

Technická specifikace ubytovacího a rezervačního systému KaM UK

Verze určená pro zpracování nabídek v rámci otevřeného řízení pro výběr
dodavatele ubytovacího a rezervačního systému a zajištění souvisejících služeb

Obsah

OBSAH	2
1 KONCEPTUÁLNÍ MODEL UBYTOVACÍHO A REZERVAČNÍHO SYSTÉMU	4
2 POŽADAVKY NA FUNKCIONALITY	6
2.1 HLAVNÍ FUNKCIONALITY	6
2.1.1 Katalog pokojů	6
2.1.2 Katalog služeb a operací s pokojem	7
2.1.3 Katalog výpůjček	9
2.1.4 Katalog cen a tvorba cen	10
2.1.5 Vyhrazení a sledování kapacit	11
2.1.6 Podpora životního cyklu ubytování klienta	13
2.1.7 Administrace schváleného ubytování klienta	22
2.1.8 Správa plateb a controlling	24
2.1.9 Zobrazení uživatelských přehledů	27
2.1.10 Evidence poštovních zásilek	28
2.1.11 Komunikace s klienty	28
2.1.12 Helpdesk	29
2.2 PODPŮRNÉ FUNKCIONALITY	30
2.2.1 Registrace a správa uživatelů	30
2.2.2 Ostatní podpůrné funkcionality	33
3 POŽADAVKY NA ROZHRANÍ UBYTOVACÍHO A REZERVAČNÍHO SYSTÉMU	36
3.1 POPIS VAZBY MEZI SYSTÉMEM KAM UK A INFORMAČNÍMI SYSTÉMY UK	36
3.1.1 Napojení identit uživatelů	38
3.1.2 Centrální autentizační služba	38
3.1.3 Kolejní přístupový systém Aktion	38
3.1.4 Ekonomický informační systém	39
3.1.5 Koncentrátor plateb	39
3.1.6 ESSS – Elektronická spisová služba	40
3.2 POPIS VAZBY MEZI SYSTÉMEM KAM UK A OKOLNÍMI INFORMAČNÍMI SYSTÉMY	40
3.2.1 Cizinecká policie	41
3.2.2 Bankovní systémy	41

3.3	POPIS VAZBY MEZI SYSTÉMEM KAM UK A SMS BRÁNAMI	41
3.4	POPIS VAZBY MEZI SYSTÉMEM KAM UK A ČTEČKAMI ČIPOVÝCH KARET	41
3.5	POPIS VAZBY MEZI SYSTÉMEM KAM UK A ČTEČKAMI STROJOVĚ ČITELNÝCH KÓDŮ	41
4	POŽADAVKY NA VLASTNOSTI	42
4.1	POŽADAVKY NA PROVOZ	42
4.2	APLIKAČNÍ PLATFORMA	43
4.3	POŽADAVKY NA POUŽITELNOST ŘEŠENÍ	43
4.4	POŽADAVKY NA BEZPEČNOST ŘEŠENÍ	44
4.5	POŽADAVKY NA SPOLEHLIVOST A VÝKON ŘEŠENÍ	46
4.6	POŽADAVKY NA DOKUMENTACI	49
5	POŽADAVKY NA MIGRACI DAT	52
6	PŘÍLOHY TECHNICKÉ SPECIFIKACE	53

