



Zavedení ekonomického informačního systému GINIS a jeho využití pro nastavení vnitřního kontrolního systému



Město Hlučín

- **Město na území Moravskoslezského kraje**
- **Počet obyvatel 14 322**
- **Počet obyvatel správního obvodu 39 943**
- **Rozpočet města 421,2 mil.**



Městský úřad Hlučín

- **Obecní úřad obce s rozšířenou působností**
- **12 odborů**
- **4 oddělení**
- **útvár interního auditu**
- **počet zaměstnanců 119**

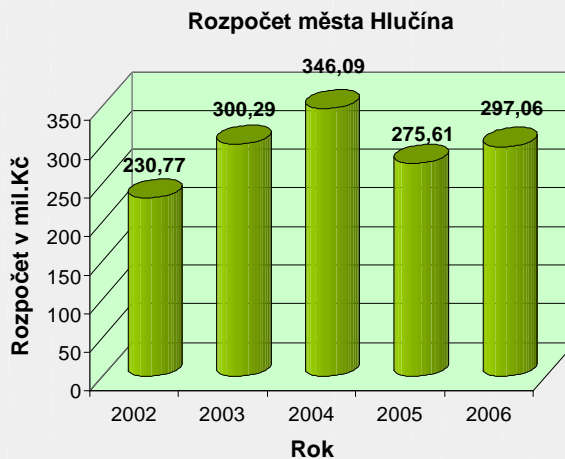


Důvody zavedení systému

- **nárůst rozpočtu města**
- **potřeba „on-line“ sledování čerpání rozpočtu**
- **zefektivnění vnitřního kontrolního systému (elektronický podpis)**
- **potřeba snížit oběh vnitřních dokladů v „papírové podobě“**
- **nutnost operativně provádět rozpočtová opatření v návaznosti na čerpání rozpočtu**
- **snaha snížit počet zaměstnanců na odboru financí**

Nárůst rozpočtu města

- **Pokles v r. 2005 – změna systému zasílání dotací na mzdy (z ministerstva přímo školám)**



„On – line“ sledování čerpání rozpočtu

- kompetence k rozpočtu
- první fáze finanční kontroly
- individuální příslib
- limitovaný příslib

GMS Evidence smluv 3.56.26 [moll] [MS3.5.6.178.1] Z

Agenda: Důlady, Farka, Váhy, Plán, Pohled, Nástroje, Váhy, Oliva, Nisová

2007 SML 2007 IČO 00300063 UCS 00300063 00300063 02.10.2007 11:36:29

Evidence smluv bez rozlišení pro období 2007 - Křiva směr 2007

Identifikátor	Agendové číslo	Evidenční číslo	Datum evidence	Vlastník	Podání
MEHL0003PBN	2007/4/00030/SML	700030	11.01.2007 15:46	Kanárová Lucie, administrátor 1	Podání

Typ dokladu: Objednávkový
Dok. smlouva - ostatní s peněžním příměrem: 0
Objednávková částka CZK: 0,00

Kompetence: Využití referent: Realizátor: Podpis:
Kanárová Lucie, administrátor 1 Kanárová Lucie, administrátor 1 Město Hlučín

Zaškrtnutí údajů: Rozpis, Objednávkové, Dodavatelské, Objednávkové, Rezervace, Historie, Podpisování, Doručení, RP

Post: Smlouva o softwarové podpoře a servisu.

