

Příloha č. 1 – Seznam funkcionalit

Obsahuje popis těch funkcionalit, o které bude rozšířen EIS u Objednatele v jeho databázovém prostředí:

EKO07_2017 Výkaz peněžních příjmů a výdajů dle zákona č. 25/2017 Sb.

Seznam funkcionalit v EIS Magion:

- Definice Výkazu peněžních příjmů a výdajů dle vyhlášky k zákonu č. 25/2017 o sběru vybraných údajů („výkazu“) v dané struktuře. Definice „výkazu“ bude prováděna uživatelsky jako kombinace SÚ, AÚ a dimenzí. Stávající číselníky EIS Magion budou uživatelsky nastaveny tak, aby tato kombinace byla možná a vedla k jednoznačným výsledkům. V rámci definice výkazu nebude možné uživatelsky nastavit kombinace SÚ, AÚ a dimenzí pro řádky výkazu ostatní příjmy a ostatní výdaje.
- Definice hlavičky „výkazu“ tzn. údajů obsažených v hlavičce XML souboru.
- Tvorba a evidence „výkazu“ ve formě tiskového výstupu ve struktuře „výkazu“ k danému rozvahovému dni.
- „Výkazy“ ve formě tiskového výstupu bude možné v rámci EIS evidovat.
- „Výkazy“ ve formě tiskového výstupu bude možné v rámci evidence uzavřít.
- „Výkaz“ ve formě tiskového výstupu bude možno v dané struktuře vytisknout.
- „Výkaz“ ve formě tiskového výstupu bude možno přepočítat.
- „Výkaz“ ve formě tiskového výstupu bude možno v dané struktuře exportovat do Excelu.
- „Výkaz“ ve formě tiskového výstupu bude možné exportovat do formátu XML dle definice MF (popřípadě jiného závazného formátu).
- Bude možné zobrazit přehled kombinace SÚ, AÚ a dimenzí pro řádky výkazu ostatní příjmy a ostatní výdaje.

EIS Magion nebude obsahovat funkcionalitu pro tvorbu Výkazu o poskytnutých garancích a Výkazu o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru.

Výkaz bude tvořen zpracováním bankovních a pokladních pohybů s využitím uživatelské definice řádků výkazů dle metodiky účtování. Ze zpracování jsou vyloučeny pohyby na bankovních účtech a v pokladně, které nemají vliv na cashflow.

V případě, že metodika účtování VVŠ neumožní jednoznačné nastavení SÚ, AÚ a dimenzí pro řádky výkazu A.2.VII.1. a A.2.VII.3. vzhledem k bankovním a pokladním pohybům, budou tyto řádky vyplněny „nákladovou metodou“.

Základní předpoklady řešení na straně VVŠ:

- Úprava struktury účtového rozvrhu.
- Úprava metodiky účtování.
- Definice předpisů pro jednotlivé řádky výkazu s jednoznačným významem.

Základní předpoklady řešení na straně EIS Magion:

- Stav finančních prostředků na začátku a konci období porovnáním stavu "peněžních" účtů.
- Výpočet řádků podle uživatelské definice (SÚ, AÚ, dimenze).
- Dopočítání řádků Ostatní příjmy a Ostatní výdaje.