

DODATOK Č. 10
SLEDOVANIE ČERPANIA ROZPOČTU
K ZMLUVE NA UPGRADE PROGRAMOVÉHO VYBAVENIA
Č.03/OR/2003 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA“)

Zmluvné strany:

Poskytovateľ:

RASAX alfa, spol. s r. o.

Výstavby 3/A

040 11 Košice

IČO:

356 900 03

IČ DPH:

SK 202 032 3481

Bankové spojenie:

ČSOB Košice

Číslo účtu:

028 440 3863 / 7500

IBAN:

SK9175000000000284403863

Registovaný

Okresný súd Košice 1, oddiel Sro, vložka 9335/V

Zastúpený:

RNDr. Jaroslav Brdjar

generálny riaditeľ

**Poverený jednat' vo veciach
dodatku k zmluve:**

Ing. Beáta Daňková

konzultant ERP

na strane jednej (ďalej len poskytovateľ) a

Nadobúdateľ:

DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, akciová spoločnosť

Bardejovská 6

043 29 Košice

IČO:

317 019 14

IČ DPH:

SK 202 048 8206

Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu:

6610186006/1111

IBAN:

SK36 1111 0000 0066 1018 6006

Registovaný

Okresný súd Košice I; oddiel: Sa; vložka číslo: 559/V

Zastúpený:

Ing. Richard Majza, MBA

predseda predstavenstva

Ing. Juraj Krempaský

člen predstavenstva

**Zodpovedný za plnenie dodatku
k zmluve a poverený jednat' vo
veciach technických:**

Ing. František Timko

IT koordinátor

na strane druhej (ďalej len nadobúdateľ),

**sa dohodli v zmysle základnej zmluvy na nasledujúcom dodatku
k horeuvedenej zmluve.**

1. článok: Predmet dodatku

V súvislosti so zaradením DPMK Štatistickým úradom SR do sektora verejnej správy a podľa zákona č. 357/2015 Z.z. je DPMK povinný zabezpečiť finančné riadenie a vykonávať základnú finančnú kontrolu pri hospodárení s verejnými prostriedkami, čo si vyžaduje systém vnútropodnikových kontrol podporujúcich priebežné sledovanie dodržiavania rozpočtu jednotlivých položiek ekonomickej klasifikácie na dosiahnutie osobnej zodpovednosti za dodržiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti použitia verejných prostriedkov.

Pre nastavenie kontrolných mechanizmov sledovania rozpočtu jednotlivých výdavkových položiek až na úrovni stredísk a vybraných pracovísk a generovanie „elektronického kontrolného listu“ sa využije existujúci IS Žiadanky s doplnením niekoľkých úprav.

Poskytovateľ sa týmto zaväzuje k :

1. Vykonaniu programátorských a implementačných prác, zabezpečujúcich rozšírenie funkčnosti a prispôbenie konkrétnym aktuálnym požiadavkám nadobúdateľa nad modulmi informačného systému ORFEUS/400 a ŽIADANKY.
2. Rozsah úprav funkčnosti ako aj prác poskytovateľa je definovaný v materiály **PONUKA „Ponuka Sledovanie cerpania rozpocctu.docx“** pre DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE, a.s. zo dňa 13.06. 2017 (ďalej len „Ponuka“)
3. Ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

2. článok: Termíny

1. Poskytovateľ sa zaväzuje dodať práce v dvoch etapách a v termínoch v zmysle Ponuky, a to:
 1. etapa **1.10.2017** – nasadenie testovacej prevádzky
 2. etapa **1.01.2018** – nasadenie ostrej prevádzky

3. článok: Cena a platobné podmienky

1. Cena za poskytnuté služby podľa článku 1, je stanovená vo výške:

1. etapa	16 000,- EUR, bez DPH
2. etapa	10 000,- EUR, bez DPH
Spolu:	26 000,- EUR, bez DPH
2. Poskytovateľ vyhotoví dva daňové doklady s 30-dňovou splatnosťou:
 - 1) po nasadení testovacej prevádzky
 - 2) o 3 mesiace od nasadenia ostrej prevádzky
3. Cena zahŕňa podporu, aktualizáciu a údržbu predmetu dodatku po dobu 12 mesiacov od nasadenia ostrej prevádzky.

