

# Informace MF

## k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu v IISSP

V souvislosti s nadcházející přípravou státního rozpočtu na léta 2023 až 2025 si Vám dovoluujeme připomenout následující činnosti v systému IISSP, části Příprava rozpočtu.

Příprava rozpočtu je prováděna ve webovém prohlížeči **Microsoft Edge** ve verzi založené na jádru Chromium. Případné prověření nastavení pracovních stanic uživatelů IT pracovníky dané organizační jednotky je možné dle „Technického manuálu – Příručka administrátora“ – verze 8 z 5. května 2022, který je publikován na webových stránkách Státní pokladny. Dokument naleznete zde: <https://www.statnipokladna.cz/cs/kompetencni-centrum/technicke-informace>.

Dalším důležitým předpokladem je **přiřazení nových uživatelů na plánovaná místa v organizačním managementu**, případně **nastavení zástupu**, pokud někdo z uživatelů není nebo nebude přítomen. Obdobně jako v předchozích letech byli Správci organizačního managementu na všech organizačních jednotkách požádáni (dne 9. června 2022) o kontrolu přiřazení uživatelů na všechny důležité pozice (Správce rozpočtu, Referent a Správce kmenových dat).

**V rámci přípravy rozpočtu bychom Vás rádi upozornili na následující oblasti:**

### 1) Kmenová data

**Jejich případná úprava a schvalování kmenových dat (KD)** bude provedeno před započatím hlavního procesu přípravy rozpočtu (od 13. 6. 2022, kdy budou kmenová data připravena na úrovni MF-11 a spuštěna na kapitoly až do 21. 6. 2022, kdy by měla být nejpozději schválena 3. a 4. úroveň PVS na kapitole). Podrobnější přehled termínů je uveden v tabulce na konci dokumentu. Pro kmenová data jsou používány následující aplikace:

- Správa PVS pro schválení příjmové a výdajové struktury (PVS), režim práce: „Příprava rozpočtu“ a
- Správa Závazných ukazatelů (ZU) s výběrem fáze 1000/2023.

Vzhledem k tomu, že kmenová data se připravují před zahájením fáze, je nutné **v aplikaci ZU** pro zobrazení fáze 1000/2023 zaškrtnout na vstupní obrazovce pole „**Zobrazit založené fáze**“ – viz následující obrázek:

## Správa závazných ukazatelů na kapitole - Režim zobrazení

Rozpočtová fáze

Kapitola: 301  Zobrazit založené fáze

	Rozpočtový rok	Rozpočtová fáze	Stav fáze	Dlouhý popis	Datum spuštění fáze	Datum ukončení fáze	Datum účinnosti	Datum ukončení RP
	2023	1600	Z	Změna zákona VI.				
	2023	1500	Z	Změna zákona V.				
	2023	1400	Z	Změna zákona IV.				
	2023	1300	Z	Změna zákona III.				
	2023	1200	Z	Změna zákona II.				
	2023	1100	Z	Změna zákona I.				
	2023	1000	Z	Základní proces I.				
	2022	8200	Z	Rozp. provizorium 12			01.12.2022	
	2022	8100	Z	Rozp. provizorium 11			01.11.2022	
	2022	8000	Z	Rozp. provizorium 10			01.10.2022	
	2022	7900	Z	Rozp. provizorium 09			01.09.2022	
	2022	7800	Z	Rozp. provizorium 08			01.08.2022	
	2022	7700	Z	Rozp. provizorium 07			01.07.2022	
	2022	7600	Z	Rozp. provizorium 06			01.06.2022	
	2022	7500	Z	Rozp. provizorium 05			01.05.2022	

## 2) Nastavení viditelných vztahů (Správce rozpočtu kapitola / Meziúroveň / OSS)

Prostřednictvím této aplikace „Správce rozpočtu na kapitole“ nastaví **kombinace v rámci dimenzí Zdroj, Paragraf a PVS**, které jsou relevantní pro danou Kapitola. V návaznosti na toto nastavení, se referentu OSS zobrazí v rámci rozpisového formuláře omezený výčet pouze na klasifikace, které jsou na dané kapitole používány.

Aplikace se nachází na záložce:

### „Rozpočtové klasifikace“ -> Viditelné vztahy – kapitola

Správce rozpočtu OSS si dále může viditelné vztahy ještě omezit pro potřeby své OSS pomocí aplikace:

### „Rozpočtové klasifikace“ -> Viditelné vztahy – OSS

Zároveň si Správce rozpočtu a Referent na všech úrovních mohou záložku zobrazit a případně přehled nastavených viditelných vztahů vyexportovat do Excelu.

