

<u>Vypracováno pro:</u> Technologická agentura České republiky Evropská 2589/33b Praha 6 160 00
Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

Nabídka č.:	56/2021
Vypracoval:	Martin Novotný
Telefon:	224 091 635
E-mail:	martin.novotny@muzo.cz
Zakázka:	2893
Počet stran:	5
Vypracováno dne:	6.4.2021
Schválil:	Jan Maršík
Platnost nabídky:	30.4.2021

Nabídka na vytvoření funkcionalit pro import dokladů ze systému ISTA do EIS JASU® CS

Dobrý den,
na základě Vašich požadavků a navazujících jednání Vám zasílám nabídku na realizaci importu dokladů ze systému ISTA do EIS JASU® CS.
Příloha č. 1 obsahuje vzájemně odsouhlasený popis.

Popis pracovní činnosti	Potřebný čas na realizaci ve dnech	Cena celkem v Kč bez DPH	Cena celkem v Kč s DPH
Analytické práce – již proběhlo.	2	28.800,-	34.848,-
Realizace úprav popsaných v příloze č. 1.	6,75	81.000,-	98.010,-
Testování, ladění, distribuce.	1	12.000,-	14.520,-
Celkem	9,75	121.800,-	147.378,-

Termín realizace: 25 pracovních dnů po obdržení objednávky TAČR. Úprava bude zahrnuta v nejbližší aktualizaci EIS po termínu realizace.

V případě Vašeho souhlasu zašlete závaznou objednávku s uvedením čísla nabídky písemně nebo elektronicky na adresu obchod@muzo.cz.

Pokud Vaše objednávka podléhá zákonné povinnosti uveřejnění v Registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv), uveďte tuto skutečnost na objednávce včetně prohlášení, že uveřejnění provede Objednatel a Zhotovitele o této skutečnosti neprodleně informuje. Plnění je v tomto případě možné zahájit až po zveřejnění objednávky.

S přáním další úspěšné spolupráce

Martin Novotný v. r.
programátor, analytik

Príloha č. 1:

Import Odběratelských smluv

Bude vytvořena funkce, která se bude spouštět ručně na formuláři Odběratelské smlouvy pomocí volby menu „Volby smluv/Import odběratelských smluv z ISTA“. Import se bude provádět ze vstupního souboru ve formátu CSV, který bude vytvořen v systému ISTA a bude obsahovat níže uvedené údaje. Zobrazí se pomocný formulář. Ten bude sloužit pro výběr vstupního souboru ve formátu „CSV“ a pro vyplnění společných údajů potřebných pro zápis hlaviček smluv (řada dokladu, předmět, klasifikační údaje, rozpočtová skladba, AÚČ a RIS zdroj). Po vyplnění údajů uživatel spustí vlastní import pomocí tlačítka „OK“, případně ho zruší pomocí tlačítka „Zpět“.

Po spuštění importu program zkontroluje vyplněné údaje následujícím způsobem:

- Název souboru – musí být vyplněn a ve správném formátu.
- Řada dokladu – musí být vyplněna a existovat v číselníku.
- Předmět – musí být vyplněn.
- Klasifikační údaje – nemusí být vyplněny. Pokud jsou, musí existovat v číselnících.
- Rozpočtová skladba + AÚČ – musí být vyplněno a existovat v číselníku.
- RIS zdroj - musí být vyplněn a existovat v číselníku.

