schválení navýšení rozpočtu v průběhu realizace operace.
* Nastavení rozpočtu a schvalovacích operaci musí být v souladu se zněním následujících právních předpisů:
  + zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů;
  + vyhlášky 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., ve znění pozdějších předpisů.
* Elektronická evidence objednávek a smluv (vč. jejich dodatků) jako součást workflow. Propojení objednávek a smluv se schvalovanými finančními a majetkovými operacemi, rozpočtem a účetními doklady. Zveřejňování objednávek a smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, bude možné přímo z ekonomického informačního systému.
* Možnost kategorizovat a vyhledávat smlouvy podle stanovených kritérií – např. okamžik uzavření, doba trvání, třídění dle protistrany, hodnoty plnění. Oprávnění ke vkládání / odstraňování objednávek a smluv z evidence a oprávnění k nahlížení do evidence bude nastavitelné dle požadavků zadavatele a bude jej možno v průběhu používání ekonomického informačního systému libovolně měnit.
* Proces schvalování rozpočtu musí být pro žadatele operací, příkazce operace, správce rozpočtu, hlavní účetní a další určené osoby přístupný i prostřednictvím dálkového přístupu (mobilní aplikace kompatibilní s operačními systémy Android a iOS nebo přes webové rozhraní). Předpokládaný počet uživatelů stanovený na max. 70, s možností případného navýšení dle potřeb zadavatele.
* Evidence kontaktů, propojení s moduly napříč celým systémem. Automatická aktualizace kontaktů dle Administrativního registru ekonomických subjektů a automatická aktualizace konsolidačních partnerů pro pomocný analytický přehled.

Účetnictví a fakturace

* Možnost zpracovávat veškeré účetní doklady (všechny druhy faktur, výpisy z bankovních účtů, pokladní doklady, účetní doklady týkající se záloh, interní účetní doklady, účetní doklady týkající se pohybu zásob, zboží a dlouhodobého majetku), daňové doklady a rozpočtové doklady a výkazy, jejichž zpracovávání pro příspěvkovou organizaci zřízenou územním samosprávným celkem plyne z následujících právních předpisů (ve znění pozdějších předpisů):
  + zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
  + 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;
  + vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech) – zejména automatizovaná podpora pomocného analytického přehledu, od prvotních dokladů až po elektronický výstup;
  + české účetní standardy č. 701 – 710;
  + daňové zákony (zejména daň z přidané hodnoty, daně z příjmů, silniční daň);
* Možnost stanovení rozlišovacích znaků v účetnictví (analytické členění účtů, třídění dle vlastních zadaných kritérií – např. zakázky, střediska, účelové znaky, projekty, zdroje financování apod.) – možnost minimálně 5 rozlišovacích kategorií.
* Účtování na účtech vnitroorganizačního účetnictví a podrozvahových účtech dle právních předpisů pro příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky.
* Možnost oddělení hlavní a vedlejší činnosti vzhledem k DPH. Zpracování kontrolního a souhrnného hlášení a přiznání k dani (DPH, daň z příjmů). Export dat do souboru ve formátu .xml a zasílání FÚ.
* Možnost přiřadit jednotlivé účetní doklady ke konkrétnímu souboru (např. ve formátu .pdf - skenu prvotního dokladu přijatého nebo vydaného v listinné podobě).
* Vystavování, přijímání všech druhů faktur (klasické / zálohové, v Kč / cizích měnách, daňové / opravné daňové / nedaňové doklady, hotovostní / bezhotovostní / hrazené zápočtem, bez / s přenesenou daňovou povinností), samostatné číselné řady pro jednotlivé druhy faktur. Podpora formátu ISDOC/ISDOCX.
* Podpora QR plateb u faktur vydaných dle aktuálního Formátu pro sdílení platebních údajů v rámci tuzemského platebního styku v CZK prostřednictvím QR kódů vydaného Českou bankovní asociací.
* Možnost drobných úprav grafické podoby faktur vydaných (vložení loga a doplňkových textů do vzoru faktury).
* Sledování stavu a vývoje pohledávek a závazků. Účtování opravných položek k pohledávkám a odpisům pohledávek, vyřazení pohledávek a závazků a účtování zápočtu pohledávek. Třídění pohledávek a závazků dle zadávaných kritérií (např. do splatnosti / po splatnosti, po splatnosti zadaný počet dní případně v rámci zadaného intervalu dní, dle protistrany, dle výše opravných položek pohledávek, přehled vyřazených pohledávek apod.).
* Správa kontaktů a propojení s registry veřejné správy (registry v rámci informačního systému Administrativní registr ekonomických subjektů).
* Pravidelné aktualizace dle novelizací právních předpisů ČR v oblasti účetnictví a daní.

