

WWW.STATNIPOKLADNA.CZ/RISRE

Název dokumentu: RISRE – Základní popis
Název souboru: RISRE_zakladni_popis_19042012
Verze dokumentu: 1.0 (z 19.4.2012)

a. Úvod

Integrovaný informační systém státní pokladny (IISSP) modul Rozpočtový informační systém (RIS) je – účinný, transparentní a efektivní nástroj pro řízení státních financí, který umožňuje:

- efektivní řízení státních financí a dosažení transparentnosti ve výdajích státních prostředků,
- realizovat cíle fiskální politiky státu,
- řídit státní aktiva a pasiva,
- efektivně připravovat státní rozpočet,
- transparentně realizovat státní rozpočet,
- vytvářet nástroje pro rozvoj finančního a kapitálového trhu,
- zajistit přesné účetní výkaznictví a včasné podávání zpráv,
- zavedení kontroly výdajů Ex-ante a Ex-post.

Rozpočtový informační systém – Realizace rozpočtu (RISRE)

Realizace rozpočtu (RISRE) je samostatným modulem rozpočtového informačního systému (RIS). **Modul RISRE je v pilotním provozu pro vybrané kapitoly státního rozpočtu, které byly do tohoto pilotního provozu zařazeny na základě smluvního ujednání s MF. Od února 2012 je využívána funkcionality rozpočtových opatření (ROP) a dále se plánuje nasazení funkcionality pro oblast platebního styku (PS).**

Informace spojené s přípravou zahájení provozu modulu RISRE v oblasti ROP a PS pro ostatní "nepilotní" kapitoly jsou v přípravě a budou s předstihem zveřejněny.

- Realizace rozpočtu

Realizace rozpočtu, tj. úhrada závazků a inkaso pohledávek bude v počátku nasazení IISSP sloužit k evidování realizovaných plateb a příjmů jednotlivých OSS, včetně tří kapitol MF (VPS, OSFA a SD). OSS budou účtovat ve svých lokálních informačních systémech a jednou denně (min. 5 pracovních dnů před splacením závazku) prostřednictvím stanoveného datového rozhraní a struktury dat budou přenášet tyto informace do RIS, který je dále postoupí do ČNB nebo dalších bankovních ústavů. Další funkcionalitou RIS bude sledování volných disponibilních zdrojů ve vazbě na upravený rozpočet. Nedílnou funkcionalitou realizace rozpočtu bude rovněž i sestavování výkazů objemů plateb v členění podle data splatnosti. Cílový stav IISSP předpokládá generování platebních příkazů na úrovni SP. Součástí bude také implementace nástrojů pro realizaci řídicí kontroly (ex-ante, průběžná, ex-post).

- Sledování čerpání rozpočtu

Sledování čerpání rozpočtu bude součástí RIS. Informace o provedených platbách budou do RIS s denní periodicitou předávány z ČNB příp. z dalších bankovních ústavů. Systém bude automaticky párovat jednotlivé platby a aktualizovat stav čerpání rozpočtu jednotlivých OSS.

b. RISRE- základní popis

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu (RISRE) je tvořen moduly:

- Rozpočtová opatření (RISRE ROP)
- Platební styk (RISRE PS)

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Rozpočtová opatření (RISRE/ROP)

V rámci realizace rozpočtu je již nutné posuzovat a realizovat požadavky na úpravy schváleného rozpočtu jednotlivých organizačních složek státu. Tyto úpravy jsou zajištěny tzv. rozpočtovými opatřeními. Modul RISRE/ROP bude **primárním systémem pro chronologickou evidenci všech rozpočtových opatření**.

V této části jsou zahrnuty zejména změny týkající se vedení podrobných rozpočtů organizačních složek státu, provádění a schvalování rozpočtových opatření a sběr dat pro hodnocení plnění státního rozpočtu vč. dat o rozpočtovém provizoriu. Jsou zde zahrnuta zejména data, která mají zajistit vybilancovanost státního rozpočtu v každém okamžiku, umožnit společné zpracování více dokladů ROP jako jeden celek (WF, zanesení do chronologické evidence ve stejném okamžiku, společný reporting,...), schvalování pohybů v Regulaci zaměstnanosti a spravovat IISSP jako primární systém pro evidenci rozpočtových opatření.