Během importu budou generovány hlavičky smluv následujícím způsobem:

Hlavička smlouvy	
Název údaje v EIS	Popis
Řada dokladu	Bude převzata z údaje zapsaného na pomocném formuláři.
Evidenční číslo	Bude generováno tak, aby navazovalo na poslední evidenční číslo dané řady.
Číslo smlouvy	Bude generováno z evidenčního čísla a roku na základě masky pro variabilní symbol zapsané v číselníku Řady dokladu.
Číslo jednací	Bude převzato ze vstupního souboru. Pokud se ukáže, že tento údaj není v ISTA k dispozici, zůstane prázdné.
Vystaveno	Vyplní se datum provedení importu.
Podepsáno	Bude převzato ze vstupního souboru.
Platnost od	Bude převzato ze vstupního souboru.
Platnost do	Bude převzato ze vstupního souboru.
Předmět	Bude převzat z údaje zapsaného na pomocném formuláři.
Obchodní partner	Na základě hodnoty rodné číslo ve vstupním souboru bude partner vyhledán podle kódu v číselníku Obchodní partneri. Pokud takový záznam v číselníku nebude existovat, bude založen a naplněn údaji ze vstupního souboru (rodné číslo → kód, jméno → název zkrácený i plný, ulice, město, PSČ a stát) Po připojení obchodního partnera k dokladu program zkontroluje, jestli na záložce Bankovní účty vybraného partnera existuje bankovní účet odpovídající údajům (předčísli účtu partnera, účet partnera, kód banky partnera nebo IBAN a BIC) uvedeným ve vstupním souboru. Pokud ne, tak založí nový záznam s uvedeným bankovním účtem. Nejprve ale provede kontrolu jednotlivých údajů a pokud nalezne chybu, zapíše tuto skutečnost do protokolu a účet neuloží. Samotný import bude pokračovat. Pokud bude rodné číslo nevyplněné (v případě, že partner je cizinec), import dokladu normálně proběhne. Údaj obchodní partner zůstane nevyplněn a program tuto skutečnost zapíše do protokolu.
Klasifikační údaje	Budou převzaty z údajů zapsaných na pomocném formuláři.
Rozpočtová skladba	Odpovídající záznam v číselníku Účtový rozvrh bude převzat z údajů zapsaných na pomocném formuláři.
RIS zdroj	Bude převzat z údaje zapsaného na pomocném formuláři.
Měna	Bude doplněna konstanta CZK.
Základ o % a Celkem CZK	Bude doplněna konstanta 0 (nula).
Stav dokladu	Bude doplněn stav, který je označen jako výchozí.

Ke každé smlouvě bude vygenerována jedna položka s nulovou částkou.

Seznam údajů ve vstupním souboru (je třeba dodržet pořadí údajů):

- Číslo jednací – pokud nebude v ISTA k dispozici, škrtněte ho v dokumentu a já ho při importu nechám prázdné,

- Datum vystavení – pokud nebude v ISTA k dispozici, mohu doplnit datum importu,
- Datum podpisu smlouvy,
- Platnost od (začátek platnosti smlouvy),
- Platnost do (konec platnosti smlouvy),
- Rodné číslo – odpovídá kódu v číselníku obchodních partnerů,
- Jméno,
- Ulice,
- Město,
- PSČ,
- Stát,
- Předčíslí účtu partnera,
- Účet partnera,
- Kód banky partnera,
- IBAN,
- BIC.

Import položek Odběratelských smluv

Bude vytvořena funkce, která se bude spouštět ručně na formuláři Odběratelské smlouvy pomocí volby menu „Volby smluv/Import položek odběratelských smluv z ISTA“. Import se bude provádět ze vstupního souboru ve formátu CSV, který bude vytvořen v systému ISTA a bude obsahovat níže uvedené údaje. Zobrazí se pomocný formulář. Ten bude sloužit pro výběr vstupního souboru ve formátu „CSV“ a pro vyplnění společných údajů potřebných pro zápis položek smluv (typ dodatku a popis). Dále bude obsahovat přepínač, který umožní výběr ze 2 režimů - označení smluv a import. Po vyplnění údajů uživatel spustí vlastní akci ve zvoleném režimu pomocí tlačítka „OK“, případně ho zruší pomocí tlačítka „Zpět“.

