
CROSEUS MONITORING

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zpracovatel:	DYNATECH s.r.o.
Datum vzniku:	10.06.2020
Aktualizace dokumentu:	14.01.2026
Verze:	5.2

Obsah

1	CROSEUS Monitoring	4
2	Přihlášení do aplikace	5
2.1	Nastavení vícefaktorového ověření účtu	5
2.2	Prostředí Power BI	8
3	Ovládání aplikace	10
3.1	Panel nástrojů	11
3.2	Seznam reportů	12
3.3	Filtrování v aplikaci	13
3.4	Export dat	17
4	Reporty	19
4.1	Řídící kontrola	19
1.	Souhrnný přehled	22
2.	Doklady – přehled	24
2.1	Doklady – detail	26
3.	Nesrovnalosti – přehled	30
3.1	Nesrovnalosti – detail	36
3.2	Nesrovnalosti – trendy	38
3.3	Seznam nesrovnalostí	40
3.4	Nesprávné operace	42
4.	Registr smluv	44
5.	Schvalovací postupy	49
5.3	Schválené doklady dle hodnoty	51
6.	Pohledávky a závazky	53
0.1	Aktuálnost dat	54
0.2	Monitorovací zpráva	56
0.3	Nápověda k aplikaci	57
0.4	Zadávání dokladů	58
4.2	Rozpočet	60
1.	Souhrnný přehled	61
2.	Rozpočet – detail	63
3.	Fondy	66
4.	Rozpočtové změny	67
0.1	Aktuálnost dat	68
0.2	Nápověda k aplikaci	69
4.3	Platby	70

1. Souhrmný přehled	73
2. Párování plateb	74
3. Rizikovost plateb	78
4. Úplná auditní stopa.....	81
5. Závazky a 6. Pohledávky	84
7. Poslední výpis	86
0.1 Aktuálnost dat	87
0.2 Náповěda k aplikaci	88
4.4 Účetnictví	89
5 Tipy	90
5.1 Vysvětlivky dlaždic.....	90
5.2 Komentáře	91
5.3 Sledování vybraného typu nesrovnalosti	92
5.4 Vytvoření záločky	93
5.5 Export celé sestavy reportů do PowerPointu nebo PDF	95
6 Kontakt.....	96

1 CROSEUS Monitoring

CROSEUS Monitoring je interaktivní nástroj dostupný v rámci internetu, který pravidelně a automatizovaně zajišťuje průběžné monitorování výkonu finanční kontroly a oběhu dokladů v organizacích. Cílem tohoto nástroje je zvýšit efektivnost kontrol či auditu a snížit náklady s nimi spojené. CROSEUS Monitoring může sloužit jako součást interního auditu nebo výkonu veřejnosprávní kontroly.

CROSEUS Monitoring detekuje funkčnost oběhu dokladů a výkonu řídicí kontroly a automatizovaně vyhodnocuje rizika, která není možné v reálném čase zachytit. S využitím tohoto nástroje lze efektivně poukázat na nedostatky, doporučit vhodná opatření ke zefektivnění a zvýšení účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému v organizacích.

Výhody metody monitoringu průběžných kontrol:

- Snížení nákladů na kontrolní činnosti
- Efektivní kontrola 100 % operací
- Proaktivní přístup (ne reaktivní)
- Schopnost zachytit a odhalit rizika
- Schopnost identifikovat příčiny problémových operací
- Přispívání k procesu efektivního controllingu veřejnoprávní korporace

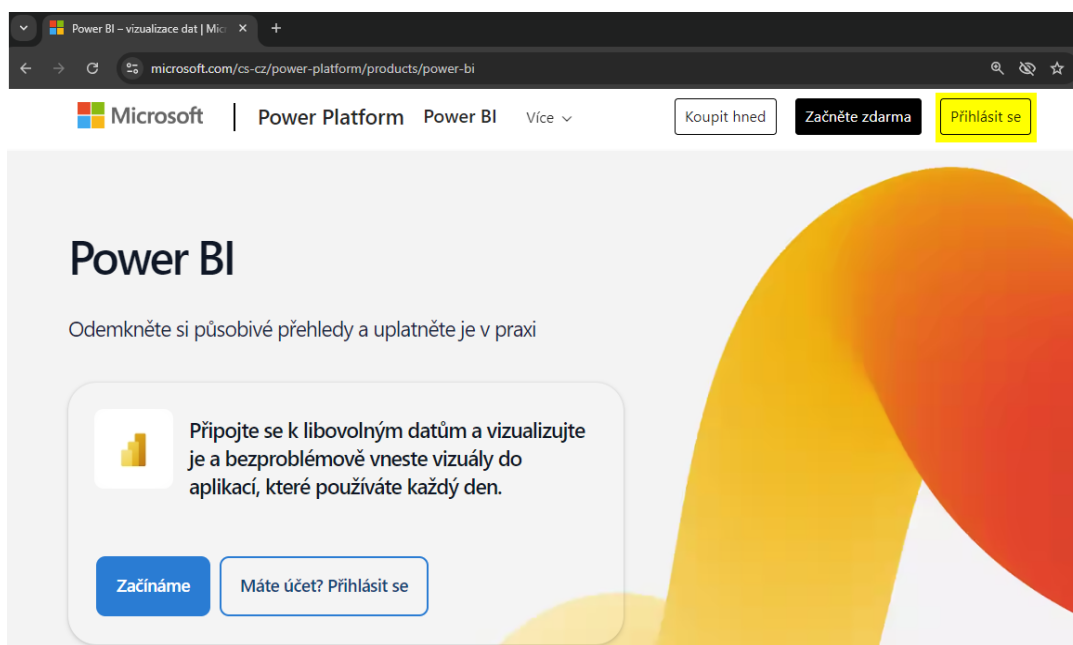
Zdrojem pro data zobrazená v aplikaci jsou data z aplikací CROSEUS Cloud, modul Finanční kontrola, Registr smluv, Rozpočet, Platby a Účetnictví.

Aplikace je provozována v prostředí Power Business Intelligence Microsoft. Aplikaci je možné využít na počítači, tabletu i na mobilním zařízení.

2 Přihlášení do aplikace

Pro přihlášení si otevřete libovolný webový prohlížeč a zadejte adresu <https://powerbi.microsoft.com>. Nejlépe je aplikace podporována v prohlížečích **Google Chrome** a **Microsoft Edge**.

Po načtení URL adresy klikněte na *Přihlásit se*. Přihlašovací údaje – uživatelské jméno a dočasné heslo Vám bylo zasláno e-mailem. Při prvním přihlášení budete, po zadání dočasného hesla, vyzváni ke změně hesla. Vytvořte si nové heslo, pod kterým se nadále budete do aplikace přihlašovat.

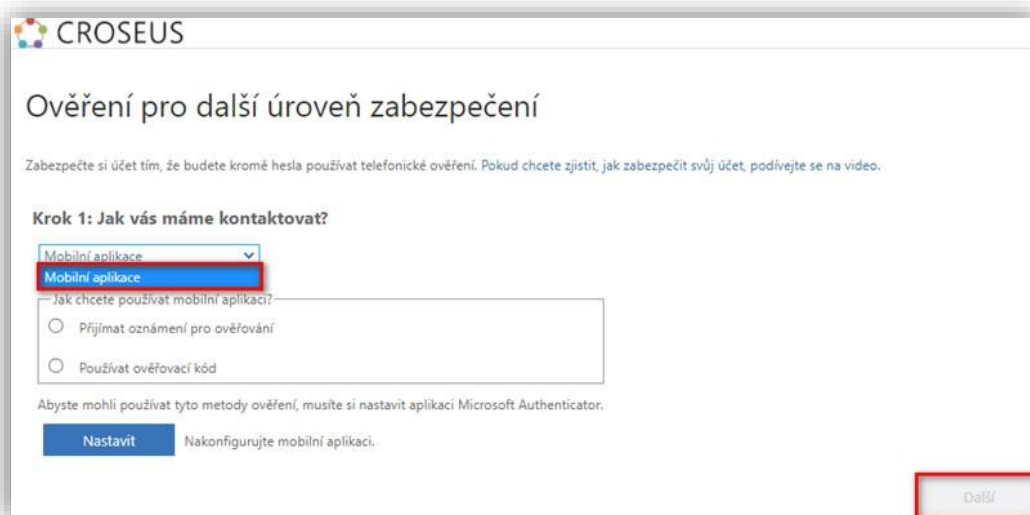


2.1 Nastavení vícefaktorového ověření účtu

Po změně zadání hesla budete vyzváni k nastavení vícefaktorového ověření účtu. Zvolte *Další*.

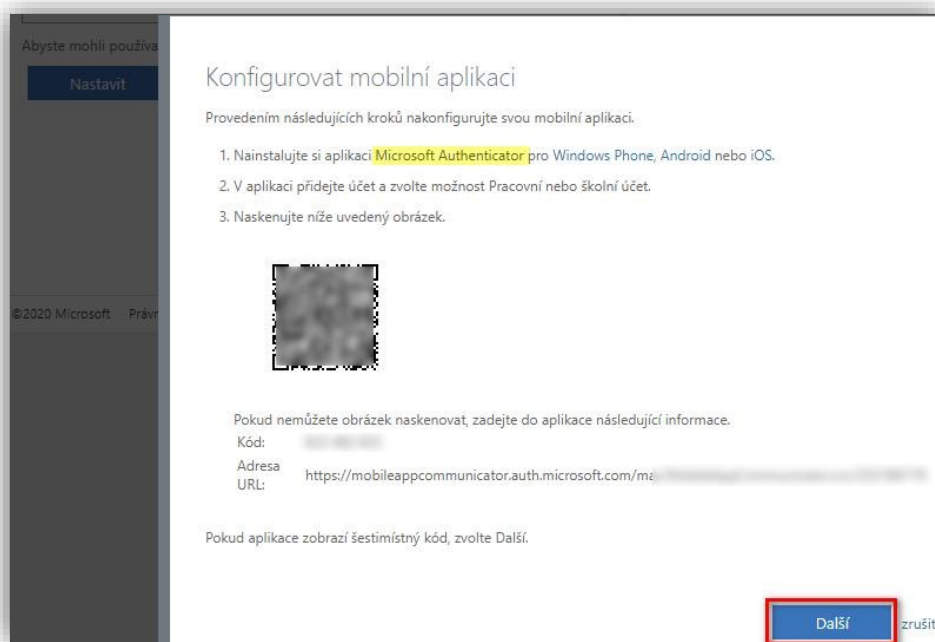


V dalším kroku vyberte k ověření *Mobilní aplikaci*.

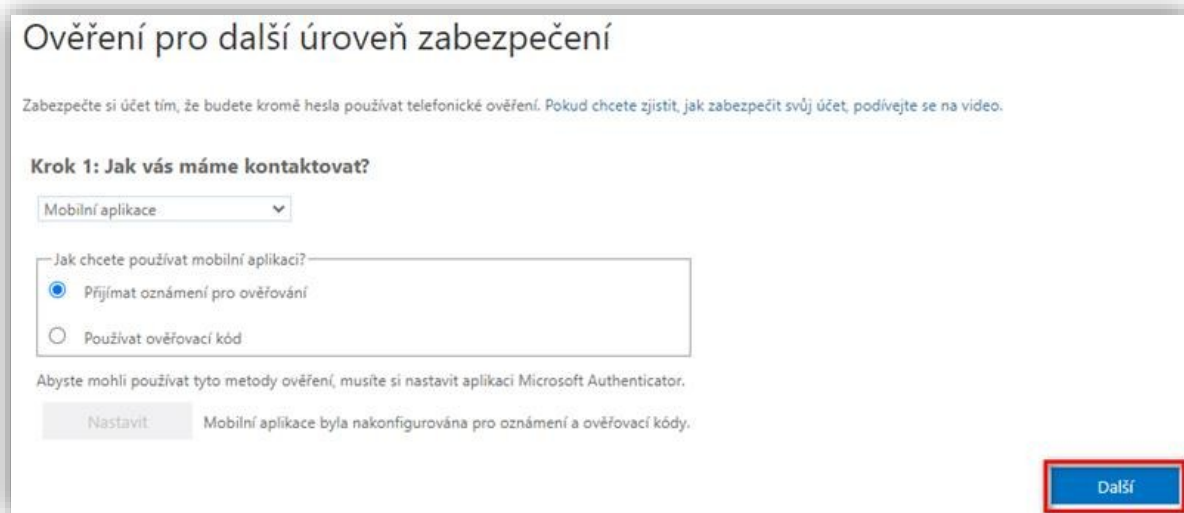


Nastavte mobilní aplikaci přes *Nastavit*.

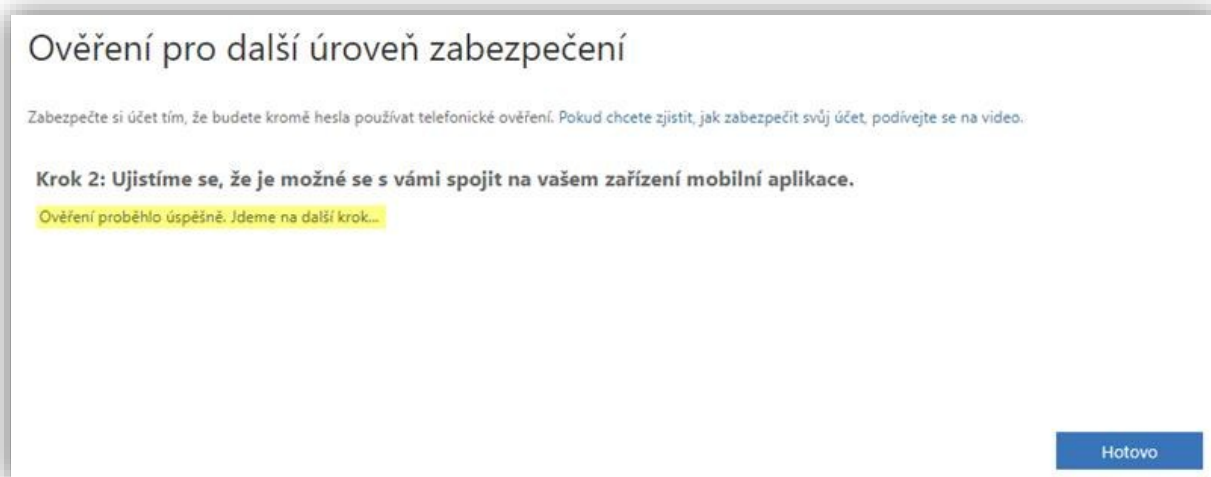
1. Do mobilního zařízení si nainstalujte aplikaci MS Authenticator
2. V aplikaci přidejte pracovní účet.
3. Naskenujte uvedený QR kód.
4. Zvolte *Další*.



Poté si zvolte, jakým způsobem budete potvrzovat přihlášení k účtu – přes potvrzení *oznámení* v aplikaci (doporučujeme) nebo *zadání ověřovacího kódu*.



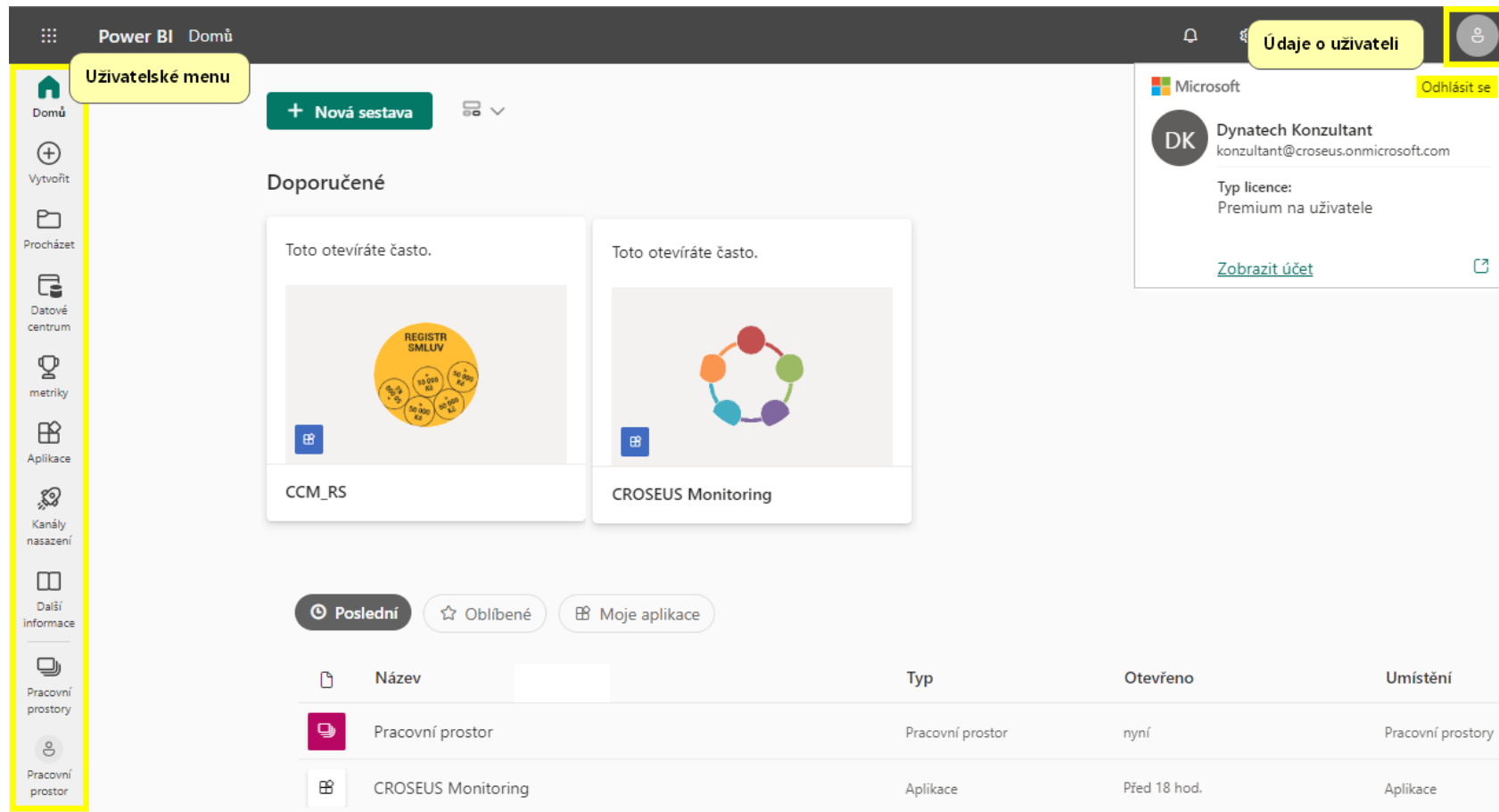
Ověřte svoji totožnost v mobilní aplikaci a pokračujte dále. Po ověření v aplikaci je vše hotovo.



Kompletní návod k nastavení vícefaktorového ověření účtu včetně instalace na mobilní telefon je dostupný zde: <https://docs.microsoft.com/cs-cz/microsoft-365/campaigns/m365-campaigns-multifactor-authentication?view=o365-worldwide>

2.2 Prostředí Power BI

Po přihlášení se dostanete na úvodní stránku Vašeho uživatelského prostředí Power BI.



The screenshot shows the Power BI user interface. On the left is a vertical sidebar menu with icons for 'Domů', 'Vytvořit', 'Procházet', 'Datové centrum', 'metriky', 'Aplikace', 'Kanály nasazení', 'Další informace', 'Pracovní prostory', and 'Pracovní prostor'. The main area features a 'Doporučené' (Recommended) section with two dashboard tiles: 'CCM_RS' (labeled 'Toto otevíráte často.') and 'CROSEUS Monitoring' (also labeled 'Toto otevíráte často.'). Below these are tabs for 'Poslední', 'Oblíbené', and 'Moje aplikace'. At the bottom, a table lists the workspace and application details.

	Název	Typ	Otevřeno	Umístění
	Pracovní prostor	Pracovní prostor	nyň	Pracovní prostory
	CROSEUS Monitoring	Aplikace	Před 18 hod.	Aplikace

On the right side, a user profile card is visible for 'Dynatech Konzultant' (konzultant@croseus.onmicrosoft.com) with a 'Premium na uživatele' license. A 'Údaje o uživateli' (User info) dropdown menu is open, showing options like 'Odhlásit se' (Sign out) and 'Zobrazit účet' (View account).

Do aplikace CROSEUS Monitoring se dostanete kliknutím na *Aplikace* v uživatelském menu a dále na aplikaci CROSEUS Monitoring.

Power BI Aplikace

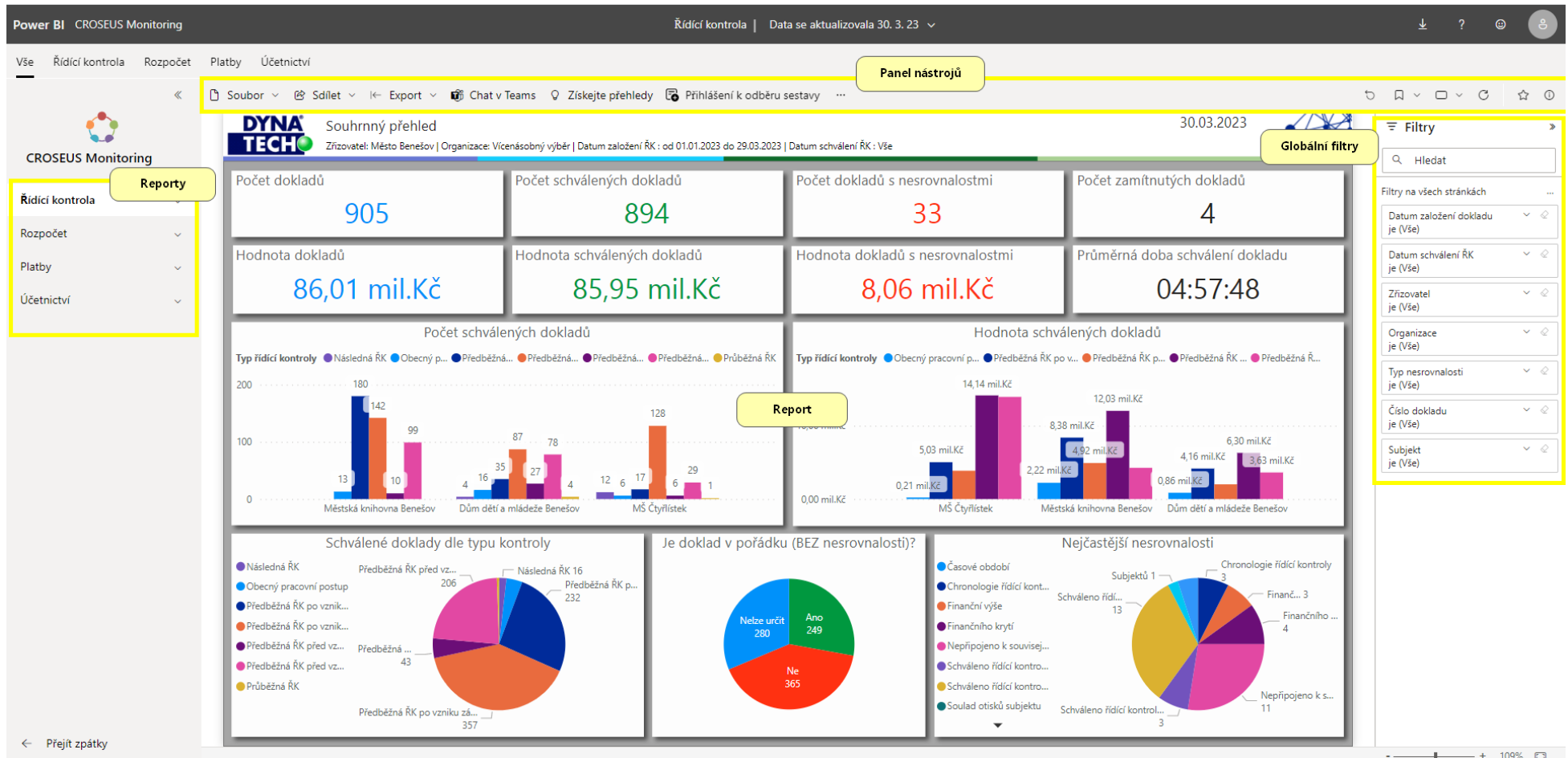
Aplikace Získat aplikace

Aplikace jsou kolekce řídicích panelů a sestav na jednom, snadno přístupném místě.

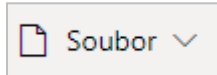
Zobrazení Filtr

Název	Vydavatel	Publikované
CROSEUS Monitoring	powerbi.admin	16. 2. 23 9:39:39
CCM_RS	powerbi.admin	1. 3. 23 11:39:29
Účetní deník	powerbi.admin	16. 8. 21 16:08:50

3 Ovládání aplikace



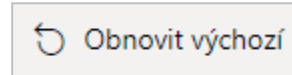
3.1 Panel nástrojů



Možnost vytisknout stránku.



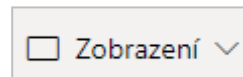
Slouží k exportu celé sestavy (všech reportů) do .pdf nebo .ppt.



Obnoví výchozí nastavení aplikace (smaže všechny nastavené filtry).



Vytvoření nové záložky a správa existujících záložek.



Možnost přizpůsobit zobrazení reportů.



Aktualizace aplikace.

3.2 Seznam reportů

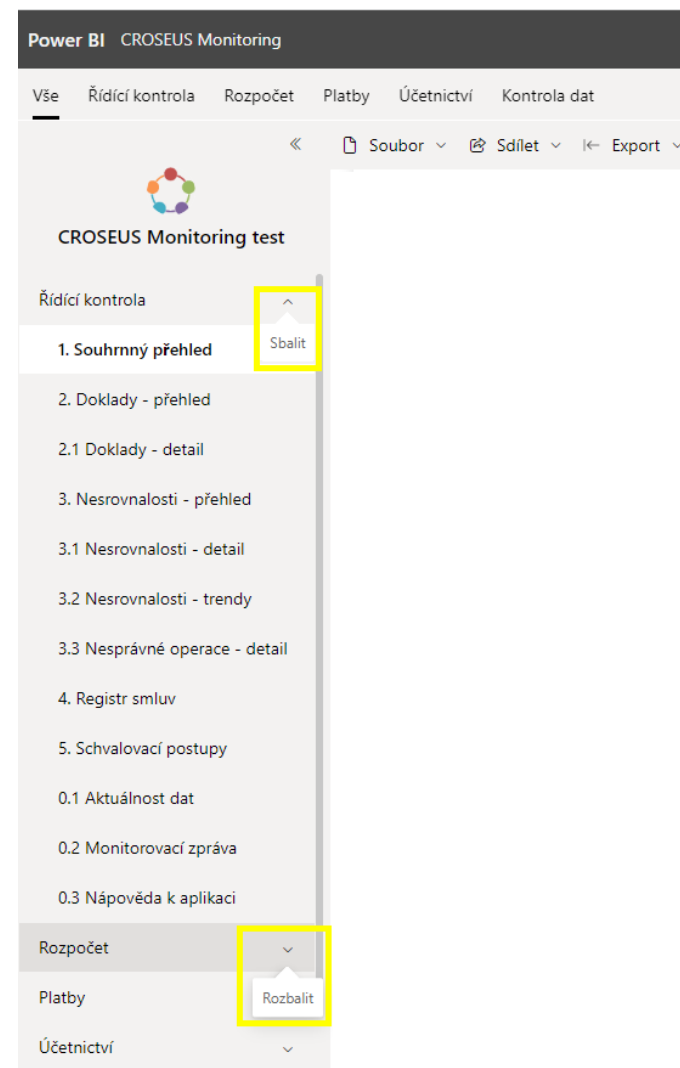
Vlevo se nachází seznam reportů rozdělených do oblastí dle modulů v aplikaci CROSEUS Cloud:

- Řídící kontrola
- Rozpočet
- Platby
- Účetnictví

V každé oblasti se nachází úvodní přehled se základními informacemi, následují detailnější reporty. Oblast je možné rozbalit a následně sbalit pomocí šipky vpravo.

Popis jednotlivých reportů naleznete v kapitole [4 Reporty](#).

Uživatelé se zobrazují oblasti podle modulů, které jsou implementovány v CROSEUS Cloud. Mezi oblastmi je možné procházet pomocí svislého seznamu vlevo nebo výběrem oblasti na horním vodorovném panelu.



3.3 Filtrování v aplikaci

K filtrování napříč všemi reporty slouží panel Filtry na pravé straně obrazovky (Globální filtry). Zde je možné filtrovat data dle požadovaných parametrů. Každá oblast (Řídící kontrola, Rozpočet, Platby a Účetnictví) má své globální filtry, které se aplikují na všechny reporty dané oblasti.