Číslo blokátové agendy	Město	Typ kurzu	Kurz	Mn	Typ ceny	Celková částka CZK
13611372	PC	DIC	1	1.000	1.000	4 000,00

Typ dokladu: Fremcovský
Doba realizace: od 2007 do 1049 # rok: 43
Datum účasti: 30.04.2004
Datum ukončení platnosti: 30.04.2004

Objednávkové číslo: 1044-00309-0000
Zastoupení: Ing. Karla Hobá, Horní 1, 75201 Bruntál 1
Zaškrtnutí: ☒
Datum účasti: 30.04.2004
Datum ukončení platnosti: 30.04.2004
Zrušení: ☒
Zrušení: ☒

Stav Evidence Celková částka C 4 000,00 Rozpis CZK 4 000,00 Podpis VP CZK 4 000,00 # pod 1 # dod. typ



„On – line“ sledování čerpání rozpočtu

Blokace finančních
prostředků v první
fázi finanční
kontroly

Viditelnost
okamžitého stavu
před schválením

GINIS Evidence smluv 3.56.26 [mehl] (MSS 3.56.17.0) Z

Položky finančního profilu smlouvy 2007/4/000030/SML

Celkem krytí 4 000,00

NS Rok	#	Bankovní účet vlastní	Číslo akce	NS	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Číslo CZ
S	2007	1	27-184358939/0800	0000011	00300063	6171	5169	000	00000000	4	11000000
OK	2007	2	27-184358939/0800	0000011	00300063	6171	5169	000	00000000	4	11000000
	2007	0	27-184358939/0800	0							

Rozpočtové krytí položky plánu

Výběrová maska

Rok 2007 Číslo akce 0 NS ODPA POL ZJ UZ ORJ ORG Čerpáno

ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Rozpočtování	Nasmloování	Objednání	Objednání SML	Rezervování	Čerpáno
6171	5136	000	00000000	0004	0000011000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	000	00000000	0004	0000011000000	400 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5139	000	00000000	0004	0000011000000	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5162	000	00000000	0004	0000011000000	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5166	000	00000000	0004	0000011000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5167	000	00000000	0004	0000011000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168	000	00000000	0004	0000011000000	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5169	000	00000000	0004	0000011000000	450 000,00	24 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00
6171	5171	000	00000000	0004	0000011000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5172	000	00000000	0004	0000011000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	6111	000	00000000	0004	0000012000000	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



„On – line“ sledování čerpání rozpočtu

Možnost sledování
okamžitého stavu
rozpočtu z více
modulů

- správce rozpočtu
- příkazce operace
- ved. rozpočtu
- vedení města

GINIS Evidence smluv 3.56.26 [mehl] (MSS 3.56.17.0) Z

Agenda Doklady Plán Pohled Nástroje Volby Olna Nápověda

2007 SML 2007 IČO 00300063 UCS 00300063 00300063 02.10.2007 13:17:51

Rozpis položek plánu PaV pro rok 2007

Číslo akce	Popis položky	Rozpočtování	Nasmloování	Objednání	Objednání SML	Rezervování	Čerpáno
0000006	Školení, lékařské prohlídky, cestovné	1 188 000,00	297 000,00	0,00	0,00	9 974,80	0,00
0000007	Požární ochrana - běžné výdaje	858 500,00	114 000,00	24 681,00	0,00	17 420,00	17 420,00
0000008	Požární ochrana - kapitálové výdaje	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000009	Běžné výdaje odboru vnitřních věcí	5 319 000,00	887 440,00	61 018,00	0,00	327 454,99	0,00
0000010	Sociální fond	1 352 000,00	1 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000011	Běžné výdaje oddělení informatiky	2 098 000,00	114 000,00	10 000,00	0,00	16 000,00	5 000,00
0000012	Kapitálové výdaje oddělení informatiky	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000013	Čistírní činnosti ve zdravotnictví	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000014	Příspěvek na živobytí	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Rozpočtování	Nasmloování	Objednání	Objednání SML	Rezervování	Čerpáno
6171	5136	000	00000000	0004	0000011000000	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5137	000	00000000	0004	0000011000000	400 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
6171	5139	000	00000000	0004	0000011000000	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5162	000	00000000	0004	0000011000000	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5166	000	00000000	0004	0000011000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5167	000	00000000	0004	0000011000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5168	000	00000000	0004	0000011000000	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5169	000	00000000	0004	0000011000000	450 000,00	34 000,00	0,00	0,00	6 000,00	5 000,00
6171	5171	000	00000000	0004	0000011000000	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6171	5172	000	00000000	0004	0000011000000	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Celkový pohled pro vedení rozpočtu s možností rozpisu na podrobnější čerpání