Po spuštění program zkontroluje vyplněné údaje následujícím způsobem:

- Název souboru – musí být vyplněn a ve správném formátu.
- Typ dodatku – musí být vyplněn a existovat v číselníku.
- Popis – musí být vyplněn.

Import položek smluv bude možné provádět pouze ve stavu, ve kterém doklad není rezervován ve státní pokladně. Bylo dohodnuto, že to bude stav „ROZPRAC“. Při změně stavu z rezervace v IISSP na nerezervováno musí proběhnout uzavření rezervace v IISSP. Tento krok musí udělat oprávněný uživatel před vlastním importem ručně. Proto bude mít funkce 2 režimy:

- Režim „Označení dokladů“ – po spuštění funkce program nejprve zruší označení všech smluv přihlášeného uživatele. Následně označí všechny smlouvy, jejichž položky jsou ve vstupním souboru. Následně uživatel provede hromadnou změnu stavu na stav „ROZPAC“ a může přistoupit k opětovnému spuštění v režimu „Import“.
- Režim „Import“ – program postupně generuje položky ze vstupního souboru. Pokud má smlouva pouze jednu generovanou položku s nulovou částkou, program ji vymaže a potom vygeneruje novou/é. Během importu budou generovány položky smluv následujícím způsobem:

Položky smluv	
Název údaje v EIS	Popis
Typ dodatku	Bude převzat z údaje zapsaného na pomocném formuláři.
Platnost od	Vyplní se datum importu.
Platnost do	Vyplní se datum 31. 12. aktuálního roku.
Popis	Bude převzat z údaje zapsaného na pomocném formuláři.
Rozpočtová skladba	Bude převzata z hlavičky smlouvy.
RIS zdroj	Bude převzata z hlavičky smlouvy.
Celkem CZK	Bude převzata ze vstupního souboru.

U každého dokladu bude provedena kontrola stavu dokladu. Pokud doklad nebude ve stavu „ROZPRAC“, program to zapíše do protokolu a přejde ke zpracování dalšího dokladu.

Import položek smluv může probíhat opakovaně. Pokaždé ale musí mít jiný typ dodatku. Pokud program zjistí, že již existují položky se stejným typem dodatku, položky nezapíše. Tuto informaci zapíše do protokolu a přejde ke zpracování další smlouvy.

Seznam údajů ve vstupním souboru (je třeba dodržet pořadí údajů):

- Číslo RS – číslo rámcové smlouvy, které odpovídá číslu smlouvy na hlavičce dokladu,
- Rodné číslo – údaj není nutný. Pro dohledání smlouvy stačí její číslo,
- Částka (položky).

Import Rozhodnutí o poskytnutí dotací CZ

Bude vytvořena funkce, která se bude spouštět ručně na formuláři Rozhodnutí o poskytnutí dotace CZ pomocí volby menu „Volby rozhodnutí CZ/Import rozhodnutí z ISTA“. Import se bude provádět ze vstupního souboru ve formátu CSV, který bude vytvořen v systému ISTA a bude obsahovat níže uvedené údaje. Zobrazí se pomocný formulář. Ten bude sloužit pro výběr vstupního souboru ve formátu „CSV“ a pro vyplnění společných údajů potřebných pro zápis rozhodnutí a jejich položek (Řada dokladu, text, klasifikační údaje, AÚČ a RIS zdroj). Po vyplnění údajů uživatel spustí vlastní import pomocí tlačítka „OK“, případně ho zruší pomocí tlačítka „Zpět“.

Po spuštění importu program zkontroluje vyplněné údaje následujícím způsobem:

- Název souboru – musí být vyplněn a ve správném formátu.
- Řada dokladu – musí být vyplněna a existovat v číselníku.
- Text – musí být vyplněn.
- Klasifikační údaje – nemusí být vyplněny. Pokud jsou, musí existovat v číselnících.
- AÚČ – musí být vyplněno a obsahovat 2 číslice.
- RIS zdroj - musí být vyplněn a existovat v číselníku.