1 Konceptuální model ubytovacího a rezervačního systému

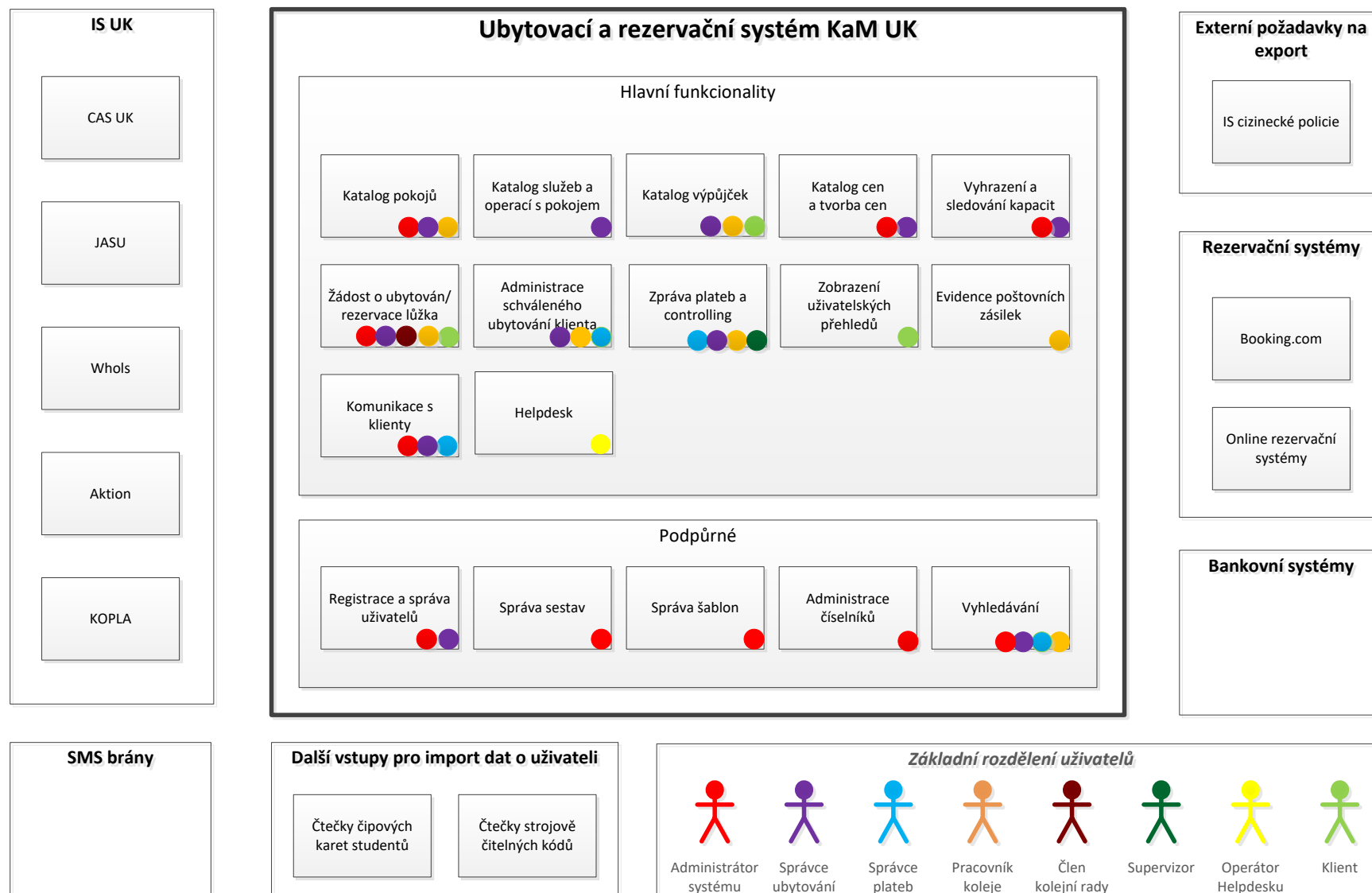
Ubytovací a rezervační systém (dále též „systém“) je na konceptuální úrovni vymezen pomocí modelu, který poskytuje zjednodušený pohled na:

- Klíčové oblasti funkcionality systému – popisuje, které funkce ve vztahu k procesu ubytování a rezervací poskytne uživatelům. Oblasti funkcionalit lze rozdělit do dvou hlavních kategorií, a to na:
 - hlavní funkcionality – jedná se o funkcionality přímo spojené s podporou procesu ubytování klientů.
 - podpůrné funkcionality – funkcionality, které budou využívány napříč systémem, bez přímé vazby na proces ubytování klientů, správy rezervací atd. (např. registrace a správa uživatelů, správa sestav a šablon atd.).
- Integraci systému na okolní informační systémy – popisuje vazby systému na okolní informační systémy (zejména ostatní informační systému Univerzity Karlovy) za účelem sdílení dat a zabránění duplicitnímu vkládání totožných dat do více samostatných IS, s čímž jsou spojeny zvýšené náklady a riziko chybovosti atd.

Systém musí svým řešením být koncipován, tak aby umožnil připojení další součásti UK do rezervačního a ubytovacího systému. Jednotlivé součásti UK, respektive pracovníci následně nesmí vidět data jiných součástí a mohou využívat funkcionality systému pouze ve vazbě na příslušnou součást UK.

Dodržení dekompozice systému dané konceptuálním modelem není z pohledu další softwarové realizace systému závazné, slouží pouze k logickému rozdělení systému využívanému v rámci zpracování detailní analýzy. Členění technické specifikace řešení v oblasti požadavků na funkcionality a požadavků na rozhraní vychází z konceptuálního modelu systému.

Systém musí být optimalizován též pro obsluhu všech hlavních klientských funkcionalit z mobilního zařízení a v budoucnu integrovatelný prostřednictvím rest API nebo databázového pohledu do jednotné univerzitní mobilní aplikace.



Obrázek 1 Konceptuální model ubytovacího a rezervačního systému KaM UK

2 Požadavky na funkcionality

Požadavky na funkcionality systému lze rozdělit do dvou hlavních kategorií, a to na požadavky na:

- Hlavní funkcionality – jedná se o funkcionality přímo spojené s podporou procesu ubytování klientů.
- Podpůrné funkcionality – požadavky na funkcionality, které budou využívány napříč systémem, bez přímé vazby na proces ubytování klientů, správy rezervací atd. (např. registrace a správa uživatelů, správa sestav a šablon atd.).