4. článok: Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, z ktorých nadobúdateľ obdrží dve vyhotovenia a poskytovateľ jedno vyhotovenie.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

Poskytovateľ:**RASAX alfa, spol. s r. o.****Dátum:** 4.7.2017**RNDr. Jaroslav Brdjar**

generálny riaditeľ

podpísané

Nadobúdateľ:**DOPRAVNÝ PODNIK MESTA KOŠICE,
akciová spoločnosť****Dátum:** 4.7.2017**Ing. Richard Majza, MBA**

predseda predstavenstva podpísané

Ing. Juraj Krempaský

člen predstavenstva podpísané

Sledovanie čerpania rozpočtu – úprava IS Orfeus a IS Žiadanky pre potreby DPMK.

DPMK rozšíril požiadavku na vykazovanie čerpania (plnenia) rozpočtu po jednotlivých kódoch ekonomickej klasifikácie + zdrojoch financovania o **kontrolu dodržiavania plánovaného rozpočtu**.

Kontrola má umožniť priebežné položkovité sledovanie dodržiavania rozpočtu (výdajov) stredísk a úsekov v jednotlivých etapách procesu žiadania, schvaľovania a rozhodovania o nákupe a platbe.

Takáto priebežná kontrola umožní aplikovať princíp osobnej zodpovednosti za uvoľnenie prostriedkov z rozpočtu v zmysle plánu.

Táto požiadavka si vyžiada nasledujúce úpravy:

1. Zmena prípravy rozpočtov v IS Orfeus

a) Doplnenie možnosti rozpadu na 2 ďalšie úrovne:

a) **Strediská** (úseky, oddelenia, ... budú zavedené do organizačnej štruktúry v IS Orfeus ako strediská 2. stupňa)

b) **Typ rozpočtu:**

- **Z** = na základe **zmlúv**: z platných zmlúv minulých období
- **O** = **odhadovaný**: odhad (plán + rezerva) obj. na dané obdobie

pre vybrané typy výdajov (dvojice EK + ZF (kód ekonom. klasifikácie + zdroj financovania)).

Pričom bude platiť, že:

- Nie sú povinné obe úrovne rozpadu
- Úrovne sú rovnocenné (rozpočet môže byť rozdelený po strediskách, ale na typ O / Z už nie a naopak)
- Ak je zadaný rozpočet pre niektoré strediská adresne, potom pre ostatné:
 - už nemusí byť (nemôžu evidovať výdaj na danú dvojicu EK + ZF)
 - môže byť spoločný rozpočet, z ktorého už strediská s vlastným rozpočtom (pre danú dvojicu EK + ZF) nemôžu čerpať.

Zadávanie rozpočtov pre ostatné výdaje a pre príjmové pohyby sa nebude meniť, t.j. rozpad na nižšie úrovne bude nepovinný.

b) Doplnenie možnosti pripojenie doplnkovej informácie k danému rozpočtu (predovšetkým pre typ Z) textového typu

c) Doplnenie zobrazenie kumulatívneho rozpočtu za nižšie úrovne, ak bol urobený rozpad rozpočtu na nižšie úrovne

2. Export štatistických rozpočtov z IS Orfeus

- ✓ do .xls súboru za účelom kontroly a prehľadnosti
- ✓ do .csv súboru v štruktúre vhodnej pre IS pre samosprávy RISSAM.

3. Úprava číselníka kódov ekonomickej klasifikácie IS Orfeus

Doplnenie možnosti zadať:

- a) užívateľský popis kódu EK kvôli jednoduchšej identifikácii správneho kódu EK pre daný pohyb (žiadanka, objednávka, ...)
- b) príznak, či daný EK sa má zobrazovať v IS Žiadanky alebo nie (odfiltrovanie kódov, ktoré so žiadaniami a objednávkami nesúvisia).

4. Úprava exportu číselníkov z IS Orfeus do web-ových aplikácií (Žiadanky, eRegis, Údržba):

A) Číselník tovarových kariet

Aby bolo možné podchytiť plánovaný výdaj od prvého momentu (zadanie žiadanky na nákup tovaru / objednanie služieb) v aspoň odhadovanej cene, je možné u tovarových žiadaniek poskytnúť žiadateľovi informáciu o pravdepodobnej cene podľa posledného nákupu (ak nejaký bol).