Během importu budou generovány hlavičky a položky rozhodnutí následujícím způsobem:

Hlavička rozhodnutí	
Název údaje v EIS	Popis
Řada dokladu	Bude převzata z údaje zapsaného na pomocném formuláři.
Evidenční číslo	Bude generováno tak, aby navazovalo na poslední evidenční číslo dané řady.
Číslo rozhodnutí	Bude převzato z čísla dokladu zapsaného v souboru tak, že se vynechají první 2 pozice a znaky, které začínají pomlčkou. Pokud bude na 3. pozici nula, rovněž se vynechá.
Číslo jednací	Bude převzato ze vstupního souboru. Pokud se ukáže, že tento údaj není v ISTA k dispozici, zůstane prázdné.
Vystaveno	Vyplní se datum provedení importu.
Platnost od	Bude převzato ze vstupního souboru.
Platnost do	Bude převzato ze vstupního souboru.
Předmět	Bude převzat z údaje text zapsaného na pomocném formuláři.
Obchodní partner	Na základě hodnoty IČO ve vstupním souboru bude partner vyhledán v číselníku Obchodní partneři. Pokud takový partner nebude existovat, bude založen a naplněn údaji z registru ARES. Po připojení obchodního partnera k dokladu program zkontroluje, jestli na záložce Bankovní účty vybraného partnera existuje bankovní účet odpovídající údajům (předčíslí účtu partnera, účet partnera, kód banky partnera) uvedeným ve vstupním souboru. Pokud ne, tak založí nový záznam s uvedeným bankovním účtem. Nejprve ale provede kontrolu jednotlivých údajů a pokud nalezne chybu, zapíše tuto skutečnost do protokolu a účet neuloží. Samotný import bude pokračovat.
Klasifikační údaje	Budou převzaty z údajů zapsaných na pomocném formuláři.
Rozpočtová skladba	Odpovídající záznam v číselníku Účtový rozvrh bude vyhledán na základě převodového můstku a hodnoty AÚČ zapsané na pomocném formuláři. Převodový můstek bude reprezentovat propojení mezi typem organizace a paragrafem s položkou. Převodový můstek bude realizován jako uživatelsky dostupný formulář v menu „Dotace/Číselníky“.
RIS zdroj	Bude převzat z údaje zapsaného na pomocném formuláři.
Měna	Bude doplněna konstanta CZK.
Základ o % a Celkem CZK	Bude doplněn součet částek z položek.
Stav dokladu	Bude doplněn stav, který je označen jako výchozí.

Položky rozhodnutí	
Název údaje v EIS	Popis
Platnost od	U položky aktuálního roku se vyplní aktuální datum. U položek pro následující roky se vyplní datum 1. 1. daného roku.
Platnost do	Vyplní se datum 31. 12. daného roku.
Popis	Bude převzat z údaje „Text“ zapsaného na pomocném formuláři.
Rozpočtová skladba	Viz popis u hlavičky dokladu.
RIS zdroj	Viz popis u hlavičky dokladu.

Základ o % a Celkem CZK

Částky budou převzaty ze vstupního souboru.
Soubor bude obsahovat údaje pro zápis částek v aktuálním roce a následujících několika letech. Vždy musí být vyplněna alespoň jedna částka. Celkový počet částek není pevně dán.

Seznam údajů ve vstupním souboru (je třeba dodržet pořadí údajů):

- Číslo rozhodnutí – obsaženo v poli kód smlouvy,
- Číslo jednací – pokud nebude v ISTA k dispozici, škrtněte ho v dokumentu a já ho při importu nechám prázdné,
- IČO hlavního příjemce,
- Předčísli účtu partnera,
- Účet partnera,
- Kód banky partnera.

Dále budou následovat údaje s částkami pro aktuální a další roky. Počet let bude dán počtem údajů v souboru standardně oddělených pomocí oddělovačů.