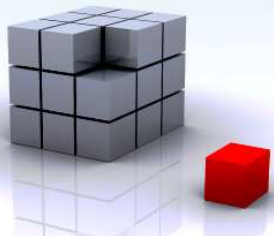


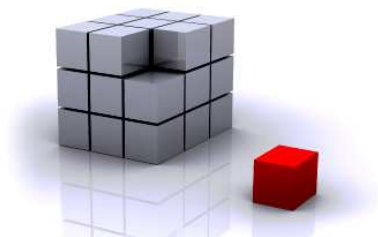
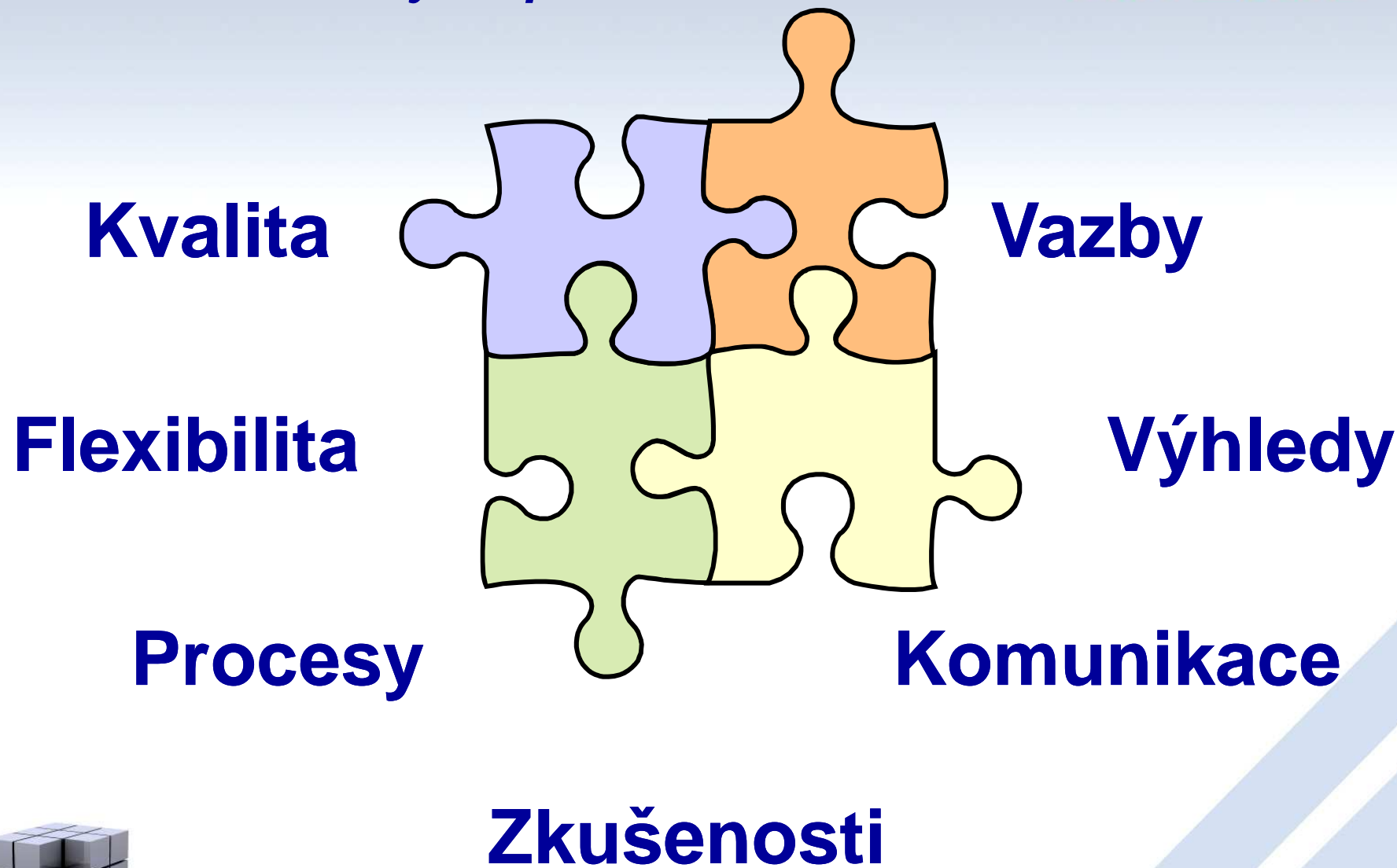
Aktivní dohled nad rozpočtem

