

**Podrobný opis predmetu zákazky – Príloha č. 1**  
**Rozšírenie licencií informačného systému mesta Košice pre potreby konsolidácie mestských podnikov**

**Požiadavky na predmet zákazky:**

**Licencia pre konkurenčného používateľa Komplexný informačný systém mesta Košice – 80 ks**

Ekonomický integrovaný informačný systém s možnosťou budúceho rozšírenia a integrácie na komplexný integrovaný informačný systém podľa agend Mesta Košice vrátane častí Elektronizácia služieb mesta a Integrované riešenia pre mestské podniky a organizácie.

**Predmetom ponuky sú nasledovné moduly IS:**

- Fakturácia (pohľadávky a záväzky),
- Účtovníctvo aj s doplnením pre rozpočtové organizácie v kontexte vlastníka a okruhu Samospráva,
- Rozpočet,
- Banka,
- Pokladňa,
- Majetok
- Sklad,
- Objednávky,
- Registratúra,
- Žiadanky,
- Zmluvy.

Počet užívateľských konkurenčných licencií do systému je 80.

**Hlavné požiadavky na riešenie IS:**

- Integrované prepojenie všetkých modulov
- Dostatočný počet dimenzií (účet, strediská, akcie, konsolidačný vzťah)
- Konsolidácia a vylučovanie vzťahov voči – Mesto Košice a podriadené organizácie
- Filtrovanie a zoradovanie zobrazených dát na všetkých úrovniach zobrazovania
- Jednotný prístup a unifikované ovládanie v rámci celého informačného systému
- Kontrolné nástroje na zabránenie vzniku duplicit alebo nesystémových zápisov
- Súlad všetkých modulov s právnymi normami a predpismi
- Možnosť účtovania daňových pohybov individuálne za každý doklad resp. pohyb
- Riešené účtovanie pohybov majetku: preradenie, čiastočné preradenie, zverenie do správy
- Blokácia údajov v prvotných moduloch po zaúčtovaní a súčasne existencia funkcie storno pohybu, storno účtovného dokladu vo všetkých agendách
- Nutnosť konverzie dát s históriou (nevyhnutné číselníky, register obchodných partnerov, zmluvy, majetok, otvorené položky pohľadávok a záväzkov
- Možnosť evidencie dokumentov v nadväznosti na Work-Flow procesy v rámci celého systému

- Evidencia a archív uskutočnených zmien

## **Opis základnej funkcionality modulov integrovaného informačného systému:**

### **Rozpočet**

- tvorba rozpočtu
- rozpočtová skladba, príprava a jeho schvaľovací proces
- porovnanie rozpočtu za rôzne roky
- porovnávanie rozpočtu a skutočnosti
- prehľad o stave rozpočtu za aktuálny rok pre jednotlivé úseky organizácie
- sledovanie zmien rozpočtu
- vytváranie rozpočtov položkovite aj sumárne podľa logického členenia organizácie

### **Účtovníctvo pre rozpočtové a príspevkové organizácie**

- generátor sumarizačných zostáv (vrátane maticových – sledovanie z viacerých hľadísk)
- prepojenie s MS Excel pre tvorbu zostáv
- nastavenie vlastného účtovného rozvrhu
- evidencia konta v cudzej mene
- vyhodnocovanie pohľadávok a záväzkov prostredníctvom saldokonta
- automatické účtovanie kurzových rozdielov
- vytvorenie podkladu pre daňové priznanie DPH
- výpis dokladov denníka
- výpis hlavnej knihy za všetky účty účtovej osnovy
- zistenie obratu za zákazníka
- spracovanie predvahy, súvahy, výsledovky
- možnosť uzávierky účtovníctva za zvolené obdobie
- vykonanie ročnej uzávierky účtovníctva
- vedenie podrozvahového účtovníctva
- vytváranie rozpočtov položkovite aj sumárne podľa logického členenia
- evidencia interných účtovných dokladov
- podpora plánovania na úrovni obratov účtov
- dávkové spracovanie údajov
- možnosť priameho prechodu z účtovného denníka do príslušného majetku
- podpora pre spracovanie konsolidácie a vylúčenia vzťahov voči Mestu Košice a podriadeným organizáciám
- zápis do účtovného denníka nie je možný bez existencie zaevidovaného prvotného dokladu

### **Banka**

- import bankových výpisov v elektronickej forme
- export platobných príkazov do informačného rozhrania bankového ústavu
- automatické párovanie platieb a saldokontných zložiek
- párovanie platieb týkajúcich sa viac dokladov
- účtovanie bankových výpisov podľa zadaných kontácií
- evidencia bankových spojení organizácií
- kontrola bankových spojení podľa ABO formátu

- evidencia kurzového lístku aktualizáciou z www stránok NBS/ ECB
- voliteľné typy kurzov
- možnosť účtovať po položkách bankového výpisu, nie len výpis ako celok (výpis sa správa ako nezaúčtovaný)

### **Pokladňa**

- pokladničná kniha
- pokladňa v cudzej mene (priemerný kurz alebo kurz metódou FIFO na výdaji)
- zaúčtovanie pokladničných dokladov do hlavnej knihy podľa predpísaných kontácií
- schvaľovací proces
- evidencia príjmových a výdajových dokladov
- evidencia pokladničných miest v členení podľa jednotlivých pokladní
- konfigurovateľnosť zložiek podľa požiadaviek organizácie