Za týmto účelom je potrebné upraviť skladovú zostavu „Export skladových číselníkov do údržby“ (SKLU03/U04), t.j. doplniť pre všetky tovary export poslednej ceny príjmu (YMATSKL / YMAT_CENA_MJ).

Výberom tovaru na žiadanke sa zároveň dotiahne aj jeho posledná cena, ktorú je možné až do momentu odoslania objednávky na schválenie meniť (potom už zodpovedá za správnu cenu nákupca).

B) Číselník partnerov

Kvôli správne fungovaniu nápočtu čerpania rozpočtu je potrebné upraviť aj import číselníka partnerov a doplniť na kartu partnera informáciu o štandardnom počte dní splatnosti u daného partnera, aby bolo možné správne priradiť obdobie (rok) z ktorého bude žiadanka / objednávka čerpať.

5. Vyhľadávanie rozpočtov pre žiadanku:

Pre všetky žiadanky, ktoré sú typu nákup (tovaru aj služieb), je nutné priradiť hneď pri vytváraní dokladu rozpočet, z ktorého budú čerpať.

Žiadateľovi na položke žiadanky/objednávky pribudne výber rozpočtu a v ponuke sa mu zobrazí zoznam rozpočtov typu výdaj, z ktorých môže čerpať. Čiže tie, ktoré sú:

- a) určené pre stredisko zadané na danej položke žiadanky
- b) alebo sú to rozpočty bez rozpadu na strediská a majú zadaný príznak, že sa majú zobrazovať v IS Žiadanky

a zároveň podľa predpokladaného dátumu splatnosti = „Požadovaný termín dodania“ + štandardný počet dní splatnosti zodpovedá obdobiu (ešte aktuálny rok, resp. už ďalší rok / roky).

Pozn.: Neskôr je možné výber rozpočtu zmeniť v zmysle nastavenia oprávnení na takúto zmenu.

Žiadateľ pri rozhodovaní sa uvidí pre každý ponúkaný rozpočet nasledujúce info:

- Kód EK + ZF
- Užívateľský popis kódu EK
- Obnos plánovaného ročného výdaja (Obnos rozpočtu) , t.j. typ rozpočtu O pre príslušný rok
- Sumu predbežných dokladov podľa predpokladaného dátumu splatnosti pre príslušný rok
- Sumu záväzných dokladov
- Disponibilný zostatok pre príslušný rok
- Grafické znázornenie súm voči sume ročného rozpočtu pre príslušný rok
- Náhľad na doplňujúci text k rozpočtu (ak existuje)

Schvaľovateľ uvidí v zozname položiek žiadanky / objednávky nový stĺpec, ktorý bude indikovať v akom stave čerpania je rozpočet priradený danej položke dokladu. Farebné označenie zjednoduší vyhľadanie problémových položiek.

6. Generovanie „elektronického kontrolného listu“

Pri každom schválení jednotlivých dokladov typu žiadanka a objednávka sa programovo zapíše informácia o :

- identifikácií schvaľovateľa
- mieste a čase schválenia
- odsúhlasení podmienok schválenia.

Výsledok schvaľovacieho procesu bude uložený:

- elektronicky
- papierovo vo forme formuláru „elektronický kontrolný list“.

7. Aktualizácia plnenia rozpočtu pre potreby IS Žiadanky:

Prepočet jednotlivých súm pre každú kombináciu rozpočtu bude zrealizovaný na základe automatického spustenia zostavy, pričom frekvencia jej spúšťania môže byť prispôbovaná aktuálnym potrebám, ale vždy s ohľadom na ostatné procesy.

Jej úlohou je zaktualizovať sumy predbežných i záväzných dokladov a disponibilné zostatky pre rozpočty aktuálneho obdobia a budúcich období, a to pre každé stredisko a skupinu stredísk a typ O / Z (ak daný rozpočet bol takto naplánovaný).

