

Obecné požadavky	Základní systém	funkcionalita	Nutno doprogramovat
Správa uživatelů a přístupových oprávnění;			
Evidence zaměstnanců a organizační struktury z pohledu útvarů, účetních středisek a rozpočtových míst;			
Vedení účetnictví a výkaznictví;			
Rozpočtování a napojení na IISPP;			
Evidence a správa závazků a pohledávek vč. procesu fakturace s nezbytným oběhem účetních dokladů (WF);			
Evidence smluvních vztahů a objednávek;			
Pokladna;			
Styk s bankou;			
Evidence obchodních partnerů, zakázek a veřejných soutěží;			
Evidence, účtování a proplácení dotací			
Tvorba AVÍZ u dotací , které jsou poskytovány obcím prostřednictvím kraje a celkový přehled dotací dle ÚZ a okres na kraje			
Evidence majetku a jeho odepisování;			
Vedení účetnictví a výkaznictví;			
Vedení účetnictví organizací rezortu dle účetního standardu a platné legislativy a musí umožnit tvorbu všech legislativních výkazů.			
Systém umožní definici neomezené účetní analytiky či jiným způsobem zajistí detailní sledování identifikace koruny a příslušnost jednotlivých účetních záznamů k jiným objektům (smlouvy, projekty, objednávky, majetek, u dotací rovněž k podrozvaze, a pohledávkám...)			
Systém umožní v účetních záznamech zadávat údaje i v cizí měně.			
Systém umožní vést libovolný počet definovatelných účetních řad.			
Systém umožní vést saldokonto nad libovolným analytickým účtem.			
Systém umožní automatické i manuální párování saldokontních účtů.			
Automatická tvorba kurzových rozdílů, přecenění pohledávek a tvorba opravných položek.			
Pro potřeby uživatelů musí být k dispozici sada standardních účetních sestav (např. rozvaha, výkaz zisku a ztrát, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu, příloha k účetní závěrce, hlavní kniha, obrátová předvaha, deník, výkazy hospodaření, stavy na účtech atd.), Hlavní kniha, obrátová předvaha, přehled hospodaření, stavy na účtech budou k dispozici jak za celou organizaci, tak i za jednotlivá střediska a výkaz ZAM – výkaz o zaměstnanosti regulované vládou			
Jednotlivé účetní záznamy musí být provázány s prvotními doklady, ke kterým náleží (např. faktury, smlouvy, bankovní výpisy, ...).			
Systém musí umožnit definovat pro každý rok jiné nezávislé účetní prostředí (různá účtová osnova – různé analytiky, různé číselné řady, různé číselníky a jejich průběžnou úpravu či doplnění)			
Systém musí disponovat automatickou účetní závěrkou dle legislativy, včetně všech požadovaných výkazů, která umožní uživatelům definovat způsob uzavírání jednotlivých účtů a definovat převodové můstky pro tvorbu počátečních stavů v dalším účetním období (roce).			
Účetní uzávěrka automaticky uzavře účet v uzavíraném období a vytvoří počáteční stavy období příštího			
Systém musí umožnit možnost účtování v rozdílných účetních obdobích. Tedy možnost účtovat v dalším měsíci ještě před uzavřením měsíce předcházejícího včetně přelomu roku.			
Výkaznictví - Centrální systém účetních informací státu (CSUIS)			
Systém umožní vedení účetnictví dle účetního standardu a platné legislativy a musí umožnit tvorbu všech legislativních výkazů.			
Systém umožní předávání účetních výkazů specifikovaných legislativou.			
Jednotlivé přehledy budou obsahovat jednoduché i složitější filtrování s možností uložení předdefinovaných filtrů.			
Evidence a správa závazků a pohledávek			
Evidence přijatých faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů, objednávek a ostatních výdajů včetně jejich vazby na účetní doklady a čerpání rozpočtu;			
Tvorba a evidence vydaných faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů, objednávek a ostatních příjmů včetně jejich vazby na účetní doklady a rozpočet;			
Nezbytnou podmínkou evidence je řádně nastavený oběh účetních dokladů (interní WF v procesu fakturace)			
Kniha závazků a pohledávek a jejich vazba na účetnictví a PAP;			
Kniha podmíněných závazků a podmíněných pohledávek a jejich vazba na účetnictví a PAP;			
Evidence věcných břemen a záruk;			
Jednotlivé účetní záznamy musí být provázány s prvotními doklady, ke kterým náleží (např. faktury, smlouvy, bankovní výpisy, ...).			