Rozpočtový informační systém Realizace rozpočtu – Platební styk (RISRE/PS)

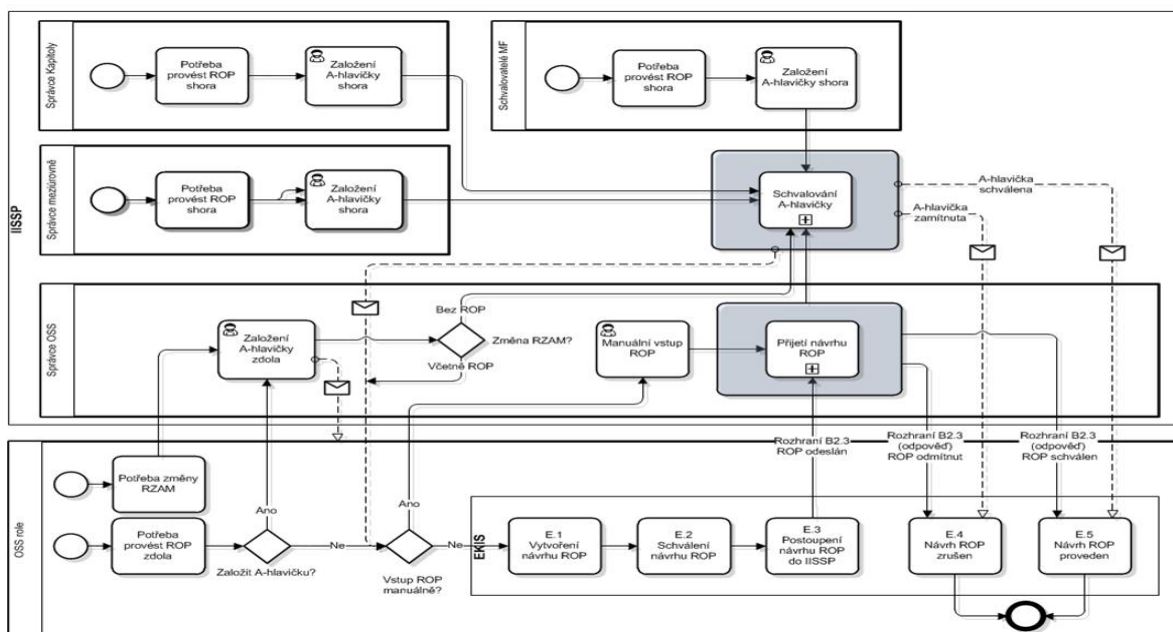
Novinku v procesu realizace rozpočtu představuje modul RISRE/PS, v němž organizační složky státu budou vykonávat rezervace svých výdajů (registrace předpokládaného závazku) ve struktuře položek rozpočtové skladby. Modul **slouží ke kontrole vstupu do závazků a plateb**. Požadavek na rezervaci prostředků je zkontrolován na disponibilní rozpočet a v případě dostatku zdrojů je rezervace Státní pokladnou potvrzena. Organizační složka státu zrealizuje výdaj a zašle platební příkaz do České národní banky. Tento platební příkaz je ověřen ve Státní pokladně a teprve po jeho schválení ze strany Státní pokladny bude realizována platba.

Základní klíčové procesy - RISRE - realizace rozpočtu

RISRE/ROP-Rozpočtová opatření - Klíčové procesy:

- zajistit vybilancovanost státního rozpočtu,
- umožnit společné zpracování více dokladů ROP jako jeden celek (WF, zanesení do chronologické evidence ve stejném okamžiku, společný reporting,...)
- spravovat IISSP jako primární systém pro chronologickou evidenci rozpočtových opatření

