

Informace MF

k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu v IISSP

V souvislosti s nadcházející přípravou státního rozpočtu na léta 2025 až 2027 si Vám dovoluujeme připomenout následující činnosti v systému IISSP, části Příprava rozpočtu.

Pro přípravu rozpočtu v IISSP - modulu RISPR je obdobně jako v předchozích letech podporován webový prohlížeč **Microsoft Edge**. Případné prověření nastavení pracovních stanic uživatelů IT pracovníky dané organizační jednotky je možné dle „Technického manuálu – Příručka administrátora“ – verze 11 z 15. prosince 2023, který je publikován na webových stránkách Státní pokladny. Dokument naleznete zde: [Technické informace | Kompetenční centrum | Ministerstvo financí ČR - Státní pokladna \(statnipokladna.cz\)](#).

Před zahájením fáze přípravy rozpočtu byli dne 4. června 2024 požádáni Správci organizačního managementu na všech organizačních jednotkách o kontrolu a aktualizaci přiřazení uživatelů na plánovaná místa (Správce rozpočtu, Referent, Správce kmenových dat a Výkazník). **V průběhu přípravy rozpočtu doporučujeme neopomenout v případě nepřítomnosti nastavit zástup.**

V rámci přípravy rozpočtu nedochází k žádným změnám, přesto bychom rádi upozornili na následující oblasti:

1) Kmenová data

V termínu od 10. do 20. 6. 2024 bude probíhat **příprava kmenových dat** (Příjmová a výdajová struktura – PVS a Závazné ukazatele – ZU) pro období 2025 až 2027. Podrobnější přehled termínů je uveden v tabulce na konci tohoto dokumentu. Oproti předchozím rokům se neočekávají žádné změny v kmenových datech PVS a ZU včetně průřezových ukazatelů definovaných z úrovně MF.

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 1000/2025.

Vzhledem k tomu, že kmenová data se připravují před zahájením fáze, je nutné **v aplikaci ZU** pro zobrazení fáze 1000/2025 zaškrtnout na vstupní obrazovce pole „**Zobrazit založené fáze**“.

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

Viditelné vztahy není již třeba nastavovat, pokud jsou nastaveny z předchozích let, viz Novinky RISPR č. 17, kapitola 2.2.1 – automatické kopírování nastavených definic viditelných vztahů dané organizační jednotky z fáze 1000 předchozího roku pro roky 2025 a 2026, pro rok 2027 jsou zkopírovány viditelné vztahy z roku 2026.

„Správce rozpočtu na kapitole/MÚ/OSS“ pouze viditelné vztahy případně aktualizuje (např. doplnění/zrušení zdroje pro nový/ukončený projekt EU/FM, nový PVS či paragraf apod.). V návaznosti na toto nastavení, se referentu OSS zobrazí v rámci rozpisového formuláře omezený výčet pouze na klasifikace (zdroj, PVS a paragraf), které jsou na dané kapitole používány.

Aplikace se nachází na záložce:

„Rozpočtové klasifikace“ -> Viditelné vztahy – kapitola

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

„Rozpočtové klasifikace“ -> Viditelné vztahy – MÚ resp. OSS

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

Upozornění pro Referenta na OSS

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 MÚ/OSS, pokud došlo k omezení viditelných vztahů až na úrovni MÚ/OSS.

3) Hlavní proces – tvrdá a měkká nula

Do výchozího stavu fáze 1000/2025 (tzv. nultého běhu) budou nakopírována data závazných parametrů i rozpisu rozpočtu pro rok 2025 a 2026 z fáze 1000/2024, 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 bězích budou závazné parametry, na kterých bude změna, automaticky odemčeny po uložení nové hodnoty parametru referentem na úrovni MF-11.

Úprava rozpisu v rámci uzamčeného závazného parametru

Může nastat situace, že bude delta/přírůstek závazného parametru „0“, ale bude potřeba **provést změnu rozpisu uvnitř parametru**, např. změnu mezi položkami či 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“ a „Referent“ 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 Správce rozpočtu nebo Referentem 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) Vyhláška č. 412/2021, o rozpočtové skladbě

V letošním roce nejsou prozatím známy žádné změny rozpočtové skladby, které by měly dopad pro přípravu rozpočtu v IISSP.

5) Pro informaci jsou v následující tabulce uvedeny nejbližší termíny činností v rámci modulu RISPR:

Příprava rozpočtu pro období 2025-2027			Od	Do	Poznámka
KD	Správce kmenových dat (MF-11)	Zaslání PVS příjmů a centrálního číselníku ZU na kapitoly	10.06.2024	11.06.2024	
	Správce kmenových dat (Kapitola)	Úprava PVS a odeslání 1. a 2. úrovně ke schválení na MF		14.06.2024	jako první schválit PVS na 1. a 2. úrovni, následně ZU
		Úprava ZU a odeslání ke schválení na MF		14.06.2024	v případě změny textů v aplikaci PVS -> neopomenout aktualizovat texty v aplikaci ZU
	Správce kmenových dat (MF-OO)	Schválení 1. a 2. úrovně PVS a ZU		17.06.2024	
	Správce kmenových dat (MF-11)	Schválení 1. a 2. úrovně PVS a ZU		19.06.2024	
	Správce kmenových dat (Kapitola)	Schválení 3. a 4. úrovně PVS		20.06.2024	

Zahájení fáze	Správce rozpočtu (MF11)	Zahájení fáze 1000 s převzetím dat z roku 2024	20.06.2024	21.06.2024	
1. běh	Správce rozpočtu (MF11)	Komplexní restart všech kapitol	20.06.2024	21.06.2024	
	Referent (MF11)	Stanovení hodnot závazných parametrů na rok 2025 až 2027	21.06.2024	28.06.2024	
	Správce rozpočtu (MF11)	Schválení hodnot závazných parametrů na rok 2025 až 2027 a jejich odeslání na kapitoly		28.06.2024	
	1. běh	Detailizace hodnot závazných parametrů a vrácení rozpisu zpět na MF	01.07.2024	31.07.2024	

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 byly aktualizovány a jsou publikovány na:

- portále IISSP: *Školení* → *RISPR* → *Školicí materiály*.

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

- e-mail: servicedesk@spcss.cz
- webová adresa: <https://servicedesk.spcss.cz/>
- tel: 225 515 890.

Zpracoval:

Odbor 21 – oddělení 2105 - Správa rozpočtového systému