Informační systém Radnice VERA®

Miroslava Vošoustová
ředitelka Sekce obchodu a marketingu



Stavební kameny rozpočtu

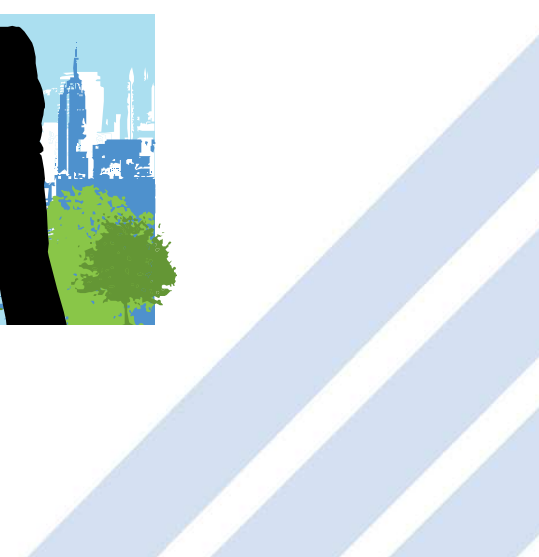
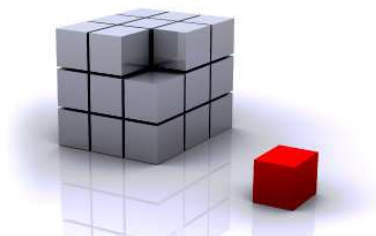


Aktivní kontrola



- průběžné (on-line) sledování čerpání rozpočtu
- detailní sledování výdajů na investiční akce
- interaktivní rozpad hodnot

- pořizování různých variant návrhu rozpočtu
- uživatelská nastavení obrazovek, přehledů, tisků



Aktivní kontrola



Je zajištěna prostřednictvím

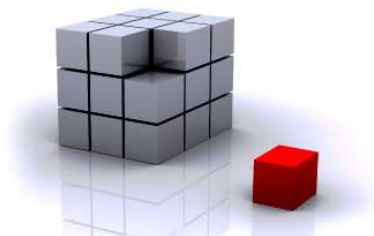
- automatické vazby účetnictví a rozpočtu
- volitelné vazby na jiné agendy

Formy zobrazení čerpání

- interaktivní výstupy
- tiskové výstupy pevné, volitelné
- výstupy do tabulkového i textového editoru
- Intranet, Internet (Portál)

Obsah sledování čerpání

- kumulativní i podrobné přehledy
- v jednotlivých fázích realizace závazků
- přehledy dle rozpočtového krytí