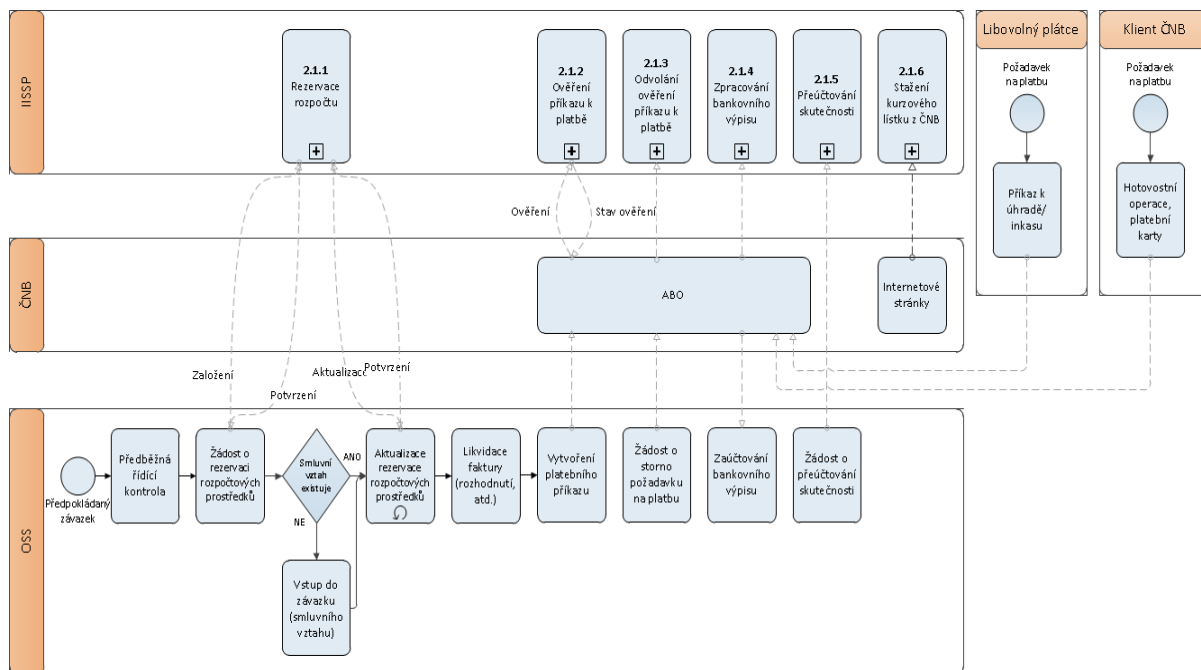
Schéma - Proces realizace RISRE/ROP a změn regulace v IISSP



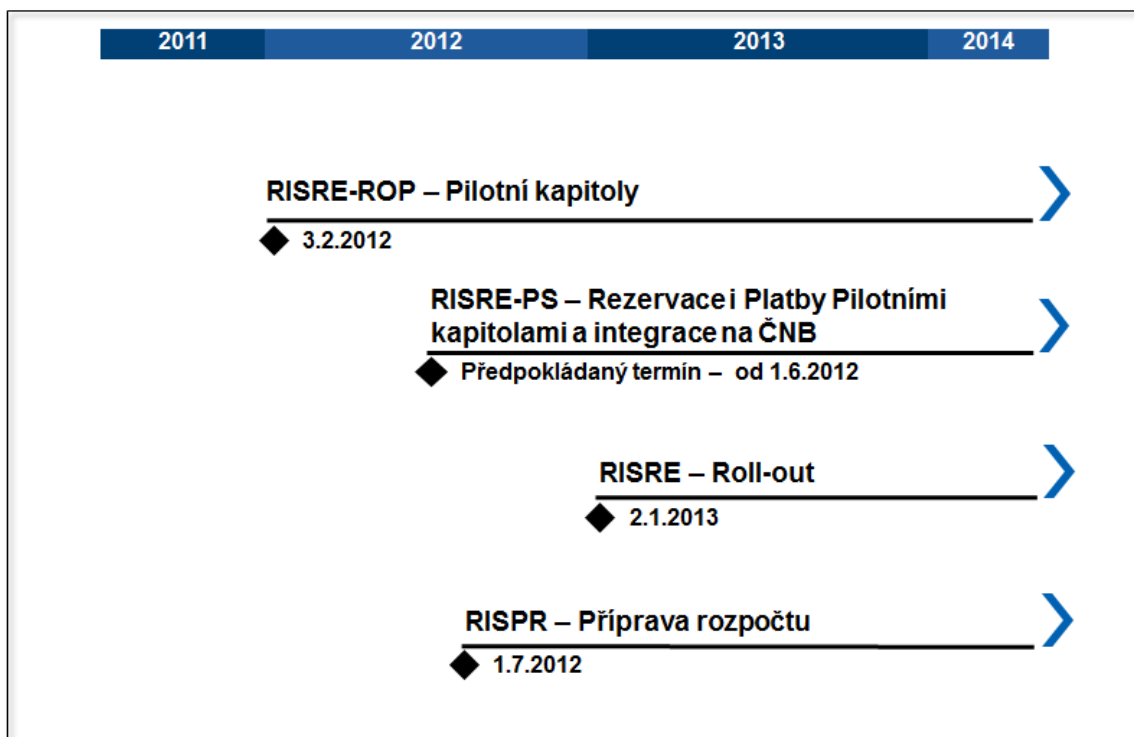
RISRE/PS - Platební styk - Klíčové procesy:

- zavedení aktivní kontroly disponibility (Ex-ante),
- zavedení kontroly před provedením platby (Ex-ante),
- zavedení dohledatelnosti a auditovatelnosti dat a operací nad procesy (Ex-post),
- snížení rizika neoprávněného nakládání s prostředky,
- vytvoření podmínek pro dosažení centrálního řízení všech prostředků státu s možností zahrnout do Státní pokladny i ostatní subjekty veřejné správy,
- poskytnutí dostatku informací o stavu a vývoji SR v míře a podrobnosti nezbytného pro včasnou reakci na vývoj disponibility SR,
- zabezpečení kvalitních dat,
- datová a procesní integrace na ostatní vybrané části Státní pokladny,
- poskytnutí dostatku informací pro řízení likvidity.

Schéma - Proces realizace RISRE/PS v IISSP



Základní milníky IISSP RISRE - časové rozložení nasazení modulu RISRE



c. RISRE – Technické informace

Plán odstávek IISSP - Informace Kompetenčního centra IISSP

Ministerstvo financí zveřejňuje informaci Kompetenčního centra Integrovaného informačního systému Státní pokladny (KC IISSP) o [plánovaných odstávkách IISSP v roce 2012](#).

V stanovené termíny nebude IISSP dostupný.

Dokumentace projektu IISSP

Integrace s modulem RIS Realizace rozpočtu - technický manuál

Základním dokumentem popisující integraci EKIS, které používají jednotlivé kapitoly státního rozpočtu, na modul RISRE je tzv. Technický manuál RISRE. Tento dokument je určen pro kapitoly zařazené do pilotního provozu RISRE na základě smluvního ujednání s MF. Distribuce dokumentu na pověřené zástupce Kapitol SR probíhá prostřednictvím komunikační adresy komunikaceSP@mfc.cz. Aktuální verze dokumentu je dostupná pro registrované uživatele na [portálu IISSP](#) (sekce Nápověda)

Dokumentace ČNB

Popis úprav na straně ČNB spojených s nasazením modulu RISRE jsou zveřejňovány na [Internetovém portálu České národní banky ABO-K](#).

d. RISRE – Metodické informace

RISRE – metodické informace

Metodické informace připravované odborem Státní rozpočet

Identifikace koruny - materiál s metodickým popisem

Dokument popisuje v souladu s novelou vyhlášky 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě rozpočtové klasifikace používané v systému IISSP, konvence značení a základní metodická pravidla jejich použití v systému IISSP.

Aktuální verze dokumentu Identifikace koruny je dostupná pro registrované uživatele na [portálu IISSP](#) (sekce Nápověda)

e. RISRE – Právní předpisy

RISRE – Právní předpisy

Právní předpisy připravené odborem Státní rozpočet

Vyhláška ze dne 21.3.2012, kterou se mění vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů Novela vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě - uveřejněná ve sbírce předpisů České republiky

Probíhá novelizace zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ve znění pozdějších předpisů

f. RISRE – Správa číselníků

RISRE – Správa číselníků

Správu číselníků v rámci rozpočtového informačního systému provádí Kompetenční centrum IISSP

Metodická pravidla pro používání číselníků jsou uvedena v dokumentu Identifikace koruny.

g. RISRE – Otázky a odpovědi

RISRE – Otázky a odpovědi

Základní otázky a odpovědi spojené s přípravou nasazení aktualizuje tým RISRE v rámci projektu IISSP

Otázka: Kde najdu aktuální verzi tzv. technického manuálu RISRE?