**Pokud Vám jako Referentovi na OSS v rozpisovém formuláři naopak některá rozpočtová klasifikace (zdroj, paragraf nebo PVS) chybí, je třeba v aplikaci zkontrolovat, zda-li je v seznamu nastavených viditelných vztahů. Pokud tomu tak není, kontaktujte Správce rozpočtu RISPR na kapitole případně Správce rozpočtu OSS, pokud došlo k omezení viditelných vztahů až na úrovni OSS.**

### 3) Hlavní proces – tvrdá a měkká nula

Do výchozího stavu fáze 1000/2023 (tzv. nultého běhu) budou nakopírována data závazných parametrů i rozpisu rozpočtu pro rok 2023 a 2024 z fáze 1000/2022, která budou následně v rámci jednotlivých běhů upravována.

V rámci aplikací hlavního procesu přípravy rozpočtu v RISPR nezapomeňte prosím, že je implementována **funkcionalita tvrdých/měkkých nul** (viz Novinky v aplikacích RISPR č. 13, kapitola 2. 5. 5).

**V 1. běhu** budou veškeré závazné parametry odemčené -> nastavení měkké nuly, protože bude probíhat iniciální rozpis rozpočtu.

**V dalších běžích** budou závazné parametry, na kterých bude změna, automaticky odemčeny po uložení nové hodnoty parametru referentem na úrovni MF-11.

Může ale nastat situace, že bude delta/přírůstek závazného parametru „0“, ale bude potřeba **udělat změnu rozpisu uvnitř parametru**, např. změnu mezi položkami nebo paragrafy. V tomto případě je nutné nastavit tzv. „měkkou nulu“, jinak by nebylo možné změnu v rámci rozpisu rozpočtu provést. Tuto funkcionalitu má k dispozici pouze správce rozpočtu na úrovni MF-11. **Požadavek na nastavení „měkké nuly“ zadávejte prosím**, obdobně jako v předchozím roce, **ve formuláři pro změny závazných parametrů, který je zasílán vždy pro daný běh**, a to formou komentáře u odpovídající buňky parametru a roku ve sloupcích „Hodnota závazných parametrů po promítnutí změn“, aby mohla být správcem rozpočtu na MF-11 nastavena před odesláním závazných parametrů na kapitoly.

**Pokud se zjistí v průběhu rozpisu běhu, že je nutno nastavit „měkkou nulu“**, je možné ji nastavit kdykoliv a není zapotřebí provést restart kapitoly/OSS. V tomto případě je třeba **kontaktovat odvětvového pracovníka**, který na MF-11 zajistí odemknutí závazného parametru.

### 4) Změny v RISPR v souvislosti se zavedením Zjednodušené evidence dotací (ZED)

K 3. červnu 2022 byly publikovány Novinky RISPR č. 16, ve kterých jsou popsány změny v systému RISPR v souvislosti s implementací rozpisu rozpočtu v detailu dotačních akcí ZED. Zveřejněny jsou na Portále IISSP ve složce: *IISSP → Dokumentace → Dokumentace RISPR → Obecná uživatelská dokumentace RISPR → Přehled novinek 16.*

**V celém systému RISPR** (kmenová data, hlavní proces i reporty) **dochází k přejmenování zkratky EDS/SMVS na RISPF (Rozpočtový informační systém programového financování)**, které v sobě zahrnuje výdaje vedené v EDS, SMVS i nově v ZED.

**V rámci Závazných ukazatelů** dochází ke změně algoritmů průřezových ukazatelů (PU). Jedná se o PU, které se týkají výzkumu, vývoje a inovací a „Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem“ (do tohoto PU se ZED akce nezačleňují). Detailní algoritmizace je uvedena v metodickém materiálu „Identifikace koruny“ verze 14 ze dne 29. 12. 2021, která je uveřejněna zde:

<https://www.statnipokladna.cz/cs/risre/metodicke-informace>.

Uvedená algoritmizace je platná již pro rok 2022 a v rámci přípravy rozpočtu se promítá do všech let 2023 až 2025.

V rámci **závazných parametrů** dochází k zpracování ZED akcí do algoritmů u následujících závazných parametrů:

- Výdaje na výzkum, vývoj a inovace a
- Zahraniční rozvojová spolupráce.

Ostatní závazné parametry včetně algoritmů se nemění.

V rámci **hlavního procesu** dochází k základní změně při rozdělování závazných parametrů na část RISPR a část EDS/SMVS (nyní nově označenou jako RISPF).