Inak budú doklady nasčítané dokopy (kombinácie EK + ZF bez rozpadu na ďalšie úrovne).

Spracovávané budú:

A. Doklady IS Žiadanky:

- ✓ žiadanky bez väzby na objednávku
- ✓ objednávky pripravované (u ktorých ešte nebol spustený proces schvaľovania) a v schvaľovaní

B. Doklady IS Orfeus:

- ✓ objednávky schválené bez väzby na faktúru (neuzatvorené)
- ✓ čiastočne vyfakturované objednávky: nevyfakturovaná časť (neuzatvorené)
- ✓ otvorené dodávateľské faktúry
- ✓ bankové debetné pohyby k saldokontným dokladom
- ✓ hotovostné debetné pohyby k saldokontným dokladom

a rozdelia sa na 2 skupiny:

- Predbežné – žiadanky bez väzby na objednávku
– objednávky bez väzby na faktúru
– čiastočne vyfakturované objednávky: nevyfakturovaná časť
- Záväzná – otvorené dodávateľské faktúry:
– úhrady príslušného roka

Z dátumového hľadiska sa pracuje u:

- Žiadaniek a objednávok s priradeným rozpočtom (s príslušným obdobím)
- Faktúr dátum splatnosti z dokladu
- Úhrad reálny dátum platby

Do rozpočtu typu O sa budú započítavať všetky faktúry, ktoré budú mať väzbu na objednávku :

- a) na všetkých položkách
- b) ale aj tie, ktoré budú mať väzbu na objednávku len na niektorých položkách

Sú to **zmiešané faktúry** (mali by sa vyskytovať len ojedinele: doplnená položka na fa mimo obj. (napr. po tel. dohode, ...), doúčtované manipulačné poplatky, ...), ktoré sa budú považovať za objednávkové faktúry (typ O), ale rozpočet pre takéto položky sa bude vyhľadávať tak, ako pre faktúry na základe zmluvy (typ Z), t.j. k účtu (a stredisku) z položky sa vyhľadá kód EK + ZF (a stredisko).

Objednávkové faktúry (resp. objednávková časť fa) rozpočet zdedia z príslušnej objednávky (dohľadá sa na základe väzieb) a pre položky bez väzby na objednávku (na objednávkovej fa) sa vyhľadá kód EK + ZF (a stredisko) na základe účtu (a strediska), ak nebola zadaná manuálna úprava výberu rozpočtov (oprava chybného výberu na predchádzajúcich dokladoch, ...) na základe oprávnenia na takúto zmenu.

Z hľadiska započítavaného obnosu je dôležité či doklad bude čerpať z rozpočtu pre rok 2017 alebo až v ďalšom období. Rozdiel spočíva v tom, že do konca roka DPMK požaduje započítavať do obnosu položky aj DPH, ale od 1.1.2018 už nie.

8. Podpora práce nákupcu ohľadom cien

Doplnenie doťahovania ceny na tovarové položky žiadaniek podľa posledného nákupu (s možnosťou zmeny)

(aby bolo možné podchytiť plánovaný výdaj od prvého momentu v aspoň odhadovanej cene) má za následok, že po prevzatí položky žiadanky do objednávky sa dotiahne aj cena, o ktorej nie je jasné, či je iba odhadovaná, alebo dojednaná.

Preto na položke objednávky pribudne indikátor, či je cena položky definitívna alebo nie, ktorým si nákupca bude môcť túto informáciu zaznačiť.

9. Export objednávok zo Žiadaniek do IS Orfeus:

Objedávka, ktorá sa v procese schvaľovania dostane do stavu „schválená“, sa zároveň naimportuje do IS Orfeus, a to vrátane informácie o rozpočtoch, z ktorých jej položky odčerpali prostriedky.

Ak by import objednávky do IS Orfeus z nejakého dôvodu nebol úspešný, potom správu o tom dostane mailom nákupca, ktorý objednávku odoslal na schválenie.

Po analýze a odstránení problému, bude mať možnosť spustiť export dokladu z IS Žiadanky opätovne.