Evidence smluvních vztahů a objednávek;			
Evidence smluvních vztahů i víceletých, včetně jejich celkových finančních limitů a limitů pro jednotlivé roky včetně návaznosti na rozpočet a podrozvahu.			
Evidence fakturačních etap, platebních kalendářů a faktur k jednotlivým smluvním vztahům a jejich vazeb na účetní doklady a čerpání rozpočtu;			
Evidence elektronických dokumentů ke každému smluvnímu vztahu			
Systém umožní evidenci přijatých faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů a ostatních výdajů včetně jejich vazby na účetní doklady a čerpání rozpočtu.			
Systém umožní tvorbu a evidenci vydaných faktur, dobropisů, zálohových faktur a zálohových listů a ostatních příjmů včetně jejich vazby na účetní doklady a rozpočet.			
Jednotlivé účetní záznamy musí být provázány s prvotními doklady, ke kterým náleží (např. faktury, smlouvy, bankovní výpisy, ...).			
Tvorba a Evidence objednávek a jejich vazby na smluvní vztahy.			
Pokladna			
Evidence jednotlivých pokladen a jejich vazeb na organizační strukturu a účetní střediska a to i valutových pokladen			

Tvorba a evidence přijatých a vydaných pokladních dokladů včetně jejich vazeb na účetnictví, rozpočet a ostatní prvotní doklady;		
Úhrady faktur, objednávek a žádank pokladními doklady		
Styk s bankou		
Tvorba souborů pro ČNB obsahující příkazy k úhradě volitelně ve formátu specifikovaném pro potřeby platebního styku IISSP;		
Import souborů z ČNB;		
Tvorba a import souborů ostatních komerčních bank – konkrétně KB;		
Automatická identifikace řádků bankovních výpisů s jednotlivými platbami a úhradami dle nastavitelných kritérií za účelem zaúčtování;		
Ruční identifikace řádků bankovních výpisů s jednotlivými platbami a úhradami za účelem zaúčtování;		
Provázání bankovních výpisů s účetními doklady a rozpočtem;		
Evidence a správa kurzovních lístků jednotlivých bank;		
Import kurzovních lístků z ČNB, a KB;		
Možnost definovat použití různých druhů a typů kurzů pro jednotlivé procesy a funkce systému.		
Systém umožní integraci na ČNB (ABO-K) v plném rozsahu.		
Systém umožní rozhraní na další komerční banky, v současné době používané rozhraní ČSOB a KB. Systém dále bude připraven na případné modifikace či přidávání rozhraní na jiné banky.		
Systém umožní ruční identifikaci řádků bankovních výpisů s jednotlivými platbami a úhradami za účelem zaúčtování.		
Systém umožní evidenci a správu kurzovních lístků jednotlivých bank, Import kurzů bude probíhat automaticky.		
Při platbě kartou a jejím zaúčtování systém umožní párování a evidenci platebního příkazu s bankovním výpisem.		
Evidence obchodních partnerů, zakázek a veřejných soutěží;		
Evidence obchodních partnerů včetně všech nezbytných kontaktních údajů (jedinečnost), rozdělení na pobočky a včetně návaznosti zaniklých firem na jejich nástupce;		
Klasifikace obchodních partnerů dle požadavků PAP;		
Provázání obchodních partnerů s účetními doklady, prvotními doklady a údaji pro PAP;		
Evidence jednotlivých zakázek s možným napojením na partnery, účetní doklady a prvotní doklady;		
Evidence majetku, jeho odepisování a inventarizace;		
Evidence majetkových karet rozčleněných dle druhů majetku, kategorizace majetku, účtových skupin a dalších uživatelsky definovatelných třídění;		
Systém umožní evidenci všech pohybů, které se udály na jednotlivých kartách majetků a to včetně přecenění, odpisového plánu a jeho změny;		
Tvorba odpisů dle novelizace vyhlášky č. 410/2009, českého účetního standardu č. 708 a vnitroorganizační směrnice		
Možnost automatické tvorby účetních dokladů na základě vybraných majetkových pohybů.		
Systém umožní identifikovat (filtrvat) majetek financovaný/kofinancovaný z fondů EU (při zakládání karty majetku do zvláštního pole ručně vyplnit název projektu, např. OPŽP, Life+, EHP a Norské fondy...)		