GINIS Administrative akce v.3.56.10 [meh] (MSS 3.56.17) - plán 2007

Agenda Karta Vazby

Období: 2007 UCS: 00300063 3.10.2007 09:22:54

Detail akce č. 0000011 - [plán 2007]

Číslo akce: 0000011 Typ: zahajovaná Vlastník: Tomasová Dana, RF1 Stav PP: Aktivní
 Název: Běžné výdaje oddělení informatiky Stav IP: Neplněno

Základní údaje Ostatní údaje Zodpovědná osoba El přílohy Historie Poznámky Historie plánování Inštit. předpoklady

NKS: 00300063 Město Hlučín Skupina:
 Realizátor: Město Hlučín Podpis:
 Adresa:
 PSČ:
 Financování Realizace
 Od 2007 Od 2007
 Do 2007 Do 2007

Společnost:
 Komentář
 Komentář
 Vazby

Souhrn akce Fin. akce 2007 Projektová dokum. MSSF Výdajové bloky

Aktuální zdroje	Blokováno	Nasmělované celkem	Objednáno celkem	Rezervováno	Čerpáno
2 098 000,00	0,00	114 000,00	10 000,00	16 000,00	5 000,00
Rozpočet upravení		Nasmělované ROZ	Objednáno ROZ		
2 098 000,00		114 000,00	10 000,00		
Rozpočet schválení		Nasmělované BLK	Objednáno SML		
2 098 000,00		0,00	0,00		
Mimorozpočtové zdroje					
0,00					

Finanční profil
 Rozpad
 Ink
 Zůstat

Pohled na čerpání rozpočtu pro vedení města formou sestav

C:\Prohlížeč - C:\Documents and Settings\Sona\Data aplikací GORDIC\Ginis\GinUCR01\Vyk_6011_001.tmp [Soubor RIT]

Soubor Editace Hledání Titl Pohled Alce Otkra Nastavení Nápověda

Lic: MEHL * * * GORDIC software - UCR * * * Strana: 1

IČO: 00300063 Město Hlučín Čas : 09:51:12
 UČS: 00300063 Město Hlučín Datum: 03.10.2007

ROZBOR ČERPÁNÍ VÝDAJŮ ROZPOČTU S REZERVACÍ za období 10/2007

NS : 00300063 Město Hlučín UCRSba31 31012007 15:48

ORJ	ORG	ODPA	POL	Rozpočet	Rezervace	Čerpání	Rozpočet-Rezervace
0004	0000011000000	6171	5136	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
0004	0000011000000	6171	5137	400 000,00	10 000,00	0,00	390 000,00
0004	0000011000000	6171	5139	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
0004	0000011000000	6171	5162	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
0004	0000011000000	6171	5166	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0004	0000011000000	6171	5167	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0004	0000011000000	6171	5168	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
0004	0000011000000	6171	5169	450 000,00	6 000,00	5 000,00	444 000,00
0004	0000011000000	6171	5171	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
0004	0000011000000	6171	5172	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
0004	0000011000000	6171		2 098 000,00	16 000,00	5 000,00	2 082 000,00
0004	0000011000000			2 098 000,00	16 000,00	5 000,00	2 082 000,00
0004				2 098 000,00	16 000,00	5 000,00	2 082 000,00
00XX				2 098 000,00	16 000,00	5 000,00	2 082 000,00
-	-	-	-	-	-	-	-
Výdaje celkem				2 098 000,00	16 000,00	5 000,00	2 082 000,00