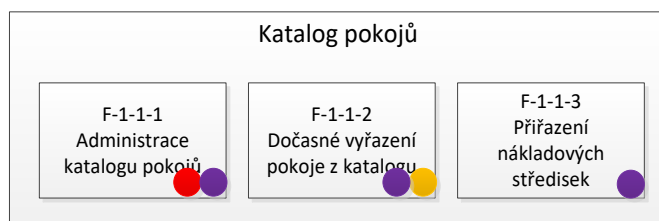
Součástí požadavků je i definice rolí, které jsou uživateli popisované funkcionality. Jedná se o orientační informaci, která může být v průběhu implementace systému v prostředí KaM UK upravena.

2.1 Hlavní funkcionality

2.1.1 Katalog pokojů

Skupina požadavků „Katalog pokojů“ zahrnuje:

- F-1-1-1 Administrace katalogu pokojů
- F-1-1-2 Dočasné vyřazení pokoje z katalogu
- F-1-1-3 Přiřazení nákladových středisek



Obrázek 2 Skupina požadavků "Katalog pokojů"

2.1.1.1 Administrace katalogu pokojů

Identifikátor požadavku	F-1-1-1
Název požadavku	Administrace katalogu pokojů
Role	Editace – Administrátor systému, Správce ubytování Zobrazení – bez omezení

Popis požadavku	Katalog pokojů představuje funkcionality pro správu pasportizačních dat od úrovně stavebních objektů (budov) po úroveň jednotlivých lůžek. Ke každému pokoji budou přiřazeny minimálně následující parametry: • Identifikace součásti UK (KaM, ÚJOP atd.) • základní pasportizační údaje o buňce (označení lokality, patra, atd.), • základní informace o pokoji (označení pokoje, příslušnost k buňce, atd.) • druh pokoje (např. standard, nadstandard, počet lůžek atd.) • možnost přiřazení volitelných atributů k popisu pokoje („nový nábytek“, „balkón“ atd.) • typ pokoje (např. dvojlůžkový se sociálním zařízením), • skupina osob (např. studenti, lektori/stáže atd.) • počet lůžek • Určení délky pobytu (do 60 dnů/nad 60 dnů, do 300 dnů, nad 301 dnů, nebo stanovení jiných časových období)
------------------------	---

2.1.1.2 Dočasné vyřazení pokoje z katalogu

Identifikátor požadavku	F-1-1-2
Název požadavku	Dočasné vyřazení pokoje z katalogu
Role	Editace – Správce ubytování, Pracovník koleje Zobrazení – bez omezení
Popis požadavku	Systém musí umožnit dočasně vyřadit pokoje z provozu, systém umožní výběr pokojů, lůžek k vyřazení na úrovni jednotlivých pokojů, nebo hromadně na základě stromové struktury pasportu. Dočasně vyřazené pokoje nebo lůžka nebudou moci být započítány do ubytovací kapacity. Dočasně vyřazené pokoje nebudou smazány z katalogu pokojů. Vyřazení pokojů z katalogu „Pracovníkem koleje“ bude podléhat schválení rolí „Správce ubytování“.

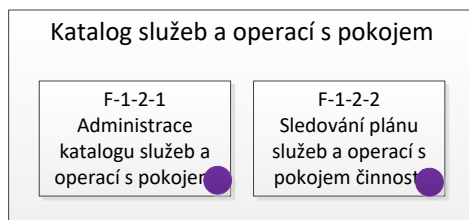
2.1.1.3 Přiřazení nákladových středisek

Identifikátor požadavku	F-1-1-3
Název požadavku	Přiřazení nákladových středisek
Role	Editace - Správce ubytování
Popis požadavku	Systém musí umožnit přiřazení ekonomické jednotky (součásti UK) a nákladového střediska k lokalitě. Lokalita může mít přiřazeno pouze jedno nákladové středisko. Systém musí zobrazit lokality, které nemají přiřazeno nákladové středisko.

2.1.2 Katalog služeb a operací s pokojem

Skupina požadavků „Katalog služeb a operací s pokojem“ zahrnuje:

- F-1-2-1 Administrace katalogu služeb a operací s pokojem
- F-1-2-2 Sledování plánu služeb a operací s pokojem



Obrázek 3 Skupina požadavků "Katalog služeb a operací s pokojem"

2.1.2.1 Administrace katalogu služeb a operací s pokojem

Identifikátor požadavku	F-1-2-1
Název požadavku	Administrace katalogu služeb a operací s pokojem
Role	Editace - Správce ubytování
Popis požadavku	Systém musí umožnit spravovat položky v „Seznamu služeb a operací s pokoji“. Katalog služeb Služba je doplňková zpoplatněná záležitost k ubytování, např. internet na pokoji. Úklid po odjezdu, ale službou není, to je součástí ubytování, ale je to operace. Úklid se může stát službou v případě, že ji ubytovaný hradí. Systém musí umožnit uživateli spravovat nabídku služeb Seznam operací s pokojem Operace jsou akce s pokoji, např. úklid. Systém tak musí umět např. sestavit seznam úklidů na daný den. Systém musí umožnit uživateli spravovat nabídku operací s pokoji.