Filtrování období

Filtr použijete vybráním konkrétního data pomocí kalendáře např. doklady schválené dne 18. 5. 2020 (obr. 1), vybráním časového úseku např. doklady založené od 1. 4. – 30. 6. 2020 (obr. 2), případně pomocí relativního filtrování vyberete doklady založené za posledních 14 dní (obr. 3). U reportů k rozpočtu vyberte ze seznamu daný rok, u reportů k účetnictví zvolte ze seznamu účetní období.


Ostatní filtry

Filtrovat data je možné výběrem ze seznamu, možnost vybrat jednu položku např. příspěvkovou organizace (obr.4) či více položek zároveň např. typy nesrovnalostí (obr.5). Pro najetí konkrétní položky v seznamu si můžete pomoci zadáním slova do pole „Hledat“ (obr. 6).

Datum schválení ŘK ^ ◇
je 18.05.2020

Typ filtru
Rozšířené filtrování

Zobrazit položky s hodnotou:
je

18.5.2020 

12 00 dop.

A Nebo


Použití filtru

Obrázek 1

Datum založení ^ ◇
nachází se po (včetně) 1.4.2020 ...

Typ filtru
Rozšířené filtrování


Zobrazit položky s hodnotou:
je přesně nebo po

1.4.2020 

12 00 dop.

A Nebo

je přesně nebo před

30.6.2020 

12 00 dop.

Použití filtru

Obrázek 2

Datum založení ^ ◇
2.6.2020 - 1.7.2020

Typ filtru
Relativní datum

Zobrazit položky s hodnotou:
je v posledních

14

dni

Zahrnout dnešek

Použití filtru

Obrázek 3

Organizace ^ ◇
je Domov seniorů

Typ filtru
Základní filtrování

Hledat

Vybrat vše

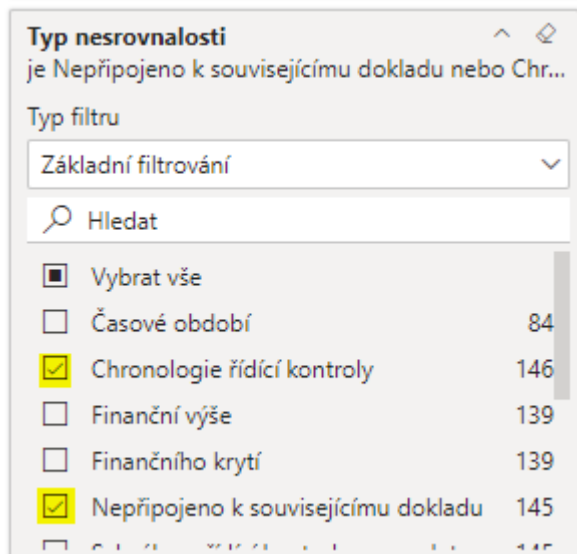
Domov seniorů

Městská knihovna

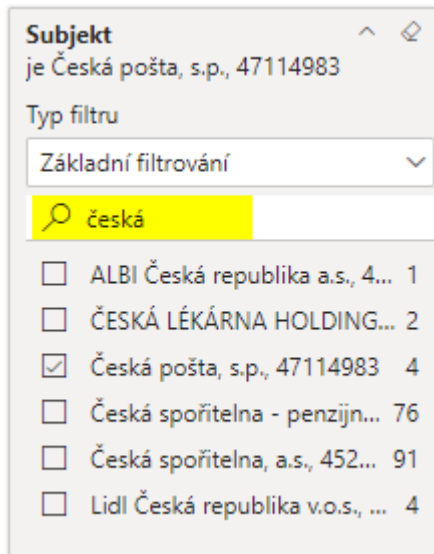
Městské muzeum

MŠ

Obrázek 4



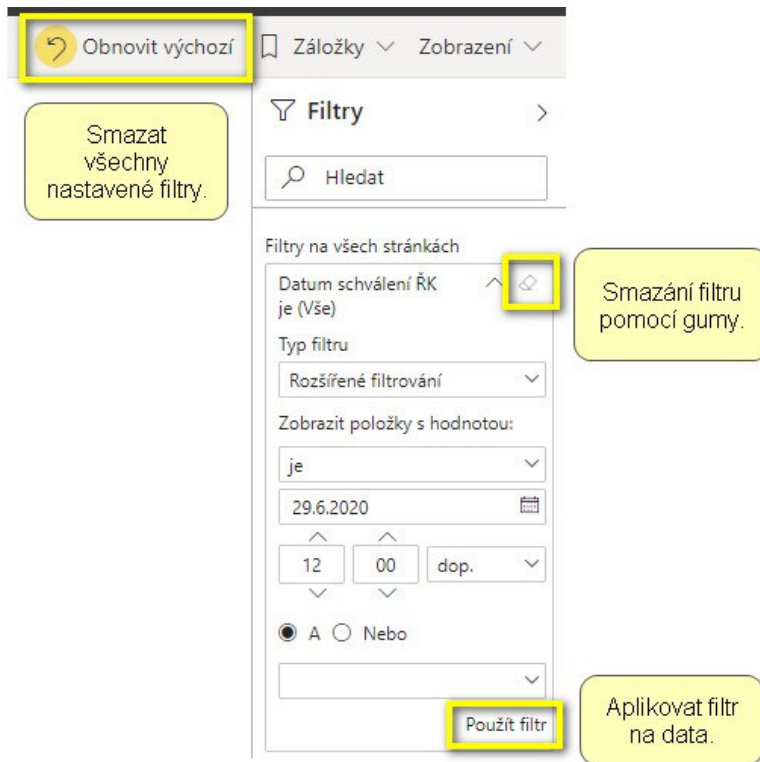
Obrázek 5



Obrázek 6

Použití a smazání filtru

Nastavený filtr aplikujete pomocí tlačítka *Použít filtr*. Filtr lze smazat kliknutím na *gumu* v pravém horním rohu. K hromadnému smazání všech vybraných filtrů slouží tlačítko *Obnovit výchozí* horním panelu nástrojů.



The screenshot shows a filter configuration panel with several callouts:

- Obnovit výchozí**: A button in the top toolbar with a circular arrow icon, highlighted by a yellow box.
- Smazat všechny nastavené filtry.**: A yellow callout box pointing to the **Obnovit výchozí** button.
- Smazání filtru pomocí gumy.**: A yellow callout box pointing to a small eraser icon (the 'gum') in the top right corner of the filter configuration area.
- Aplikovat filtr na data.**: A yellow callout box pointing to the **Použít filtr** button at the bottom of the configuration area.

The filter configuration area includes a search bar labeled 'Hledat', a section titled 'Filtry na všech stránkách', and a specific filter for 'Datum schválení ŘK je (Vše)'. The filter type is set to 'Rozšířené filtrování' and the value is 'je'. The date is set to '29.6.2020' with a calendar icon. There are also time selection fields for '12' and '00' and a dropdown for 'dop.'. At the bottom, there are radio buttons for 'A' and 'Nebo'.

3.4 Export dat

Tabulky i grafy v každém reportu můžete exportovat. Pro export klikněte do tabulky nebo grafu, který chce exportovat, v pravém horním rohu se zobrazí „...“ které vyberte. Po rozbalení menu zvolte *Export dat*, dále typ dat a formát souboru (.xlsx) a poté *Export*.

The screenshot shows the Power BI interface with a table titled "Přehled dokladů". The table has the following columns: Číslo dokladu, Název dokladu, Částka, Odkaz na doklad, Odkaz na auditní stopu, Datum založení dokladu, Datum rozhodnutí o dokladu, and Stav dokladu. The context menu is open, showing options like "Přidat komentář", "Sdílet do Teams", "Export dat", "Zobrazit jako tabulku", "Spotlight", "Seřadit sestupně", "Seřadit vzestupně", and "Řadit podle". The "Export dat" option is highlighted with a yellow box.

Číslo dokladu	Název dokladu	Částka	Odkaz na doklad	Odkaz na auditní stopu	Datum založení dokladu	Datum rozhodnutí o dokladu	Stav dokladu
DS20200001	Darovací smlouva	50 001,00 Kč	🔗	🔗	20.05.2020	20.05.2020	Schváleno řídicí kontrolou
OBJD20200002	Audit uveřejněných smluv	61 710,00 Kč	🔗	🔗	27.05.2020	28.05.2020	Schváleno řídicí kontrolou
OBJD20200007	Školení metodika výkonu říd	65 340,00 Kč	🔗	🔗	30.06.2020	30.06.2020	Schváleno řídicí kontrolou
OBJD20200006	Učebnice angličtina	97 900,00 Kč	🔗	🔗	05.06.2020		Ve schvalování
CEN20200001	Ceník 2020	100 000,00 Kč	🔗	🔗	20.05.2020	20.05.2020	Schváleno řídicí kontrolou
PDTZ20200001	příspěvek od zřizovatele	500 000,00 Kč	🔗	🔗	20.05.2020	20.05.2020	Schváleno řídicí kontrolou
SMLD20200001	Smlouva o dílo - dětské hřiš	1 210 000,00 Kč	🔗	🔗	27.05.2020	27.05.2020	Schváleno řídicí kontrolou
PLTP20200001	Platy 04/2020	1 784 000,00 Kč	🔗	🔗	27.05.2020	27.05.2020	Schváleno řídicí kontrolou

Grafy je možné také zkopírovat jako obrázky a poté vložit do dokumentu (monitorovací zprávy).



4 Reporty

4.1 Řídící kontrola

Oblast je zaměřené na výkon předběžné, průběžné a následné řídicí kontroly. Zobrazuje data o založených dokladech v aplikaci CROSEUS Cloud a průběhu jejich schvalování, včetně identifikovaných rizik. Oblast obsahuje následující reporty:

- 1. Souhrnný přehled
- 2. Doklady – přehled
- 2.1 Doklady – detail
- 3. Nesrovnalosti – přehled
- 3.1 Nesrovnalosti – detail
- 3.2 Nesrovnalosti – trendy
- 3.3 Seznam nesrovnalostí
- 3.4 Nesprávné operace
- 4. Registr smluv
- 5. Schvalovací postupy
- 5.3 Schválené doklady dle hodnoty
- 6. Pohledávky a závazky
- 0.1 Aktuálnost dat
- 0.2 Monitorovací zpráva
- 0.3 Náповěda k aplikaci
- 0.4 Zadávání dokladů

Filtrování

Filtr *Datum založení dokladu* – Zobrazí všechny doklady založené v aplikaci za vybrané období.

Filtr *Datum schválení dokladu řídicí kontrolou (ŘK)* – Omezí doklady, které byly schválené ve vybraném období. Při prověření přiměřenosti a účinnost vnitřního kontrolního systému a výkonu veřejnosprávní kontroly doporučujeme filtrovat období podle *Data schválení dokladu řídicí kontrolou*. Data se omezí pouze na doklady, u kterých byl schvalovací postup dokončen.

Filtr *Datum plnění* – Umožňuje filtrování dokladu podle data uskutečnění účetního případu pro porovnání s účetnictvím. Následně je pak možné na datech zjistit, jestli všechny zaúčtované doklady byly schváleny řídicí kontrolou.

Filtr *Zřizovatel* – Zobrazí data všech organizací daného zřizovatele.

Filtr *Věcně příslušný odbor* – Omezit data pouze na organizace spadající pod daný odbor¹.

Filtr *Organizace* – Možnost omezit data pouze pro vybranou organizaci pro účely veřejnosprávní kontroly či více organizací zároveň (např. mateřské školy).

Filtr *Typ nesrovnalosti* – Lze sledovat konkrétní typ nesrovnalosti na schválených dokladech, případně vybraný typ nesrovnalosti vyloučit ze sledování např. shoda správce rozpočtu a hlavní účetní, neboť je role sloučena v souladu s § 26 odst. 3 zákona o finanční kontrole. Více v kapitole 5.3 *Sledování vybraného typu nesrovnalosti*.

Filtr *Číslo dokladu* – Pomocí tohoto filtru můžeme vyfiltrovat konkrétní doklad (nebo i více dokladů) z aplikace CROSEUS Cloud. Číslo dokladu koresponduje s číslem dokladu v aplikaci CROSEUS Cloud.

Filtr *Název dokladu* – Umožňuje vyhledat doklady dle klíčového smlouva – daného případu či akce. Např. vyhledat doklady související s energiemi, tržbami, pojištěním, Erasmus aj. Předpokladem pro správné filtrování je, že klíčové slovo bude uvedeno v Názvu dokladu v aplikaci CROSEUS Cloud.

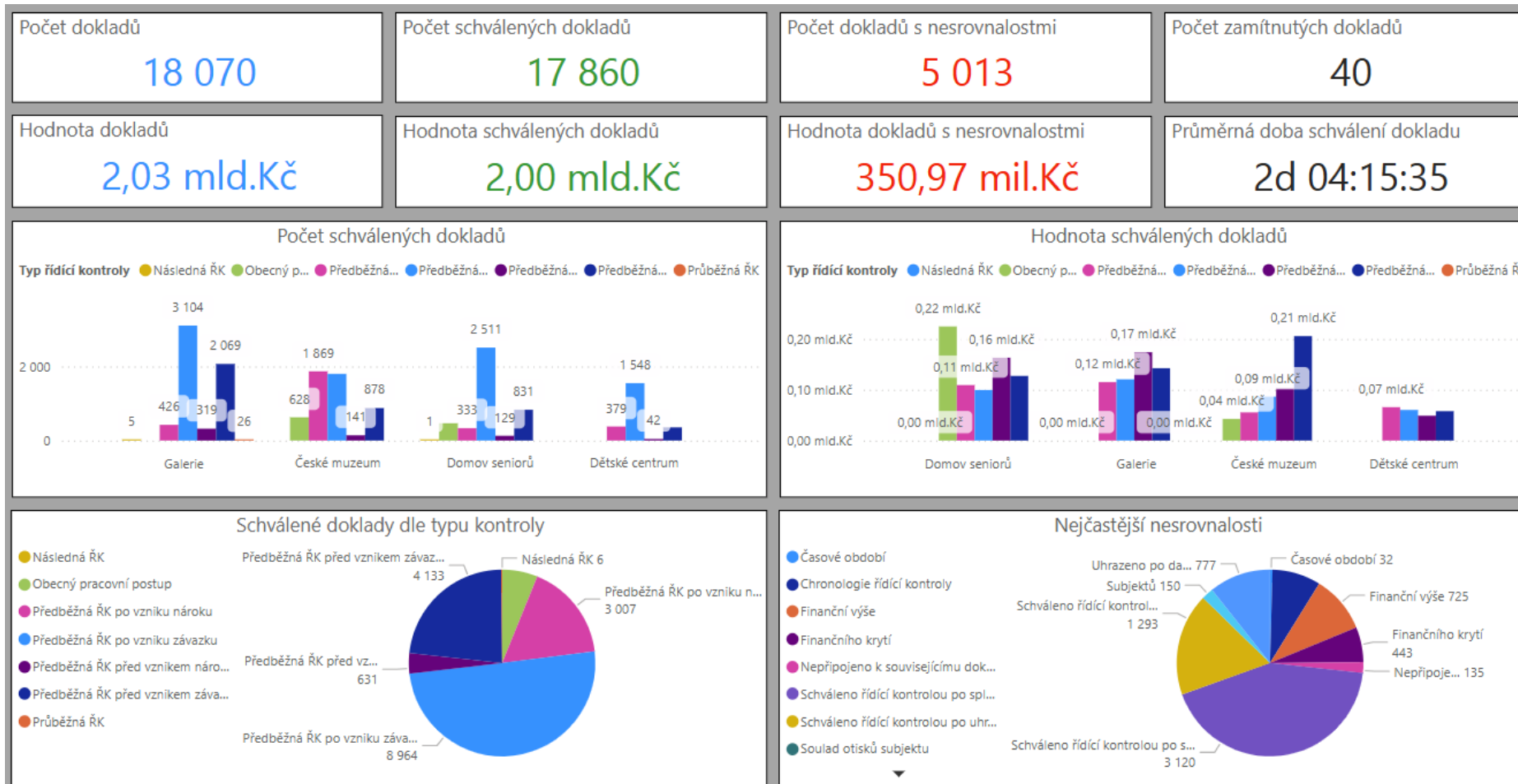
¹ Seznam organizací a jejich podřazení pod příslušné odbory dle dodaného seznamu při implementaci monitorovacího nástroje. V případě změn prosím kontaktujte zákaznickou podporu.

Filtr *Subjekt* – Umožňuje vyhledat doklady s vybraným subjektem (dodavatelem, odběratelem). Vyberte subjekt či více subjektů ze seznamu, případně vyhledejte požadovaný subjekt pomocí pole „Hledat“.

Filtr *Částka dokladu* – Možnost vyfiltrovat doklady dle jejich hodnoty. Např. doklady nad 50 tis Kč (hranice pro uveřejňování smluv dle zákona o registru smluv) nebo doklady přesahující 300 tis. Kč (závažná zjištění dle zákon o finanční kontrole).

Filtr *Externí identifikátor* – Možnost vyfiltrovat doklad dle externího identifikátoru, např. číslo faktury dle dodavatele, dle účetnictví či jiného externího programu, číslo smlouvy protistrany, číslo nabídky dodavatele). Externí identifikátor má možnost zapsat uživatel aplikace CROSEUS Cloud při zakládání dokladu. Aplikace CROSEUS Cloud má svou číselnou řadu dokladů (viz filtr *Číslo dokladu*).

1. Souhrnný přehled

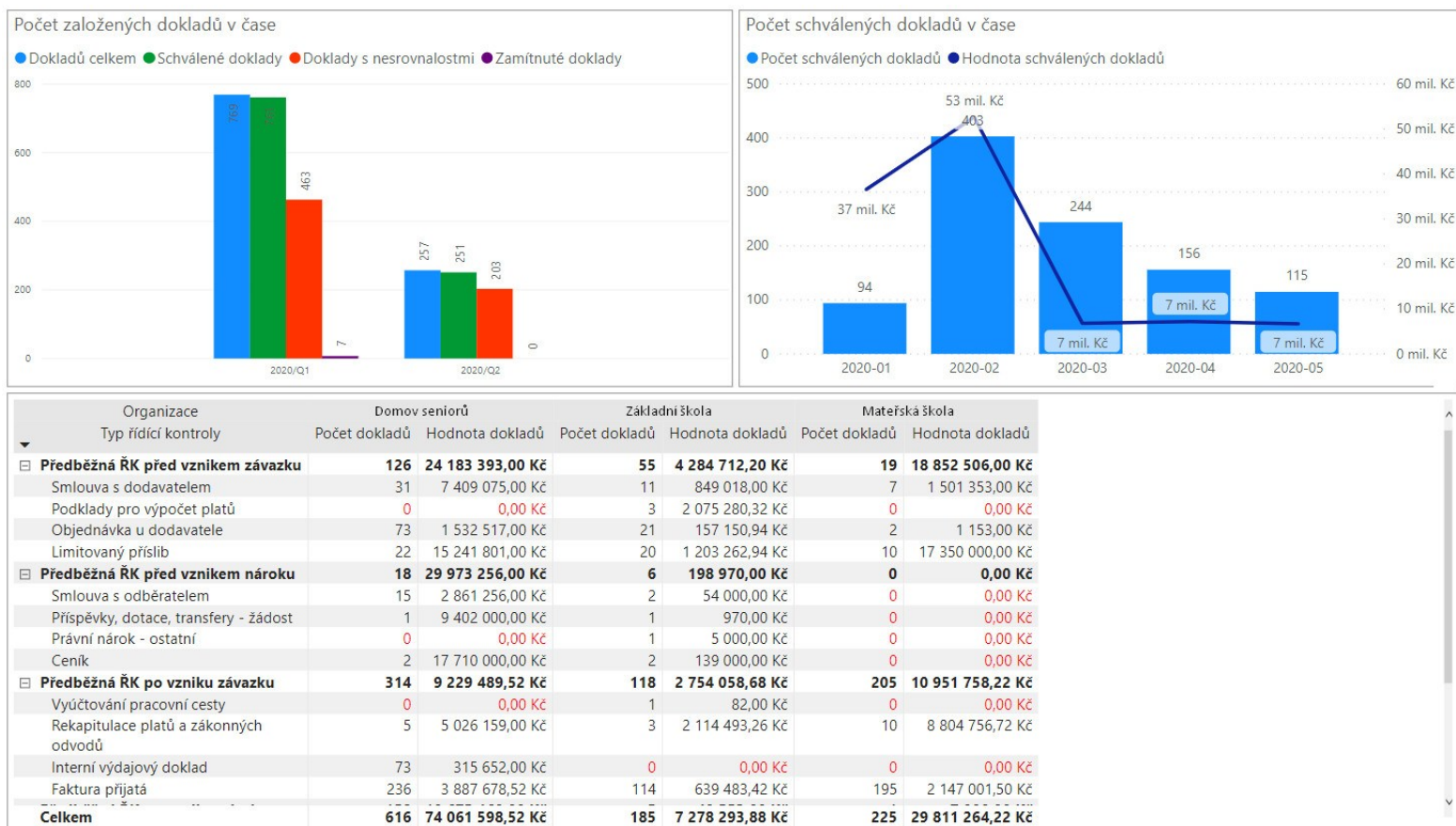


Souhrnný přehled zobrazuje základní údaje o průběhu řídicí kontroly na dokladech ve sledovaných organizacích. Na reportu se nachází následující dlaždice:

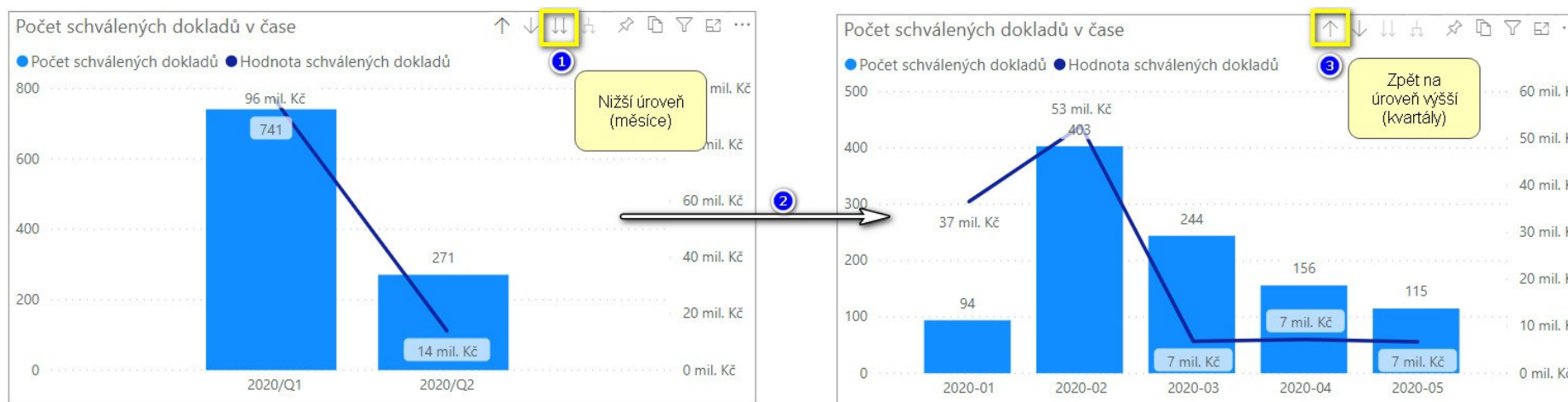
- **Celkový počet dokladů** založených v aplikaci a **Celková hodnota dokladů**
- **Celkový počet schválených dokladů** řídicí kontrolou a **Celková hodnota schválených dokladů**
- **Počet dokladů s nesrovnalostí** a **Hodnota dokladů s nesrovnalostí** – Počet schválených dokladů, u kterých vznikla v rámci schvalování řídicí kontrolou nesrovnalost. Za nesrovnalost se považuje přímo porušení či riziko porušení zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky. Více k nesrovnalostech naleznete v podkapitole 3. *Nesrovnalosti – přehled*.
- **Počet zamítnutých dokladů řídicí kontrolou**
- **Průměrná doba schválení dokladu** – Průměrná doba strávená schválením dokladu řídicí kontrolou v pracovní době. Započítává se i doba, kdy doklad čekal na schválení.
- **Počet schválených dokladů** a **Hodnota schválených dokladů** – Porovnání počtu schválených dokladů a jejich celkové hodnoty dle organizací a typu řídicí kontroly.
- **Schválené doklady dle typu kontroly** – Počet schválených dokladů rozložených dle typu řídicí kontroly.
- **Nejčastější nesrovnalosti** – Nejčastější typy nesrovnalostí identifikovaných na schválených dokladech – více k typům nesrovnalostí podkapitole 3. *Nesrovnalosti – přehled*.

2. Doklady – přehled

Report zobrazuje informace o všech dokladech založených v aplikaci CROSEUS Cloud – doklady založené, ve schvalování, schválené či zamítnuté. Tabulka obsahuje údaje o dokladech dle typu řídicí kontroly a typů dokladů za jednotlivé organizace.



Grafy Počet dokladů v čase a Počet schválených dokladů v čase lze zobrazit dle potřeby za období rok, kvartál nebo měsíc pomocí šipek v pravém horním rohu dlaždice.



Grafy s počty založených dokladů a počty schválených dokladů v čase lze filtrovat i dle typu dokladu, např. zobrazit si vývoj počtu limitovaných příslibů v jednotlivých letech. Pro filtrování klikněte do grafu, v globálních filtrech (vpravo) se následně zobrazí filtr na vizuálu Typ dokladu, ve kterém vyberete požadovaný typ dokladů.

Tabulka s typy dokladů, jejich počty a hodnotou zobrazuje všechny založené doklady (ve stavu Ve schvalování, Schváleno, Zamítnuto). Při filtrování období dle data schválení řídicí kontrolou se v tabulce zobrazí doklady schválené i zamítnuté řídicí kontrolou.

2.1 Doklady – detail

Zobrazuje seznam dokladů podle typu dokladu a stavu jeho schválení.