### **Fakturácia prijatá a odoslaná**

- evidencia došlých a vydaných faktúr
- úhrada došlých faktúr a dobropisov pomocou platobných príkazov
- sledovanie procesu likvidácie došlých dokladov
- účtovanie dokladov podľa vytvorených kontácií
- rozúčtovanie dokladov podľa hospodárskych stredísk
- kontrola zaúčtovania podľa nadefinovanej súvzťažnosti – kontrola predkontovania
- vystavenie dobropisov k vydaným dokladom
- vytvorenie upomienok, penalizačných a skonto dokladov k vydaným dokladom
- možnosť rozdeľovať faktúry do nových zložiek (šanonov) počas chodu organizácie
- prístupové práva na zápis, výmaz, hromadnú zmenu, spustenie funkcie až na pracovníka
- dávkové spracovanie údajov
- možnosti zrušeniu faktúry predchádza odsledovanie naviazanosti na iné doklady
- každá položka faktúry umožňuje viazanosť na inú rozpočtovú položku

### **Majetok**

- evidencia hmotného a nehmotného majetku v zmysle pravidiel hospodárenia
- rozpočtových organizácií a obcí
- evidencia prenajatého, zvereného, spravovaného majetku s podporou účtovania
- prepojenie evidencie majetku s modulom Zmluvy a Fakturácia
- evidencia nehnuteľného majetku (pozemkov, budov, stavieb...) cez protokoly obstarania s väzbou na zmluvy prípadne na kataster nehnuteľnosti
- evidencia majetku v členení podľa zdrojov financovania s podporou účtovania
- prepojenie nehnuteľného majetku na geografický informačný systém
- nehnuteľný majetok - evidencia, inventarizácia, úbytky, prírastky
- umiestnenie
- zaraďovanie majetku do evidencie
- účtovné pohyby majetku
- odpisovanie
- mesačné spracovanie, uzávierky
- podpora lízingu
- možnosť zadávania delimitácií
- všetky zostavy sú aktívne, poklikať na riadok zostavy sa zobrazia príslušné karty majetku

- možnosť filtrovania a triedenia priamo v tlačovej zostave

### **Zmluvy**

- evidencia a sledovanie plnenia uzavretých záväzkových vzťahov
- tvorba a evidencia dodatkov k uzavretým záväzkovým vzťahom
- evidencia splátkového kalendára
- generovanie splátok podľa pravidiel definovaných zmluvou alebo jej dodatkami
- generovanie faktúr na základe splátkových kalendárov
- manažment a vyhodnocovacie funkcie – možnosť sledovania plnenia zmluvných podmienok, splátkových kalendárov, sumarizácia za určité obdobie, príjmy z predaja a prenájmu za určité obdobie...
- možnosť dynamického previazania zmlúv na nehnuteľný majetok
- generovanie splátkového kalendára nad zmluvou

### **Objednávky a sklady**

- skladová evidencia, pohyby tovaru na skladoch
- príjem a výdaj vrátane rezervácií
- cenník
- priame vystavovanie faktúr vrátane výpočtu a rozúčtovania DPH
- možnosť vedenia skladových zásob buď v reálnych (FIFO), alebo priemerných cenách
- optimalizácia skladových zásob
- možnosť využitia čiarových kódov (EAN)
- objednávkový systém (objednávky došlé, vydané, sledovanie vykrytia objednávok, väzba na zákazku)
- možnosť definovať vlastnú skladovú kartu
- umiestnenie, výrobné čísla

### **Evidencia obchodných partnerov**

- evidencia firiem a ich expozičtur
- evidencia kontaktných osôb
- evidencia registratúry a integrácia na elektronické schránky
- on-line väzba do saldokonta a fakturácie
- vyhodnocovanie firiem podľa platobnej disciplíny, výšky pohľadávok či záväzkov a pod.
- evidencia obchodných prípadov
- evidencia kontaktných jednaní
- vyhodnocovanie predajov podľa predajcov, regiónov, pobočiek, tovarov, atď.
- vyhodnocovanie rentability obchodných prípadov
- možnosti definovania vlastných skupín rozdelenia partnerov
- filtrovanie podľa ľubovoľných kritérií a následná hromadná korešpondencia /e-mail, tlač,

### **Všeobecné vlastnosti informačného systému**

- slovenská lokalizácia všetkých modulov (názvy položiek, definovanie formulárov..)
- časová a personálna identifikáciu údajov od vstupu cez spracovanie až po prezentáciu výstupov (možnosť opakovaného spracovania údajov, zistenia zodpovednosti a pod.)
- história zmien údajov

- systém prístupov k potvrdeným údajom ďalšími používateľmi (riadenie prístupových práv)
- podmienenosť ďalšieho spracovania dokladu splnením vopred zadaných podmienok (napr. doklad nedovolí zapísať, kým nie sú vyplnené povinné údaje dané pre konkrétneho používateľa)
- zabezpečenie implementácie zmien v slovenskej legislatíve formou upgrade