Dlouhodobý majetek

* Evidence majetku podle kritérií stanovených právními předpisy – zejména rozdělení na dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný/nehmotný majetek.
* Možnost vytvoření další kategorie dlouhodobého majetku dle vlastních kritérií.
* Karta majetku ke každé položce (vč. protokolů o zařazení a vyřazení majetku) – musí obsahovat všechny zadané evidenční údaje, výpočet odpisů, aktuální zůstatkovou hodnotu, sledování změn jednotlivých údajů a možnost provádění poznámek ke každé položce majetku (velikost alespoň 2 000 znaků). Možnost přiřazení dalších souborů ke každé kartě (např. fotografie, skeny dokumentů apod.).
* Prohlížení karet vyřazeného dlouhodobého majetku.
* Možnost třídění a filtrování majetku dle různých kritérií (umístění, odpovědná osoba, druh majetku, pořizovací cena, odpisová skupina atd.).
* Propojení s modulem účetnictví a účtování veškerých účetních operací v souladu se zněním Českých účetních standardů č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku a 710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek (pořizování majetku, odpisování majetku, opravné položky, vyřazování majetku, provádění technického zhodnocení majetku).
* Tvorba odpisového plánu a výpočet odpisů (účetních i daňových) v aktuálním i v budoucích účetních obdobích (alespoň pro každý z následujících tří let po aktuálním účetním období), vč. celkových či uživatelsky nastavitelných součtů.
* Inventarizace majetku - možnost označit majetek čárovými nebo QR kódy, využitelnými v rámci inventarizace majetku (načítání kódů čtečkou, případně pomocí mobilního telefonu nebo tabletu). Generování všech výstupních sestav v souladu s platnou legislativou (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků).
* Hromadné operace (např. odpisy, převody, vyřazení apod.).
* Funkční propojení s dalšími moduly, zejména účetnictvím (vč. pomocného analytického přehledu).
* Možnost exportu výstupů (odpisové plány, karty majetku, karty vyřazeného majetku a další výstupy) do samostatných souborů a jejich tisku.

Sklad

* Sledování vývoje stavu zásob a aktuálního stavu zásob.
* Zpracování všech dokladů týkajících se evidence zásob (příjemky, výdejky, převodky).
* Možnost účtování o zásobách metodou A nebo B (český účetní standard č. 707 Zásoby).
* Oceňování zásob při nabytí (pořizovacími cenami, vytvořené vlastní činností, reprodukční pořizovací cenou), oceňování zásob při úbytku (vážený aritmetický průměr, metoda FIFO, pevná cena).
* Funkční provázanost s ostatními moduly.

Pokladna a správa bankovních účtů

* Zpracování pokladních dokladů (příjmové/výdajové, v Kč/v cizích měnách, případná storna a opravy) a jejich tisk.
* Vedení pokladního deníku.
* Možnost zřízení více pokladen (hlavní, vedlejší apod.)
* Provázanost pokladních a bezhotovostních příjmů/výdajů se schvalovacími operacemi a účetnictvím.
* Komunikace modulu s internetovým bankovnictvím (jednorázové příkazy, souhrnné příkazy, import výpisů z internetového bankovnictví apod.).

**Kompatibilita a propojení s následujícím softwarem**

* Vema V4 Cloud (personalistika a platy), dodavatel Solitea, a. s.
* Colosseum 3000 NG (prodejní systém), dodavatel Perfect System, s.r.o.
* e-Spis LITE (spisová služba), dodavatel ICZ a.s. – bude implementováno nejpozději od 1. 1. 2025

**Další technické požadavky**

* Schvalovací operace – max. 70 uživatelů s možností budoucího rozšíření.
* Ostatní moduly – max. 20 uživatelů s možností budoucího rozšíření. Možnost nastavení různého rozsahu uživatelských oprávnění.
* Výstupy a exporty dat (vč. karet majetku) ve formátech .xls, .xlsx, .doc, .docx a .pdf.
* Dostupnost systému v režimu 7x24 s povolenými plánovanými servisními odstávkami.
* Modulární řešení systému bez nutnosti instalace klientského softwaru na lokální stanici.
* K ukládání dat nebude nutné cloudové řešení, k ukládání dat bude použita IT infrastruktura zadavatele.

**Migrace dat**

Zajištění migrace dat z účetnictví a majetkové evidence ze stávajícího sytému IESWIN od společnosti E‑SOFT, spol. s r. o.