Závazky - vazby



Budoucí závazky

Úhrady závazků

Čerpání rozpočtu
Účtování závazků

Smlouvy

Objednávky

Banka

Pokladna

Rozpočet

Účetnictví



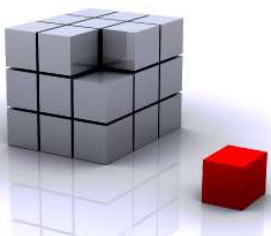
Závazky



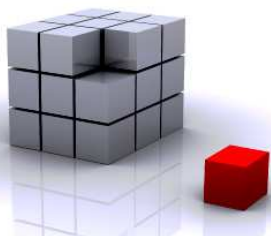
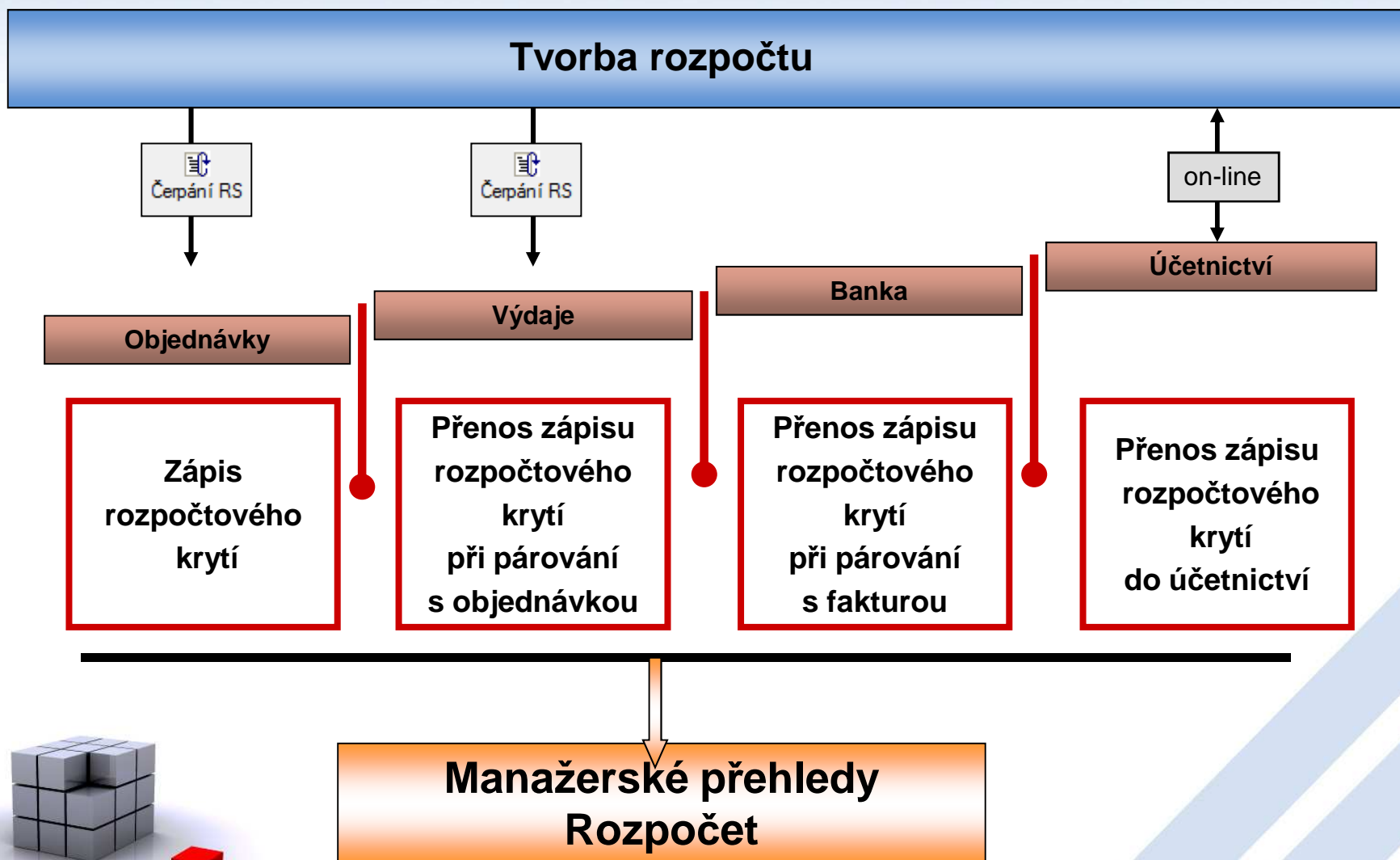
OK systém

SSL

Manažerské
přehledy



Příklad: on-line čerpání rozpočtu



Aktivní dohled - příklad



Objednávky referent příkazce

Potvrd' Seřad' Hledej První Zpět Dál Poslední Sečti Ulož Oprav Ruš Další Poznámka Označ Tiskopisy Ověř Čerpání RS Návrat