Doklady -detail - A

Zřizovatel: | Organizace: Všechny organizace | Datum založení ŘK: Bez filtru | Datum schválení ŘK: Vše

06.11.2020

Počet vybraných dokladů

49 243

Hodnota vybraných dokladů

9,99 mld.Kč

Typ dokladu

- Finanční
- Předběžná ŘK po vzniku nároku
 - Banka příjmy
 - Faktura vydaná
 - Interní příjmový doklad
 - Pokladna příjmy
 - Pokladní doklad příjmový
 - Příspěvky, dotace, transfery - rozho...
 - Žádost o platbu
- Předběžná ŘK po vzniku závazku
 - Banka výdaje
 - Faktura přijatá
 - Interní výdajový doklad
 - Pokladna výdaje
 - Pokladní doklad výdajový

Stav dokladu

- Schváleno řídicí kontrolou
- U zadavatele
- Ve schvalování
- Vráčeno z archivu
- Zamítnuto řídicí kontrolou

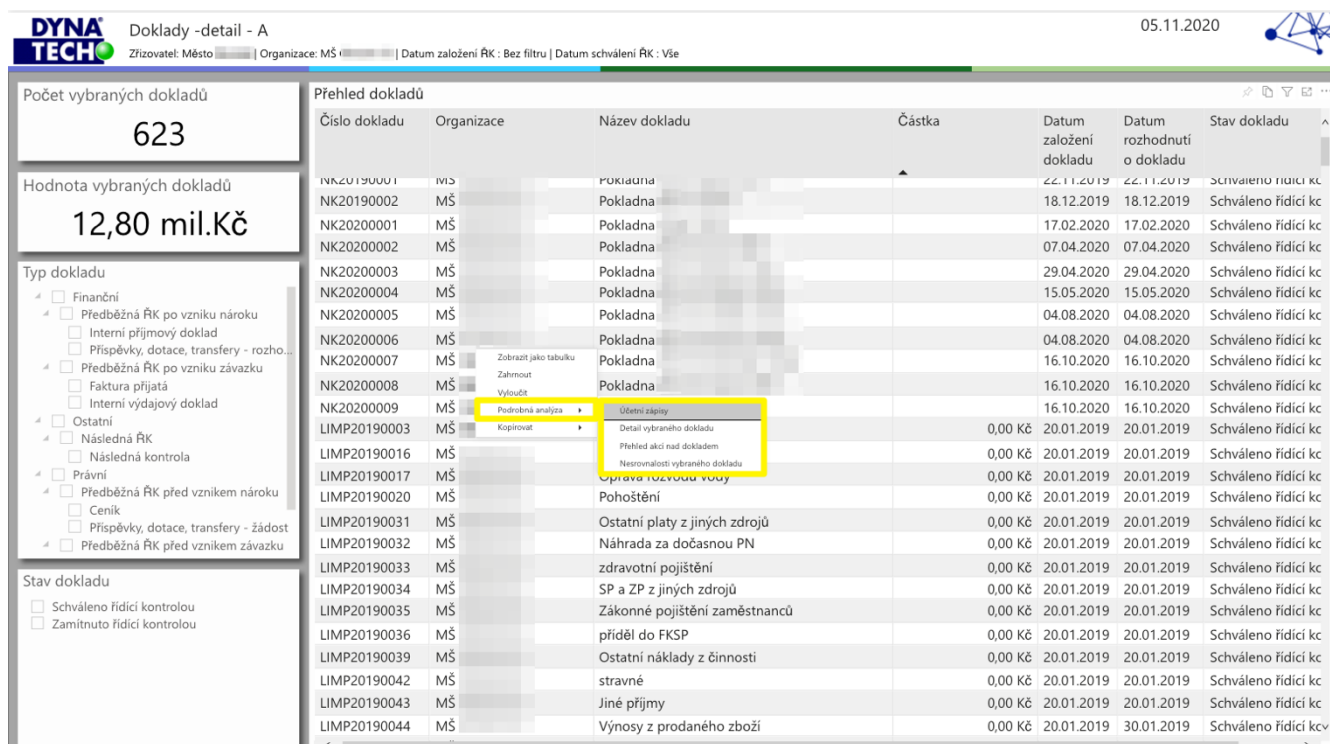
Přehled dokladů

Číslo dokladu	Organizace	Název dokladu	Částka	Datum založení dokladu	Datum rozhodnutí o dokladu	Stav dokladu
PDTR20200001		Závazné ukazatele - snížení úč...	-1 326 000,00 Kč	07.07.2020	08.07.2020	Schváleno řídicí kontrolou
PDTZ20200003		Závazné ukazatele schválenéh...	-1 326 000,00 Kč	12.06.2020	22.06.2020	Schváleno řídicí kontrolou
PDTZ20200005		Snížení provoz. rozpočtu 2020	-450 000,00 Kč	17.06.2020	17.06.2020	Schváleno řídicí kontrolou
PDTR20200003		Upravený rozpočet MěÚ 2020...	-385 000,00 Kč	07.07.2020	09.07.2020	Schváleno řídicí kontrolou
FAD0470/2017		Dodávka tepelné energie 2016...	-383 126,00 Kč	28.02.2017	01.03.2017	Schváleno řídicí kontrolou
FAD0483/2017		Dodávka tepla 2016 - DS + Str...	-363 145,00 Kč	01.03.2017	02.03.2017	Schváleno řídicí kontrolou
FAD0331/2019		Tepelná energie - DS, výdejna ...	-307 397,00 Kč	11.02.2019	12.02.2019	Schváleno řídicí kontrolou
IPD20200056		Vrácení prostředků -dotace JM...	-300 000,00 Kč	12.10.2020	16.10.2020	Schváleno řídicí kontrolou
FP20190060		Teplo - vyúčtování 2018 ZS	-289 551,00 Kč	11.02.2019	11.02.2019	Schváleno řídicí kontrolou
FP20190059		Teplo - vyúčtování 2018 KB	-241 211,00 Kč	11.02.2019	11.02.2019	Schváleno řídicí kontrolou
FAD0414/2018		Tepelná energie - DS,Výdejna ...	-223 565,00 Kč	22.02.2018	23.02.2018	Schváleno řídicí kontrolou
IPD0012/2020		vratky oš. a PNP 11/19	-215 749,00 Kč	12.02.2020	14.02.2020	Schváleno řídicí kontrolou
PDTR20190001		RZ č. 312	-205 555,00 Kč	23.09.2019	30.09.2019	Schváleno řídicí kontrolou
IPD20200086		Školné 9-12/20	-202 360,00 Kč	27.10.2020	27.10.2020	Schváleno řídicí kontrolou
IPD0013/2018		vratky oš. a PNP 2/18	-192 491,00 Kč	22.03.2018	26.03.2018	Schváleno řídicí kontrolou
FAD0444/2018		Tepelná energie - DPS	-192 393,00 Kč	27.02.2018	28.02.2018	Schváleno řídicí kontrolou
FP0390/2020		Tepelná energie - DS, výdejna ...	-152 441,00 Kč	18.02.2020	19.02.2020	Schváleno řídicí kontrolou
FAD0330/2019		Tepelná energie - DPS	-137 241,00 Kč	11.02.2019	12.02.2019	Schváleno řídicí kontrolou
IPD0039/2020		vratky oš. a PNP 2/20	-136 484,00 Kč	15.07.2020	16.07.2020	Schváleno řídicí kontrolou
FP20200087		Teplo - vyúčtování 2019 - KB	-134 930,00 Kč	24.02.2020	25.02.2020	Schváleno řídicí kontrolou
FAD0569/2018		Elektřina DS síť, kogenerace	-133 759,00 Kč	13.03.2018	14.03.2018	Schváleno řídicí kontrolou
IPD0042/2019		vratky oš. a PNP 7/19	-131 370,00 Kč	17.09.2019	18.09.2019	Schváleno řídicí kontrolou
IPD0017/2018		vratky oš. a PNP 3/18	-131 166,00 Kč	01.06.2018	01.06.2018	Schváleno řídicí kontrolou
IPD0021/2018		vratky oš. a PNP 4/18	-121 718,00 Kč	01.06.2018	01.06.2018	Schváleno řídicí kontrolou
IPD0048/2019		vratky oš. a PNP 9/19	-120 510,00 Kč	22.10.2019	22.10.2019	Schváleno řídicí kontrolou

U vybraného dokladu ze seznamu je možné zobrazit jeho **Podrobnou analýzu**.

Pro zobrazení podrobné analýzy vyberte doklad ze seznamu, poté pravým tlačítkem myši zobrazte seznam možností, dále Podrobná analýza a poté máte na výběr zobrazit:

- Detail vybraného dokladu
- Nesrovnalosti vybraného dokladu
- Přehled akcí nad dokladem
- Účetní zápisy (v případě, že organizace využívá *položky předpisu zaúčtování*)



The screenshot shows the 'Doklady - detail - A' interface. On the left, there are summary statistics: 'Počet vybraných dokladů: 623' and 'Hodnota vybraných dokladů: 12,80 mil.Kč'. Below these are filters for 'Typ dokladu' and 'Stav dokladu'. The main area is a table titled 'Přehled dokladů' with columns: Číslo dokladu, Organizace, Název dokladu, Částka, Datum založení dokladu, Datum rozhodnutí o dokladu, and Stav dokladu. A context menu is open over the document 'LIMP20190003', showing options: 'Podrobná analýza', 'Účetní zápisy', 'Detail vybraného dokladu', 'Přehled akcí nad dokladem', 'Nesrovnalosti vybraného dokladu', and 'Správa rozvodů vódy'.

Číslo dokladu	Organizace	Název dokladu	Částka	Datum založení dokladu	Datum rozhodnutí o dokladu	Stav dokladu
NK20190001	MŠ	Pokladna		22.11.2019	22.11.2019	Schváleno řídicí kc
NK20190002	MŠ	Pokladna		18.12.2019	18.12.2019	Schváleno řídicí kc
NK20200001	MŠ	Pokladna		17.02.2020	17.02.2020	Schváleno řídicí kc
NK20200002	MŠ	Pokladna		07.04.2020	07.04.2020	Schváleno řídicí kc
NK20200003	MŠ	Pokladna		29.04.2020	29.04.2020	Schváleno řídicí kc
NK20200004	MŠ	Pokladna		15.05.2020	15.05.2020	Schváleno řídicí kc
NK20200005	MŠ	Pokladna		04.08.2020	04.08.2020	Schváleno řídicí kc
NK20200006	MŠ	Pokladna		04.08.2020	04.08.2020	Schváleno řídicí kc
NK20200007	MŠ	Pokladna		16.10.2020	16.10.2020	Schváleno řídicí kc
NK20200008	MŠ	Pokladna		16.10.2020	16.10.2020	Schváleno řídicí kc
NK20200009	MŠ	Pokladna		16.10.2020	16.10.2020	Schváleno řídicí kc
LIMP20190003	MŠ		0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190016	MŠ		0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190017	MŠ		0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190020	MŠ	Pohoštění	0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190031	MŠ	Ostatní platy z jiných zdrojů	0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190032	MŠ	Náhrada za dočasnou PN	0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190033	MŠ	zdravotní pojištění	0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190034	MŠ	SP a ZP z jiných zdrojů	0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190035	MŠ	Zákonné pojištění zaměstnanců	0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190036	MŠ	příděl do FKSP	0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190039	MŠ	Ostatní náklady z činnosti	0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190042	MŠ	stravné	0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190043	MŠ	Jiné příjmy	0,00 Kč	20.01.2019	20.01.2019	Schváleno řídicí kc
LIMP20190044	MŠ	Výnosy z prodaného zboží	0,00 Kč	20.01.2019	30.01.2019	Schváleno řídicí kc



Detail vybraného dokladu



Tlačítkem **zpět** se z detailu vrátíte na seznam s doklady.

Organizace	Typ dokladu	Číslo dokladu	Popis	Subjekt	Částka	Datum založení	Datum schválení
DYNATECH	Smlouva s dodavatelem	SMLD20200001	Smlouva o dílo - dětské hřiště	DYNATECH s.r.o., 25501003	1 210 000,00 Kč	27.05.2020	27.05.2020

Zadavatel	Příkazce operace	Správce rozpočtu	Hlavní účetní
Dokladů Zadavatel (OS07)	Operace Příkazce (OS01)	Rozpočtu Správce (OS02)	Účetní Hlavní (OS03)

Odkaz na doklad	Odkaz na auditní stopu
	

V detailu dokladu naleznete **odkaz na doklad** a **odkaz na auditní stopu** přímo do aplikace CROSEUS Cloud vybrané organizace.

Nesrovnalosti vybraného dokladu

DYNA TECH Nesrovnalosti vybraného dokladu 05.11.2020

Zřizovatel: Město | Organizace: MŠ | Datum založení RK: od 16.05.2019 do 16.05.2019 | Datum schválení RK: Vše

Číslo dokladu	Organizace	Typ dokumentu	Název dokladu	Částka	Odkaz na doklad	Odkaz na auditní stopu
FP20190145	MŠ	Faktura přijatá	Všobecný materiál	80,00 Kč	🔗	🔗

Porušení	Riziko
Finančního krytí	Schváleno řídicí kontrolou po splatnosti
1	1

Přehled akcí nad dokladem

DYNA TECH Přehled akcí nad dokladem 05.11.2020

Zřizovatel: Město | Organizace: MŠ | Datum založení RK: od 04.04.2019 do 04.04.2019 | Datum schválení RK: Vše

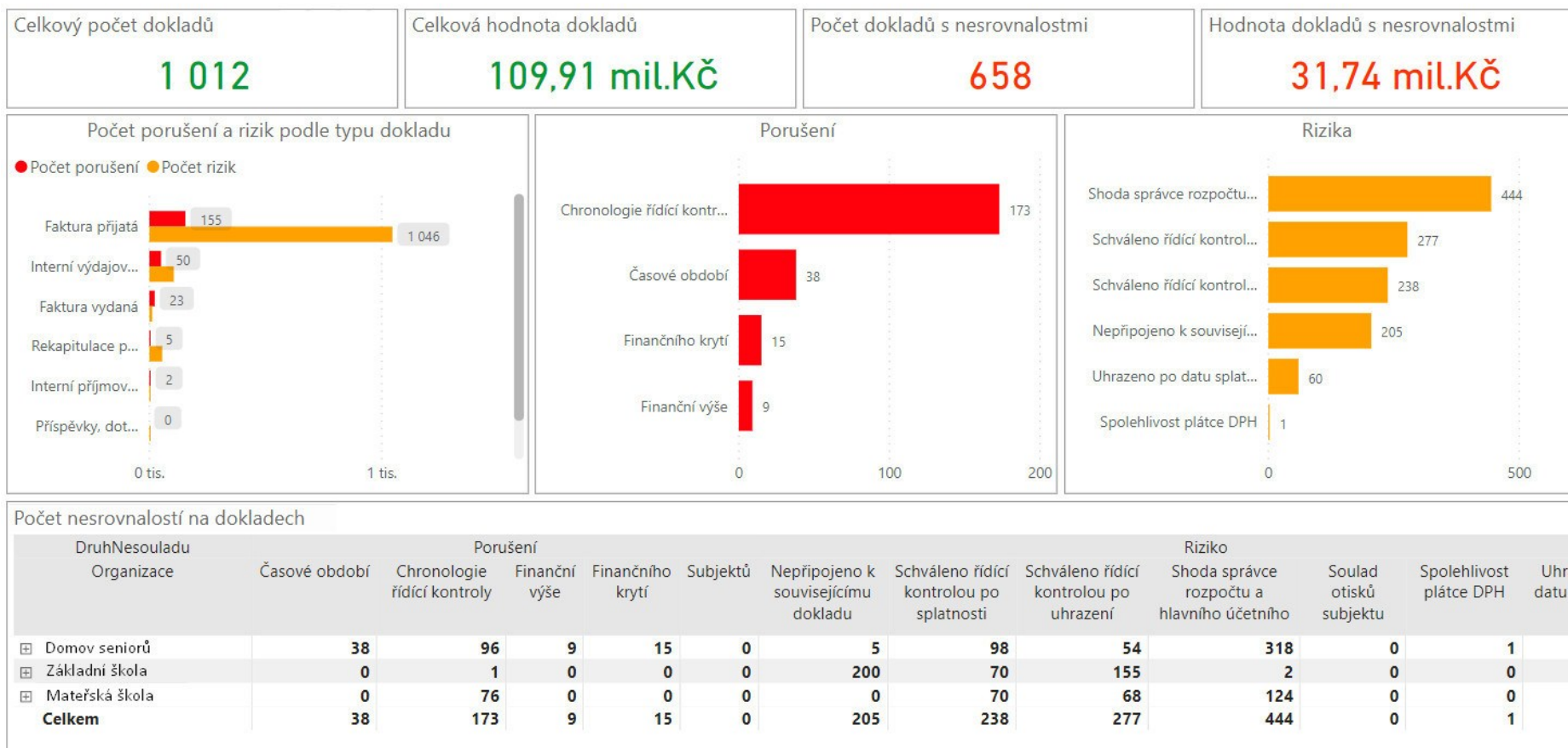
Organizace: MŠ, Doklad číslo: FP20190097

Strávený čas nad dokladem	Strávený čas nad dokladem (v pracovní době)	Průměrná doba strávená nad stejným typem dokladu (v...)
01:48:29	01:48:29	1d 10:48:27

Pořadí akcí	Druh akce	Typ akce	Doba strávená nad dokladem v pracovní době	Doba strávená nad dokladem celkem	Datum realizace	Realizátor akce	Odkaz na doklad	Odkaz na auditní stopu
2	Ostatní	Odeslat do schvalování	00:00:33	00:00:33	čtvrtek 4. dubna 2019	(OS001)	🔗	🔗
3	Schvalovací	Rozhodnout jako příkazce operace	00:00:11	00:00:11	čtvrtek 4. dubna 2019	(OS001)		
4	Schvalovací	Rozhodnout jako hlavní účetní	00:59:41	00:59:41	čtvrtek 4. dubna 2019	(OS002)		
5	Ostatní	Splnit úkol	00:48:04	00:48:04	čtvrtek 4. dubna 2019	(OS001)		

3. Nesrovnalosti – přehled

Report obsahuje informace o identifikovaných nesrovnalostech na schválených dokladech.



Nesrovnalosti na dokladech

Nesrovnalost představuje **porušení** zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole a vyhlášky č. 416/2004 Sb. (např. faktura schválena dříve než objednávka) nebo **riziko** porušení zákona (např. nestihne se schválit faktura do splatnosti a poté se uhradí po datu splatnosti). CROSEUS Cloud zajišťuje prevenci tzv. „nesprávných operací“ a dle § 5 odst. 1 písm. e) včas odhaluje nedostatky a jejich příčiny, čímž napomáhá reagovat preventivně osobám odpovědným za nakládání s veřejnými prostředky tím, že mohou neprodleně přijímat konkrétní opatření a nedostatkům při finanční kontrole tak předcházet. V případě výskytu nesrovnalostí buď v podobě porušení nebo hrozícímu riziku porušení na tyto případy uživatele aplikace upozorní a v případě schválení dokladů i přes tato upozornění aplikace očekává, že tato skutečnost bude řádně zdůvodněna.

Nesrovnalosti se vyhodnocují na schválených dokladech řídicí kontrolou (stav *Schváleno ŘK*). V monitorovacím nástroji se nevyhodnocují nesrovnalosti na dokladech, které jsou zatím ve schvalování (během schvalování uživatele na nesrovnalosti aktivně upozorňuje CROSEUS Cloud a uživatelé je mohou v rámci schvalování opravit), také se nevyhodnocují nesrovnalosti na zamítnutých dokladech (nesrovnalost může být příčinnou zamítnutí). Na dokladu se může vyskytovat více typů nesrovnalostí.

Aplikace identifikuje tyto nesrovnalosti:

1. Porušení

a. Časové období

Popis nesrovnalosti: Čerpání (proplacení) finančních prostředků z vypořádaných (uzavřených, mimo stanovené období) limitovaných příslibů. Limitované přísliby jsou schváleny na určité období, které nelze překročit.

Kontrolní mechanismus: Kontrola probíhá při párování (propojování) dokladů na limitovaný příslib. Z limitovaného příslibu lze čerpat finanční prostředky pouze v daném období. Mechanismus kontroluje, zda datum vystavení dokladu finanční fáze (napojovaného dokladu na limitovaný příslib) je v intervalu stanoveném pro čerpání finančních prostředků z limitovaného příslibu.

b. Finanční výše

Popis nesrovnalosti: Vyfakturována částka je vyšší, než je cena sjednaná v objednávce nebo smlouvě.

Kontrolní mechanismus: Mechanismus kontroluje, jestli při propojení dokladů se shoduje výše finančních prostředků právní a finanční fáze, tedy zda na dokladu před vznikem závazku/nároku (např. objednávka u dodavatele) je částka menší nebo rovna jako na napojeném dokladu po vzniku závazku/nároku (např. faktura).

c. Finančního krytí

Popis nesrovnalosti: Položky finančního krytí převyšují celkovou schválenou částku veřejných příjmů/výdajů a je požadováno více finančních prostředků, než je schváleno řídicí kontrolou. Porušení čerpání výdajů/příjmů z jiných rozpočtových položek, než bylo schváleno.

Kontrolní mechanismus: Po vyplnění pole Požadovaná částka zadavatelem je příkazce operace povinen určit Limit výdajů na danou operaci. Tento kontrolní mechanismus dává výstrahu, že u schvalované operace je suma položek finančního krytí vyšší, než je limit výdajů na danou operaci určen příkazcem operace a správcem rozpočtu/hlavní účetní. Dále tento mechanismus kontroluje soulad vybrané položky finančního krytí na dokladu před vznikem závazku/nároku s položkou po vzniku závazku/nároku.

d. Chronologie řídicí kontroly

Popis nesrovnalosti: Proběhlé plnění na základě neschváleného závazku nebo nároku v rámci předběžné řídicí kontroly.

Kontrolní mechanismus: Mechanismus ověřuje, zda datum plnění (pokud není vyplněno, pak datum vystavení) dokladu schvalovaného po vzniku závazku/ nároku (finanční fáze) je pozdější nebo stejné jako datum, kdy byla započata účinnost (pokud není vyplněna, pak datum schválení řídicí kontrolou) párovaného dokladu před vznikem závazku/ nároku (právní fáze). Tj. zda je dodáno plnění až po počátku účinnosti dokladu před vznikem závazku/ nároku.

e. **Souladu subjektů**

Popis nesrovnalosti: Nesoulad subjektů na propojených dokladech právní a finanční fáze.

Kontrolní mechanismus: Ověření shody subjektů u propojených dokladů právní a finanční fáze, např. zda dodavatel uvedený na objednávce je totožný s dodavatelem na došlé faktuře.

2. **Riziko**

a. **Nepřipojeno k souvisejícímu dokladu**

Popis nesrovnalosti: Schválení dokladu ve finanční fázi (po vzniku závazku/ nároku) bez kontroly a napojení dokladu schváleného v právní fázi (před vznikem závazku/nároku). Např. proplacení faktury, ke které nemám řádně schválenou objednávku řídicí kontrolou. Doklady lze připojovat k souvisejícím ve fázi, kdy nejsou ještě schváleny řídicí kontrolou.

Kontrolní mechanismus: Kontrola, zda doklady zakládáné po vzniku závazku nebo nároku (finanční fáze) jsou napojeny na schválené doklady v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku nebo nároku (právní fáze). Povinnost propojit doklady právní a finanční fáze, případně vzniklou nesrovnalost zdůvodnit.

b. Shoda správce rozpočtu a hlavního účetního

Popis nesrovnalosti: Vykonává-li obě funkce jediný zaměstnanec, musí zajistit schvalovací postupy tak, aby byla dodržena jejich správná návaznost; jedná-li se o odůvodněné sloučení funkce hlavního účetního a správce rozpočtu, nemusí se jednat o riziko. Zde může být rizikem porušení zákonné povinnosti § 26 odst. 2 zákona č. 320/2001 Sb.

Kontrolní mechanismus: Je třeba zhodnotit odůvodnění malé pravděpodobnosti výskytu nepřiměřených rizik pro hospodaření s veřejnými prostředky v souladu s § 26 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb.

c. Schváleno řídicí kontrolou po splatnosti

Popis nesrovnalosti: Doklad nebude vypořádán včas před uplynutím jeho data splatnosti.

Kontrolní mechanismus: Při zadávání dokladu dochází k ověření, zda se doklad stihne včas vypořádat. Proces schválení dokladu (např. faktury) se skládá z několika kroků podle nastavení procesu schvalování. Každý krok má nastavenou maximální délku trvání (defaultně jsou nastaveny 3 dny). Mechanismus ověřuje, jestli nedojde k porušení data splatnosti – datum splatnosti dokladu (faktury) je pozdější, než je součet všech délek trvání jednotlivých schvalovacích kroků od data založení dokladu.

d. Soulad otisků subjektu

Popis nesrovnalosti: Uzavření dokumentu s nesprávným subjektem/proplacení finančních prostředků irelevantnímu subjektu.

Kontrolní mechanismus: Při změně údajů u subjektu (adresa, číslo účtu) v číselníku subjektů, provádí aplikace automatizovanou kontrolu s vyplněnými údaji na daném dokladu. Tedy zda se shodují údaje o subjektu uvedené v adresáři subjektů s údaji uvedenými na jednotlivém dokladu. Databázi subjektů aplikace rovněž automaticky načítá a kontroluje na oficiální registr ekonomických subjektů ARES.

e. Spolehlivost plátce DPH

Popis nesrovnalosti: Uzavření smlouvy či příjem/odvod veřejných finančních prostředků subjektu, který není spolehlivý plátce DPH.

Kontrolní mechanismus: Aplikace CROSEUS Cloud je napojena na oficiální rejstřík plátců DPH Ministerstva financí České republiky a hlásí uživatelům informace o nespolehlivosti plátců DPH, kteří jsou evidováni v tomto rejstříku.

f. Uhrazeno po datu splatnosti

Popis nesrovnalosti: Doklady se uhradí po datu splatnosti, které je uvedeno na dokladu.

Kontrolní mechanismus: Aplikace vyhodnocuje, zda byl výdaj uhrazen v souladu s datem splatnosti vyplněným na formuláři.

g. Schváleno řídicí kontrolou po uhrazení

Popis nesrovnalosti: Doklady se uhradí před tím, než je oprávněnost výdaje schválena řídicí kontrolou v souladu s § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.

Kontrolní mechanismus: V případě doplnění údaje o datum úhrady/přijetí platby aplikace vyhodnocuje, zda bylo uhrazeno/došlo k přijetí platby po schválení řídicí kontrolou v souladu s § 12 a § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.


3.1 Nesrovnalosti – detail

Pohled na konkrétní schválené doklady s nesrovnalostí dle typu dokladu a typu nesrovnalosti.

Typ dokladu	Počet schválených dokladů	Počet dokladů s nesrovnalostmi	Hodnota schválených dokladů	Hodnota dokladů s nesrovnalostmi																																																																																																																																																																															
<input type="checkbox"/> Finanční <input checked="" type="checkbox"/> Předběžná ŘK po vzniku nároku <input type="checkbox"/> Pokyn k příjmu <input type="checkbox"/> Příjmový doklad <input checked="" type="checkbox"/> Předběžná ŘK po vzniku závazku <input type="checkbox"/> Faktura přijatá <input type="checkbox"/> Pokyn k výdaji <input type="checkbox"/> Rekapitulace platů a zákonný... <input type="checkbox"/> Výdajový doklad <input type="checkbox"/> Vyúčtování pracovní cesty <input checked="" type="checkbox"/> Právní <input checked="" type="checkbox"/> Předběžná ŘK před vznikem zá... <input type="checkbox"/> Objednávka u dodavatele	9 668	7 806	1,07 mld.Kč	435,03 mil.Kč																																																																																																																																																																															
Typ nesrovnalosti <input checked="" type="checkbox"/> Porušení <input type="checkbox"/> Časové období <input type="checkbox"/> Chronologie řídicí kontroly <input type="checkbox"/> Finanční výše <input type="checkbox"/> Finančního krytí <input type="checkbox"/> Subjektů <input checked="" type="checkbox"/> Riziko <input type="checkbox"/> Nepřipojeno k souvisejícímu do... <input type="checkbox"/> Schváleno řídicí kontrolou po s... <input type="checkbox"/> Schváleno řídicí kontrolou po u... <input type="checkbox"/> Shoda správce rozpočtu a hlavn... <input type="checkbox"/> Soulad otisků subjektu <input type="checkbox"/> Uhrazeno po datu splatnosti	Přehled dokladů s nesrovnalostmi <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Číslo dokladu</th> <th>Organizace</th> <th>Název dokladu</th> <th>Částka</th> <th>Počet rizik</th> <th>Počet porušení</th> <th>Počet zdůvodnění</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PLTR-0003//2022</td><td>Dětské centrum</td><td>Příspěvek z FKSP</td><td>29 700,00 Kč</td><td>4</td><td>2</td><td>0</td></tr> <tr><td>FA0044/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>Nákup drogerie</td><td>1 109,00 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0077/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>nákup PHM</td><td>2 357,54 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0079/2017</td><td>Dětské centrum</td><td>nákup PHM</td><td>5 693,00 Kč</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>FA0103/2015</td><td>Dětské centrum</td><td>Nákup potravin</td><td>4 020,00 Kč</td><td>3</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>FA0115/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>drogerie, kanc. potřeby</td><td>996,30 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0139/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>Drogeria</td><td>1 109,00 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0141/2015</td><td>Dětské centrum</td><td>nákup ext. disků</td><td>0,00 Kč</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>FA0155/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>nákup PHM</td><td>2 298,07 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0235/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>zdravotní výkony</td><td>1 504,16 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0236/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>zdravotní výkony</td><td>1 330,56 Kč</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>FA0240/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>Drogerie</td><td>2 235,00 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0256/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>noclezné</td><td>1 842,00 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0267/2019</td><td>Dětské centrum</td><td>Telefonní popl. + jízdenky MHD</td><td>665,58 Kč</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>FA0297/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>nákup PHM</td><td>3 519,52 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0396/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>nákup PHM</td><td>5 645,44 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0433/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>Potraviný</td><td>276,00 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0532/2016</td><td>Dětské centrum</td><td>PHM</td><td>3 943,69 Kč</td><td>3</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>FA0718/2020</td><td>Dětské centrum</td><td>Přednáška - pro PP</td><td>4 000,00 Kč</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>FA0865/2019</td><td>Dětské centrum</td><td>Oprava úpravy vody</td><td>9 405,33 Kč</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td></tr> <tr><td>FP-0235//2022</td><td>Dětské centrum</td><td>Kurs fyzioterapeut</td><td>7 000,00 Kč</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>FP-0240//2022</td><td>Dětské centrum</td><td>Logop. pomůcky</td><td>3 991,00 Kč</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td></tr> <tr><td>FP-0243//2022</td><td>Dětské centrum</td><td>Nákup potřeb pro uprchlíky</td><td>1 120,00 Kč</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Celkem</td><td></td><td></td><td></td><td>9 309</td><td>1 548</td><td>1 126</td></tr> </tbody> </table>				Číslo dokladu	Organizace	Název dokladu	Částka	Počet rizik	Počet porušení	Počet zdůvodnění	PLTR-0003//2022	Dětské centrum	Příspěvek z FKSP	29 700,00 Kč	4	2	0	FA0044/2016	Dětské centrum	Nákup drogerie	1 109,00 Kč	3	1	1	FA0077/2016	Dětské centrum	nákup PHM	2 357,54 Kč	3	1	1	FA0079/2017	Dětské centrum	nákup PHM	5 693,00 Kč	3	2	2	FA0103/2015	Dětské centrum	Nákup potravin	4 020,00 Kč	3	3	4	FA0115/2016	Dětské centrum	drogerie, kanc. potřeby	996,30 Kč	3	1	1	FA0139/2016	Dětské centrum	Drogeria	1 109,00 Kč	3	1	1	FA0141/2015	Dětské centrum	nákup ext. disků	0,00 Kč	3	0	0	FA0155/2016	Dětské centrum	nákup PHM	2 298,07 Kč	3	1	1	FA0235/2016	Dětské centrum	zdravotní výkony	1 504,16 Kč	3	1	1	FA0236/2016	Dětské centrum	zdravotní výkony	1 330,56 Kč	3	3	3	FA0240/2016	Dětské centrum	Drogerie	2 235,00 Kč	3	1	1	FA0256/2016	Dětské centrum	noclezné	1 842,00 Kč	3	1	1	FA0267/2019	Dětské centrum	Telefonní popl. + jízdenky MHD	665,58 Kč	3	0	0	FA0297/2016	Dětské centrum	nákup PHM	3 519,52 Kč	3	1	1	FA0396/2016	Dětské centrum	nákup PHM	5 645,44 Kč	3	1	1	FA0433/2016	Dětské centrum	Potraviný	276,00 Kč	3	1	1	FA0532/2016	Dětské centrum	PHM	3 943,69 Kč	3	1	1	FA0718/2020	Dětské centrum	Přednáška - pro PP	4 000,00 Kč	3	0	0	FA0865/2019	Dětské centrum	Oprava úpravy vody	9 405,33 Kč	3	2	2	FP-0235//2022	Dětské centrum	Kurs fyzioterapeut	7 000,00 Kč	3	0	0	FP-0240//2022	Dětské centrum	Logop. pomůcky	3 991,00 Kč	3	2	1	FP-0243//2022	Dětské centrum	Nákup potřeb pro uprchlíky	1 120,00 Kč	3	0	0	Celkem				9 309	1 548	1 126
Číslo dokladu	Organizace	Název dokladu	Částka	Počet rizik	Počet porušení	Počet zdůvodnění																																																																																																																																																																													
PLTR-0003//2022	Dětské centrum	Příspěvek z FKSP	29 700,00 Kč	4	2	0																																																																																																																																																																													
FA0044/2016	Dětské centrum	Nákup drogerie	1 109,00 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0077/2016	Dětské centrum	nákup PHM	2 357,54 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0079/2017	Dětské centrum	nákup PHM	5 693,00 Kč	3	2	2																																																																																																																																																																													
FA0103/2015	Dětské centrum	Nákup potravin	4 020,00 Kč	3	3	4																																																																																																																																																																													
FA0115/2016	Dětské centrum	drogerie, kanc. potřeby	996,30 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0139/2016	Dětské centrum	Drogeria	1 109,00 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0141/2015	Dětské centrum	nákup ext. disků	0,00 Kč	3	0	0																																																																																																																																																																													
FA0155/2016	Dětské centrum	nákup PHM	2 298,07 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0235/2016	Dětské centrum	zdravotní výkony	1 504,16 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0236/2016	Dětské centrum	zdravotní výkony	1 330,56 Kč	3	3	3																																																																																																																																																																													
FA0240/2016	Dětské centrum	Drogerie	2 235,00 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0256/2016	Dětské centrum	noclezné	1 842,00 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0267/2019	Dětské centrum	Telefonní popl. + jízdenky MHD	665,58 Kč	3	0	0																																																																																																																																																																													
FA0297/2016	Dětské centrum	nákup PHM	3 519,52 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0396/2016	Dětské centrum	nákup PHM	5 645,44 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0433/2016	Dětské centrum	Potraviný	276,00 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0532/2016	Dětské centrum	PHM	3 943,69 Kč	3	1	1																																																																																																																																																																													
FA0718/2020	Dětské centrum	Přednáška - pro PP	4 000,00 Kč	3	0	0																																																																																																																																																																													
FA0865/2019	Dětské centrum	Oprava úpravy vody	9 405,33 Kč	3	2	2																																																																																																																																																																													
FP-0235//2022	Dětské centrum	Kurs fyzioterapeut	7 000,00 Kč	3	0	0																																																																																																																																																																													
FP-0240//2022	Dětské centrum	Logop. pomůcky	3 991,00 Kč	3	2	1																																																																																																																																																																													
FP-0243//2022	Dětské centrum	Nákup potřeb pro uprchlíky	1 120,00 Kč	3	0	0																																																																																																																																																																													
Celkem				9 309	1 548	1 126																																																																																																																																																																													