**Elektronické
schvalování
hospodářských
operací**

GINIS Evidence smluv 3.56.26 [meh] (MSS 3.56.17.8) Z

Agenda Doklady Funkce Vazby Plán Pohled Nástroje Volby Okna Nápověda

2007 SML 2007 IČO 00300063 UCS 00300063 00300063 03.10.2007 10:13:37

Evidence smluv bez rozlišení pro období 2007 - kniha smluv 2007

Identifikátor: MEHLX000P8FN Agendové číslo: 2007/4/000030/SML Evidenční číslo: 700030 Datum evidence: 11.01.2007 15:46 Vlastník: Kaniová Lucie, administrátor 1

Podání: Podání id

Evidence: Schválení

Podpis: Podpis

Typ dokladu: Objednávky

Objednávka: #Objednávka: 0 Objednaná částka CZK: 0,00

Kompetent: Kaniová Lucie, administrátor 1 Vřízavici referent: Kaniová Lucie, administrátor 1 Realizátor: Město Hlučín

Podpis: Podpis

Polozky finančního profilu smlouvy 2007/4/000030/SML

Polozky knihy	Celkem knihy	16 000,00	Nová
1 27-1843589399/0800 0000011 00300063 6171 5169 000 000000000 4 11000000 4 000,00			Schválení
2 27-1843589399/0800 0000011 00300063 6171 5169 000 000000000 4 11000000 4 000,00			Storno
3 27-1843589399/0800 0000011 00300063 6171 5169 000 000000000 4 11000000 10 000,00			Rezervace
4 27-1843589399/0800 0000011 00300063 6171 5169 000 000000000 4 11000000 2 000,00			Uvolnění
			Zápis
			Konec

Základní údaje: Rozpis Ostatní údaje: Dodavatel: Objednávky: Rezervace: Historie: Poznámky: Doručení: RP

Dne: 11.01.2007 15:46:35 Podání ekonomického dokladu Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 11.01.2007 15:56:05 Zaevidováno pod agendovým číslem 700030 Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 11.01.2007 16:03:09 Zaevidováno - změna profilu dokladu Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 11.01.2007 16:10:09 Vložení nové položky smlouvy 1 v období 2007 Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 11.01.2007 16:10:07 Schválení položky smlouvy 1 v období 2007 Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 11.01.2007 16:10:51 Přímé předání funkce > Kukla Přemysl Bc., administrátor 2 c na užij Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 08.03.2007 21:29:47 Schváleno Gordic Gordic zast. - administrátor 2

Dne: 08.03.2007 21:32:46 Přímé předání funkce > Kaniová Lucie, administrátor 1 c na užij Gordic Gordic zast. - administrátor 2

Dne: 08.03.2007 21:35:00 Změna hodnot položky smlouvy 1 v období 2007 Gordic Gordic zast. - administrátor 1

Dne: 08.03.2007 21:35:59 Přímé předání funkce > Kukla Přemysl Bc., administrátor 2 c na užij Gordic Gordic zast. - administrátor 1



**Automatické
sledování
schvalování
hospodářských
operací pomocí
el.podpisů s
časovými razítky**

GINIS Evidence smluv 3.56.26 [meh] (MSS 3.56.17.8) Z

Agenda Doklady Funkce Vazby Plán Pohled Nástroje Volby Okna Nápověda

2007 SML 2007 IČO 00300063 UCS 00300063 00300063 03.10.2007 10:11:01

Knihu smluv 2007, období 2007

Maska: Nová Vyběr Třídění Agendové číslo Podání

#	S	P	Identifikátor	Agendové číslo	Evidenční číslo	Popis	Měna	Celková částka	Podání
1	E		MEHLX000P82V	2007/00003	700032		CZK	1 000,0	Polozky FP
2	E		MEHLX000A7N5	2007/4/0000	700019	Poštovné	CZK	301 000,0	Polozky VP
3	Ok		Evidence smluv bez rozlišení pro období 2007 - kniha smluv 2007						
4	E		MEHLX000P8FN	2007/4/000030/SML	700030		CZK	0,00	

Identifikátor: MEHLX000P8FN Agendové číslo: 2007/4/000030/SML Evidenční číslo: 700030 Datum evidence: 11.01.2007 15:46 Vlastník: Kaniová Lucie, administrátor 1