Seznam Detail

Rok	Číslo	Odbor	Oddělení	IČ	Dodavatel	Předmět	Předpokl.cena	Faktury Kč	Stav	Ověřeno	Zapsal	Dne
2009	2 800			12354350	BEDNÁŘ,POMOC.ST		22 000,00	0,00	Neověřováno	tajemnik		14.07.2009
2009	1 800			12354350	BEDNÁŘ,POMOC.ST		78 000,00	11 500,00	Ověřeno	tajemnik		14.07.2009

Seznam dokladů z podsystemu Výdaje

Ukaž Zpět Dál Návrat

Číslo do	Rok	ID dodavatele	Dodavatel	Druh dokladu	Var.symbol	Datum přijetí	Datum zaplacení	Částka faktury	Připojená částka
5	2009	12354350	BEDNÁŘ,POMOC.STAV	Faktura	88	14.07.2009		5000,00	5000,00
6	2009	12354350	BEDNÁŘ,POMOC.STAV	Faktura	343	04.08.2009		6500,00	6500,00

Detail

Obsah dokladu: Typ úhrady: 50

Datum vystavení: 14.07.2009 Příkázáno: Zaplaceno:

OVR

Kód	Příkazce	Správce	SU	AU	N	Z	UZ	ODPA	POL	ORG	ORJ	KAP	ZJ	Kč	S	Poznámka	1.čísle
2600	SPRÁVCE DAT	SPRÁVCE D	232	10				6171	6121		2600			78 000,00	D		

Poslední záznam OVR

Formulář WebServis - Rozpočet



Čerpání rozpočtu
Verze 11.6.3

SOFTWARE PRO MĚSTSKÉ ÚŘADY

Přihlášený uživatel: [\[Novinky\]](#) [\[Nápověda\]](#) [\[Ukončit\]](#)

Výběr Třídění

Poslední měsíční uzávěrka k 30.04.
IČ : 00261220

Celkem záznamů: 24 Vybrané záznamy: 1-24

ORG	ORJ	KAP	PAR	POL	ZJ	UZ	Schválený Upravený(tis.)	Skutečnost (Kč)	Zbývá (tis.)	%
			6171	5011			5 628,00 5 628,00	0	5 628,00 5 628,00	0,00 0,00
			6171	5021			200,00 200,00	0	200,00 200,00	0,00 0,00
			6171	5031			1 570,00 1 570,00	0	1 570,00 1 570,00	0,00 0,00
			6171	5032			539,00 539,00	0	539,00 539,00	0,00 0,00
			6171	5136			25,00 25,00	0	25,00 25,00	0,00 0,00
524	10006502		6171	5137			0,00 0,00	0	0,00 0,00	0,00 0,00
			6171	5137			200,00 200,00	10 000	190,00 190,00	5,00 5,00
			6171	5139			150,00 150,00	0	150,00 150,00	0,00 0,00

Hotovo

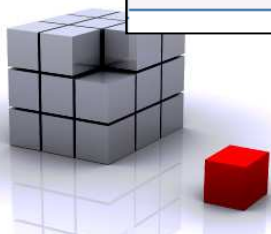
Internet



Formulář WebServis - Rozpočet



Čerpání rozpočtu										
Verze: 13.2.1										
Přihlášený uživatel: tajemnik [Novinky] [Nápověda] [Ukončit]										
Záznamů: 2 Vybrané záznamy: 1-2										
Rozpočet Schválený Upravený (tis.)	Skutečnost 01-04 (Kč)	Zbývá (tis.)	%	Skutečnost od 01.05. 28.06. (Kč)	do	Ověřeno (Kč)	Objednáno (Kč)	Celkem (Kč)	Zbývá (tis.)	%
0,00 21,00	12 121	-12,13 8,88	0,00 57,72		0	2 100	2 200	16 421	-16,43 4,58	0,00 78,20
75,00 75,00	0	75,00 75,00	0,00 0,00		0	0	0	0	75,00 75,00	0,00 0,00
75,00 96,00	12 121	62,87 83,88	16,16 12,63		0	2 100	2 200	16 421	58,57 79,58	21,89 17,11