Systém umožní doplňovat při pořízení majetku evidenční čísla faktur na karty majetku prostřednictvím výběru z databáze faktur		
Systém umožní z karty majetku zobrazit všechny dokumenty, které se k majetku váží.		
Systém umožní vazbu majetku na dodavatele i konkrétní zakázky (smlouvy).		
Systém umožní změny majetku včetně jeho technického zhodnocení s ukládáním historických hodnot.		
Systém umožní evidenci emisních povolenek se všemi náležitostmi(tj. povolenky určené k dražbě, k bezplatné alokaci, možnost hromadného čtvrtletního a meziročního přecenění kurzem EUR).Evidence emisních povolenek bude řešena způsobem : jeden typ emisní povolenky = jedna karta majetku		
Systém umožní operativní evidenci emisních povolenek vč. prodeje prostřednictvím burz		
Systém umožní evidenci věcných břemen.		
Systém umožní inventarizaci majetku - ruční nebo pomocí terminálů (čteček čárových kódů)		
Dostupnost inventurních soupisů dle platné legislativy		
Systém umožní tvorbu sestav majetku dle zadaných parametrů (odpisy, přecenění...)		
Systém umožní operativní evidenci exemplářů CITES (majetek svěřený do správy). A její napojení na podrozvahové účty		
Vazba na IISSP		
Předávání účetních výkazů specifikovaných vyhláškou 383/2009 Sb. do IISSP;		
Předávání finančních výkazů specifikovaných vyhláškou 5/2014 Sb. do IISSP;		
Import identifikace koruny a ostatních rozpočtových dimenzí z IISSP;		
Předávání rozpočtových opatření ke schválení do IISSP;		
Tvorba rozpočtových rezervací a jejich předávání do IISSP (tj. včetně identifikace rezervace a jejího řádku u každé platby);		
Realizace platebního styku s ČNB dle specifikace IISSP;		
Předávání opravných rozpočtových dokladů o čerpání do IISSP;		
Veškeré požadavky vyplývající z platné dokumentace IISSP.		
Rozhraní na systém EDS/SMVS		
Systém EIS bude napojen skrze standardizované rozhraní na systém EDS/SMVS dle specifikace MF ČR poté, co bude rozhraní definováno a bude obsahovat funkčnost, která umožní provázání procesu tvorby řídicí dokumentace EDS/SMVS s rozpočtovými procesy systému EIS.		
Dotace		
Na základě importu z tabulek xls (XML) vytvoření rezervace prostředků v IISSP		
Hromadné vytváření platebních příkazů a jejich zaúčtování na základě importního xls (XML) souboru		

Na základě importu z tabulky xls (XML) zaúčtování dat na podrozvahové účty vč. identifikace akcí s plnou identifikací koruny		
Rozpočet a rozpočtování		
Položky rozpočtu budou umožňovat strukturované členění (rozpad) do dalších účetních položek se všemi náležitostmi pro řádnou identifikaci koruny v dimenzích identifikace koruny dle IISSP a libovolných dalších, a aby bylo možné s těmito položkami dále pracovat.		
Systém musí umožnit u rezervací evidovat kompletní identifikaci koruny i vazbu na smlouvu, projekt či akci.		
Systém zabezpečí, aby jakékoliv uhrazovací procesy již při zadání průběžně kontrolovaly soulad s rezervací i nepřekročitelnost rozpočtu		
Systém umožní pohled na rozpočet dle zdroje financování.		
Systém umožní kompletní rozhraní pro komunikaci s IISSP.		
Systém umožní Import identifikace koruny a ostatních rozpočtových dimenzí z IISSP dle platné legislativy.		
Systém umožní předávání rozpočtových opatření ke schválení do IISSP.		
Systém umožní tvorbu rozpočtových rezervací a jejich předávání do IISSP (tj. včetně identifikace rezervace a jejího řádku u každé platby).		
Pomocný analytický přehled (PAP)		
Systém umožní vykazování dle PAP.		
Systém bude obsahovat knihu závazků a pohledávek a jejich vazbu na účetnictví a PAP.		
Systém umožní klasifikaci obchodních partnerů dle požadavků PAP včetně kontroly IČO u subjektů, které IČO mají přiděleno, alternativní evidenci a rozlišení dle států u subjektů, které IČO přiděleno nemají (zahraniční subjekty, fyzické osoby nepodnikající).		
