

Informace MF k aktivitám spojeným s přípravou návrhu rozpočtu v IISSP

V souvislosti s nadcházející přípravou státního rozpočtu na léta 2022 až 2024 si Vám dovoluujeme připomenout následující činnosti v systému IISSP, části Příprava rozpočtu.

Od minulého roku je příprava rozpočtu prováděna ve webovém prohlížeči **Microsoft Edge** ve verzi založené na jádru Chromium. Požadované nastavení pracovních stanic uživatelů bylo uveřejněno v „Technickém manuálu – Příručka administrátora“, který je publikován na webových stránkách Státní pokladny. Pro pracovníky, kteří připravovali rozpočet již v minulém roce na stejném PC jako v letošním roce, by se nic měnit nemělo. Novým pracovníkům či pracovníkům s novým PC doporučujeme nechat nastavení prověřit IT pracovníky své organizační jednotky. Dokument naleznete zde:

<https://www.statnipokladna.cz/cs/kompetencni-centrum/technicke-informace>.

Dalším důležitým předpokladem je, aby byli noví uživatelé přiřazeni na plánovaná místa v organizačním managementu, případně aby byl nastaven zástup, pokud někdo z uživatelů není nebo nebude přítomen. Obdobně jako v předchozích letech byli Správci organizačního managementu na všech organizačních jednotkách požádáni (dne 19. května 2021) o kontrolu přiřazení uživatelů na všechny důležité pozice (Správce rozpočtu, Referent a Správce kmenových dat).

Co se týče samotné přípravy rozpočtu, bude **nejprve provedena případná úprava a schválení kmenových dat (KD)**, a to:

- Příjmové a výdajové struktury (PVS) v aplikaci pro PVS, režim práce: „Příprava rozpočtu“ a následně
- Závazných ukazatelů (ZU) v aplikaci pro ZU s výběrem fáze 1000/2022.

Vzhledem k tomu, že kmenová data se připravují před zahájením fáze, je nutné pro zobrazení fáze 1000/2022 zaškrtnout na vstupní obrazovce pole „**Zobrazit založené fáze**“ – viz následující obrázek:

Rozpočtový rok	Rozpočtová fáze	Stav fáze	Dlouhý popis	Datum spuštění fáze	Datum ukončení fáze	Datum účinnosti	Datum ukončení RP
2022	1200	Z	Změna zákona 8.				
2022	1100	Z	Změna zákona 1.				
2022	1000	Z	Základní proces 1.				
2021	8200	Z	Rozp. provizorium 12			01.12.2021	
2021	8100	Z	Rozp. provizorium 11			01.11.2021	
2021	8000	Z	Rozp. provizorium 10			01.10.2021	
2021	7900	Z	Rozp. provizorium 09			01.09.2021	
2021	7800	Z	Rozp. provizorium 08			01.08.2021	
2021	7700	Z	Rozp. provizorium 07			01.07.2021	
2021	7600	Z	Rozp. provizorium 06			01.06.2021	
2021	7500	Z	Rozp. provizorium 05			01.05.2021	
2021	7400	Z	Rozp. provizorium 04			01.04.2021	
2021	7300	Z	Rozp. provizorium 03			01.03.2021	
2021	7200	Z	Rozp. provizorium 02			01.02.2021	
2021	7100	X	Rozp. provizorium 01	17.12.2020	22.12.2020	01.01.2021	

V minulém roce došlo ke změnám v modulu Přípravy rozpočtu. Popsány byly v Novinkách RISPR č. 13 (připojeny v příloze). Zároveň jsou publikovány na Portále IISSP ve složce: IISSP → Dokumentace → Dokumentace RISPR → Obecná uživatelská dokumentace RISPR → Přehled novinek 13.

Dále 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 → Školící materiály;
- webu Státní pokladny: <https://www.statnipokladna.cz/cs/skoleni/rispr>.

V průběhu června budou vydány nové Novinky RISPR č. 14, které však budou obsahovat pouze změnu v případě korekcí závazných parametrů a novou funkcionalitu pro referenty OSS, kteří by prováděli rozpis rozpočtu ve fázi 7100 rozpočtového provizoria.

Nejbližší termíny činností jsou uvedeny v následující tabulce:

Příprava rozpočtu - fáze 1000/2022			Od	Do	Poznámka
KD	Správce kmenových dat (Kapitola)	Úprava PVS a odeslání 1. a 2. úrovně ke schválení na MF	03.06.2021	07.06.2021	jako první schválit PVS na 1. a 2. úrovni, následně ZU;
		Úprava ZU a odeslání ke schválení na MF	03.06.2021	07.06.2021	v případě změny textů v aplikaci PVS -> následně aktualizovat texty v aplikaci ZU
	Správce kmenových dat (MF-OO)	Schválení 1. a 2. úrovně PVS a ZU	08.06.2021	09.06.2021	
	Správce kmenových dat (MF-11)	Schválení 1. a 2. úrovně PVS a ZU	10.06.2021	15.06.2021	
	Správce kmenových dat (Kapitola)	Schválení 3. a 4. úrovně PVS	16.06.2021	17.06.2021	
Zahájení fáze	Správce rozpočtu (MF11)	Zahájení fáze 1000 s převzetím dat z roku 2021	23.06.2021	23.06.2021	
1. běh	Správce rozpočtu (MF11)	Komplexní restart všech kapitol	23.06.2021	23.06.2021	
	Referent (MF11)	Stanovení hodnot závazných parametrů na rok 2022 až 2024	23.06.2021	30.06.2021	
	Správce rozpočtu (MF11)	Schválení hodnot závazných parametrů na rok 2022 až 2024 a jejich odeslání na kapitoly	30.06.2021	30.06.2021	
	1. běh	Detailizace hodnot závazných parametrů a vrácení rozpisu zpět na MF	01.07.2021	31.07.2021	

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).

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 odemčeny, 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.

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 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.

Na závěr bychom Vás chtěli ubezpečit, že příslušní pracovníci MF budou připraveni pomoci uživatelům, abychom i v letošním roce zvládli společnými silami připravit návrh rozpočtu.

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 11 – oddělení Metodiky rozpočtování