Rozpočtový proces v IS



Tvorba rozpočtu

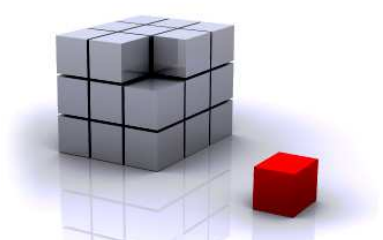


Proces projednávání, schvalování rozpočtu



Proces sledování čerpání rozpočtu

kontrolní činnost



Příklad: interaktivní rozpad



Interaktivní výpis rozpočtu - Schválený rozpočet (v tisících)

SÚ	AÚ	ODPA	POL	ORG	N	Z	UZ	KAP	ZJ	ORJ	AKCE	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpání	Rozdíl UR a	Č%UR
232	10	2221	6121		00	0	17816					0,00	112,00	40,12	71,88	35,82
232	10	3111	5139					714				0,00	58,80	12,12	46,68	20,61
232	10	3111	5139	20				714				75,00	75,00	0,00	75,00	0,00

Účetní obraty-rozpad (IČ:00277444 Období:12/2007)

SběrDok	Ag	Doklad	Datum	SÚ	AÚ	ODPA	POL	ORG	N	Z	UZ	KAP	ZJ	ORJ	MÁ DÁTI	DAL
12 QR		12	12.03.2007	232	10	3111	5139					714				3,42
21004 KB		1009	11.04.2007	232	10	3111	5139					714				8,70

Pozn:
 Účet:
 Kap:
 Pozice/počet: 2/ 2

Údaje z agentury KB

Bankovní výpis z účtu

Účet/kód banky: / Počet položek:

Výpis číslo: Kredit: Kč

Ze dne: Debet: Kč

Typ platby: Párovat: Druh platby:

Var. symbol: Účetní období:

Datum platby: Číslo dávky:

Datum na účet: Číslo protiúčtu:

Kč Kredit: Spárováno:

Kč Debet: Předkontováno:

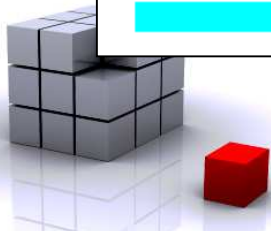
Majitel protiúčtu:



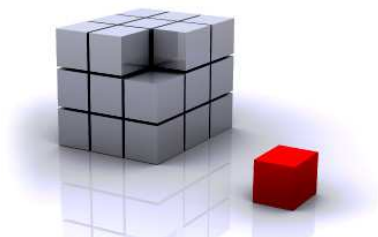
Rozpočet - přehledy



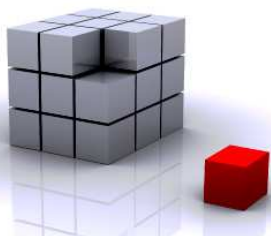
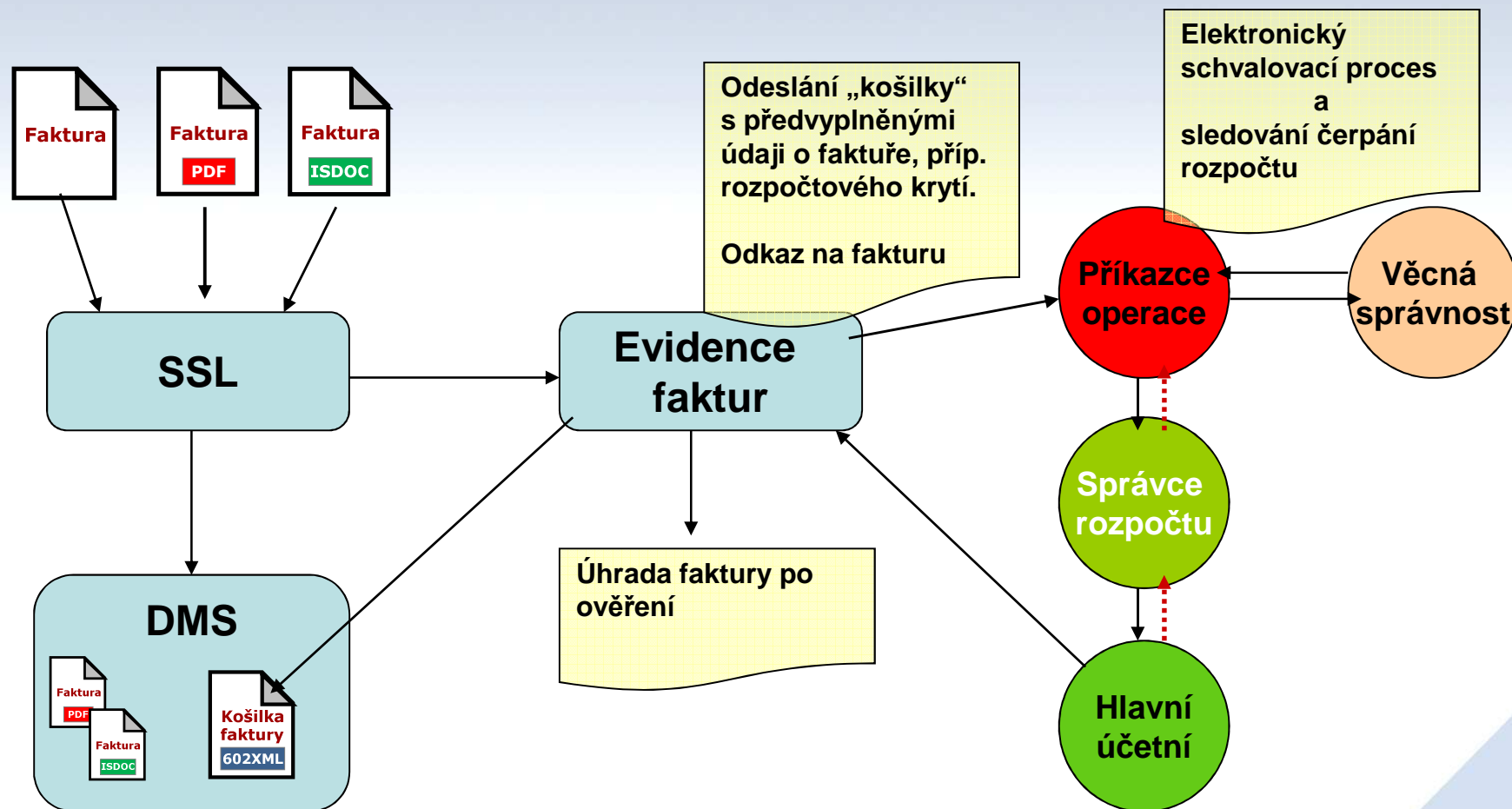
Město Veráček IČ: 00277444		PLNĚNÍ ROZPOČTU ZA ROK 2006 VÝDAJE - DLE ORJ v tisících Kč			Strana: 4/7 Datum:26.06.2006 Čas:13:25:40	
ODPA	POL	TEXT	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	Podíl SK/UR %
6171	5195	Odvody za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotn	50	50	50	100,00
6171	5229	Ostatní neinvestiční dotace neziskovým a podobným	2	55	0	0,00
6171	5361	Nákup kolků	3	3	3	100,00
6171	5362	Platby daní a poplatků	2	2	2	100,00
6171	5492	Dary obyvatelstvu	25	25	0	0,00
6171	5499	Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu	31	31	3	9,68
6171	5660	Neinvestiční půjčené prostředky obyvatelstvu	80	80	80	100,00
6171		Činnost místní správy	14 103	13 846	619	4,39
CELKEM ZA ORJ 2000 - odbor vnitřních věc			14 103	14 056	619	4,39
ORJ 2201 - odbor školství						
3111	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 800	4 050	38	1,00
3111	6351	Investiční dotace zřízeným příspěvkovým organizací	0	131	0	0,00
3111		Předškolní zařízení	3 800	4 181	38	1,00
3113	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	3 728	3 928	19	0,51
3113	5901	Nespecifikované rezervy	39	39	0	0,00
3113		Základní školy	3 767	3 967	19	0,50
3141	5331	Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ	1 098	1 098	2	0,18
3141	6122	Stroje, přístroje a zařízení	131	0	1	0,76
3141		Školní stravování při předškol.a základním vzděláv	1 229	1 098	3	0,24
CELKEM ZA ORJ 2201 - odbor školství			8 795	9 245	61	0,69