Systém umožní provázání obchodních partnerů i jednotlivých zakázek s účetními doklady, prvotními doklady a údaji pro PAP.		
Systém umožní evidenci majetkových karet rozčleněných dle druhů majetku, kategorizace majetku, střediska, účtových skupin, dle požadavků PAP a dalších uživatelsky definovatelných třídění.		
Skladové hospodářství		
Systém umožní vést skladové hospodářství a operativní evidenci.		
Systém umožní inventarizaci zásob		
Vnitropodnikové účetnictví		
Systém umožní účetní a pokladní operace i v cizí měně.		
Systém umožní provázanost účetních záznamů k jednotlivým projektům, a to jak interním tak externím. Evidence projektů bude obsahovat i základní údaje o projektu nefinančního charakteru (Název, popis, délka atd.)		
Systém umožní definovat různou strukturu účetních středisek a rozpočtových míst a jejich návaznost na organizační strukturu.		
Pro jednotlivé typy dokladů ekonomického informačního systému bude možné zvolit různé číselné řady.		
Rozhraní na okolní systémy		
Rozhraní pro import organizační struktury a zaměstnanců		
Rozhraní pro import účetních záznamů		
Rozhraní pro import záznamů analytického členění (údajů pro PAP)		
Rozhraní pro import údajů o mzdách (pro rezervování a zaúčtování)		
Rozhraní pro import údajů o identifikaci koruny z IISSP		
Rozhraní na IISSP (rezervace, ROP, přeúčtování skutečností)		
Rozhraní na CSUIS (předávání výkazů, zprávy INBOXu)		
Rozhraní pro import akcí z EDS/SMVS		
Schvalovací rozhraní na EDS/SMVS (rezervace, ROP)		
Rozhraní na ČNB (soubory příkazů k úhradě, bankovní výpisy)		
Rozhraní pro ověření údajů partnerů na rejstřík ARES		
Rozhraní pro ověření údajů v rejstříku nespolehlivých plátců DPH		
Rozhraní pro Import a zpracování souborů ISDOC (elektronických faktur)		
Rozhraní pro předávání mezd z OK Base (MŽP)		
Rozhraní pro předávání údajů z MS 2014+		
Systém umožní import dat ve formátu xls (XML) do modulů zabývajících se účetnictvím příp. dotacemi a jejich následné zaúčtování dle předem definovaných parametrů		
Ekonomický střednědobý registr smluv a objednávek		
Systém bude obsahovat evidenci věcných břemen a záruk v přehledném pohledu.		
Systém bude obsahovat evidenci smluvních vztahů i víceletých, a všechny jejich finanční atributy, včetně jejich celkových finančních limitů a limitů pro jednotlivé roky včetně návaznosti na rozpočet, rozvahu a podrozvahu.		
Systém umožní sledovat platební kalendář jak z globálního pohledu, tak z pohledu jednotlivých smluvních vztahů, a to s důrazem na identifikaci koruny a se střednědobým pohledem. (Přehled za více let.)		
Systém bude obsahovat všechny smlouvy a jejich finanční atributy. Rámcové smlouvy, které nemají přímý dopad do účetnictví, budou pouze formou evidence jejich náležitostí a finančních atributů evidovány v systému a jejich prováděcí smlouvy či objednávky budou s nimi svázány.		
Systém umožní evidenci obchodních partnerů včetně všech nezbytných kontaktních údajů, rozdělení na pobočky, včetně návaznosti zaniklých firem na jejich nástupce.		
Systém umožní evidenci zakázek a smluv včetně provázanosti na rozpočet.		
Systém umožní evidenci rámcových smluv a provázanost na smlouvy prováděcí (objednávky), které mohou být na různé dodavatele.		
V rámci evidence smluv systém umožní k danému záznamu vložit přílohy reprezentující návrh smlouvy, podepsanou smlouvu.		
Ostatní požadavky		
Systém bude obsahovat možnosti exportu aktuálního pohledu dat. Export dat bude možný alespoň ve formě xls a pdf.		
Systém za účelem auditů a kontrol umožní auditorský pohled, tedy přístup do všech entit pouze pro čtení bez možnosti zápisu (aktualizace dat).		

System bude obsahovat standardní kontrolní mechanismy (vyplňování povinných položek, kontrola duplicity záznamu, kontrola formátu jednotlivých položek, logická návaznost konkrétních dat atd.).		
--	--	--