2.1.2.2 Sledování plánu služeb a operací s pokojem

Identifikátor požadavku	F-1-2-2
Název požadavku	Sledování plánu služeb a operací s pokojem
Role	Editace - Správce ubytování Zobrazení – Pracovník koleje
Popis požadavku	Systém musí umožnit generovat „Seznam služeb a operací s pokoji“ k provedení daný den za jednotlivé pokoje/lůžka v příslušné lokalitě. Seznam bude generován na základě: - Katalogu služeb, - Seznamu operací s pokojem. Katalog služeb Systém musí umožnit uživateli definovat služby na úrovni jednotlivých pokojů/lůžek. Uživatel bude moci určit, zda službu: - Zahrnout do ceny pokoje, - Zahrnout do „Seznam služeb a operací s pokoji“ (provést výběr z kalendáře a určit periodicitu). Seznam operací s pokojem Systém musí umožnit uživateli spravovat operace s pokoji (např. převleky, úklid atd.). Každé operaci bude moci být přiřazen časový okamžik

výběrem z následujícího číselníku:

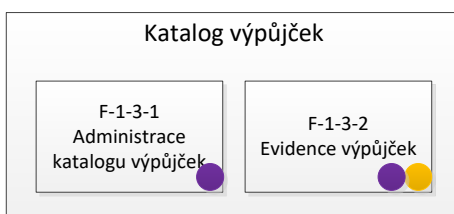
- Provést každý X-tý den ubytování,
- Provést při ubytování,
- Provést při odhlášení, nebo
- Jednorázové provedení v určitý den (výběr z kalendáře).

Systém musí umožnit zahrnout tyto operace do ceny při stanovení ceny za ubytování na úrovni pokoje nebo konkrétního lůžka.

2.1.3 Katalog výpůjček

Skupina požadavků „Katalog výpůjček“ zahrnuje:

- F-1-3-1 Administrace katalogu výpůjček
- F-1-3-2 Evidence výpůjček



Obrázek 4 Skupina požadavků "Katalog výpůjček"

2.1.3.1 Administrace katalogu výpůjček

Identifikátor požadavku	F-1-3-1
Název požadavku	Administrace katalogu výpůjček
Role	Editace - Správce ubytování
Popis požadavku	Systém musí umožnit uživateli spravovat katalog zařízení k vypůjčení (např. TV, varná konvice atd.) ve vazbě na příslušnou lokalitu, počet kusů k zapůjčení, cena zápůjčky.

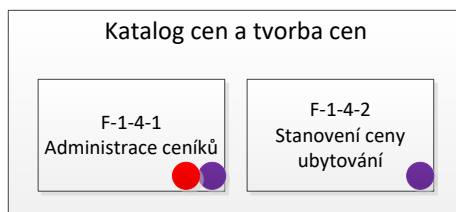
2.1.3.2 Evidence výpůjček

Identifikátor požadavku	F-1-3-2
Název požadavku	Evidence výpůjček
Role	Editace - Správce ubytování, Pracovník koleje Zobrazení - klient
Popis požadavku	Systém umožní výběr z katalogu výpůjček. Systém automaticky zahrne poplatky za zápůjčky do ceny ubytování na konkrétní lůžko, tj. klienta.

2.1.4 Katalog cen a tvorba cen

Skupina požadavků „Katalog výpůjček“ zahrnuje:

- F-1-4-1 Administrace ceníků
- F-1-4-2 Stanovení ceny ubytování



Obrázek 5 Skupina požadavků "Katalog cen a tvorba cen"

2.1.4.1 Administrace ceníků

Identifikátor požadavku	F-1-4-1
Název požadavku	Administrace ceníků
Role	Editace – Administrátor systému, Správce ubytování Zobrazení – bez omezení
Popis požadavku	Systém musí umožnit uživateli vkládat katalog standardních cen pro jednotlivé lokality v závislosti na: • druhu pokoje, • typu pokoje, • kategorie osoby. Cena bude stanovena za 1 lůžkoden bez DPH/ včetně DPH s poplatkem z pobytu/bez poplatku z pobytu. Systém musí dále umožnit: • nastavení časové platnosti katalogu standardních cen a položek ostatních sazebníků např. smluvních pokut atd., • nastavení „Poplatků a smluvních pokut“, u každé položky bude evidováno, zdá má být automaticky zahrnuta do aktuálního vyúčtování služeb (např. prodloužení s platbou za ubytování za každý započatý měsíc, • nastavení seznamu výše slev ze standardní ceny za ubytování v případě optimalizace lůžkové kapacity koleje, • nastavení parametru procentuální přírůžky při obsazenosti vícelůžkového pokoje 1 osobou pro jednotlivé lokality a typ pokoje, • nastavení poplatků z pobytu v závislosti na lokalitě. Nastavení výběru poplatku u kategorie osob a možnost ručního zásahu při změně výběru poplatku