U každého dokladu je uvedena jeho částka, počet identifikovaných rizik a porušení a v posledním sloupci, zda případná rizika nebo porušení jsou zdůvodněna. Kliknutím pravým tlačítkem myši lze zobrazit Podrobnou analýzu s výpisem všech nesrovnalostí, které se nachází na daném dokladu a zobrazit zdůvodnění rizik a porušení.

Detail nesrovnalosti vybraného dokladu



Číslo dokladu	Organizace	Typ dokumentu	Název dokladu	Částka	Odkaz na doklad	Odkaz na auditní stopu
FP-0712//2022	Dětské centrum	Faktura přijatá	Nákup tiskárny	14 458,00 Kč	🔗	🔗

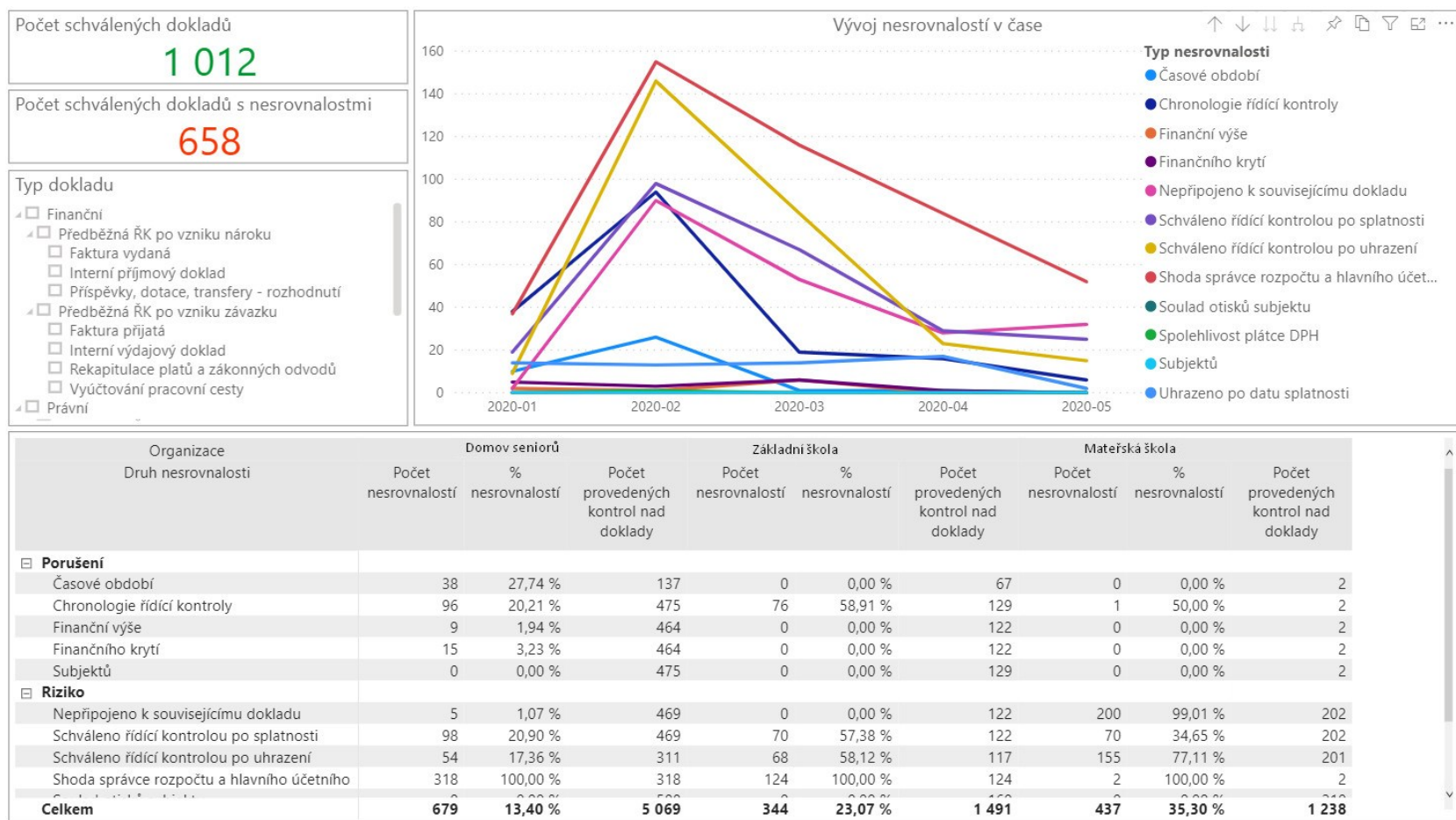
Typ nesrovnalosti	Počet	Zdůvodnění
Finanční výše	1	23.9.2022 10:18, navýšeno o dopravné - objemná zásilka
Finančního krytí	1	23.9.2022 10:19, obj. zásilka - navýšeno dopravné
		23.9.2022 10:20, dopravné navýšeno - objemná zásilka
Shoda správce rozpočtu a hlavního účetního	1	

Tlačítkem zpět ← se z detailu vrátíte na seznam s doklady.

V tabulce se seznamem dokladů s nesrovnalostí se dají vyfiltrovat doklady, u kterých nebylo uvedeno zdůvodnění. Po kliknutí do tabulky se v globálních filtrech objeví filtry na vizuálu Počet zdůvodnění. Ve filtru zvolte Počet zdůvodnění je menší než 1 a filtr aplikujte.

3.2 Nesrovnalosti – trendy

Vývoj typů nesrovnalostí v čase a podíl rizikových dokladů na celkovém počtu schválených dokladů.



Počet schválených dokladů – celkový počet schválených dokladů v aplikaci

Počet schválených dokladů s nesrovnalostí – počet dokladů, na kterých bylo identifikováno alespoň jedno porušení nebo riziko porušení

Organizace Druh nesrovnalosti	Domov seniorů			Základní škola		Počet provedených kontrol nad doklady	Mateřská škola		Počet provedených kontrol nad doklady
	Počet nesrovnalostí	% nesrovnalostí	Počet provedených kontrol nad doklady	Počet nesrovnalostí	% nesrovnalostí		Počet nesrovnalostí	% nesrovnalostí	
<input type="checkbox"/> Porušení									
Časové období	38	27,74 %	137	0	0,00 %	67	0	0,00 %	2
Chronologie řídicí kontroly	96	20,21 %	475	76	58,91 %	129	1	50,00 %	2

Tabulka zobrazuje:

Počet provedených kontrol – nad každým dokladem probíhají kontroly relevantních typů nesrovnalostí (např. na faktuře přijaté se kontroluje, zda byla připojena k objednávce či smlouvě, dodržení chronologie řídicí kontroly, soulad částky na faktuře s částkou uvedenou na připojené objednávce a další). Každá kontrola je pak vyhodnocena jako v pořádku nebo s nesrovnalostí.

Počet identifikovaných nesrovnalostí (jeden doklad může obsahovat více nesrovnalostí)

Procento nesrovnalostí – udává kolik % z celkového počtu provedených kontrol bylo s nesrovnalostí.

3.3 Seznam nesrovnalostí

V seznamu jsou jednotlivě vypsané všechny nesrovnalosti, které byly identifikované na dokladech schválených řídicí kontrolou. Jeden doklad může mít více nesrovnalostí. Ke každé nesrovnalosti je uveden doklad, na kterém byla identifikována, a také její případné zdůvodnění. Zdůvodnění se řadí za sebe, připisuje se osoba a čas. Zdůvodnění nesrovnalosti musí být zapsáno do příslušného pole v CROSEUS Cloud (pole Zdůvodněno nebo ikona tužky). Komentáře k dokladu se nezobrazují jako zdůvodnění v reportech CROSEUS Monitoring. Jeden typ nesrovnalosti může mít více zdůvodnění. Seznam nesrovnalostí je možné exportovat do .xlsx.

Na reportu se nachází *Celkový počet nesrovnalostí* a *Počet zdůvodněných nesrovnalostí*. Tyto indikátory se mění dle vybraného filtru *Typ dokladu* a *Typ nesrovnalosti*.

U ukazatele *Počet zdůvodněných nesrovnalostí* je potřeba zohlednit i fakt, že ne všechny typy nesrovnalostí je možné zdůvodnit při výkonu řídicí kontroly v CROSEUS Cloud. Některé nesrovnalosti vyhodnocuje až CROSEUS Monitoring. Zdůvodněné tak nebudou nesrovnalosti typu:

- Spolehlivost plátce DPH – Jedná se pouze o upozornění v CROSEUS Cloud.
- Schváleno řídicí kontrolou po uhrazení a Uhrazeno po datu splatnosti – Vyhodnocuje až CROSEUS Monitoring, v rámci výkonu řídicí kontroly, ještě nejsou známy všechny údaje vstupující do kontrolního mechanismu např. datum schválení poslední zákonnou rolí, datum úhrady (neboť k úhradě dochází až po výkonu řídicí kontroly).
- Shoda správce rozpočtu a hlavního účetního.

Tip: Pro porovnání, zda jsou zdůvodněné všechny nesrovnalosti, které je možné zdůvodnit, vyberte ve filtru Typ nesrovnalosti všechny typy mimo výše uvedené.

Seznam nesrovnalostí						
Zřizovatel: [...] Organizace: [...] Datum založení ŘK : od 01.01.2025 do 13.01.2026 Datum schválení ŘK : Vše						
Počet nesrovnalostí	Seznam nesrovnalostí dokladů					
178						
Počet zdůvodněných nesrovnalostí						
52						
Typ dokladu						
<input type="checkbox"/> Finanční <input type="checkbox"/> Předběžná ŘK po vzniku nároku <input type="checkbox"/> Předběžná ŘK po vzniku závazku <input type="checkbox"/> Faktura přijatá <input type="checkbox"/> Pokyn k výdaji - ostatní <input type="checkbox"/> Rekapitulace platů a zákonný... <input type="checkbox"/> Vyúčtování pracovní cesty						
Typ nesrovnalosti						
<input type="checkbox"/> Porušení <input type="checkbox"/> Časové období <input type="checkbox"/> Chronologie řídicí kontroly <input type="checkbox"/> Finanční výše <input type="checkbox"/> Subjektů <input type="checkbox"/> Riziko <input type="checkbox"/> Nepřipojeno k souvisejícímu d... <input type="checkbox"/> Schváleno řídicí kontrolou po s...						
Zdůvodněno						
<input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne						
Číslo dokladu	Název dokladu	Částka	Typ nesrovnalosti	Zdůvodnění	Odkaz na doklad	
FP20250587	OP JAK - Vstupenky pro třídu 3MO a 4MO na Design blok 8.10.2025 Praha	10 250,00 Kč	Subjektů	Příkazce operace (01) 8.10.2025 10:18, Platby zajišťuje jiná firma než ta, která vystavuje vstupenky.	🔗	
FP20250555	P - toaletní papír - 120ks	2 480,00 Kč	Subjektů	Příkazce operace (01) 26.9.2025 7:25, Dodavatel OBZOR, výrobní družstvo Zlín, IČO 00030988, dosáhl limitu pro náhradní plnění, a místo něj fakturovala firma 2MM s.r.o., IČO 05325200, s náhradním plněním.	🔗	
FP20250184	P - Barber křeslo do provozovny Kadeřnictví	15 490,00 Kč	Schváleno řídicí kontrolou po splatnosti	Příkazce operace (01) 21.3.2025 14:31, Faktura dorazila až dne 21. 3. 2025. Datum splatnosti 26. 3. 2025 bude dodrženo.	🔗	
FP20250205	P - Barber křeslo do provozovny Kadeřnictví	15 490,00 Kč	Schváleno řídicí kontrolou po splatnosti		🔗	
FP20250213	OP JAK - ubytování - Konferenci pro budoucnost 2025 (Bys., Pok.) dne 28.-30.03.2025	4 977,84 Kč	Schváleno řídicí kontrolou po splatnosti		🔗	
FP20250245	Ubytování na zasedání Asociace 9. 4. - 10. 4.2025	2 600,00 Kč	Schváleno řídicí kontrolou po splatnosti		🔗	
FP20250248	P - služby k doméně [redacted] od 30.4.2025 - 29.4.2026	2 453,88 Kč	Schváleno řídicí kontrolou po splatnosti		🔗	

3.4 Nesprávné operace

Report zobrazuje operace, které neproběhly v souladu s právními předpisy tzv. nesprávné operace (dle § 2 odst. 1 písm. l) zákona o finanční kontrole). V rámci schvalování byly na dokladu identifikováno porušení nebo riziko, že dojde k porušení některé z podmínek zákona č. 320/2001 Sb. nebo prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb. Po schválení a provedení takové operace, se z rizik stávají porušení a operace je vyhodnocena jako nesprávná. Na reportu se nachází seznam nesprávných operací a jejich příčiny – typy nesrovnalostí, které byly na operaci identifikovány.

Typ dokladu	Počet schválených dokladů	Počet nesprávných operací	Hodnota schválených dokladů	Hodnota nesprávných operací					
<input type="checkbox"/> Finanční <input checked="" type="checkbox"/> Předběžná ŘK po vzniku nároku <input type="checkbox"/> Interní příjmový doklad <input type="checkbox"/> Příspěvky, dotace, transfery - ... <input checked="" type="checkbox"/> Předběžná ŘK po vzniku závazku <input type="checkbox"/> Faktura přijatá <input type="checkbox"/> Interní výdajový doklad <input type="checkbox"/> Rekapitulace platů a zákonný... <input type="checkbox"/> Vyúčtování pracovní cesty	2 185	835	332,82 mil.Kč	77,11 mil.Kč					
Přehled dokladů s nesrovnalostmi									
Číslo dokladu	Organizace	Název dokladu	Částka	Nesprávná operace					
FP20210071	...	Roční předplatné časopisu "Speciál pro školní jídelny"-vyúčtování zálohy	0,00 Kč	Ano					
FP20210071	...	Team Business	16 087,00 Kč	Ano					
FP20210071	...	Zajištění projektu - Inkluze 2021	4 750,00 Kč	Ano					
FP20210072	60 000,00 Kč	Ano					
FP20210072	...	oprava dveří, výroba a montáž mříží	14 082,90 Kč	Ano					
FP20210072	...	Potraviny	4 052,00 Kč	Ano					
FP20210072	...	Team Business	9 140,00 Kč	Ano					
FP20210072	...	Učební pomůcky "Pomůcky pro rozvoj jemné motoriky"	637,00 Kč	Ano					
FP20210072	...	Zařazování nových potravin do spotřebního	650,00 Kč	Ano					
Počet nesrovnalostí na dokladech v organizacích									
Organizace	Časové období	Chronologie řídicí kontroly	Finanční výše	Finančního krytí	Nepřipojeno k souvisejícímu dokladu	Schváleno řídicí kontrolou po splatnosti	Schváleno řídicí kontrolou po uhrazení	Shoda správce rozpočtu a hlavního účetního	Soulad otisků subjektů
...	0	0	0	3	0	2	3	243	
...	2	13	0	0	6	42	52	57	
...	0	0	0	0	0	2	5	97	
...	0	0	0	0	4	0	0	96	
...	0	0	0	0	7	0	0	92	
...	0	0	0	0	0	0	6	85	
...	0	0	0	0	0	0	2	75	
...	0	1	4	5	2	1	6	33	
Celkem	2	16	4	9	23	53	92	805	

4. Registr smluv

Report poskytuje informace o smlouvách a objednávkách z pohledu povinnosti jejich uveřejnění dle zákona o registru smluv². Seznam obsahuje informace o dokladu, jeho částce, smluvní straně, datu uzavření a stavu uveřejnění v registru smluv. U uveřejněných smluv je uvedeno datum jejich uveřejnění a odkaz do ISRS.

Počet dokladů k uveřejnění – doklady, u nichž částka v Kč bez DPH (pokud je rovna 0 Kč nebo není uvedena tak částka v Kč s DPH) v absolutní hodnotě je větší než 50 tis. Kč nebo doklady, u kterých příkazce operace rozhodl ANO podléhají uveřejnění v registru smluv.

Počet uveřejněných dokladů – počet dokladů, u kterých je stav Uveřejněno nebo Uveřejněno manuálně a ID verze přidělené ISRS.

Seznam smluv lze filtrovat podle:

- **Rozhodnutí o uveřejnění smlouvy** – V aplikaci CROSEUS Cloud je nastavena povinnost příkazci operace v rámci schvalování smlouvy nebo objednávky rozhodnout, zda podléhá uveřejnění dle zákona o registru smluv a po jejím uzavření musí být uveřejněna. Lze filtrovat seznam dokladu dle rozhodnutí příkazce operace – ANO = příkazce operace rozhodl, že smlouva má být uveřejněna, NE = příkazce operace rozhodl, že smlouva nemusí být uveřejněna (vztahuje se na ni výjimka z povinnosti uveřejnění dle § 3 odst. 2 zákona o registru smluv).
- **Stav uveřejnění**
 - Uveřejněno
 - Uveřejněno manuálně (mimo aplikaci CROSEUS Cloud)

² Zákon č. 340/2015 Sb., Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

- Neuveřejněno
- Znepřístupněno v ISRS

Příklad použití filtrů: Zobrazit smlouvy, u kterých příkazce operace rozhodl ANO uveřejnit a dosud nebyly uveřejněny v registru smluv (stav uveřejnění = Neuveřejněno). Dle data uzavření smlouvy, lze zároveň posoudit, zda již uplynulo 30 dní na uveřejnění smlouvy nebo 3 měsíce a smlouvě hrozí riziko neplatnosti.

PO rozhodl uveřejnit doklad do RS

Ano

Ne

Stav uveřejnění do RS

Neuveřejněno

Uveřejněno

Počet dokladů k uveřejnění 105	Přehled dokladů							
Počet uveřejněných dokladů 81	Číslo dokladu	Organizace	Název	Částka bez DPH	Částka s DPH	Subjekt	Stav uveřejnění	Povinnost uveřejnit v RS
Typ dokladu <input type="checkbox"/> Právní <input checked="" type="checkbox"/> Předběžná ŘK před vznikem nároku <input type="checkbox"/> Darovací smlouva <input type="checkbox"/> Smlouva s odběratelem <input checked="" type="checkbox"/> Předběžná ŘK před vznikem závazku <input type="checkbox"/> Objednávka u dodavatele <input type="checkbox"/> Smlouva s dodavatelem	SMLD20220049	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Smlouva o dílo 1/2022 na zhotovení projektové dokumentace, poskytnutí souvisejících inženýrských služeb a poskytnutí licence k projektové dokumentaci	1 975 000,00 Kč	2 389 750,00 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano
PO rozhodl uveřejnit doklad do RS <input type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	SMLD20210043	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Smlouva o dílo	1 836 000,00 Kč	2 221 560,00 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano
Stav uveřejnění do RS <input type="checkbox"/> Neuveřejněno <input type="checkbox"/> Uveřejněno	SMLD20220042	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Smlouva č. 1/20222023 o poskytování úklidových služeb v DS od 1.7.2022-30.6.2023	1 290 000,00 Kč	1 560 900,00 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano
	SMLD20230046	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Smlouva o dílo č. 20232027	919 000,00 Kč	1 111 990,00 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano
	SMLD20210037	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Smlouva - rekonstrukce skleněné střešní konstrukce ve vstupní hale	880 008,00 Kč	1 012 009,00 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano
	SMLD20240043	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	kupní smlouva - osobní automobil Sportage	689 921,31 Kč	834 804,79 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano
	SMLD20210035	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	kupní smlouva - osobní automobil Sportage	454 528,93 Kč	549 980,01 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano
	SMLD20220043	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Smlouva o zajištění externího zpracování účetnictví č.1-2022-2023	399 984,00 Kč	483 980,64 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano
	SMLD20220007	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Smlouva o zajištění externího zpracování mezd na rok 2022	399 500,00 Kč	483 395,00 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano
	SMLD20230003	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Smlouva o zajištění externího zpracování mezd na rok 2023	399 500,00 Kč	483 395,00 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Neuveřejněno	Ne
	SMLD20220056	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	smlouva č. 1/202223 o poskytování úklidových služeb pro rok 2022 a 2023	331 650,00 Kč	401 296,50 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano
	SMLD20220053	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	pořízení konvektomatu - PPI	249 780,00 Kč	302 233,80 Kč	Středočeský úřad pro ochranu spotřebitele	Uveřejněno	Ano

Stav uveřejněných smluv

U každé uveřejněné smlouvy se nachází také její stav z pohledu naplnění požadavků na způsob uveřejnění dle zákona o registru smluv³. Pokud je na smlouvě identifikována nesrovnalost (např. při uveřejnění nebyla v metadatech uvedena hodnota smlouvy) je jí přiřazen dopad na její platnost. Kontrola smluv probíhá v sesterské aplikaci CROSEUS Monitoring – Registr smluv, informace z aplikace o stavu smlouvy a případných rizicích se propisuje i do aplikaci CROSEUS Monitoring – Finanční kontrola.

Dopady:

- 0. V pořádku: U uveřejněné smlouvy nebyla nalezena žádná z hledaných nesrovnalostí.
- 1. V pořádku – formalita: U uveřejněné smlouvy byly identifikovány takové nesrovnalosti, které nemají vliv na platnost uveřejnění smlouvy a na účinnost smlouvy. Identifikované nesrovnalosti jsou pouze formálního charakteru.
- 2. Zdůvodněno: U uveřejněné smlouvy uveřejňovatel nastavil příznak pro vyřazení z kontroly. Při uveřejnění bylo uvedeno zdůvodnění, proč se nejedná o nesrovnalost, případně, proč je neuvedení údaje opodstatněné u vybrané smlouvy.
- 3. Ověřit: U uveřejněné smlouvy byly identifikovány takové nesrovnalosti, které mohou mít vliv na platnost uveřejnění smlouvy a na účinnost smlouvy. Je však třeba příčinu této nesrovnalosti individuálně posoudit. Nesrovnalosti, které budou mít vliv na platnost a účinnost smlouvy, je třeba nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy opravit.

³ Podmínka: Uveřejnění smlouvy proběhlo přes aplikaci CROSEUS Cloud. Při manuálním uveřejnění smlouvy byly uživatelem do aplikace CROSEUS cloud zapsány informace – stav uveřejnění Uveřejněno/Uveřejněno manuálně a ID verze.

- **4. Porušení:** U uveřejněné smlouvy byly identifikovány takové nesrovnalosti, které mají vliv na platnost uveřejnění smlouvy a na účinnost smlouvy. Tyto nesrovnalosti je třeba nejpozději do 3 měsíců od uzavření smlouvy opravit.

DYNA TECH Registr smluv 24.11.2021

Zřizovatel: Všichni zřizovatelé | Organizace: SENIOR | Datum založení ŘK: Bez filtru | Datum schválení ŘK: Vše

Počet dokladů k uveřejnění		Přehled dokladů										
51		Název	Částka	Subjekt	Stav uveřejnění	Povinnost uveřejnit v RS	Datum uzavření	Datum uveřejnění do RS	Dopad nesrovnalosti	Monitoring RS	Odkaz do RS	Odkaz na doklad
Počet uveřejněných dokladů												
51												
Typ dokladu <input type="checkbox"/> Právní <input type="checkbox"/> Předběžná ŘK před vznikem zá... <input type="checkbox"/> Objednávka u dodavatele <input type="checkbox"/> Smlouva s dodavatelem												
PO rozhodl uveřejnit doklad do RS <input type="checkbox"/> Ano												
Stav uveřejnění do RS <input type="checkbox"/> Neuveřejněno <input checked="" type="checkbox"/> Uveřejněno												
		Jednorázové nitrilové bezprašné rukavice vel. S	73 810,00 Kč		Uveřejněno	Ano	15.03.2021	18.03.2021	1. V pořádku - formalita			
		Elektrické polohovací lůžko	137 600,00 Kč		Uveřejněno	Ano	07.04.2021	07.04.2021	0. V pořádku			
		Objednávka - respirátory FFP NR CE	136 000,00 Kč		Uveřejněno	Ano	12.05.2021	21.05.2021	2. Ověřit			
		Objednávka nitrilové rukavice	278 300,00 Kč		Uveřejněno	Ano	12.05.2021	21.05.2021	2. Ověřit			
		Televize JVC LT-55VU3005 černá	105 000,00 Kč		Uveřejněno	Ano	13.05.2021	03.11.2021	3. Porušení			
		Modulace infokanálu DVB-T	95 000,00 Kč		Uveřejněno	Ano	12.05.2021	03.11.2021	2. Ověřit			
		Prodloužení lůžka AKS L4	95 000,00 Kč		Uveřejněno	Ano	20.05.2021	21.05.2021	0. V pořádku			
		Medipur N35, prodloužení	58 000,00 Kč		Uveřejněno	Ano	20.05.2021	21.05.2021	0. V pořádku			

Více informací o identifikovaných nesrovnalostech na uveřejněných smlouvách se nachází v aplikaci CROSEUS Monitoring – Registr smluv. V případě, že máte k aplikaci CROSEUS Monitoring – Registr smluv licenci, je možné se na nesrovnalosti prokliknout a zobrazit si detailnější informace.