Pre DPMK následne vzniká povinnosť väzbiť faktúru s objednávkou (štandardne cez príjemku, ale je možná aj priama väzba), ak existuje, aby sa čerpanie rozpočtu napočítavalo správne (nenastalo duplicitné započítanie objednávky aj faktúry (a tým pádom pre fa aj do nesprávneho typu (Z))).

10. Generovanie e-mailu žiadateľovi o prijatí tovaru na sklad :

Správne naväzbenie príjemky na položky objednávky v IS Orfeus (predovšetkým pri čiastočných plneniach objednávky) zabezpečí, že následne sa odošle e-mail s informáciou o naskladnení správne žiadateľovi.

Odoslanie e-mailu sa viaže na parameter "Odoslať mail žiadateľovi: 0-nie / 1-áno" pri tlači príjemky, aby si skladník sám vedel riadiť kedy sa informácia o naskladnení odošle.

11. Úprava prípravy pokladov, zberu údajov a generovania výkazu FIN1:

Doplnením nových úrovni členenia rozpočtov (stredisko + typ O/Z) je potrebné upraviť aj existujúce procesy, t.j. je potrebné upraviť :

- A. Pre zadávanie rozpočtu doplniť 2 nové (nepovinné) polia: stredisko a typ rozpočtu
- B. Automatické priradzovanie štvorice EK + ZF + stredisko + typ O/Z k :
 - dodávateľským dokladom
 - odberateľským dokladom
 - pokladničným dokladom, ktoré sa neviažu na saldokonto
 - položkám bank. výpisov, ktoré sa neviažu na saldokonto (odb. a dod. doklady)aby bolo možné automatizovane vyhľadať dokladom rozpočet na nižšej úrovni (doteraz len EK+zdroj)
- C. Manuálne priradzovanie štvorice EK + ZF + stredisko + typ O/Z k rovnakým dokladom. Pri výbere sa budú zobrazovať všetky zadané rozpočty, t.j. nebude sa prihliadať na príznak typ rozpočtu O / Z, stredisko ani typ pohybu príjem / výdaj (a ani príznak, či daný EK sa má zobrazovať v IS Žiadanky).
- D. Prácu so skupinami rozúčtovaní EK (priradenie rozpočtu k zaúčtovaniu miezd, ...)
- E. Zber údajov pre výkaz verejnej správy FIN1 (zostava UCT398/399)
- F. Práca s kontrolnou vrstvou štatistického výkazu FIN1
- G. Generovanie štatistického výkazu FIN1:
 - do .xls súboru na kontrolné účely
 - do .csv súboru v štruktúre vhodnej pre IS pre samosprávy RISSAM

12. Prehľadová obrazovka všetkých rozpočtov

Prehľad dokladov, ktoré plnia v jednotlivé rozpočty (príjmové aj výdajové) existuje v IS Orfeus (slúži na kontrolu výkazu FIN1), ale :

- nepracuje dokladmi (s predbežnými ani s záväznými), iba s úhradami
- neumožňuje rôzne druhy filtrovania (typ dokladu, stav, ...)

Z užívateľského hľadiska (najvyužívanejšie prostredie pre rôzne typy užívateľov) a z hľadiska pohodlného nastavenia oprávnení na prezeranie plnenia jednotlivých rozpočtov je najvhodnejšie prostredie BrIS-u.

Poskytne možnosť od najvyššej úrovne (za EK + ZF + rok) po najnižšiu aká bola zadaná (typ O / Z alebo stredisko / skupina stredísk) analyzovať v ako stave sú jednotlivé rozpočty. T.j. zobrazí sa mu:

- Kód EK + ZF + rok
- Užívateľský popis kódu EK
- Stredisko / skupina stredísk

- Obnos odhadovaného ročného rozpočtu (typu O)
- Sumu predbežných dokladov typu O:
- Sumu záväzných dokladov typu O:
- disponibilný zostatok typu O

- Obnos zazmluvneného ročného rozpočtu (typ Z)
- Sumu záväzných dokladov typu Z:
- disponibilný zostatok typu Z

- grafické znázornenie súm voči plánovanému ročnému výdaju pre príslušný rok
- náhľad na doplňujúci text k rozpočtu (ak existuje)

Farebné označenie jednotlivých záznamov zjednoduší vyhľadanie problémových rozpočtov.