2.1.4.2 Stanovení ceny ubytování

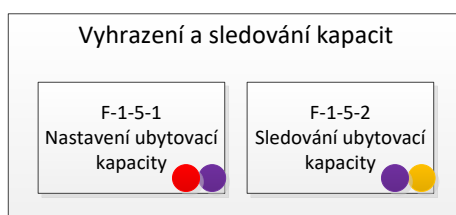
Identifikátor požadavku	F-1-4-2
Název požadavku	Stanovení ceny ubytování

Role	Editace – Systém, Správce ubytování
Popis požadavku	U každé skupiny osob bude možné specifikovat, zda se pro něj mají používat měsíční nebo denní ceny za ubytování. Měsíční cena, je určena jako podíl zadané ceny a počtu nocí v měsíci, Systém dopočítá cenu za období průměrného měsíce a částky DPH v závislosti na vložených parametrech počet průměrných lůžekdnů v měsíci a sazby DPH. Systém automaticky do ceny ubytovacích služeb zahrne zpoplatněné položky z „Katalogu služeb a operací s pokoji“ a „Katalogu výpůjček“. Systém musí umožnit přidat do ceny ubytování položky ze seznamu „Poplatků a smluvních pokut“. Systém musí umožnit automatické zahrnutí poplatků a smluvních pokut do stanovení výsledné ceny ve vazbě na prodlení úhrady za ubytovací služby. Systém musí umožnit zahrnutí slevy do ceny ubytování. Zahrnutí slevy bude možné individuálně na lůžko, nebo hromadně výběrem na několika pokojích. Systém musí umožnit výpočet ceny ubytovacích služeb pro hromadné ubytování skupiny. Systém automaticky přepočítá cenu za ubytování v případě obsazenosti vícelůžkového pokoje 1 osobou (na základě žádosti této osoby) prostřednictvím procentuální přírážky. Nastavení parametru procentuální přírážky tj. její výše bude provedeno centrálně pro jednotlivé lokality a typ pokoje. Systém automaticky v případě ubytování „hotelových hostů“ dopočítá do ceny ubytování pobytovou taxu v závislosti na dané lokalitě. V případě, že ubytovatel neoznačí hosta, jako osobu, která poplatek z pobytu nehradí. Uživatel bude moci vložit individuální cenu za poskytnuté ubytovací služby tj. mimo definované ceníky. Systém musí garantovat správnost a kompletnost dat předávaných k dalšímu zpracování v ekonomickém SW UK.

2.1.5 Vyhrazení a sledování kapacit

Skupina požadavků „Vyhrazení a sledování kapacit“ zahrnuje:

- F-1-5-1 Nastavení ubytovací kapacity
- F-1-5-2 Sledování ubytovací kapacity



Obrázek 6 Skupina požadavků "Vyhrazení a sledování kapacit "

2.1.5.1 Nastavení ubytovací kapacity

Identifikátor požadavku	F-1-5-1
Název požadavku	Nastavení ubytovací kapacity
Role	Editace – Správce ubytování, Administrátor systému Zobrazení – bez omezení
Popis požadavku	Systém musí umožnit uživateli vymezit ubytovací kapacitu (počet lůžek) pro jednotlivé skupiny osob. Systém musí umožnit pro každou skupinu osob nastavení vymezené kapacity (počtu lůžek) v rozdělení: - dle lokalit, - dle typů pokojů, - dle kategorie období (období školního a akademického roku). Systém musí umožnit nastavení časového omezení pro příslušné rozložení kapacity. V průběhu akademického roku musí být možné změnit limity rozvržení ubytovací kapacity. Systém musí umožnit další rozdělení kapacity pro ubytování na období školního a akademického roku.