Odpověď: Aktuální verze 12 Technického manuálu je určena pouze pro kapitoly zařazené do pilotního provozu RISRE na základě smluvního ujednání s MF a je dostupná pro registrované uživatele na **portálu IISSP** (sekce Nápověda)

Otázka: V jakých termínech bude probíhat roll-out RISRE?

Odpověď: Na základě stávajícího harmonogramu se předpokládá spuštění roll-outu RISRE od ledna 2013 pro všechny kapitoly, které nejsou součástí pilotního provozu RISRE na základě smluvního ujednání s MF. Zahájení přípravných činností na spuštění roll-outu na straně nepilotních kapitol se předpokládá od května 2012.

Otázka: Kdy bude dostupné prostředí pro testování třetích stran?

Odpověď: Prostor pro testování třetích stran je dostupné pro registrované uživatele kapitoly zařazených do pilotního provozu na základě smluvního ujednání s MF.

Otázka: Kde najdu informace pro testování třetích stran?

Odpověď: Informace spojené s testováním třetích stran (doporučení na testovací uživatele, přehled testovacích scénářů a testovacích případů, URL odkazy na testovací prostředí a služby) jsou uvedeny v Pracovním postupu pro testování třetích stran. Tento dokument je momentálně určen pouze pro zástupce kapitol zařazených do pilotního provozu RISRE na základě smluvního ujednání s MF.

Další přehled otázek a odpovědí se připravuje na základě vyhodnocení pilotního provozu a bude v nejbližší době zveřejněn.

Pro dotazy týkající se modulu RISRE lze využívat kontaktní adresy uvedené v záložce Kontakty

Seznam pojmů/zkratek používaných v [dokumentech projektu státní pokladny \(IISSP\)](#).

h. RISRE – Kontakty a užitečné odkazy

Kontakty – Realizace rozpočtu (RISRE)

Kontaktní e-mailové adresy pro problematiku Realizace rozpočtu (RISRE) v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP)

Ministerstvo financí stanovilo následující kontaktní e-mailové adresy pro komunikaci problematiky Centrálního systému účetních informací státu (CSÚIS) v rámci Integrovaného informačního systému Státní pokladny (IISSP):

- komunikaceSP@mfc.cz
 - Určena pro **komunikaci externích subjektů (uživatelů) mimo MF s projektem IISSP**, tedy zejména pro komunikaci mezi projektem IISSP a Gestory, Garanty, Pověřenými osobami na kapitolách, OSS, krajích, případně dalšími subjekty
 - Určena pro dotazy a komunikaci externích subjektů (neuživatelů - veřejnost a media) na IISSP
- servicedesk@sd-stc.cz
 - Určena pro **zadávání a vypořádání chyb, hlášení závad systému IISSP** registrovanými i neregistrovanými uživateli systému IISSP
 - Určena pro zadávání požadavků na systém IISSP jeho registrovanými uživateli a na systém pro testování třetích stran
 - Určena jako doplňková možnost kontaktovat ServiceDesk (v případě nedostupnosti webového rozhraní) registrovanými uživateli systému IISSP
- kc.iissp@mfc.cz
 - Určena pro **obecnou komunikaci ohledně provozu systému IISSP**, např. dotazy na odstávky systému, přijímání obecných dotazů k provozovanému systému IISSP, zaslání odpovědí na tyto dotazy

Další užitečné odkazy pro IISSP RIS

- [Internetový portál Generálního finančního ředitelství](#)
- [Portál státní správy](#)
- [Internetový portál ABO-K České národní banky](#)
- [Stránky Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky](#)
- [Vláda České republiky](#)
- [Stránky Senátu Parlamentu České republiky](#)
- [Věstník veřejných zakázek MMR](#)