Schvalování dokumentů



Elektronický schvalovací proces



Závazky - karta faktury



Výdaje - doklady

Hledej První Zpět Dál Poslední Seřad Ulož Oprav Tiskopisy Tisk Čerpání rozpočtu Označ vše Předkontace Ověř Další

Seznam Detail

Dodavatel

IČ: 62587978 VERA spol. s r.o.

Ulice: Lužná 2/5B

Obec: 160 00 Praha 6

Účet: 2402222/0800

IBAN:

Doklad

Kód: 1 Faktura

Řada: 1 Faktury

Ev. číslo: 411 2009

Dodav. č.: 232/12/2009

Datum

Vystavení: 26.06.2009

Plnění: 26.06.2009

Přijetí: 26.06.2009

Splatnost: 17.07.2009

Částka

Celkem: 5,787.00

Záloha:

K úhradě: 5,787.00

Zůstatek: 5,787.00

Úhrada

Var. sym: 1170300249 Měna:

Spec. s.: Částka:

Konst. s.: 0308 Kurz:

Typ: 50 Hromadný příkaz k

Z účtu: 21-52555899/0800

% sankce:

Popis

Obsah: Náhradní díly Zapsal: tajemnik

Poznámka: Datum a čas: 26.06.2009

Ověření DPH Úhrady

Kód	Příkazce	Správce	Účetní	SU	AU	N	Z	UZ	ODPA	POL	ORG	ORJ	KAP	ZJ	Kč
1				232	10				6171	5139					

Soubor Úpravy Zobrazení Dokument Nástroje Okna Nápověda

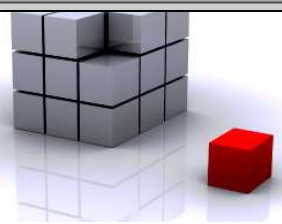
1 / 1 52,4% Hledat

Faktura – Daňový doklad

DODAVATEL VERA, spol. s r.o. Lužná 2 160 0 PRAHA 6 IČ: 62587978	Ev. číslo: 232/12 /2009 Variabilní symbol: 1170300245 Specifický symbol: Konstantní symbol: 0308
Bankovní spojení: Číslo účtu: 2402222/0800	ODBERATEL IČ: 00268861 DIČ: 22200268861 Město Chlumec nad Cidlinou Kilceprovo Náměstí 64/641 Chlumec nad Cidlinou I 503 51 Chlumec nad Cidlinou
PŘÍJEMCE	
Způsob dopravy:	Datum vystavení: 26.06.2009
Forma úhrady:	DUZP: 26.06.2009 Datum splatnosti: 17.07.2009

Fakturovaná Vám tyto položky :	Počet	Jedn.	Jed.cena	Číslnka	NDPH
náhradní díly	4,00	ks	247,00	988,00	19
práce			2500,00	2500,00	19
šacovná	125,00	km	31,00	1375,00	19

	Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem
Nepodléhá DPH		0,03		0,03 Kč
Osvobozená	0 %	0,00		0,00 Kč
Snížená	9 %	0,00	0,00	0,00 Kč
Základní	19 %	4 863,00	923,97	5 786,97 Kč
			Celkem	5 786,97 Kč
			Zaokrouhleno	0,03 Kč
			K úhradě	5 787,00 Kč



Těšíme se na naši spolupráci

Miroslava Vošoustová

ředitelka obchodní sekce