5. Schvalovací postupy

Report obsahuje informace o době strávené schvalováním dokladů. Do doby strávené nad dokladem se započítávají všechny akce vykonané nad dokladem i doba kdy doklad čeká na schválení/splnění úkolu. Report slouží jako podklad pro zefektivnění schvalovacích postupů.

Průměrná doba schválení dokladu

2d 01:04:15

Typ dokladu

- Finanční
 - Předběžná ŘK po vzniku nároku
 - Banka příjmy
 - Faktura vydaná
 - Faktura vydaná - ...
 - Interní příjmový doklad
 - Pokladna příjmy
 - Příspěvky, dotace, transfery - ...
 - Žádost o platbu
 - Předběžná ŘK po vzniku závazku

Přehled dokladů

Číslo dokladu	Organizace	Název dokladu	Částka	Datum založení	Datum rozhodnutí	Doba strávená nad dokladem
FP20190100		Kniha 1 rok 2019, Faktura tuzemsko...	499,00 Kč	17.09.2019	17.09.2019	00:00:04
FP20190135		Kniha 1 rok 2019, Faktura tuzemsko...	1 500,00 Kč	12.08.2019	12.08.2019	00:00:05
IUO20200100		předpis úhrad Noclehárna 02/2020	7 020,00 Kč	03.03.2020	03.03.2020	00:00:05
OBJ20200105		Týden zájmových kroužků o prázdn...	8 190,00 Kč	24.08.2020	24.08.2020	00:00:05
FP20200141		Kniha 1 rok 2020, Faktura tuzemsko...	1 252,39 Kč	07.04.2020	08.04.2020	00:00:07
FP20200163		Kniha 1 rok 2020, Faktura tuzemsko...	11 132,00 Kč	31.08.2020	31.08.2020	00:00:07
OBJ20190128		Věstník MŠMT 2020	400,00 Kč	03.12.2019	03.12.2019	00:00:08
OBJ20200216		permanentka	7 000,00 Kč	05.11.2020		00:00:09
IVD20200017		potraviny leden 2020 hotově	1 934,00 Kč	31.01.2020	31.01.2020	00:00:11
OBJ20200093		Dopravní hřiště letní příměstský tá...	2 400,00 Kč	08.07.2020	08.07.2020	00:00:14
NK20200006		Bankovní výpisy 5/2020		05.06.2020	05.06.2020	00:00:17
FP20190194		Kniha 1 rok 2019, Faktura tuzemsko...	13 685,00 Kč	26.08.2019	26.08.2019	00:00:18
FP20190152		Kniha 1 rok 2019, Faktura tuzemsko...	4 600,00 Kč	06.09.2019	06.09.2019	00:00:21
IVD20190007		Zhotovení fotografií	96,00 Kč	21.05.2019	21.05.2019	00:00:22
IUO20190043		vyúčtování zálohy Backer Computer	2 839,00 Kč	26.11.2019	26.11.2019	00:00:26
NK20200009		bankovní výpis duben 2020 FKSP		05.05.2020	05.05.2020	00:00:28
NK20200003		účet FKSP únor 200		23.03.2020	23.03.2020	00:00:30
NK20200015		pokladna červenec 2020		14.08.2020	14.08.2020	00:00:30
NK20200007		pokladní deník duben 2020		05.05.2020	05.05.2020	00:00:31
LIMP20200010		opravy a udržování ostatní	15 000,00 Kč	19.10.2020		00:00:33
FP20190323		Kniha 1 rok 2019, Faktura tuzemsko...	8 457,05 Kč	23.10.2019	24.10.2019	00:00:34
NK20200012		výpis z účtu FKSP za květen 2020		01.06.2020	01.06.2020	00:00:34
NK20200018		bankovní výpis FKSP srpen 2020		16.09.2020	16.09.2020	00:00:35
FP20200375		Kniha 1 rok 2020, Faktura tuzemsko...	2 910,05 Kč	12.10.2020	12.10.2020	00:00:39
NK20190001		Hlavní účetní kniha		05.09.2019	05.09.2019	00:00:39
PV20190008		Listopad 2019	23 384,00 Kč	20.12.2019	20.12.2019	00:00:39

Osoby s počty akcí

Alena (OS001)

- **3,090** Rozhodnout jako příkazce oper...
- **209** Splnit úkol
- **91** Rozhodnout jako zákonná role
- Other (6) More

Kateřina (OS002)

- **2,766** Odeslat do schvalování
- **2,626** Založit
- **2,406** Rozhodnout jako hlavní účetní
- Other (7) More

Hana (OS001)

Jako akce vykonaná nad dokladem se započítává odeslání dokladu do schvalování, rozhodnout jako příkazce operace/správce rozpočtu/hlavní účetní (schválení či zamítnutí dokladu), splnění úkolu v pracovním postupu – podpis smlouvy, odeslání objednávky, uveřejnění do registru smluv, pokyn k úhradě (zapsat datum úhrady nebo přijetí platby), uveřejnit ceník nebo veřejnou zakázku.

Kliknutím pravým tlačítkem myši na konkrétní doklad lze zobrazit Podrobnou analýzu s výpisem všech akcí, které byly realizovány na dokladu.

5.3 Schválené doklady dle hodnoty

Report slouží jako podklad pro analýzu četnosti schvalovaných dokladů příkazcem operace podle částky za účelem optimalizace schvalovacích procesů a zvážení možnosti delegování méně finančně významných operací na podřízené zaměstnance v roli příkazce operace.

V tabulce jsou počty dokladů, o kterých bylo rozhodnuto při výkonu řídicí kontroly (schválené a zamítnuté doklady), rozdělené do intervalů dle hodnoty dokladu do kategorií: doklady bez hodnoty nebo s nulovou částkou, následují kategorie do určité hodnoty dokladu např. „do 1000 Kč“ jsou doklady s částkou větší než 0 Kč a menší nebo rovno 1000 Kč. Hodnota dokladu je částka z dokladu v absolutní hodnotě.

Do tabulky s počty dokladů lze zahrnout pomocí filtru vpravo pouze vybrané typy dokladů nebo zobrazit počty dokladů za jednotlivé příkazce operace.

Schválené doklady dle hodnoty

Zřizovatel: Všichni zřizovatelé | Organizace: *Ministerstvo vnitra, Úřad vlády ČR, Úřad pro právní ochranu spotřebitele* | Datum založení ŘK : od 15.12.2025 do 13.01.2026 | Datum schválení ŘK : Vše

Typ dokladu	Počty schválených a zamítnutých dokladů dle hodnoty								
	Typ dokumentu	0 Kč	do 1 000 Kč	do 10 000 Kč	do 50 000 Kč	do 100 000 Kč	do 500 000 Kč	do 3 000 000 Kč	nad 3 000 000 Kč
<input type="checkbox"/> Finanční	Ceník			2	2	1	2	1	
<input type="checkbox"/> Předběžná ŘK po vzniku nároku	Cestovní příkaz		5	5					
<input type="checkbox"/> Faktura vydaná	Faktura přijatá		7	42	13	2	3		
<input type="checkbox"/> Pokyn k příjmu - ostatní	Faktura vydaná		1	1					
<input type="checkbox"/> Veřejná finanční podpora - r...	Limitovaný příslib			3	8	1			
<input type="checkbox"/> Předběžná ŘK po vzniku závazku	Následná kontrola	3							
<input type="checkbox"/> Faktura přijatá	Objednávka u dodavatele	1	2	14	3	1	2		
<input type="checkbox"/> Pokyn k výdaji - ostatní	Ostatní finanční a majetkové operace		3	14	7	4	1	1	2
<input type="checkbox"/> Rekapitulace platů a zákonný...	Podklady pro výpočet platů					1			1
<input type="checkbox"/> Vyúčtování pracovní cesty	Pokyn k příjmu - ostatní		1	4	5				
<input type="checkbox"/> Ostatní	Pokyn k výdaji - ostatní		17	9	2				
<input type="checkbox"/> Následná ŘK	Pracovněprávní vztahy	6							
<input type="checkbox"/> Následná kontrola	Právní nárok - ostatní			1			3		
<input type="checkbox"/> Obecný pracovní postup	Právní závazek - ostatní			3	1				
<input type="checkbox"/> Ostatní finanční a majetkové ...	Průběžná kontrola	2							
<input type="checkbox"/> ...	Rekapitulace platů a zákonných odvodů			1		1		1	1
<input type="checkbox"/> Příkazce operace	Rozpočtové opatření					1	1		
<input type="checkbox"/> Luboš (OS002)	Smlouva s dodavatelem		4	10	13	8	4	2	
<input type="checkbox"/> Jiřina (OS005)	Smlouva s odběratelem			1	1	1			
<input type="checkbox"/> Markéta (OS003)	Veřejná finanční podpora - rozhodnutí					1		1	1
<input type="checkbox"/> Soňa (OS001)	Veřejná finanční podpora - žádost								1
	Vyúčtování pracovní cesty	3	16						
	Celkem	15	56	110	55	22	16	6	6

6. Pohledávky a závazky

Cílem reportu je zobrazit seznam neuhrazených⁴ pohledávek (dokladů po vzniku nároku) a závazků (dokladů po vzniku závazku) nebo takových pohledávek a závazků, které jsou po splatnosti⁵.

Splatnost pohledávek a závazků je rozdělena do 7 kategorií, dle kterých lze doklady filtrovat:

Před splatností: Doklad je před datem splatnosti.

Ve splatnosti dnes: Doklad je splatný dnes.

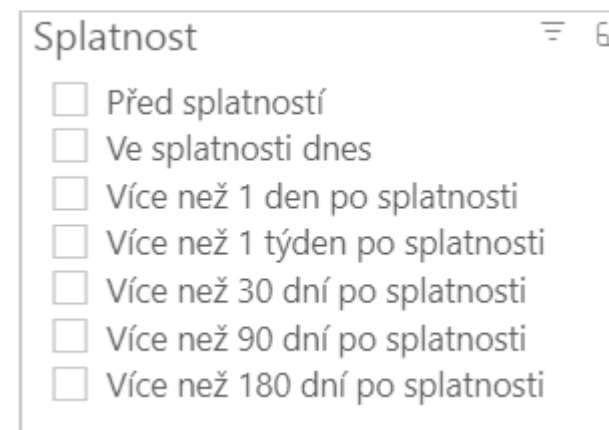
Více než 1 den po splatnosti: Doklad byl splatný včera a zároveň je po splatnosti méně než 1 týden.

Více než 1 týden po splatnosti: Doklad je po splatnosti více než 1 týden a maximálně 29 dní.

Více než 30 dní po splatnosti: Doklad je po splatnosti více než 30 dní a maximálně 89 dní.

Více než 90 dní po splatnosti: Doklad je po splatnosti více než 90 dní a maximálně 179 dní.

Více než 180 dní po splatnosti: Doklad je po splatnosti více než 180 dní.



Splatnost

- Před splatností
- Ve splatnosti dnes
- Více než 1 den po splatnosti
- Více než 1 týden po splatnosti
- Více než 30 dní po splatnosti
- Více než 90 dní po splatnosti
- Více než 180 dní po splatnosti

⁴ Za neuhrazené pohledávky a závazky se považují takové doklady, které nemají vyplněno datum úhrady (u závazků) a datum obdržení platby (u pohledávek).

⁵ Za splatnost pohledávek a závazků se považuje datum splatnosti, které je na daných dokladech uživateli v CROSEUS Cloud vyplněno.

Počet vybraných dokladů a Hodnota vybraných dokladů na tomto reportu reflektuje zafiltrované doklady a jejich splatnost.

Závazky celkem (a analogicky **Pohledávky celkem**) zobrazují celkový počet závazků, které organizace v aplikaci CROSEUS Cloud eviduje (uhrazených i neuhrazených).

Počet vybraných dokladů 33	Závazky celkem 68 153 186 Kč	Neuhrazené závazky 55 386 Kč	Závazky po splatnosti 7 344 Kč
Hodnota vybraných dokladů 1,52 mil.	Pohledávky celkem 53 670 486 Kč	Neuhrazené pohledávky 50 991 798 Kč	Pohledávky po splatnosti 43 408 279 Kč

Typ dokladu	Přehled dokladů																																																																																																																																																
<input checked="" type="checkbox"/> Předběžná ŘK po vzniku nároku <input type="checkbox"/> Faktura vydaná <input checked="" type="checkbox"/> Pokyn k příjmu - ostatní <input type="checkbox"/> Veřejná finanční podpora - roz... <input type="checkbox"/> Předběžná ŘK po vzniku závazku <input type="checkbox"/> Faktura přijatá	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo dokladu</th> <th>Organizace</th> <th>Název dokladu</th> <th>Částka s DPH</th> <th>Datum splatnosti</th> <th>Splatnost</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>PKP20230121</td><td></td><td>vratka za tábory</td><td>-12 050,00 Kč</td><td>17.08.2023</td><td>Více než 1 týden po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230123</td><td></td><td>vratka za tábory</td><td>-7 400,00 Kč</td><td>30.09.2023</td><td>Před splatností</td></tr> <tr><td>PKP20230119</td><td></td><td>vratka za tábory</td><td>-6 600,00 Kč</td><td>31.07.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230122</td><td></td><td>vratka za tábory</td><td>-2 860,00 Kč</td><td>31.08.2023</td><td>Více než 1 den po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230112</td><td></td><td>vratka za tábor</td><td>-1 020,00 Kč</td><td>30.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230125</td><td></td><td>vratka za tábory</td><td>-800,00 Kč</td><td>30.09.2023</td><td>Před splatností</td></tr> <tr><td>PKP20230126</td><td></td><td>vratka za tábory</td><td>-320,00 Kč</td><td>30.09.2023</td><td>Před splatností</td></tr> <tr><td>PKP20230093</td><td></td><td>DH-družiny na DH 29.5.,30.5.2023</td><td>340,00 Kč</td><td>30.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230092</td><td></td><td>Trávníky - otevřená herna květen 2...</td><td>450,00 Kč</td><td>30.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230117</td><td></td><td>DH-družiny na DH 21.,22.,23.6.2023</td><td>520,00 Kč</td><td>26.07.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230096</td><td></td><td>CVČ - herna vstup květen 2023</td><td>990,00 Kč</td><td>30.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230095</td><td></td><td>DH-1/1 výukový program MŠ Paste...</td><td>1 300,00 Kč</td><td>30.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230124</td><td></td><td>DH-výukový program pro DDM Ma...</td><td>1 500,00 Kč</td><td>18.09.2023</td><td>Před splatností</td></tr> <tr><td>PKP20230094</td><td></td><td>DH-1/1 výukový program MŠ Sazo...</td><td>1 850,00 Kč</td><td>30.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230102</td><td></td><td>akce soustředění Mažoretky26.-27....</td><td>2 300,00 Kč</td><td>30.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230114</td><td></td><td>DH-družiny na DH 31.5.,7.6.,5.6.,6.6...</td><td>2 510,00 Kč</td><td>30.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230090</td><td></td><td>výukový program pro MŠ keramika...</td><td>2 520,00 Kč</td><td>28.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230101</td><td></td><td>akce taneční soutěž Letovice 29.4.2...</td><td>2 800,00 Kč</td><td>30.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230105</td><td></td><td>finanční dar-banka Teplárna</td><td>3 000,00 Kč</td><td>28.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230107</td><td></td><td>finanční dar-banka Stato</td><td>3 000,00 Kč</td><td>28.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230109</td><td></td><td>finanční dar-banka Vanča</td><td>4 000,00 Kč</td><td>28.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230108</td><td></td><td>finanční dar-banka Kairo</td><td>5 000,00 Kč</td><td>28.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> <tr><td>PKP20230100</td><td></td><td>akce Mia festival Praha 4.6.2023-Tr...</td><td>5 800,00 Kč</td><td>30.06.2023</td><td>Více než 30 dní po splatnosti</td></tr> </tbody> </table>	Číslo dokladu	Organizace	Název dokladu	Částka s DPH	Datum splatnosti	Splatnost	PKP20230121		vratka za tábory	-12 050,00 Kč	17.08.2023	Více než 1 týden po splatnosti	PKP20230123		vratka za tábory	-7 400,00 Kč	30.09.2023	Před splatností	PKP20230119		vratka za tábory	-6 600,00 Kč	31.07.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230122		vratka za tábory	-2 860,00 Kč	31.08.2023	Více než 1 den po splatnosti	PKP20230112		vratka za tábor	-1 020,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230125		vratka za tábory	-800,00 Kč	30.09.2023	Před splatností	PKP20230126		vratka za tábory	-320,00 Kč	30.09.2023	Před splatností	PKP20230093		DH-družiny na DH 29.5.,30.5.2023	340,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230092		Trávníky - otevřená herna květen 2...	450,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230117		DH-družiny na DH 21.,22.,23.6.2023	520,00 Kč	26.07.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230096		CVČ - herna vstup květen 2023	990,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230095		DH-1/1 výukový program MŠ Paste...	1 300,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230124		DH-výukový program pro DDM Ma...	1 500,00 Kč	18.09.2023	Před splatností	PKP20230094		DH-1/1 výukový program MŠ Sazo...	1 850,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230102		akce soustředění Mažoretky26.-27....	2 300,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230114		DH-družiny na DH 31.5.,7.6.,5.6.,6.6...	2 510,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230090		výukový program pro MŠ keramika...	2 520,00 Kč	28.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230101		akce taneční soutěž Letovice 29.4.2...	2 800,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230105		finanční dar-banka Teplárna	3 000,00 Kč	28.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230107		finanční dar-banka Stato	3 000,00 Kč	28.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230109		finanční dar-banka Vanča	4 000,00 Kč	28.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230108		finanční dar-banka Kairo	5 000,00 Kč	28.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti	PKP20230100		akce Mia festival Praha 4.6.2023-Tr...	5 800,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti
Číslo dokladu	Organizace	Název dokladu	Částka s DPH	Datum splatnosti	Splatnost																																																																																																																																												
PKP20230121		vratka za tábory	-12 050,00 Kč	17.08.2023	Více než 1 týden po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230123		vratka za tábory	-7 400,00 Kč	30.09.2023	Před splatností																																																																																																																																												
PKP20230119		vratka za tábory	-6 600,00 Kč	31.07.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230122		vratka za tábory	-2 860,00 Kč	31.08.2023	Více než 1 den po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230112		vratka za tábor	-1 020,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230125		vratka za tábory	-800,00 Kč	30.09.2023	Před splatností																																																																																																																																												
PKP20230126		vratka za tábory	-320,00 Kč	30.09.2023	Před splatností																																																																																																																																												
PKP20230093		DH-družiny na DH 29.5.,30.5.2023	340,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230092		Trávníky - otevřená herna květen 2...	450,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230117		DH-družiny na DH 21.,22.,23.6.2023	520,00 Kč	26.07.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230096		CVČ - herna vstup květen 2023	990,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230095		DH-1/1 výukový program MŠ Paste...	1 300,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230124		DH-výukový program pro DDM Ma...	1 500,00 Kč	18.09.2023	Před splatností																																																																																																																																												
PKP20230094		DH-1/1 výukový program MŠ Sazo...	1 850,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230102		akce soustředění Mažoretky26.-27....	2 300,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230114		DH-družiny na DH 31.5.,7.6.,5.6.,6.6...	2 510,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230090		výukový program pro MŠ keramika...	2 520,00 Kč	28.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230101		akce taneční soutěž Letovice 29.4.2...	2 800,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230105		finanční dar-banka Teplárna	3 000,00 Kč	28.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230107		finanční dar-banka Stato	3 000,00 Kč	28.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230109		finanční dar-banka Vanča	4 000,00 Kč	28.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230108		finanční dar-banka Kairo	5 000,00 Kč	28.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
PKP20230100		akce Mia festival Praha 4.6.2023-Tr...	5 800,00 Kč	30.06.2023	Více než 30 dní po splatnosti																																																																																																																																												
Splatnost <input checked="" type="checkbox"/> Před splatností <input checked="" type="checkbox"/> Ve splatnosti dnes <input checked="" type="checkbox"/> Více než 1 den po splatnosti <input checked="" type="checkbox"/> Více než 1 týden po splatnosti <input checked="" type="checkbox"/> Více než 30 dní po splatnosti <input type="checkbox"/> Více než 90 dní po splatnosti <input type="checkbox"/> Více než 180 dní po splatnosti																																																																																																																																																	

0.1 Aktuálnost dat

Report podává informace o poslední aktualizaci dat z aplikací CROSEUS Cloud provozovaných v jednotlivých organizacích. Aktualizace dat probíhá každý den. V monitorovacím nástroji jsou dostupný stav dokladů z předchozího dne.

Nejstarší datum aktualizace 06.06.2020 12:21:44	Nejmladší datum aktualizace 30.06.2020 9:51:57
Data posledních aktualizací ↗ 📄 🔍 🗑️ ⋮	
Organizace	Datum poslední aktualizace
Domov seniorů	30.06.2020 9:51:57
Základní škola	30.06.2020 9:53:34
Mateřská škola	30.06.2020 9:52:47

0.2 Monitorovací zpráva

Souhrnný přehled o schválených dokladech dle fází řídicí kontroly za jednotlivé sledované organizace. Tabulku je možné exportovat do excelu.

1. Právní závazek – doklady schválené v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem závazku
2. Peněžní výdaj – doklady schválené v rámci předběžné řídicí kontroly po vzniku závazku
3. Právní nároky – doklady schválené v rámci předběžné řídicí kontroly před vznikem nároku
4. Peněžní příjem – doklady schválené v rámci předběžné řídicí kontroly po vzniku nároku
5. Ostatní – doklady schválené v rámci průběžné a následné řídicí kontroly a obecného pracovního postupu – cestovní příkazy (povolení k pracovní cestě), ostatní finanční a majetkové operace, pracovněprávní vztahy

Pro monitorovací zprávu - počet schválených dokladů

Organizace	1. Právní závazek	2. Peněžní výdaj	3. Právní nárok	4. Peněžní příjem	5. Ostatní	Celkem
Domov seniorů	126	314	18	158	0	616
Základní škola	55	118	6	5	1	185
Mateřská škola	19	205	0	1	0	225



0.3 Náповěda k aplikaci

Report uvádí výčet vyhodnocovaných nesrovnalostí typu porušení a riziko porušení zákona o finanční kontrole a jeho prováděcí vyhlášky. Uživatel, zde nalezne popis všech typů nesrovnalosti, které jsou na schválených dokladech identifikovány.

Druh nesrovnalosti	Popis
Porušení	Nesrovnalost porušuje některou z podmínek zákona č. 320/2001 Sb. nebo prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.
Riziko	Existuje možnost porušení některé z podmínek zákona č. 320/2001 Sb. nebo prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb.

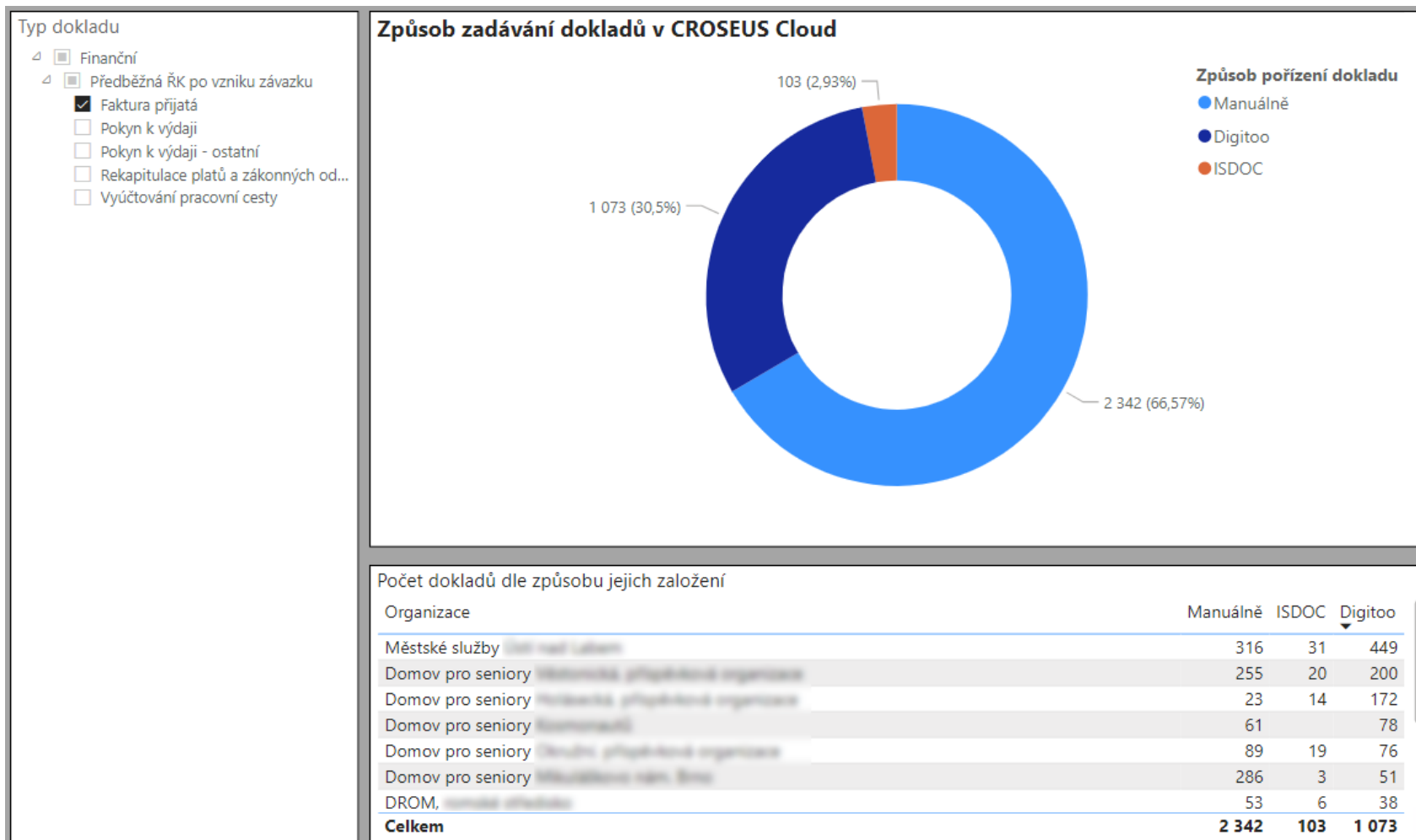
Druh nesrovnalosti	Typ nesrovnalosti	Popis nesrovnalosti	Kontrolní mechanismus
Porušení	Časové období	Čerpání (proplacení) finančních prostředků z vypořádaných (uzavřených, mimo stanovené období) limitovaných příslibů. Limitované přísliby jsou schváleny na určité období, které nelze překročit.	Kontrola probíhá při párování (propojování) dokladů na limitovaný příslib. Z limitovaného příslibu lze čerpat finanční prostředky pouze v daném období. Mechanismus kontroluje, zda datum vystavení dokladu finanční fáze (napojovaného dokladu na limitovaný příslib) je v intervalu stanoveném pro čerpání finančních prostředků z limitovaného příslibu.
Riziko	Schváleno řídicí kontrolou po splatnosti	Doklad nebude vypořádán včas před uplynutím jeho data splatnosti.	Při zadávání dokladu dochází k ověření, zda se doklad stihne včas vypořádat. Proces schválení dokladu (např. faktury) se skládá z několika kroků podle nastavení procesu schvalování. Každý krok má nastavenou maximální délku trvání (defaultně jsou nastaveny 3 dny). Mechanismus ověřuje, jestli nedojde k porušení data splatnosti – datum splatnosti dokladu (faktury) je pozdější, než je součet všech délek trvání jednotlivých schvalovacích kroků od data založení dokladu.
Riziko	Uhrazeno po datu splatnosti	Doklady se uhradí po datu splatnosti, které je uvedeno na dokladu.	Aplikace vyhodnocuje, zda byl výdaj uhrazen v souladu s datem splatnosti vyplněným na formuláři.
Riziko	Uhrazeno před schválením řídicí kontrolou	Doklady se uhradí před tím, než je oprávněnost výdaje schválena řídicí kontrolou v souladu s § 26 zákona č. 320/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.	V případě doplnění údaje o datu úhrady/přijetí platby aplikace vyhodnocuje, zda bylo uhrazeno/došlo k přijetí platby po schválení řídicí kontrolou v souladu s § 12 a § 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.
Porušení	Subjektů	Nesoulad subjektů na propojených dokladech právní a finanční fáze.	Ověření shody subjektů u propojených dokladů právní a finanční fáze, např. zda dodavatel uvedený na objednávce je totožný s dodavatelem na došlé faktuře.
Porušení	Finančního krytí	Položky finančního krytí převyšují celkovou schválenou částku veřejných příjmů/výdajů a je požadováno více finančních prostředků, než je schváleno řídicí kontrolou. Porušení čerpání výdajů/příjmů z jiných rozpočtových položek, než bylo schváleno.	Po vyplnění pole Požadovaná částka zadavatelem je příkazce operace povinen určit Limit výdajů na danou operaci. Tento kontrolní mechanismus neumožňuje schválit operaci, která eviduje sumu položek finančního krytí vyšší, než je limit výdajů na danou operaci určen příkazcem operace a správcem rozpočtu/hlavní účetní. Dále tento mechanismus kontroluje soulad vybrané položky finančního krytí na dokladu před vznikem závazku/nároku s položkou po vzniku závazku/nároku.
Porušení	Chronologie řídicí kontroly	Proběhlé plnění na základě neschváleného závazku nebo nároku v rámci předběžné řídicí kontroly.	Mechanismus ověřuje, zda datum vystavení dokladu schvalovaného po vzniku závazku/ nároku (finanční fáze) je pozdější nebo stejné jako datum, kdy byl dokončen proces schvalování párování dokladu před vznikem závazku/ nároku (právní fáze). Zda jsou doklady před vznikem závazku nebo nároku schváleny řídicí kontrolou (schváleno poslední rolí správcem rozhodnutí, a to i tehdy, když po nich následující další role s právem doporučení a až následně je provedeno plnění schvalování dokladu po

0.4 Zadávání dokladů

Report zobrazuje způsob založení dokladů finanční fáze řídicí kontroly v IS CROSEUS Cloud. U většiny dokladů je možné pouze manuální zadání dokladu. Faktury přijaté je možné zadat do IS CROSEUS Cloud více způsoby, a to manuálním založením (ruční opis polí z faktury), importem isdoc, vytěžení pomocí Digitoo. Na reportu je možné sledovat způsob zadávání faktur přijatých (na reportu je předfiltrováný typ dokladu Faktura přijatá).