ZKRATKA	VÝZNAM
3K	Kapitoly VPS, OSFA, SD
ABO-K	Internetová aplikace České národní banky
ARCH	Tým architektura
BIS	Bezpečnostní informační služba
BP	Business partner
CK	Cílový koncept
COR	Cílově orientované rozpočtování
CS	Celní stráž
CSU	Centrální správa uživatelů
CSÚIS	Centrální systém účetních informací státu
ČNB	Česká národní banka
ČSÚ	Český statistický úřad
DS	Dokumentační server
EDS/SMVS	Evidenčně dotační systém / Správa majetku ve vlastnictví státu (dříve ISPROFIN)
EKIS	Ekonomický informační systém
EU / FM	Evropská unie / Finanční mechanismy
FCS	Finanční a celní správa
FKSP	Fond kulturních a sociálních potřeb
FS	Funkční specifikace
FS5	Stávající formát souboru pro zpracování plateb v ČNB
FS6	Připravovaný formát souboru pro zpracování plateb v ČNB
FÚ	Finanční úřad
GFCŘ	Generální finanční a celní ředitelství
GIBS	Generální inspekce bezpečnostních sborů
HTP	Hlavní tým projektu
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
HTTPS	HTTP Secure
IBM	International Business Machines
IČ	Identifikační číslo
IISSP	Integrovaný informační systém Státní pokladny
IK	Identifikace koruny
IS	Informační systém
ISPROFIN	Informační systém programového financování
IT	Informační technologie
JIM	Jednotné inkasní místo
KA	Kapitola
KC	Kompetenční centrum
KD	Kmenová data
KK	Kontrola kvality
KP	Komunitární program
KVAL	Kvalita (pracovní skupina)
MD	Ministerstvo dopravy
MF	Ministerstvo financí
MF-11	Ministerstvo financí – odbor 11
MF-OO	Ministerstvo financí – odvětvový odbor
MIS	Manažerský informační systém
MK	Ministerstvo kultury
MMR	Ministerstvo pro místní rozvoj
MO	Ministerstvo obrany
MPO	Ministerstvo průmyslu a obchodu
MPSV	Ministerstvo práce a sociálních věcí
MS	Ministerstvo spravedlnosti
MŠMT	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MÚ	Meziúroveň
MV	Ministerstvo vnitra
MZ	Ministerstvo zemědělství
MZV	Ministerstvo zahraničních věcí
MŽP	Ministerstvo životního prostředí
NBÚ	Národní bezpečnostní úřad
NKÚ	Nejvyšší kontrolní úřad
NR	Nerealizující rozpočet
OECD	Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj
OJ	Organizační jednotka

OM	Organizační management
OO	Objekt oprávnění
OO	Odvětvový odbor
OP	Operační program (EU dotace)
OPPP	Operační program průmyslu a podnikání
OPŘO	Ostatní přímo řízené organizace
OSFA	Operace státních finančních aktiv
OSS	Organizační složka státu
P	Příjmy
PM	Plánované místo
PO	Pověřená osoba
PS	Platební styk
PSP	Poslanecká sněmovna Parlamentu
PU	Průřezový ukazatel
PU	Průřezový ukazatel
PU	Případ užití
PVS	Příjmová a výdajová struktura
Rdisp	Rozpočet disponibilní
RIS	Rozpočtový informační systém
RISPR	Rozpočtový informační systém příprava rozpočtu
RISRE	Rozpočtový informační systém realizace rozpočtu
RO	Role oprávnění
ROP	Rozpočtová opatření
RP	Rozpočtové provizorium
RR	Realizující rozpočet
RZ	Rozpočet po změnách
RZAM	Regulace zaměstnanosti
ŘV	Řídicí výbor
SAP	Service Access Point
SD	Státní dluh
SDR	Střednědobý rozpočet
SFÚ	Specializovaný finanční úřad
SKOL	Tým školení
SOAP	Simple Object Access Protocol
SP	Senát Parlamentu
SP	Státní pokladna
SPO	Státní příspěvková organizace
SR	Státní rozpočet
SU	Specifický ukazatel
SU	Správa uživatelů
SÚSP	Souhrnný účet státní pokladny
SZÚ	Státní závěrečný účet
TECH	Technický tým
TEST	Tým testování
TM	Technický manuál
TŘP	Tým řízení projektu
TU	Typový uživatel
ÚFO	Územní finanční orgány
ÚJ	Účetní jednotka
ÚK	Útvar kapitoly
URL	Uniform Resource Locator
ÚSC	Územně samosprávný celek
ÚV	Úřad vlády
V	Výdaje
VAZA	Vázání
VPS	Všeobecná pokladní správa
WF	Workflow (schvalovací proces)
XML	Extensible Markup Language
XSD	XML Schema Definition
ZP	Závazný parametr
ZT	Změnový titul
ZU	Závazný ukazatel
ZZ	Zvláštní zákon
ZZP	Žádost o změnu projektu