

## Příloha č. 1:

### ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ROZVOJ ISÚ V ROCE 2017

- a) Požadavky na úpravu ISÚ z testování a ostrého provozu.
- b) Komplexní zpracování přeplatků v ISÚ s vazbou na generované IÚD a Informace pro příjemce výnosu.
- c) Rozšíření formuláře „Předpis z moci úřední“ o nové volby (možnosti) v případě rozhodnutí o přeplatku. Tyto volby budou systémem variantně zpracovávány.
- d) Nastavení úplné struktury uživatelských rolí ISÚ, kdy vznikne nová role „účetní ISÚ“ (sloužící pro předávání IÚD ve workflow) a nová role „analytik ISÚ“ (sloužící pro náhled na vyřízené IÚD, náhled na agendu správců úhrad, předávání souhrnných dokladů ve workflow).
- e) Rozšíření modulu Sestavy/souhrny (přejmenován z „Statistiky“) o nové formuláře (5 formulářů, resp. dokladů, vždy jak pro DP, tak i VN) s definovaným individuálním workflow. Možnost kompilace dokladů předložených jednotlivými OBÚ do jednoho souhrnného dokladu za celou SBS (činnost „analytika ISÚ“).

#### Základní požadavky na tvorbu formulářů pro sestavy/souhrny (možnost uložení a tisku):

- všechny výběry vč. součtových řádků za množinu dat,
  - výběr údajů z modulu „Přiznání / Oznámení“ podle filtrů: úhradové období, druh úhrady, druh podání (přiznání – řádné, opravné, dodatečné, z moci úřední; oznámení – oznámení z moci úřední), IČO, název subjektu, číslo dobývacího prostoru, druh nerostu, datum podání přiznání / oznámení,
  - výběr údajů z modulu „Přiznání / Oznámení“ za zadané období (kdo – co – kolik aj.),
  - výběr údajů z modulu ODÚ - IČO, název subjektu,
  - výběr množiny poplatníků podle zůstatku ODÚ (mají přeplatek, mají nedoplatek) + za zadané období,
  - výběr množiny poplatníků podle druhu předpisu na straně MD ODÚ (např. pokuta, úrok z prodlení, odpis, promlčení aj.) + za zadané období,
  - výběr množiny poplatníků podle druhu předpisu na straně DAL ODÚ (platba, vratka, zůstatek) + za zadané období,
  - výběr údajů z modulu ÚPV - IČO, název subjektu,
  - výběr množiny příjemců výnosu podle zůstatku ÚPV (mají přeplatek, mají nedoplatek) + za zadané období,
- f) Nastavení předávání všech IÚD, souhrnných dokladů a některých rozhodnutí o přeplatku ve workflow (po vyřízení dokladu bude doklad předán účetnímu ISÚ).
  - g) Zpracování možnosti zamítnutí (neschválení) ze strany „schvalovatele“ do každého formuláře (dokladu), jenž se schvaluje.

- h) Veškeré písemnosti vytvářené v ISÚ odesílat automaticky příjemci, je-li to relevantní (stejně jako u platebních výměrů na úhradovou povinnost při vyřízení a odeslání).
- i) Zapracování možnosti zápisu údajů o zástupci poplatníka do formulářů Přiznání z VN, Přiznání z DP a Oznámení. Údaje o zástupci poplatníka budou promítnuty do všech vydaných rozhodnutí (v tiskové sestavě, v platebním výměru).
- j) Vložení písemnosti pořízené mimo ISÚ do spisu v ISÚ – např. rozhodnutí o odvolání, o zastavení řízení, řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích.
- k) Vytvoření evidence zadaných bankovních výpisů. Evidovaný bankovní výpis bude možné zobrazit z přehledové tabulky.
- l) Zapracování možnosti podání za část úhradového období (zaškrťovací pole a pole pro zadání datumů od a do) a možnosti podání v případě zahájení insolvenčního řízení (zaškrťovací pole) do formuláře Přiznání k úhradě z VN.
- m) Realizace 3 nových rozhodnutí ve formuláři Předpis z moci úřední. Nová rozhodnutí budou mít vliv na výši a druh platební povinnosti poplatníka. Z nových rozhodnutí musí být opět generovány předpisy ODÚ a ÚPV.
- n) Vytvoření strany „DAL“ v modulu ÚPV. Zaevidování plateb z bankovního výpisu převodových účtů (v principu jako evidování plateb poplatníka v modulu ODÚ) ze strany „účetní ISÚ“. Dopad zaevidovaných plateb do formulářů „Informace pro příjemce výnosu“ (automatické doplňování položky „den, v němž došlo k převodu“).

**CELKEM: 149 MD**

## ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA ROZVOJ ISÚ V ROCE 2018

- a) Roční překlopení dat a archivace uzavřených spisů.
- b) Implementace seznamu zúčtovacích symbolů dle Analýzy.
- c) Realizace předpisu rozdílu mezi vyměřenou a přiznanou úhradou (nyní pouze předpis vyměřené úhrady ve vazbě na předpisy záloh) – vazba na platební výměr na úhradovou povinnost (variantně).
- d) Implementace algoritmu pro výpočet průměrné tržní ceny za jednotlivé nerosty – z položek G a H ve II. oddílu přiznání (množství prodaného nerostu, celková tržba za nerost).
- e) Vytvoření nového modulu „Rozhodnutí“, jenž bude obsahovat cca 10 nových formulářů (šablon) potřebných pro úplnou správu úhrad, ze kterých bude generováno rozhodnutí. Formuláře budou mít definované individuální workflow. Vygenerované rozhodnutí bude možné vyřídít a odeslat adresátovi (datovou schránkou).

<i>Přehled nových rozhodnutí v ISÚ</i>	
<i>k platební povinnosti</i>	<i>ostatní</i>
platební výměr na úhradovou povinnost (variantně)	výzva k podání přiznání
platební výměr za část úhradového období	výzva k odstranění pochybností
platební výměr - insolvence	výzva k odstranění vad podání
rozhodnutí o přeplatku (variantně)	
rozhodnutí o posečkaní úhrady / povolení splátek	
platební výměr na úrok z posečkané částky	
rozhodnutí o uložení pokuty (obecně)	
rozhodnutí o odpisu nedoplatku	
rozhodnutí o prominutí úhrady / příslušenství úhrady	
úřední záznam o uplynutí promlčecí lhůty	

- f) Automatický výpočet úroku z posečkané částky, vč. rozhodnutí a předpisu na ODÚ a ÚPV. V automatickém výpočtu úroku se budou zohledňovat vyplněné údaje o repo sazbách ČNB (ve formuláři k tomu budou sloužit nová pole datum od, datum do a repo sazba ČNB v opakovací sekci).
- g) Automatické generování výzev k zaplacení nedoplatku.
- h) Rozšíření modulu Přiznání o:
  - možnost podání přiznání e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu – načtení do ISÚ,
  - realizace formuláře pro potvrzení takto doručeného podání vlastnoručním podpisem,
- i) Další požadavky na úpravy plynoucí z ostrého provozu v průběhu roku 2017, příp. 2018.

- j) Integrace se spisovou službou e-Spis v základní míře.
- k) Vytvoření „nástěnky“ pro schvalovatele, účetní a analytiku ISÚ s upozorněním na úkoly ve workflow.

**CELKEM: 114 MD**