2.1.5.2 Sledování ubytovací kapacity

Identifikátor požadavku	F-1-5-2
Název požadavku	Sledování ubytovací kapacity
Role	Zobrazení – Správce ubytování, Pracovník koleje
Popis požadavku	Systém musí umožnit grafickou prezentaci historického a aktuálního využití veškeré ubytovací kapacity v reálném čase. Systém musí umožnit grafickou prezentaci budoucího využití lokalit dle naplánovaných ubytovacích kapacit. Systém musí uživateli umožnit filtrování zobrazeného využití ubytovací kapacity dle: - období od-do, - lokality, - typu pokojů, - skupin osob. Systém musí umožnit filtrování zobrazených informací dle 1-n filtrů. V rámci filtru (s výjimkou období) musí systém umožnit uživateli výběr více kritérií (například zobrazení využití ubytovací kapacity pro více vybraných kolejí). Systém musí uživateli v rámci zobrazeného přehledu využití ubytovacích kapacit přehledně graficky zobrazit v reálném čase: - volná lůžka, - obsazená lůžka, - příslušnost lůžka k pokoji, - příslušnost pokoje k lokalitě, - základní informace o klientovi ubytovaném na lůžku (např. pohlaví klienta, skupina, ke které je klient přiřazen, platnost ubytování od – do apod.),

- počet volných lůžek,
- počet celkových zobrazených lůžek.
- Stav čekací listiny

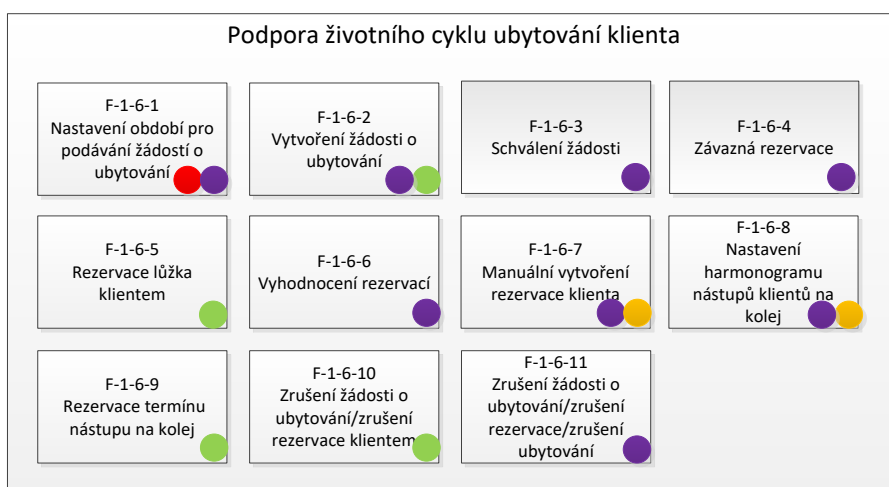
Ze zobrazeného přehledu využití ubytovacích kapacit musí mít Správce ubytování možnost provést editaci rezervací nebo vytvoření nové rezervace.

Systém musí umožnit generované sestavy exportovat do běžných formátů např. pdf, MS Excell, .csv

2.1.6 Podpora životního cyklu ubytování klienta

Skupina požadavků „Podpora životního cyklu ubytování klienta“ zahrnuje:

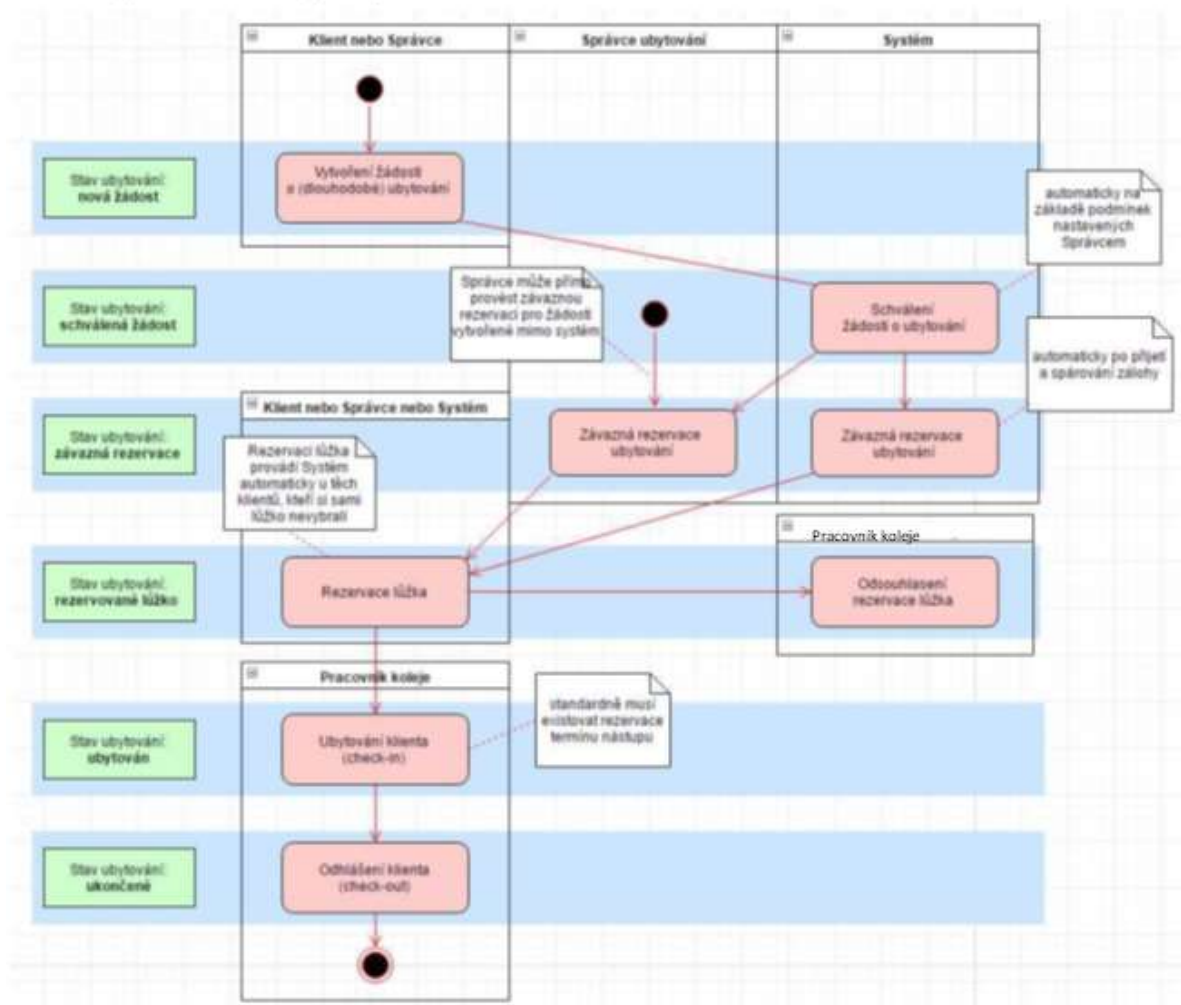
- F-1-6-1 Nastavení období pro podávání žádostí o ubytování
- F-1-6-2 Vytvoření žádosti o ubytování
- F-1-6-3 Schválení žádostí
- F-1-6-4 Závazná rezervace
- F-1-6-5 Rezervace lůžka klientem
- F-1-6-6 Vyhodnocení rezervací
- F-1-6-7 Manuální vytvoření rezervace klienta
- F-1-6-8 Nastavení harmonogramů nástupů klientů na kolej
- F-1-6-9 Rezervace termínu nástupu na kolej
- F-1-6-10 Zrušení žádosti o ubytování/zrušení rezervace klientem
- F-1-6-11 Zrušení žádosti o ubytování/zrušení rezervace/zrušení ubytování
- F-1-6-12 Osobní nastavení klienta



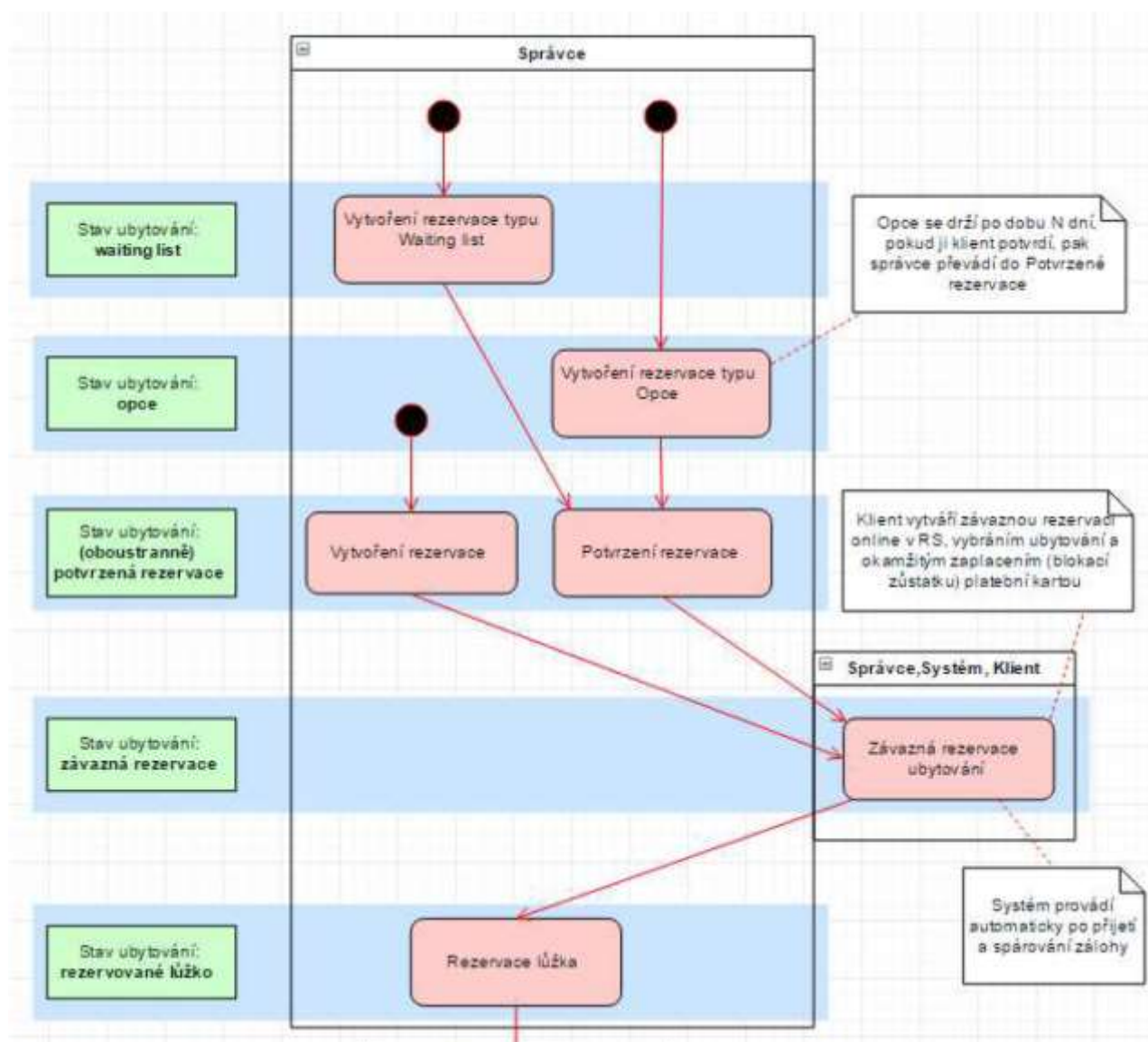
Obrázek 7 Skupina požadavků "Podpora životního cyklu ubytování klienta "