Pomocí grafu je možné filtrovat tabulku pod ním. Kliknutím na výšeč Digitoo se zobrazí v tabulce seznam organizací, které tímto způsobem faktury přijaté zadávají. Obdobně je možné zjistit např. jaké organizace zadávají faktury importem isdoc.

Informace o způsobu založení je možné sledovat u dokladů založených po 1.1.2024. Od tohoto data se eviduje způsob založení dokladu v IS CROSEUS Cloud.

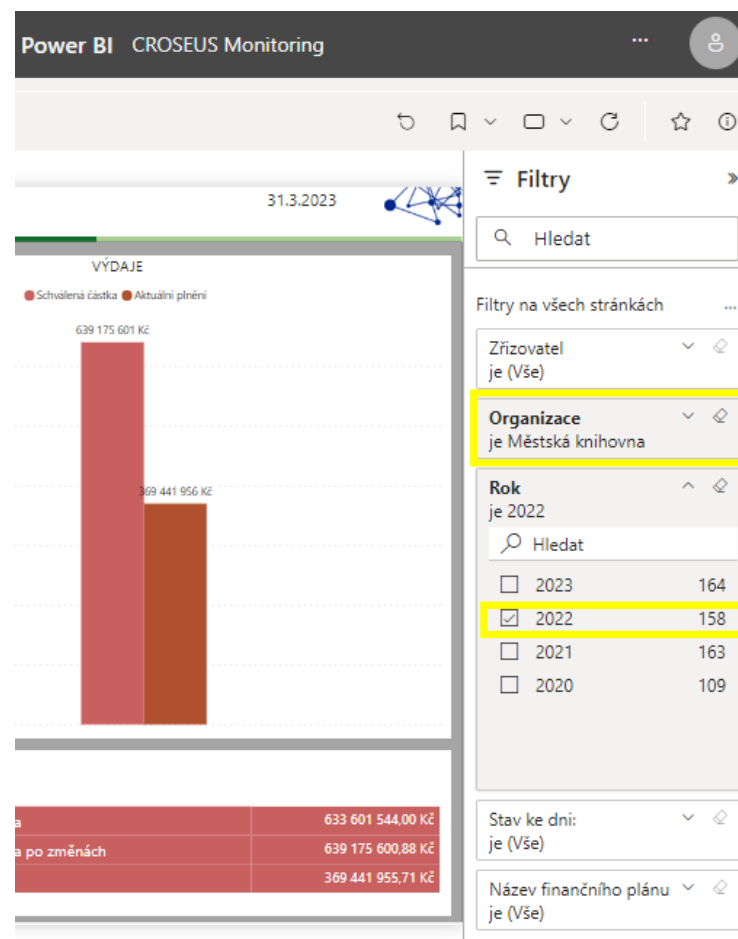


4.2 Rozpočet

Report obsahuje data o čerpání rozpočtu vybrané příspěvkové organizace za daný rok⁶. Stav rozpočtu se zobrazuje ke dni dle výběru. Před prohlížením dat je nutné **vybrat v globální filtru organizaci a rok**. Dále je možné filtrovat dle finančního plánu v případě, že organizace využívá více finančních plánů v kalendářním roce (např. při vícezdrojovém financování).

Seznam reportů:

- 1. Souhrnný přehled
- 2. Rozpočet – detail
- 3. Fondy
- 4. Rozpočtové změny
- 0.1 Aktuálnost dat
- 0.2 Náповěda k aplikaci



⁶ Data jsou dostupná za organizace, které mají modul Rozpočet (finanční plán) a aktivně ho používají.

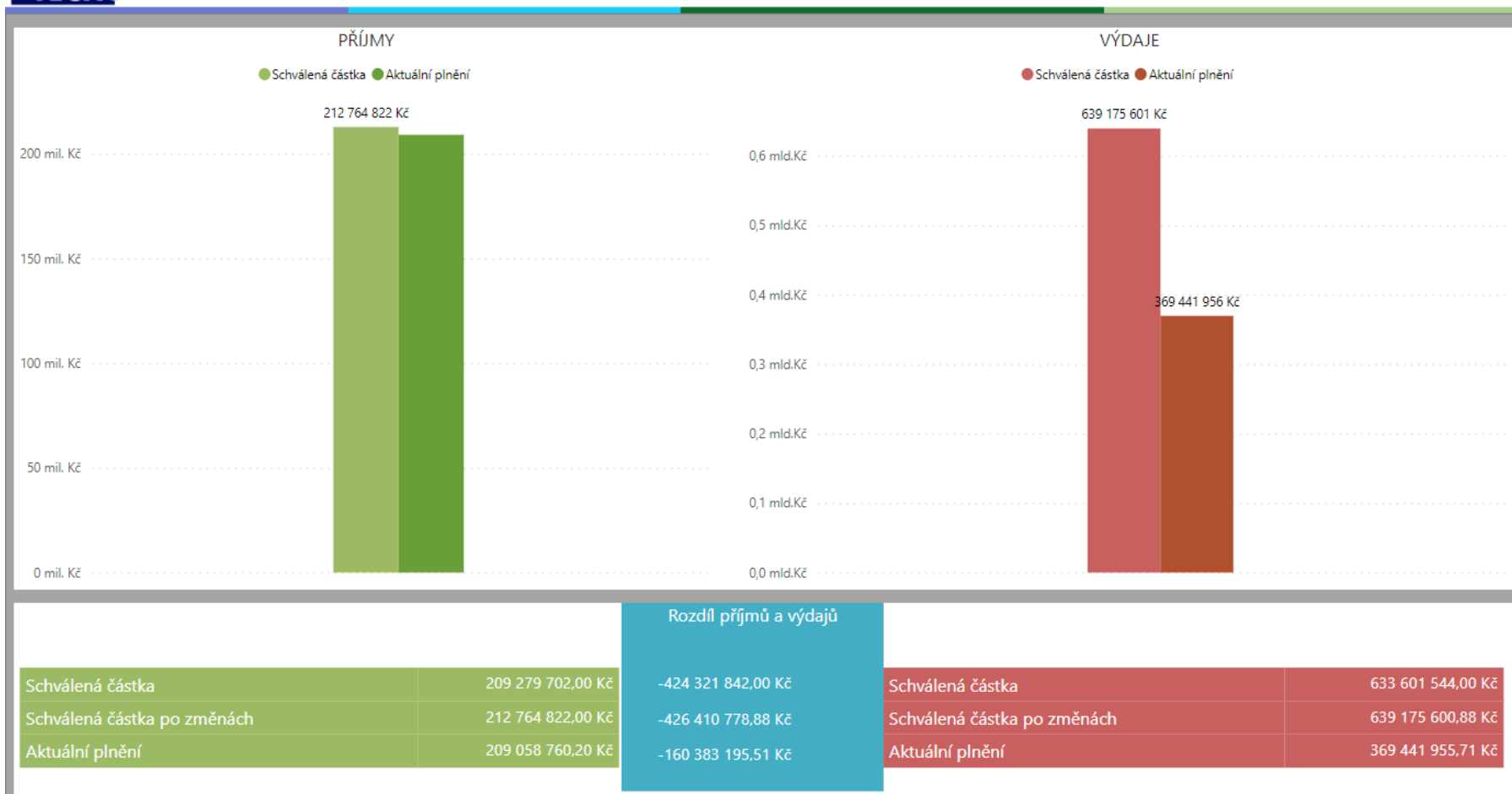
1. Souhrnný přehled

Rozpočtu vybrané příspěvkové organizace za daný rok.

Schválená částka – schválená výše výdajové/příjmové části rozpočtu. Částka schválená nadřízenou organizací (Zřizovatelem).

Schválené částka po změnách – výše po změnách výdajové/příjmové části rozpočtu. Celková výše rozpočtu po všech změnách, které byly provedeny (po aplikování rozpočtového opatření).

Aktuální plnění – aktuální plnění výdajové/příjmové části rozpočtu. Zobrazuje, kolik bylo vyčerpáno nebo získáno prostředků = suma všech částek, které jsou ve schvalování nebo jsou již schváleny (finanční a právní fáze).



2. Rozpočet – detail

Detail rozpočtu vybrané příspěvkové organizace za daný rok.

DYNA TECH Rozpočet - detail 31.3.2023

Organizace: Sociální služby

Typ:

Syntetický účet 1	Syntetický účet 2	Syntetický účet 3	Schválená částka	Výše po změnách	Aktuální plnění	Aktuální plnění %	Rezervováno - právní fáze	Schváleno - fáze
5 Výdaje	501.4 Pohonné hmoty		14 236 000,00 Kč	15 819 000,00 Kč	10 281 402,63 Kč	64,99	119 000,00 Kč	1 825 000,00 Kč
	501.5 Kancelářské potřeby		16 810 524,00 Kč	17 146 524,00 Kč	7 848 482,73 Kč	45,77	88 500,00 Kč	1 799 000,00 Kč
	502.0 Energie		335 200 000,00 Kč	353 370 000,00 Kč	333 326 246,99 Kč	94,33	1 280 000,00 Kč	128 421 000,00 Kč
	511.0 Opravy		37 160 000,00 Kč	40 070 000,00 Kč	24 109 192,31 Kč	60,17	33 000,00 Kč	2 282 000,00 Kč
	512.3 Cestovné		5 867 500,00 Kč	6 659 000,00 Kč	4 649 924,42 Kč	69,83	57 000,00 Kč	850 000,00 Kč
	518.0 Služby		901 421 465,00 Kč	902 304 465,00 Kč	545 944 320,79 Kč	60,51	1 242 088,60 Kč	155 211 000,00 Kč
	521.0 Mzdy		1 911 076 720,00 Kč	1 965 308 170,00 Kč	1 881 972 397,22 Kč	95,76	48 000,00 Kč	1 010 660 000,00 Kč
	527.0 Školení, vzdělávání		10 280 000,00 Kč	11 316 000,00 Kč	6 789 742,62 Kč	60,00	3 500,00 Kč	1 369 000,00 Kč
	549.0 OSTATNÍ N		6 754 796 544,00 Kč	6 750 657 244,00 Kč	5 286 537 791,19 Kč	78,31	5 125 166,50 Kč	2 573 695 000,00 Kč
	558.0 Drobný dlouhodobý ...		12 375 000,00 Kč	28 299 000,00 Kč	22 535 903,47 Kč	79,63	15 000,00 Kč	5 176 000,00 Kč
	Celkem		9 999 223 753,00 Kč	10 090 949 403,00 Kč	8 123 995 404,37 Kč	80,51	8 011 255,10 Kč	3 881 290 000,00 Kč
6 Příjmy	602 Prodej služeb uživatelů...		145 306 840,00 Kč	145 306 840,00 Kč	125 457 002,14 Kč	86,34	20 722 120,00 Kč	49 067 000,00 Kč
	60274 Zdravotní pojišťovny		133 200 000,00 Kč	173 670 000,00 Kč	213 262 059,54 Kč	122,80	2 732 333,20 Kč	129 295 000,00 Kč
	649 OSTATNÍ V		4 915 220,00 Kč	13 591 008,00 Kč	22 280 510,00 Kč	163,94	1 379 481,00 Kč	4 032 000,00 Kč
	672 Transfery, příspěvky		1 329 370 000,00 Kč	1 339 736 000,00 Kč	1 414 847 200,00 Kč	105,61	84 638 780,00 Kč	657 668 000,00 Kč
		Celkem		1 612 792 060,00 Kč	1 672 303 848,00 Kč	1 775 846 771,68 Kč	106,19	109 472 714,20 Kč

Vysvětlivky:

Schválená částka – schválená výše výdajové/příjmové části rozpočtu. Částka schválená nadřízenou organizací (Zřizovatelem).

Výše po změnách – výše po změnách výdajové/příjmové části rozpočtu. Celková výše rozpočtu po všech změnách, které byly provedeny (po aplikování rozpočtového opatření).

Aktuální plnění – aktuální plnění výdajové/příjmové části rozpočtu. Zobrazuje, kolik bylo vyčerpáno nebo získáno prostředků = suma všech částek, které jsou ve schvalování nebo jsou již schváleny (finanční a právní fáze).

Rezervováno (právní fáze) – suma všech rezervačních pohybů právní fáze na výdajové/příjmové části rozpočtu. Jedná se o doklady před vznikem závazku/nároku, které jsou zadány v aplikaci, a právě probíhají řídicí kontrolou.

Schváleno (právní fáze) – suma všech schválených pohybů na výdajové/příjmové části rozpočtu. Jedná se o doklady před vznikem nároku/závazku, které byly schváleny řídicí kontrolou.

Rezervováno (finanční fáze) – suma všech rezervačních pohybů finanční fáze na výdajové/příjmové části rozpočtu. Jedná se o doklady po vzniku závazku/nároku, které jsou zadány v aplikaci, a právě probíhají řídicí kontrolou.

Schváleno (finanční fáze) – suma všech schválených pohybů finanční fáze na výdajové/příjmové části rozpočtu. Jedná se o doklady po vzniku nároku/závazku, které byly schváleny řídicí kontrolou.

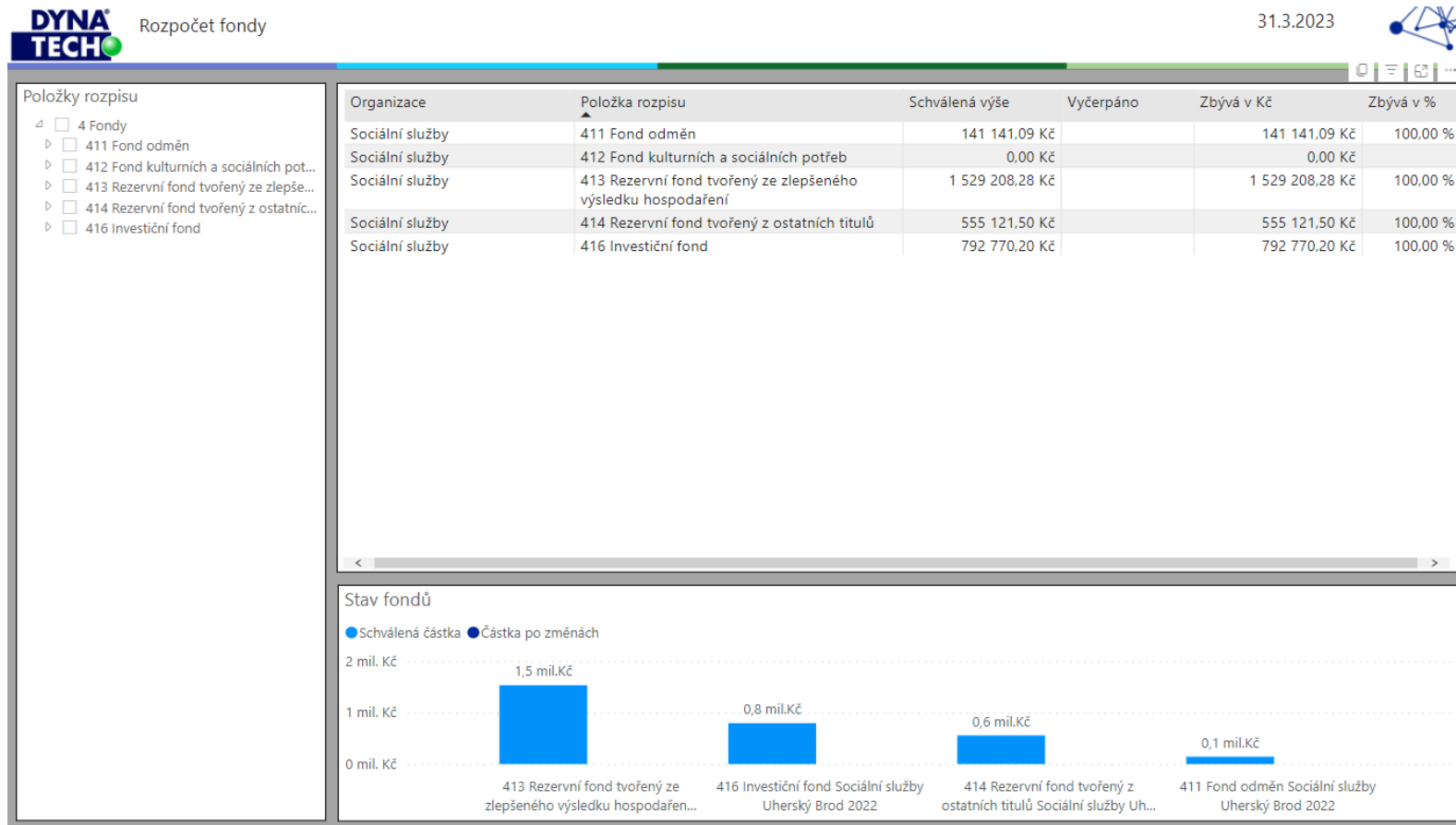
Vydáno/přijato – výše uhrazených/přijatých peněžních prostředků.

Disponibilní zůstatek – část výše po změnách, která ještě není vázaná finančním krytím. Jedná se o doklady před vznikem nároku/závazku ve stavu rezervováno i schváleno, po vzniku závazku/nároku ve stavu rezervováno i schváleno, jejichž výše je odečtena od částky Výše po změnách.

Rozdíl plánu a plnění – část výše po změnách, která ještě není vázaná finančním krytím. Vyjadřuje celkovou výši prostředků, které mají být přijaty. Pokud je částka záporná, vyjadřuje výši prostředků, která byla přijata nad plán.


3. Fondy

Report zobrazuje stav fondů a jejich čerpání.




4. Rozpočtové změny


Přehled provedených změn v rozpočtu se zdůvodněním.

DYNA TECH Rozpočet - změny 31.3.2023 

Typ změny	Zdůvodnění	Výše změny	Datum platnosti	Změnu provedl	Organizace	Poznámka
Jiná	inv. fond	465 094,00	18.01.2022	Dusová Ilona (OS3)	Dětské centrum	
Jiná	usnesení č. 009/2022/...	99 000,00	17.03.2022	Dusová Ilona (OS3)	Dětské centrum	
Přesunem	potřeba navýšení limit...	0,00	03.05.2022	potřeba navýšení limitu CP	Dětské centrum	
Přesunem	Potřeba navýšení pros...	0,00	06.05.2022	Potřeba navýšení prostředků...	Dětské centrum	
Přesunem	Zvýšení limitu	0,00	27.06.2022	Zvýšení limitu	Dětské centrum	
Přesunem	potřeba čerpání	0,00	01.07.2022	potřeba čerpání	Dětské centrum	
Přesunem	dle potřeby	0,00	14.09.2022	dle potřeby	Dětské centrum	
Přesunem	nutná oprava	0,00	15.09.2022	nutná oprava	Dětské centrum	
Jiná	Povolení investic	2 132 000,00	21.09.2022	Dusová Ilona (OS3)	Dětské centrum	
Přesunem	potřeba org.	0,00	21.09.2022	potřeba org.	Dětské centrum	
Jiná	navýšení - komp. přísp...	292 400,00	04.10.2022	Dusová Ilona (OS3)	Dětské centrum	
Přesunem	dle potřeby DC	0,00	04.10.2022	dle potřeby DC	Dětské centrum	
Jiná	komp. přísp. na zbytov...	624 600,00	27.12.2022	Dusová Ilona (OS3)	Dětské centrum	
Přesunem	dle potřeby	0,00	27.12.2022	dle potřeby	Dětské centrum	
Přesunem	dle potřeby	0,00	28.12.2022	dle potřeby	Dětské centrum	
Celkem		3 613 094,00				

0.1 Aktuálnost dat


Aktuálnost dat

31.3.2023


Nejstarší datum aktualizace 30.03.2023 16:54:12	Nejmladší datum aktualizace 30.03.2023 16:11:14	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="font-size: 0.8em;">4.0.4 Aktuální verze</td> <td style="font-size: 0.8em;">3/31/2023 4:04:14 AM Poslední aktualizace</td> <td style="font-size: 0.8em;">24.3.2021 11:10:00 Datum změny</td> </tr> </table>	4.0.4 Aktuální verze	3/31/2023 4:04:14 AM Poslední aktualizace	24.3.2021 11:10:00 Datum změny
4.0.4 Aktuální verze	3/31/2023 4:04:14 AM Poslední aktualizace	24.3.2021 11:10:00 Datum změny			

Data posledních aktualizací

Zřizovatel	Organizace	Datum poslední aktualizace
Uherský Brod	CPA Delfín	30.03.2023 16:31:13
Uherský Brod	Dům dětí a mládeže	30.03.2023 16:30:11
Uherský Brod	Dům kultury Uherský Brod	30.03.2023 16:32:11
Uherský Brod	Městský úřad Uherský Brod	30.03.2023 16:37:10
Uherský Brod	Sociální služby Uherský Brod	30.03.2023 16:35:13
Uherský Brod	Technické služby Uherský Brod	30.03.2023 16:36:11
Uherský Brod	ZŠ a MŠ Havříce	30.03.2023 16:33:12
Uherský Brod	ZŠ a MŠ Újezdec	30.03.2023 16:54:12
Uherský Brod	ZŠ Mariánské náměstí	30.03.2023 16:38:11
Uherský Brod	ZŠ Na výsluní	30.03.2023 16:11:14
Uherský Brod	ZŠ Pod Vinohrady	30.03.2023 16:40:12

0.2 Náповěda k aplikaci



Pojem	Vysvětlení
Schválená výše	Schválená výše výdajové/příjmové části rozpočtu. Částka schválená nadřízenou organizací.
Výše po změnách	Výše po změnách výdajové/příjmové části rozpočtu. Celková výše rozpočtu po všech změnách, které byly provedeny (po aplikování rozpočtového opatření).
Aktuální plnění	Aktuální plnění výdajové/příjmové části rozpočtu. Zobrazuje, kolik bylo vyčerpáno nebo získáno prostředků = suma všech částek, které jsou ve schvalování nebo jsou již schváleny (finanční a právní fáze).
Rezervováno (právní fáze)	Suma všech rezervačních pohybů právní fáze na výdajové/příjmové části rozpočtu. Jedná se o doklady před vznikem závazku/nároku, které jsou zadány v aplikaci, a právě probíhají řídicí kontrolou.
Schváleno (právní fáze)	Suma všech schválených pohybů na výdajové/příjmové části rozpočtu. Jedná se o doklady před vznikem nároku/závazku, které byly schváleny řídicí kontrolou.
Rezervováno (finanční fáze)	Suma všech rezervačních pohybů finanční fáze na výdajové/příjmové části rozpočtu. Jedná se o doklady po vzniku závazku/nároku, které jsou zadány v aplikaci, a právě probíhají řídicí kontrolou.
Schváleno (finanční fáze)	Suma všech schválených pohybů finanční fáze na výdajové/příjmové části rozpočtu. Jedná se o doklady po vzniku nároku/závazku, které byly schváleny řídicí kontrolou.
Vydáno/přijato	Výše uhrazených/přijatých peněžních prostředků.
Disponibilní zůstatek	Část výše po změnách, která ještě není vázaná finančním krytím. Jedná se o doklady před vznikem nároku/závazku ve stavu rezervováno i schváleno, po vzniku závazku/nároku ve stavu rezervováno i schváleno, jejichž výše je odečtena od částky Výše po změnách.
Rozdíl plánu a plnění	Část výše po změnách, která ještě není vázaná finančním krytím. Vyjadřuje celkovou výši prostředků, které mají být přijaty. Pokud je částka záporná, vyjadřuje výši prostředků, která byla přijata nad plán.
Zůstatek ve fondech	Celková disponibilní částka na všech fondech dohromady.

4.3 Platby

V monitorovacím nástroji jsou zobrazeny informace o **provedených platbách** a s nimi souvisejících dokladech řídicí kontroly. Pomocí monitorovacího nástroje je možné ověřit realizované platby, sledovat úhrady dokladů, vyhledat platby, které nejsou napárovány k žádným dokladům schválených v rámci řídicí kontroly, či zobrazit úplnou auditní stopu s platbou související (od smlouvy, přes fakturu až k bankovnímu výpisu).

Nástroj propojuje informace z obou modulů IS CROSEUS Cloud, a to modulu Řídicí kontrola a modulu Platby.

Data z modulu PLATBY

Data o platbách z bankovního výpisu nebo pokladního deníku. Jednotlivé platby jsou párovány v IS CROSEUS Cloud se schválenými doklady finanční fáze řídicí kontroly. Tyto páry se schvalují v IS CROSEUS Cloud dokladem Párování platebních transakcí (číslo dokladu začíná PPT). Úkolem párování je zpětně zdokumentovat všechny finanční transakce (pohyby, platby z i do organizace), které probíhají prostřednictvím bankovních účtů a hotovostních pokladen a aktualizovat stav otevřených závazků a pohledávek.

Párování plateb s doklady řídicí kontroly probíhá v následujících krocích:

1. Nahrání výpisu z banky a pokladny
 - a. Import výpisu z banky a pokladny, případně zadání manuálně (opis jednotlivých položek z výpisu)
2. Napárování jednotlivých plateb z výpisů na doklady řídicí kontroly
 - a. Párování probíhá automaticky (dohledání dle shody variabilního symbolu a částky na výpisu a dokladu řídicí kontroly)
 - b. Nebo manuálně dohledáním příslušného dokladu uživatelem

3. Vytvoření návrhu párování – doklad Párování platebních transakcí (PPT) ke schválení
4. Schválení párů plateb a dokladů řídicí kontroly – ověření rizikových plateb, kontrola správnosti párování

Do monitorovacího nástroje vstupují informace o všech uskutečněných platbách, které byly do IS CROSEUS Cloud nahrány výpisem z banky nebo pokladny, informace o párech platebních transakcí s doklady, které byly **schváleny**.

Data z modulu ŘÍDÍCÍ KONTROLA

Data o dokladech schválených v rámci předběžné řídicí kontroly, které souvisí s platbou. Jedná se zejména o doklady schválené ve finanční fázi řídicí kontroly (po vzniku závazku nebo nároku) na základě, kterých byl vydán pokyn k platbě. Např. Faktura přijatá, pokyn k výdaji, vyúčtování pracovní cesty, pokyn k příjmu.