Podání: Podání id

Evidence: Schválení

Podpis: Podpis

Typ dokladu: Objednávky

Objednávka: #Objednávka: 0 Objednaná částka CZK: 0,00

Kompetent: Kaniová Lucie, administrátor 1 Vřízavici referent: Kaniová Lucie, administrátor 1 Realizátor: Město Hlučín

Podpis: Podpis

Základní údaje: Rozpis Ostatní údaje: Dodavatel: Objednávky: Rezervace: Historie: Poznámky: Doručení: RP

Dne: 11.01.2007 15:46:35 Podání ekonomického dokladu Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 11.01.2007 15:56:05 Zaevidováno pod agendovým číslem 700030 Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 11.01.2007 16:03:09 Zaevidováno - změna profilu dokladu Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 11.01.2007 16:10:09 Vložení nové položky smlouvy 1 v období 2007 Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 11.01.2007 16:10:07 Schválení položky smlouvy 1 v období 2007 Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 11.01.2007 16:10:51 Přímé předání funkce > Kukla Přemysl Bc., administrátor 2 c na užij Kaniová Lucie, administrátor 1

Dne: 08.03.2007 21:29:47 Schváleno Gordic Gordic zast. - administrátor 2

Dne: 08.03.2007 21:32:46 Přímé předání funkce > Kaniová Lucie, administrátor 1 c na užij Gordic Gordic zast. - administrátor 2

Dne: 08.03.2007 21:35:00 Změna hodnot položky smlouvy 1 v období 2007 Gordic Gordic zast. - administrátor 1

Dne: 08.03.2007 21:35:59 Přímé předání funkce > Kukla Přemysl Bc., administrátor 2 c na užij Gordic Gordic zast. - administrátor 1



**Možnost
elektronicky
schvalovat v
každé fázi
finanční kontroly**

Ginis - KDF (Kniha KDF 2007) (2007 - otevřená) [mehl]

Agenda Doklad Funkce Vazby Pohled Nástroje Volby Okna Nápověda

2007 IČO 00300063 UCS 00300063 00300063 03.10.2007 10:26:50

Rozpis plateb a účtování

Částka dokladu	Zálohy celkem	Částka likvidace
2 000,00	0,00	2 000,00

☒ aktivní

#	Rok	Bank. účet vlastní	S. kód	RR	Kód kon.	Název kontace	Částka	Sch. krytí
1	2007	27-1843589399	0800	23210	K23201	Výdaje z výdajového účtu - provoz	2 000,00	0,00

Rozpočtové krytí

#	Kód	NS	Částka	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	Inv. číslo	Výdaje z výk.
1	K23201	00300063	2 000,00	6171	5169	000	000000000	4	11000000		

Det. kon. Schválit

Edice nová, Potvrzka sm, Nový řádek, Storno, Opčernatví, Ok, Zrušit



**Zachycení
celého procesu
na jediném
tištěném
dokladu**

- průvodka
- fin.kontrola
- účetní doklad

00300063	321	10	0000	0000	000000000	0000	00000000000000	0,00	966,50
----------	-----	----	------	------	-----------	------	----------------	------	--------

PID	Dnř	Rok	Měs	Den	Doklad	Zařizoval	Provedeno
MEHL P0007P46	0	2007	1	9	000602	Gordic Gordic zast. RF2	03.10.2007

NS	SU	AU	ODPA	POL	ZJ	UZ	ORJ	ORG	MD	DAL
00300063	321	10	0000	0000	0000	000000000	0000	00000000000000	966,50	0,00
00300063	322	10	6171	5136	0000	000000000	0004	00000090000000	0,00	966,50

Účtení doklad byl předkroužen z věcného a formálního hlediska a je správný.

Výpis z účtu: 27-1843589399/0800, 8.7.2007 Číska: 966,50 Dne: 09.01.2007

Počet příloh:

Předložená řídící kontrola příkazem operace a správcem rozpočtu před vznikem závazku provedena formou individuálního nebo limitovaného příslubu č. 2007-4 000005 LP

Doložka podle §3, odst. 4, písm. a) zákona 320/2001 Sb.