**Správce rozpočtu na kapitole / MÚ / OSS nyní bude výdaje rozdělovat na část výdajů rozepisovanou v RISPR a část výdajů rozepisovaných v RISPF.** Součástí výdajů RISPF budou nyní výdaje v EDS, SMVS i ZED. Bude tedy nutné v rámci dané kapitoly, která poskytuje dotace a návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu, si do celkové hodnoty RISPF připojit nejen hodnoty rozepisovaných výdajů v rámci EDS a SMSV, ale nově i hodnoty výdajů, které budou rozepisovány v rámci ZED.

	2023		
	RISPR	RISPF	Σ RISPR + RISPF
	Konec běhu	Konec běhu	Konec běhu
Celkové výdaje	MF 230 479 340 966	MF 355 000 000	MF 230 834 340 966
Výdaje na výzkum, vývoj a inovace	MF 0	MF 0	MF 0
Důchody	MF 0	MF 0	MF 0

Po zahájení rozpisu na OSS budou celkové hodnoty ZP ve sloupci RISPF odeslány do RISPF (EDS/SMVS/ZED) a rozepsány v rámci jednotlivých částí RISPF. Odeslání rozpisu rozpočtu z RISPF do RISPR bude též probíhat ze všech 3 částí RISPF najednou. (Celkové částky rozpisu rozpočtu v RISPF musí odpovídat hodnotám závazných parametrů pro RISPF odeslaných z RISPR.)

**5) Nejblíží termíny činností v rámci modulu RISPR jsou uvedeny v následující tabulce:**

Příprava rozpočtu - fáze 1000/2023			Od	Do	Poznámka
KD	Správce kmenových dat (MF-11)	Zaslání PVS příjmů a centrálního číselníku ZU na kapitoly	13.06.2022	14.06.2022	
	Správce kmenových dat (Kapitola)	Úprava PVS a odeslání 1. a 2. úrovně ke schválení na MF		16.06.2022	<b>jako první schválit PVS na 1. a 2. úrovni, následně ZU</b>
		Úprava ZU a odeslání ke schválení na MF		16.06.2022	v případě <b>změny textů v aplikaci PVS -&gt; neopomenout aktualizovat texty v aplikaci ZU</b>
	Správce kmenových dat (MF-00)	Schválení 1. a 2. úrovně PVS a ZU		17.06.2022	
	Správce kmenových dat (MF-11)	Schválení 1. a 2. úrovně PVS a ZU		20.06.2022	
	Správce kmenových dat (Kapitola)	Schválení 3. a 4. úrovně PVS		21.06.2022	

Zahájení fáze	Správce rozpočtu (MF11)	Zahájení fáze 1000 s převzetím dat z roku 2022	24.06.2022	24.06.2022	
1. běh	Správce rozpočtu (MF11)	Komplexní restart všech kapitol	24.06.2022	24.06.2022	
	Referent (MF11)	Stanovení hodnot závazných parametrů na rok 2023 až 2025	24.06.2022	30.06.2022	
	Správce rozpočtu (MF11)	Schválení hodnot závazných parametrů na rok 2023 až 2025 a jejich odeslání na kapitoly	30.06.2022	30.06.2022	
	1. běh	Detailizace hodnot závazných parametrů a vrácení rozpisu zpět na MF	01.07.2022	31.07.2022	

Výše uvedené termíny nejsou závazné v tom směru, že není třeba čekat, až příslušné datum nastane. Po obdržení **notifikačního e-mailu**, že byl předchozí krok již proveden, je možno začít pracovat na dané problematice (kmenová data i hlavní proces).

Pro připomenutí činností v rámci přípravy rozpočtu je možno využít školicích příruček (*pro zpracování kmenových dat, provedení rozpisu rozpočtu v rámci hlavního procesu, správu organizačního managementu a práci s reporty*) pro Vaši úroveň, které jsou publikovány na:

- portále IISSP: Školení → RISPR → RISPR od 06/2020 → Školicí materiály;
- webu Státní pokladny: <https://www.statnipokladna.cz/cs/skoleni/rispr>.

Pokud budete mít jakékoli dotazy nebo budete potřebovat poradit, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím služby Service desk:

- e-mail: [servicedesk@spcss.cz](mailto:servicedesk@spcss.cz)
- webová adresa: <https://servicedesk.spcss.cz/>
- tel: 225 515 890.

*Zpracoval:*

*Odbor 11 – oddělení 1105 - Správa rozpočtového systému*