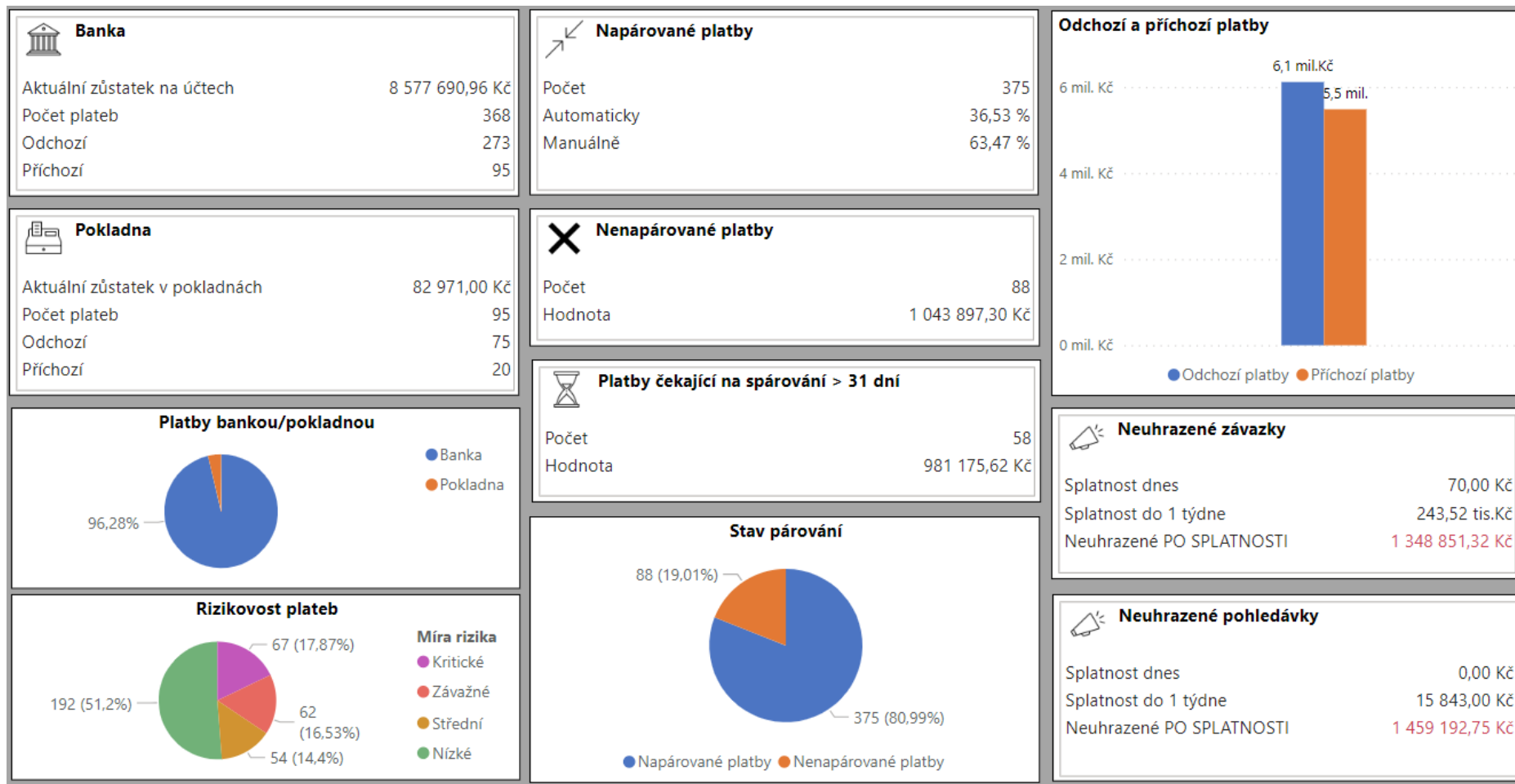
Pro úplnou auditní stopu k platbě jsou v monitorovacím nástroji i data dokladů právní fáze řídicí kontroly (před vznikem závazku nebo nároku). Např. Smlouvy, objednávky, limitované přísliby.

V monitorovacím nástroji je barevně odlišeno, které údaje jsou z bankovního výpisu a pokladního deníku a které vychází z informací uvedených na dokladu – například faktury – schválené v rámci řídicí kontroly. V případě, že je zdrojem informace bankovní výpis nebo pokladní deník je údaj označený **oranžově**, pokud je zdrojem doklad řídicí kontroly má údaj barvu **modrou**.

V monitorovacím nástroji se nachází následující reporty:

1. Souhrnný přehled
2. Párování plateb
3. Rizikovost plateb
4. Úplná auditní stopa
5. Závazky
6. Pohledávky
7. Poslední výpis
- 0.1 Aktuálnost dat
- 0.2 Náповěda k aplikaci

1. Souhrnný přehled



2. Párování plateb

Report zobrazuje seznam všech uskutečněných plateb, které byly nahrány do IS CROSEUS Cloud výpisem z banky nebo poklady a stav jejich párování.

Účelem reportu je ověřit, zda zadané platby již byly napárovány na schválené doklady řídicí kontroly po vzniku závazku nebo nároku. K tomu účelu slouží filtr Spárováno. V seznamu je možné vyhledat platby, které ještě nebyly napárovány na žádné doklady tzv. čekají na spárování. Jak dlouho čekají v IS CROSEUS Cloud na spárování vyjadřuje druhý sloupec v tabulce s názvem „Uhrazeno – spárováno“. Podle sloupce lze seznam řadit. Červeně jsou označeny platby, které čekají na spárování více než 30 dní.

Dále je možné zobrazit již napárované platby a porovnat údaje ze schváleného dokladu (např. pokynu k výdaji, faktury přijaté) s údaji z bankovního výpisu nebo pokladního deníku. U napárovaných plateb je možné sledovat, zda došlo k jejich napárování manuálně nebo automaticky (funkce v IS CROSEUS). Rovněž je na reportu možné vyfiltrovat platby, které byly uživatelem vyřazeny z párování.

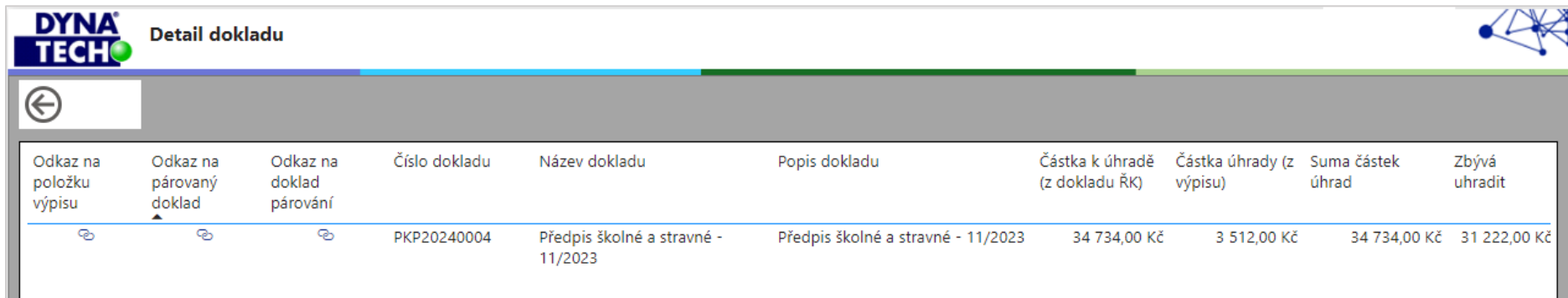
Dle zdroje úhrady – bankovní výpis či pokladna – je možné seznam plateb filtrovat. Platby je možné v IS CROSEUS zadat mimo nahráním výpisem i manuálně. Jejich seznam získáte zvolením filtru typ zdroje úhrady Zadáno manuálně. Dále je možné zobrazit pouze příchozí nebo odchozí platby, případně platby, které byly stornovány.

Na reportu jsou jednotlivé platební transakce zároveň vyhodnoceny umělou inteligencí (sloupec Anomálie AI). Umělá inteligence tyto platební transakce hodnotí z hlediska několika parametrů, mezi které spadá např. prodleva v úhradě, prodleva v párování, výše částky (hranice 300 000 Kč, nebo u hotovostní platby 270 000 Kč – již musí jít bezhotovostně), shoda částek a variabilních symbolů položky a dokladu, transakce s fyzickou osobou, zda se jedná o hotovostní platbu.

- Zelená ikona – Umělá inteligence tuto platební transakci nevyhodnotila jako rizikovou ani anomální.
- Žlutá ikona – Umělá inteligence upozorňuje na to, že platba může být riziková.
- Červená ikona – Umělá inteligence tuto platební transakci vyhodnotila jako anomální.
- Pokud je ikona prázdná (bílá), pak transakce ještě nebyly umělou inteligencí ohodnoceny nebo nemá umělá inteligence o transakci dostatek informací (není napárována).

Typ platby													
<input type="checkbox"/> Odchozí	<input type="checkbox"/> Příchozí	<input type="checkbox"/> Storno odchozí	<input type="checkbox"/> Storno příchozí										
Typ zdroje úhrad													
<input type="checkbox"/> Banka	<input type="checkbox"/> Pokladna	<input type="checkbox"/> Zadáno manuálně (banka)											
Stav párování													
<input type="checkbox"/> Nesparováno	<input type="checkbox"/> Sparováno	<input type="checkbox"/> Vyřazeno z párování											
Způsob párování													
<input type="checkbox"/> Automaticky	<input type="checkbox"/> Manuálně												
Částka úhrady (z výpisu)													
<input type="text" value="113,00 Kč"/>	<input type="text" value="1 000 000,00 Kč"/>												
Anomálie (AI)	Uhrazeno - Spárováno (počet dní)	Zdroj úhrad	Položka výpisu	Typ platby	Číslo výpisu	Částka úhrady (z výpisu)	Suma párování	Částka k úhradě (z dokladu ŘK)	Zbývá uhradit	Číslo párovaného dokladu (ŘK)	Subjekt z p dokladu		
<input type="radio"/>	253	Pokladna	439	Příchozí	36	300 000,00 Kč	0,00 Kč						
<input type="radio"/>	252	Zadáno manuálně (banka)	448	Příchozí	40	5 000,00 Kč	0,00 Kč						
<input type="radio"/>	251	Pokladna	467	Příchozí	44	100 000,00 Kč	100 000,00 Kč						
<input checked="" type="radio"/>	35	Zadáno manuálně (banka)	457	Odchozí	40	57 892,00 Kč	57 892,00 Kč	414 689,00 Kč	356 797,00 Kč	PLTR20230001			
<input checked="" type="radio"/>	33	Zadáno manuálně (banka)	589	Odchozí	51	996,00 Kč	996,00 Kč	996,00 Kč	0,00 Kč	FP20230002			
<input checked="" type="radio"/>	33	Zadáno manuálně (banka)	590	Odchozí	51	50 247,00 Kč	50 247,00 Kč	50 247,00 Kč	0,00 Kč	PKVD20230002			
<input checked="" type="radio"/>	33	Zadáno manuálně (banka)	588	Příchozí	51	257 800,00 Kč	257 800,00 Kč	257 800,00 Kč	0,00 Kč	VFPR20230002			
<input checked="" type="radio"/>	0	Pokladna	440	Odchozí	37	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	290 000,00 Kč	0,00 Kč	FP20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	441	Příchozí	38	309 999,00 Kč	309 999,00 Kč	310 000,00 Kč	1,00 Kč	FV20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Pokladna	442	Příchozí	39	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč	56 000,00 Kč	0,00 Kč	PKPD20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	443	Odchozí	40	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	220 000,00 Kč	0,00 Kč	PKV20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	445	Odchozí	40	2 567,00 Kč	2 567,00 Kč	2 567,00 Kč	0,00 Kč	PKV20230003			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	447	Odchozí	40	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	500 000,00 Kč	0,00 Kč	PKV20230004			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	443	Odchozí	40	225 000,00 Kč	225 000,00 Kč	5 000,00 Kč	0,00 Kč	PKVD20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	455	Odchozí	40	48 652,00 Kč	48 652,00 Kč	414 689,00 Kč	366 037,00 Kč	PLTR20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	450	Odchozí	40	58 201,00 Kč	58 201,00 Kč	414 689,00 Kč	356 488,00 Kč	PLTR20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	459	Odchozí	40	67 919,00 Kč	67 919,00 Kč	414 689,00 Kč	346 770,00 Kč	PLTR20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	458	Odchozí	40	69 574,00 Kč	69 574,00 Kč	414 689,00 Kč	345 115,00 Kč	PLTR20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	454	Odchozí	40	112 451,00 Kč	112 451,00 Kč	414 689,00 Kč	302 238,00 Kč	PLTR20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	444	Příchozí	40	1 000 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 418 562,00 Kč	418 562,00 Kč	VFPR20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Zadáno manuálně (banka)	462	Příchozí	41	700,00 Kč	700,00 Kč	700,00 Kč	0,00 Kč	PKP20230002			
<input checked="" type="radio"/>	0	Pokladna	465	Příchozí	42	600,00 Kč	600,00 Kč	600,00 Kč	0,00 Kč	PKP20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Pokladna	466	Odchozí	43	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	1 000,00 Kč	0,00 Kč	PKV20230005			
<input checked="" type="radio"/>	0	Pokladna	468	Odchozí	44	113,00 Kč	113,00 Kč	113,00 Kč	0,00 Kč	VPC20230001			
<input checked="" type="radio"/>	0	Pokladna	469	Příchozí	44	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	1 200,00 Kč	0,00 Kč	PKP20230003			
<input checked="" type="radio"/>	0	Pokladna	470	Příchozí	45	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	10 000,00 Kč	0,00 Kč	PKP20230004			
<input checked="" type="radio"/>	0	Pokladna	587	Odchozí	50	1 245,00 Kč	1 245,00 Kč	1 245,00 Kč	0,00 Kč	PKV20230006			
Celkem						3 752 156,00 Kč		3 540 719,00 Kč					

Pro zobrazení detailních informací o platbě a dokladu vyberte řádek seznamu, přes pravé tlačítko myši zobrazte nabídku, vyberte Podrobnou analýzu a následně Detail dokladu. Z detailu dokladu je možné před odkaz přejít přímo na daný doklad/výpis do IS CROSEUS Cloud.



Odkaz na položku výpisu	Odkaz na párovaný doklad	Odkaz na doklad párování	Číslo dokladu	Název dokladu	Popis dokladu	Částka k úhradě (z dokladu ŘK)	Částka úhrady (z výpisu)	Suma částek úhrad	Zbývá uhradit
🔗	🔗	🔗	PKP20240004	Předpis školné a stravné - 11/2023	Předpis školné a stravné - 11/2023	34 734,00 Kč	3 512,00 Kč	34 734,00 Kč	31 222,00 Kč

3. Rizikovost plateb

Report prezentuje informace o již schválených párech plateb s příslušnými doklady řídicí kontroly z pohledu jejich rizikovosti vyhodnocené při párování.

V rámci párování IS CROSEUS Cloud automaticky vyhodnocuje míru rizika nesprávného provedení párování, které zaznamenává v návrzích párování. Čím více nepřesnosti párování nebo o čím vyšší částku se jedná, tím větší riziko je signalizováno. Rizikovost páru platby a dokladu má k dispozici uživatel při návrhu párování a zároveň ji odpovědná osoba vyhodnocuje/kontroluje při schvalování párování platebních transakcí.

Ke každé platební transakci je po vyhodnocení kategorie rizika (pravděpodobnosti výskytu) a po vyhodnocení dopadu (výše částky) následně přiřazena i Míra rizika.

V rámci kategorie rizika je zvažován:

- směr transakce (příchozí/odchozí),
- způsob párování (zda byla položka výpisu párována manuálně či automaticky),
- shoda variabilních symbolů na položce výpisu a dokladu schváleným řídicí kontrolou po vzniku závazku/nároku,
- shoda částek položky výpisu a párovaného dokladu,
- scénář párování (zda se jedná o bankovní poplatky, interní převod aj.),
- zda byl doklad k napárování k položce výpisu schvalován dodatečně.





Částky, které ovlivňují míru rizika jsou:

- částka je nižší nebo rovna 10 000 Kč (z hlediska daňového přiznání k DPH),
- částka je vyšší jak 10 000 Kč, ale nižší než 50 000 Kč (hranice pro uveřejnění do registru smluv),

- částka je vyšší jak 50 000 Kč, ale nižší než 300 000 Kč (hranice závažného zjištění dle zákona o finanční kontrole),
- částka je vyšší jak 300 000 Kč.

Report zobrazuje 4 rizikovosti platebních transakcí a k nim položky a doklady, kterých se transakce týká včetně zdůvodnění přiřazené rizikovosti.

Míra rizika na základě kategorie rizika a částky nabývá hodnoty od 0 do 3.

	0	Nízké
	1	Střední
	2	Závažné
	3	Kritické

Míra rizika	Položka výpisu	Částka (z výpisu)	Číslo dokladu párování	Číslo výpisu	Datum úhrady	Variabilní symbol (z výpisu)	Číslo dokladu (ŘK)	Částka k úhradě (z dokladu ŘK)	Variabilní symbol (z dokladu ŘK)	Vyhodnocení rizika
Kritické	444	1 000 000,00 Kč	PPT20230004	40	14.06.2023	94321	VFPR20230001	1 418 562,00 Kč	97456321	Variabilní symbol na dokl
Závažné	447	500 000,00 Kč	PPT20230003	40	14.06.2023	12121	PKV20230004	500 000,00 Kč	78924	Variabilní symbol na dokl
Kritické	441	309 999,00 Kč	PPT20230001	38	13.06.2023	25698	FV20230001	310 000,00 Kč	78956	Variabilní symbol na dokl
Střední	440	290 000,00 Kč	PPT20230001	37	13.06.2023		FP20230001	290 000,00 Kč		
Střední	588	257 800,00 Kč	PPT20230007	51	16.06.2023		VFPR20230002	257 800,00 Kč	63458766	Variabilní symbol na dokl
Závažné	443	225 000,00 Kč	PPT20230003	40	14.06.2023	89542	PKVD20230001	220 000,00 Kč	89542	Částka na dokladu PoV n
Střední	443	225 000,00 Kč	PPT20230003	40	14.06.2023	89542	PKVD20230001	5 000,00 Kč	89542	
Závažné	454	112 451,00 Kč	PPT20230003	40	14.06.2023		PLTR20230001	414 689,00 Kč		Částka na dokladu PoV n
Závažné	458	69 574,00 Kč	PPT20230003	40	14.06.2023		PLTR20230001	414 689,00 Kč		Částka na dokladu PoV n
Závažné	459	67 919,00 Kč	PPT20230003	40	14.06.2023		PLTR20230001	414 689,00 Kč		Částka na dokladu PoV n
Závažné	450	58 201,00 Kč	PPT20230003	40	14.06.2023		PLTR20230001	414 689,00 Kč		Částka na dokladu PoV n
Závažné	457	57 892,00 Kč	PPT20230009	40	14.06.2023		PLTR20230001	414 689,00 Kč		Částka na dokladu PoV n
Střední	442	56 000,00 Kč	PPT20230002	39	13.06.2023		PKPD20230001	56 000,00 Kč	8956	
Závažné	590	50 247,00 Kč	PPT20230007	51	16.06.2023	624964	PKVD20230002	50 247,00 Kč	624964	
Závažné	455	48 652,00 Kč	PPT20230003	40	14.06.2023		PLTR20230001	414 689,00 Kč		Částka na dokladu PoV n
Nízké	470	10 000,00 Kč	PPT20230006	45	15.06.2023		PKP20230004	10 000,00 Kč		
Nízké	445	2 567,00 Kč	PPT20230003	40	14.06.2023	96542	PKV20230003	2 567,00 Kč	96542	
Nízké	587	1 245,00 Kč	PPT20230008	50	19.07.2023		PKV20230006	1 245,00 Kč		
Nízké	469	1 200,00 Kč	PPT20230006	44	15.06.2023		PKP20230003	1 200,00 Kč		
Nízké	466	1 000,00 Kč	PPT20230005	43	15.06.2023		PKV20230005	1 000,00 Kč		
Nízké	589	996,00 Kč	PPT20230007	51	16.06.2023	89567356	FP20230002	996,00 Kč	89567356	
Nízké	462	700,00 Kč	PPT20230005	41	15.06.2023		PKP20230002	700,00 Kč		
Nízké	465	600,00 Kč	PPT20230005	42	15.06.2023		PKP20230001	600,00 Kč		
Nízké	468	113,00 Kč	PPT20230006	44	15.06.2023		VPC20230001	113,00 Kč		
Celkem		3 347 156,00 Kč								

4. Úplná auditní stopa

Účelem reportu je zobrazit kompletní auditní stopy operací, tj. od položky výpisu (úhrady), přes pokyn k úhradě (fakturu) až po smlouvu či objednávku. Report obsahuje seznam propojených plateb s doklady schválenými řídicí kontrolou před i po vzniku závazku nebo nároku (auditní stopa).

Na reportu je možná sledovat uhrazené platby, ke kterým neexistuje doklad schválený řídicí kontrolou po vzniku závazku/nároku (např. pokyn k výdaji či faktura). Jedná se o dodatečné doklady, které vznikly až po provedení úhrady – v seznamu jsou označeny oranžově. V případě, že k platbě neexistuje doklad schválený řídicí kontrolou před vznikem závazku/nároku (např. smlouva, objednávka nebo limitovaný příslib) je pole podbarveno šedě.

Každá skupina dokladů – auditní stopa, je ohodnocena umělou inteligencí z pohledu rizikovosti hospodářské operace. Umělá inteligence vyhodnocuje anomálie v auditní stopě (sloupec Anomálie na skupině dokladů (AI)).

- Zelená ikona – Umělá inteligence tuto auditní stopu nevyhodnotila jako anomální.
- Červená ikona – Umělá inteligence tuto auditní stopu vyhodnotila jako odlišnou od ostatních (anomálie).
- Prázdná ikona (bílá) – Operace ještě nebyly umělou inteligencí ohodnoceny.



Anomálie jsou identifikovány na základě několika faktorů jako jsou:

- počet rizik a porušení vyhodnocených IS CROSEUS (např. porušení chronologie řídicí kontroly, schválení řídicí kontrolou po uhrazení aj.),
- rozdíl data založení dokladu párování úhrady a data samotné úhrady,
- rozdíl data úhrady a data schválení dokladu po vzniku závazku,

- počet chybějících dokladů v auditní stopě,
- typ platby (příchozí/odchozí).

→ Zobraz další filtry		Anomálie na skupině dokladů(AI)	Číslo dokladu párování	Položka výpisu	Částka úhrady (z výpisu)	Datum úhrady	Typ platby	Číslo dokladu po vzniku závazku/nároku (ŘK)	Částka k úhradě (z dokladu ŘK)	Číslo dokladu před vznikem závazku/nároku (ŘK)	Název subjektu (výpis)
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230004	444	1 000 000,00 Kč	14.06.2023	Příchozí	VFPR20230001	1 418 562,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230003	447	500 000,00 Kč	14.06.2023	Odchozí	PKV20230004	500 000,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230001	441	309 999,00 Kč	13.06.2023	Příchozí	FV20230001	310 000,00 Kč	SMLO20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230001	440	290 000,00 Kč	13.06.2023	Odchozí	FP20230001	290 000,00 Kč	SMLD20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230007	588	257 800,00 Kč	16.06.2023	Příchozí	VFPR20230002	257 800,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230003	443	225 000,00 Kč	14.06.2023	Odchozí	PKV20230001	220 000,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230003	443	225 000,00 Kč	14.06.2023	Odchozí	PKVD20230001	5 000,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230003	454	112 451,00 Kč	14.06.2023	Odchozí	PLTR20230001	414 689,00 Kč	PLTP20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230003	458	69 574,00 Kč	14.06.2023	Odchozí	PLTR20230001	414 689,00 Kč	PLTP20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230003	459	67 919,00 Kč	14.06.2023	Odchozí	PLTR20230001	414 689,00 Kč	PLTP20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230003	450	58 201,00 Kč	14.06.2023	Odchozí	PLTR20230001	414 689,00 Kč	PLTP20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230009	457	57 892,00 Kč	14.06.2023	Odchozí	PLTR20230001	414 689,00 Kč	PLTP20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230002	442	56 000,00 Kč	13.06.2023	Příchozí	PKPD20230001	56 000,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230007	590	50 247,00 Kč	16.06.2023	Odchozí	PKVD20230002	50 247,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230003	455	48 652,00 Kč	14.06.2023	Odchozí	PLTR20230001	414 689,00 Kč	PLTP20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230006	470	10 000,00 Kč	15.06.2023	Příchozí	PKP20230004	10 000,00 Kč	OBJO20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230003	445	2 567,00 Kč	14.06.2023	Odchozí	PKV20230003	2 567,00 Kč	LIMP20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230008	587	1 245,00 Kč	19.07.2023	Odchozí	PKV20230006	1 245,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230006	469	1 200,00 Kč	15.06.2023	Příchozí	PKP20230003	1 200,00 Kč	CEN20230001	
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230005	466	1 000,00 Kč	15.06.2023	Odchozí	PKV20230005	1 000,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230007	589	996,00 Kč	16.06.2023	Odchozí	FP20230002	996,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230005	462	700,00 Kč	15.06.2023	Příchozí	PKP20230002	700,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230005	465	600,00 Kč	15.06.2023	Příchozí	PKP20230001	600,00 Kč		
<input checked="" type="checkbox"/>		●	PPT20230006	468	113,00 Kč	15.06.2023	Odchozí	VPC20230001	113,00 Kč	CP20230001	

Pro zobrazení detailních informací o auditní stopě vyberte řádek seznamu, přes pravé tlačítko myši zobrazte nabídku, vyberte Podrobnou analýzu a následně Auditní stopa – detail. Z detailu auditní stopy je možné před odkaz přejít přímo na daný doklad/výpis do IS CROSEUS Cloud.


Auditní stopa - detail


←

Doklad před vznikem závazku/nároku (Řídící kontrola - právní fáze)

Číslo	Název	Popis	Částka dokladu	Datum schválení	Odkaz na doklad
SMLO 16/00065293/2016 (2023)	Nájemní smlouva Hořovice	Nájemní smlouva Hořovice	164 000,00 Kč	19. května 2023	🔗

Doklad po vzniku závazku/nároku (Řídící kontrola - finanční fáze)

Číslo	Název	Popis	Částka dokladu	Datum schválení	Odkaz na párovaný doklad
FP- 0016/00065293/2 024	Elektřina HO - 12/2023	fa na základě zaslaných odečtů AHB za 12/2023	15 625,89 Kč	10. ledna 2024	🔗

Doklad párování platebních transakcí (Platby)

Číslo	Název	Popis	Datum schválení	Odkaz na doklad párování
PPT- 0009/00065293/2 024	Banka		26.01.2024	🔗






Položka výpisu platby	Částka	Datum splatnosti	Datum platby	Míra rizika	Odkaz na položku výpisu
1106	15 625,89 Kč	15.01.2024	12.01.2024	0 ▼	🔗

5. Závazky a 6. Pohledávky

Na reportech je možné sledovat stav úhrad jednotlivých dokladů schválených v rámci předběžné řídicí kontroly po vzniku závazku (report 5. Závazky) a po vzniku nároku (report 6. Pohledávky).

Report obsahuje souhrnné informace o všech závazcích/pohledávkách:

- Vše po vzniku závazku/nároku – Počet a hodnota všech dokladů schválených řídicí kontrolou po vzniku závazku/nároku
- Uhrazené doklady – Počet a hodnota dokladů, které jsou zcela uhrazeny (mají v IS CROSEUS Cloud zapsané datum úhrady).
- Neuhrazené doklady – Počet a hodnota dokladů, které nemají v IS CROSEUS Cloud zapsané datum úhrady.
- Doklady po splatnosti – Počet a částka dokladů, které nejsou uhrazeny a uplynula jejich splatnost.
- Částečně uhrazené doklady – Počet částečně uhrazených dokladů, včetně již uhrazené výše a částky, která zbývá k úhradě.