PŘÍKAZCE OPERACE	Podpis: Hrazimová Jaromila Ing., RVV2 zastupuje: Hellebrandová Vladimíra Ing., VVV
SPRÁVCE ROZPOČTU	Podpis: Lachová Kateřina, RVV1
HLAVNÍ ÚČETNÍ	Podpis: Gordic Gordic zast. RF2

**Včasné
upozornění na
možnost
přečerpání
rozpočtu**

Povinnost navrhnout rozpočtové opatření

[illegible]

Automatizace účetních operací

- předkontace
- hromadné účtování
- hromadné tisky
- vazby dokladů

Gris - KDF (Kniha KDF 2007) (2007 - otevřená) [meh]

Agenda Doklad Funkce Vazby Pohled Nástroje Volby Olna Návodě

2007 IČO 00300063 UČS 00300063 00300063 03.10.2017 11:33:22

Seznam (Kniha KDF 2007) (2007 - otevřená)

Maska: [Beze jména] [Nová] [Výběr]

#	P	Kat.	Dim evid.	Ag. číslo	Ev. číslo	Evid. č. dod.	IČO	Adresa subjektu	Čísloka	Měna	Čísle
1	Z	FAK	03.01.2007	700001	700001	4272798903	2723423	ČEZ Prodej s.r.o., Vinohr.	10 805,00	CZK	1
2	Z	FAK	03.01.2007	700003	700003	006780594	42194820	Manus Pedersen a.s., Ma	12 221,00	CZK	1
3	Z	FAK	03.01.2007	700008	700008	4272798303	2723423	ČEZ Prodej s.r.o., Vinohr.	316 050,00	CZK	31
4	Z	FAK	03.01.2007	700010	700010	4272798904	2723423	ČEZ Prodej s.r.o., Vinohr.	35 130,00	CZK	3
5	Z	FAK	04.01.2007	700020	700020	20604872	43366661	Nakladatelství C.H. Beck,	966,50	CZK	1
6	Z	FAK	05.01.2007	700021	700021	360012	63631663	Pavel Drastík, Vinohradsk	4 548,50	CZK	1
7	Z	FAK	05.01.2007	700022	700022	20070095	26840472	DEVELOP centum s.r.o.,	2 499,00	CZK	1
8	Z	FAK	05.01.2007	700023	700023	20070057	26840472	DEVELOP centum s.r.o.,	15 375,00	CZK	1
9	Z	FAK	05.01.2007	700024	700024	20070053	26840472	DEVELOP centum s.r.o.,	833,00	CZK	1
10	Z	FAK	05.01.2007	700025	700025	20070054	26840472	DEVELOP centum s.r.o.,	2 082,50	CZK	1
11	Z	FAK	05.01.2007	700026	700026	20070047	26840472	DEVELOP centum s.r.o.,	2 489,00	CZK	1
12	Z	FAK	05.01.2007	700028	700028	520657	63321823	Menu Service s.r.o., Jank	137 500,00	CZK	1
13	Z	FAK	05.01.2007	700029	700029	20060109	63676251	VISIA Realtime s.r.o., Plo	5 117,00	CZK	1
14	Z	FAK	05.01.2007	700030	700030	60095	46114955	Jan Michalčík, Potraviny C	999,50	CZK	1

Klíčová slova

Dáno k úhr. 2 499,00 [09.01.2007] Číslo v CZK 2 499,00
 Dáno k zúč. 2 499,00 [05.01.2007] Uhrazeno 2 499,00



- **komplexní využití možností systému
(zefektivnění rozpočtového procesu,
elektronizace vnitřního kontrolního systému,
důsledné dodržování rozpočtové kázně)**
- **možnost zavedení systému v kterémkoliv
orgánu veřejné správy (příklad dobré praxe)**



Děkuji za pozornost