 Vše po vzniku závazku	 Uhrazené doklady	 Neuhrazené doklady	 Doklady po splatnosti	 Částečně uhrazené doklady
Počet 416	Počet 391	Počet 24	Počet 25	Počet 1
Hodnota 3 985 160,14 Kč	Hodnota 3 660 398,57 Kč	Hodnota 323 503,17 Kč	Zbývá uhradit 323 721,57 Kč	Zbývá uhradit 218,40 Kč
				Uhrazeno 1 040,00 Kč

Seznam dokladů je možné filtrovat dle

- Stavů úhrady – Úplně uhrazeno, částečně uhrazeno a neuhrazen
- Typů dokladů řídicí kontroly – faktury, pokyny k výdaji nebo příjmu, rekapitulace platů aj.
- Splatnosti dokladu

- Částky k úhradě uvedené na dokladu schváleném řídicí kontrolou

U neuhrazených dokladů je sledován počet dní prodlení s úhradou. Červeně jsou označeny doklady, u kterých je prodlení s úhradou delší než 30 dní. U uhrazených dokladů je vyhodnocováno, zda jsou uhrazeny včas (do splatnosti). Doklady uhrazené po splatnosti mají datum úhrady zvýrazněno červeně.

Vše po vzniku závazku Počet: 13 Hodnota: 2 005 857,00 Kč		Uhrazené doklady Počet: 11 Hodnota: 1 485 857,00 Kč		Neuhrazené doklady Počet: 2 Hodnota: 520 000,00 Kč		Doklady po splatnosti Počet: 2 Zbývá uhradit: 520 000,00 Kč		Částečně uhrazené doklady Počet: 0 Zbývá uhradit: 0,00 Kč Uhrazeno: 0,00 Kč																																																																																																																															
Uhrazeno <input type="checkbox"/> Úplně <input type="checkbox"/> Částečně <input type="checkbox"/> Neuhrazeno		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Číslo dokladu (ŘK)</th> <th>Název dokladu (ŘK)</th> <th>Subjekt</th> <th>Částka k úhradě (z dokladu ŘK)</th> <th>Datum splatnosti</th> <th>Datum úhrady</th> <th>Uhrazeno</th> <th>Zbývá uhradit</th> <th>Počet dní prodlení s úhradou</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>PKV20230002</td> <td>Dar</td> <td>Česká republika</td> <td>500 000,00 Kč</td> <td>14.07.2023</td> <td></td> <td>0,00 Kč</td> <td>500 000,00 Kč</td> <td>222</td> </tr> <tr> <td>FP20230003</td> <td>Tablet</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>20 000,00 Kč</td> <td>27.08.2023</td> <td></td> <td>0,00 Kč</td> <td>20 000,00 Kč</td> <td>178</td> </tr> <tr> <td>VPC20230001</td> <td>Vyúčtování - Kontrolová</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>113,00 Kč</td> <td>22.06.2023</td> <td>15.06.2023</td> <td>113,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FP20230002</td> <td>Kancelářské potřeby</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>996,00 Kč</td> <td>16.08.2023</td> <td>16.06.2023</td> <td>996,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PKV20230005</td> <td>Záloha Cestovní příkaz - Kontrola...</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>1 000,00 Kč</td> <td>29.06.2023</td> <td>15.06.2023</td> <td>1 000,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PKV20230006</td> <td>Benzín</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>1 245,00 Kč</td> <td>26.07.2023</td> <td>19.07.2023</td> <td>1 245,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PKV20230003</td> <td>Maso</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>2 567,00 Kč</td> <td>13.06.2023</td> <td>14.06.2023</td> <td>2 567,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PKVD20230001</td> <td>Pokyn k výdaji dodatečný</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>5 000,00 Kč</td> <td>14.06.2023</td> <td>14.06.2023</td> <td>5 000,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PKVD20230002</td> <td>Pokyn k výdaji dodatečný</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>50 247,00 Kč</td> <td>16.06.2023</td> <td>16.06.2023</td> <td>50 247,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PKV20230001</td> <td>Oprava obecního bytu</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>220 000,00 Kč</td> <td>30.04.2023</td> <td>14.06.2023</td> <td>220 000,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>FP20230001</td> <td>Auto</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>290 000,00 Kč</td> <td>11.07.2023</td> <td>13.06.2023</td> <td>290 000,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PLTR20230001</td> <td>Rekapitulace 5/2023</td> <td>Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových</td> <td>414 689,00 Kč</td> <td>21.06.2023</td> <td>14.06.2023</td> <td>414 689,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PKV20230004</td> <td>Dar</td> <td>Česká republika</td> <td>500 000,00 Kč</td> <td>14.07.2023</td> <td>14.06.2023</td> <td>500 000,00 Kč</td> <td>0,00 Kč</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Číslo dokladu (ŘK)	Název dokladu (ŘK)	Subjekt	Částka k úhradě (z dokladu ŘK)	Datum splatnosti	Datum úhrady	Uhrazeno	Zbývá uhradit	Počet dní prodlení s úhradou	PKV20230002	Dar	Česká republika	500 000,00 Kč	14.07.2023		0,00 Kč	500 000,00 Kč	222	FP20230003	Tablet	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	20 000,00 Kč	27.08.2023		0,00 Kč	20 000,00 Kč	178	VPC20230001	Vyúčtování - Kontrolová	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	113,00 Kč	22.06.2023	15.06.2023	113,00 Kč	0,00 Kč		FP20230002	Kancelářské potřeby	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	996,00 Kč	16.08.2023	16.06.2023	996,00 Kč	0,00 Kč		PKV20230005	Záloha Cestovní příkaz - Kontrola...	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	1 000,00 Kč	29.06.2023	15.06.2023	1 000,00 Kč	0,00 Kč		PKV20230006	Benzín	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	1 245,00 Kč	26.07.2023	19.07.2023	1 245,00 Kč	0,00 Kč		PKV20230003	Maso	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	2 567,00 Kč	13.06.2023	14.06.2023	2 567,00 Kč	0,00 Kč		PKVD20230001	Pokyn k výdaji dodatečný	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	5 000,00 Kč	14.06.2023	14.06.2023	5 000,00 Kč	0,00 Kč		PKVD20230002	Pokyn k výdaji dodatečný	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	50 247,00 Kč	16.06.2023	16.06.2023	50 247,00 Kč	0,00 Kč		PKV20230001	Oprava obecního bytu	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	220 000,00 Kč	30.04.2023	14.06.2023	220 000,00 Kč	0,00 Kč		FP20230001	Auto	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	290 000,00 Kč	11.07.2023	13.06.2023	290 000,00 Kč	0,00 Kč		PLTR20230001	Rekapitulace 5/2023	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	414 689,00 Kč	21.06.2023	14.06.2023	414 689,00 Kč	0,00 Kč		PKV20230004	Dar	Česká republika	500 000,00 Kč	14.07.2023	14.06.2023	500 000,00 Kč	0,00 Kč	
Číslo dokladu (ŘK)	Název dokladu (ŘK)	Subjekt	Částka k úhradě (z dokladu ŘK)	Datum splatnosti	Datum úhrady	Uhrazeno	Zbývá uhradit	Počet dní prodlení s úhradou																																																																																																																															
PKV20230002	Dar	Česká republika	500 000,00 Kč	14.07.2023		0,00 Kč	500 000,00 Kč	222																																																																																																																															
FP20230003	Tablet	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	20 000,00 Kč	27.08.2023		0,00 Kč	20 000,00 Kč	178																																																																																																																															
VPC20230001	Vyúčtování - Kontrolová	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	113,00 Kč	22.06.2023	15.06.2023	113,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
FP20230002	Kancelářské potřeby	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	996,00 Kč	16.08.2023	16.06.2023	996,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
PKV20230005	Záloha Cestovní příkaz - Kontrola...	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	1 000,00 Kč	29.06.2023	15.06.2023	1 000,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
PKV20230006	Benzín	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	1 245,00 Kč	26.07.2023	19.07.2023	1 245,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
PKV20230003	Maso	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	2 567,00 Kč	13.06.2023	14.06.2023	2 567,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
PKVD20230001	Pokyn k výdaji dodatečný	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	5 000,00 Kč	14.06.2023	14.06.2023	5 000,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
PKVD20230002	Pokyn k výdaji dodatečný	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	50 247,00 Kč	16.06.2023	16.06.2023	50 247,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
PKV20230001	Oprava obecního bytu	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	220 000,00 Kč	30.04.2023	14.06.2023	220 000,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
FP20230001	Auto	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	290 000,00 Kč	11.07.2023	13.06.2023	290 000,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
PLTR20230001	Rekapitulace 5/2023	Státní úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových	414 689,00 Kč	21.06.2023	14.06.2023	414 689,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
PKV20230004	Dar	Česká republika	500 000,00 Kč	14.07.2023	14.06.2023	500 000,00 Kč	0,00 Kč																																																																																																																																
Typ dokladu ŘK <input type="text" value="Hledat"/>																																																																																																																																							
<input type="checkbox"/> Faktura přijatá <input type="checkbox"/> Pokyn k výdaji - dodatečný <input type="checkbox"/> Pokyn k výdaji - ostatní <input type="checkbox"/> Rekapitulace platů a zákonných o... <input type="checkbox"/> Vyúčtování pracovní cesty																																																																																																																																							
Splatnost <input type="checkbox"/> Před splatností <input type="checkbox"/> Ve splatnosti dnes <input type="checkbox"/> Více než 1 den po splatnosti <input type="checkbox"/> Více než 1 týden po splatnosti <input type="checkbox"/> Více než 30 dní po splatnosti <input type="checkbox"/> Více než 90 dní po splatnosti <input type="checkbox"/> Více než 180 dní po splatnosti																																																																																																																																							
Částka k úhradě z ŘK <input type="checkbox"/> <= 10 000 Kč <input type="checkbox"/> <= 50 000 Kč <input type="checkbox"/> <= 300 000 Kč <input type="checkbox"/> > 300 000 Kč																																																																																																																																							

7. Poslední výpis

Report obsahuje informace o datu nahrání posledního výpisu včetně aktuálního zůstatku v bance či pokladně. Je tak možné sledovat, zda jsou pravidelně zpracovávány výpisy a probíhá párování plateb s doklady řídicí kontroly.

Organizace	IČO organizace	Číslo bankovního účtu / kód banky	Kód pokladny	Datum posledního výpisu	Aktuální zůstatek
MŠ	71011587		POK	07.02.2024	10 777,00 Kč
MŠ	71011587	181821990/0300		31.12.2023	256 056,01 Kč
MŠ	71011587	182342430/0300		31.12.2023	5 154,47 Kč

0.1 Aktuálnost dat

Nejstarší datum aktualizace 20.02.2024 17:00:01	Nejmladší datum aktualizace 20.02.2024 17:00:01	Verze 5.0.0 Aktuální verze	21.2.2024 Poslední aktualizace	4. 4. 2023 Datum změny
Data posledních aktualizací				
Zřizovatel	Organizace	Datum poslední aktualizace		
Obec	MŠ	20.02.2024 17:00:01		

0.2 Náповěda k aplikaci

Rizikovost plateb

U každého páru platby a dokladu řídící kontroly pro vzniku závazku nebo nároku se zobrazuje Míra rizika v souladu s Metodikou řízení rizik, kdy stupeň významnosti je vypočten automaticky jako součin pravděpodobnosti výskytu rizika a dopadu rizika. *Míra rizika* pak na základě kategorie rizika a částky nabývá hodnoty od 0 do 3.

	3	Kritické
	2	Závažné
	1	Střední
	0	Nízké

Anomálie vyhodnocené umělou inteligencí (AI) na Platbách

Umělá inteligence platební transakce hodnotí z hlediska několika parametrů, mezi které spadá např. prodleva v úhradě, prodleva v párování, výše částky (hranice 300 000 Kč, nebo u hotovostní platby 270 000 Kč – již musí jít bezhotovostně), shoda částek a variabilních symbolů položky a dokladu, transakce s fyzickými osobami, zda se jedná o hotovostní platbu.

Označení	Popis
Červená	Umělá inteligence tuto platební transakci vyhodnotila jako anomální.
Žlutá	Umělá inteligence upozorňuje na to, že platba může být riziková.
Zelená	Umělá inteligence tuto platební transakci nevyhodnotila jako rizikovou ani anomální.
Prázdné	Pokud je ikona prázdná, pak transakce ještě nebyly umělou inteligencí ohodnoceny nebo nemá umělá inteligence o transakci dostatek informací (není napárována).

Anomálie vyhodnocené umělou inteligencí (AI) na Úplné auditní stopě

Umělá inteligence cílí prostřednictvím tzv. „úplné auditní stopy“ na pomoc s identifikací rizikové hospodářské operace jakožto anomálie v celém procesu napříč celou organizací. Anomálie jsou identifikovány na základě několika faktorů jako jsou např. počet rizik a porušení vyhodnocených aplikací CROSEUS Cloud (např. porušení chronologie řídící kontroly, schválení řídící kontrolou po uhrazení aj.), rozdíl data založení dokladu párování úhrady a data samotné úhrady, rozdíl data úhrady a data schválení dokladu po vzniku závazku, počet chybějících dokladů v auditní stopě, typ platby (příchozí/odchozí).

Označení	Popis
Zelená	Umělá inteligence tuto auditní stopu nevyhodnotila jako anomální.
Červená	Umělá inteligence tuto auditní stopu vyhodnotila jako odlišnou od ostatních (anomálie).
Prázdné	Pokud je ikona prázdná, pak operace ještě nebyly umělou inteligencí ohodnoceny.

4.4 Účetnictví

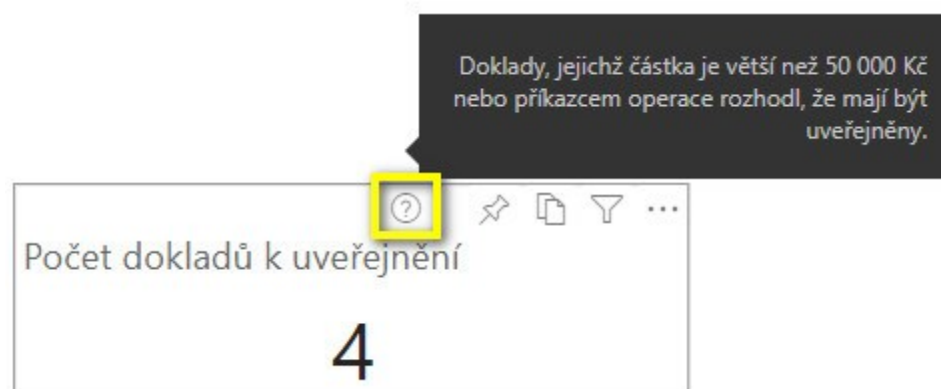
Zobrazuje data z modulu Účetnictví v IS CROSEUS Cloud:

1. Souhrnný přehled se základními ukazateli
2. Rozvaha
3. Výkaz zisku a ztráty
 - 3.1 Výnosy
 - 3.2 Náklady
 - 3.3 Čerpání nákladů a výnosů
 - 3.4 Stav fondů
 - 3.5 Majetek
4. Obratová předvaha
5. Účetní deník
6. Kontace – použité kontace k zaúčtování operací
 - 0.1 Aktuálnost dat

5 Tipy

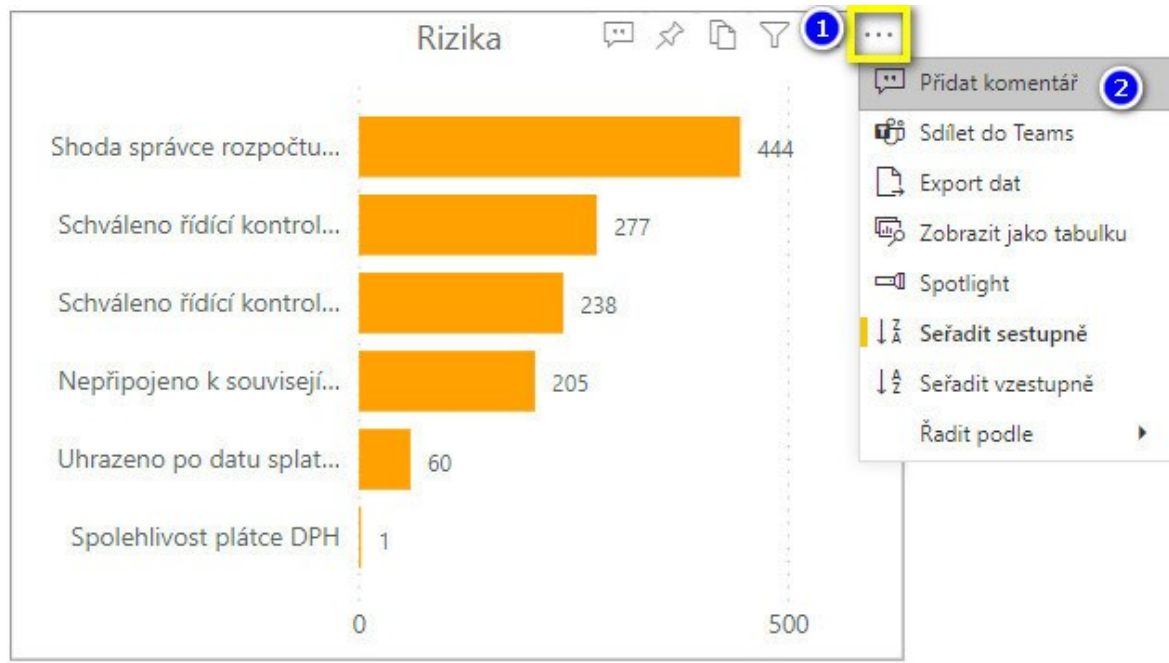
5.1 Vysvětlivky dlaždic

V případě, že si nejste jisti, co údaj na dlaždici znamená, najed'te na symbol otazníku v pravém rohu dlaždice se Vám zobrazí vysvětlivka.



5.2 Komentáře

Na každou dlaždici je možné si zapsat komentář kliknutím na „...“ Přidat komentář.



Komentáře

CCM-CC AUDITORSKÝ I MANAŽERSKÝ

< Všechny komentáře

U základních a mateřských škol je funkce správce rozpočtu a hlavní účetní sloučena dle § 26 odst. 3 ZFK.

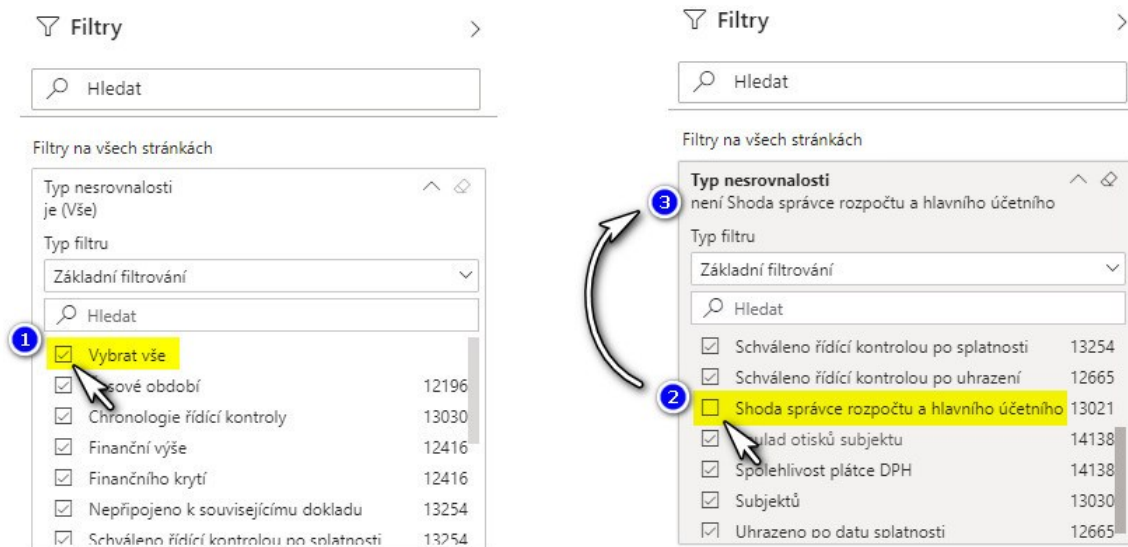
3 Publikovat

Komentáře si následně zobrazíte kliknutím na ikonu  .

5.3 Sledování vybraného typu nesrovnalostí

Pokud chcete sledovat pouze vybrané typy nesrovnalostí, můžete si data filtrovat pomocí levého bočního filtru *Typ nesrovnalosti*. Zde ze seznamu vyberte typy nesrovnalostí, které chcete sledovat. Výběrem je možné omezit data tak, že vybraný typ nesrovnalosti např. riziko shody správce rozpočtu a hlavního účetního se nebude v datech zobrazovat (započítávat jako nesrovnalost do dalšího výpočtů).

Příklad: Vyloučení rizika *Shoda správce rozpočtu a hlavního účetního* z důvodu sloučení této funkce ve sledované organizaci dle § 26 odst. 3 zákona o finanční kontrole.



The image shows two screenshots of the 'Filtry' (Filters) sidebar in a software application. The left screenshot shows the 'Typ nesrovnalosti' (Type of discrepancy) filter expanded, with a list of various discrepancy types. A blue circle with the number '1' is next to the 'Vybrat vše' (Select all) option, which is highlighted in yellow. The right screenshot shows the same filter expanded, but with the 'Shoda správce rozpočtu a hlavního účetního' (Budget and main accounting officer discrepancy) option highlighted in yellow. A blue circle with the number '2' is next to this option, and a blue circle with the number '3' is next to the 'Typ nesrovnalosti' header. A curved arrow points from the '3' circle back to the '1' circle, indicating the sequence of actions.

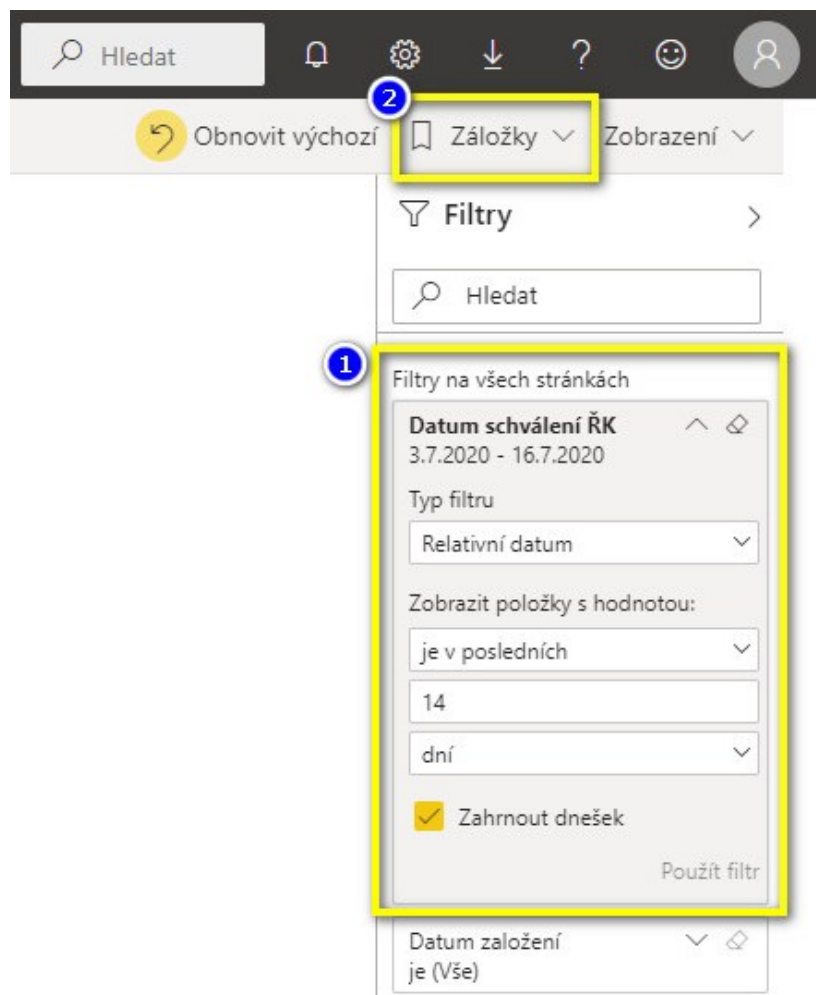
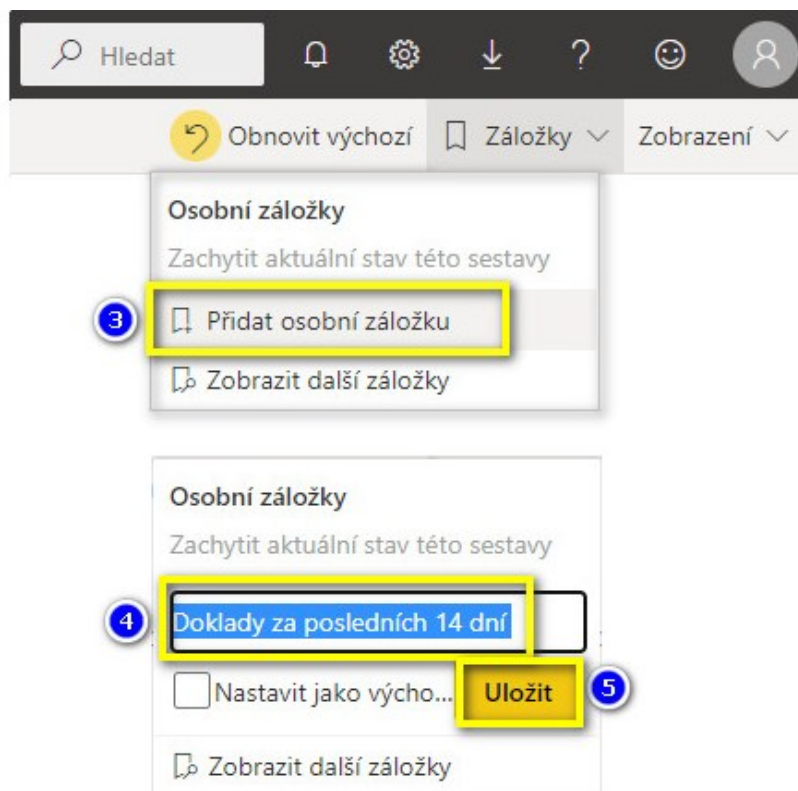
Typ nesrovnalosti	Count
Schváleno řídicí kontrolou po splatnosti	13254
Schváleno řídicí kontrolou po uhrazení	12665
Shoda správce rozpočtu a hlavního účetního	13021
Uhlad otisků subjektu	14138
Spolehlivost plátce DPH	14138
Subjektů	13030
Uhrazeno po datu splatnosti	12665

5.4 Vytvoření záložky

V aplikaci lze vytvořit záložky na často používané filtry. Záložku vytvoříte následovně:

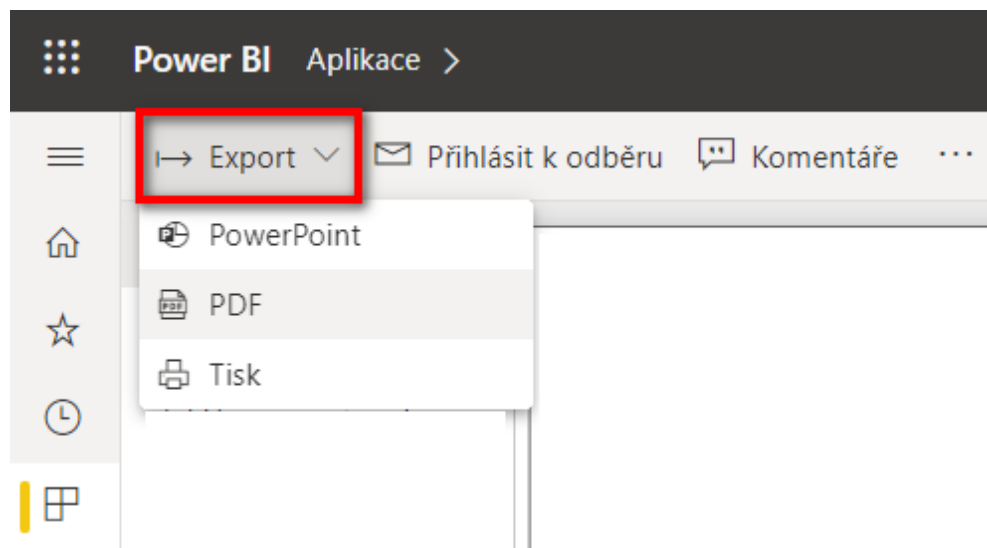
1. Zafiltrujiete požadovaná data.
2. V panelu nástrojů kliknete na *Záložky*.
3. Po rozbalení nabídky na *Přidat osobní záložku*.
4. Pojmenujete záložku.
5. Uložíte.

Všechny Vámi vytvořené záložky si zobrazíte kliknutím na tlačítko *Záložky* v panelu nástrojů.

5.5 Export celé sestavy reportů do PowerPointu nebo PDF

Exportovat lze rovněž všechny reporty do Powerpointu či PDF nebo je vytisknout, a to pomocí tlačítka *Export* na horním Panelu nástrojů.



6 Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte zákaznickou podporu společnosti DYNATECH s.r.o.

Telefon: +420 775 567 739

E-mail: podpora@dynatech.cz