Následující diagramy znázorňují celkový proces ubytování v rezervačním systému.

Proces ubytování v režimu „Kolej“



Proces ubytování v režimu "Hotel"



2.1.6.1 Nastavení období pro podávání žádostí o ubytování

Identifikátor požadavku	F-1-6-1
Název požadavku	Nastavení období pro podávání žádostí o ubytování
Role	Editace - Správce ubytování, Administrátor systému Zobrazení – bez omezení
Popis požadavku	Systém musí uživateli umožnit naplánování 1-n období pro podání žádostí o ubytování klientů, přičemž každé období je charakterizováno: - Datem zpřístupnění přehledu naplánované kapacity pro období klientovi. - Datem a časem spuštění přihlašování – termín, od kterého mohou studenti zasílat elektronické žádosti o ubytování.

	• Datem a časem ukončení přihlašování – termín, po jehož uplynutí systém neumožní klientům zasílat žádosti o ubytování. • Skupina osob – přiřazení 1-n skupin osob, kterým systém umožní odeslání žádosti o ubytování. • Ubytovací kapacitou viz požadavek 1-5.1 Nastavení ubytovací kapacity. Systém musí uživateli umožnit vytvořit 1-n období, období se mohou překrývat. Pro jednu skupinu osob může být naplánováno více období. Ubytování klienta v rámci naplánovaného období bude dále v tomto dokumentu nazýváno „rezervace na kapacitu“. Systém neumožní osobám, které nepatří do skupiny přiřazené do období, podat žádost v režimu „rezervace na kapacitu“.
--	---

2.1.6.2 Vytvoření žádosti o ubytování

Identifikátor požadavku	F-1-6-2
Název požadavku	Vytvoření žádosti o ubytování
Role	Editace – Klient, Správce ubytování Zobrazení – Klient, Správce ubytování, Pracovník koleje
Popis požadavku	Systém musí umožnit vytvoření žádosti o ubytování klienta minimálně následujícími způsoby: • klient podá žádost o ubytování v rámci naplánovaného období (v rámci tzv. „rezervace na kapacitu“), • klient podá žádost o prodloužení stávajícího ubytování, • klient podá žádost o ubytování mimo naplánované období (individuální žádosti). Systém musí umožnit v rámci vybraného časového období pracovat pouze v režimu tzv. „rezervace na kapacitu“. Klient v tomto režimu nebude v žádosti volit konkrétní pokoj, ale jen kombinaci cenové skupiny, lokality a typu pokoje. Rezervace konkrétního pokoje bude umožněna později. Viz požadavek 2.1.6.5. V režimu „rezervace na kapacitu“ musí systém umožnit přijmout více rezervací, než je volná kapacita. „Neuspokojené“ rezervace z důvodu aktuálně vyčerpané kapacity dále eviduje v rámci tzv. „čekací listiny“ a žádosti postupně průběžně vyřizuje v závislosti na uvolňující se kapacitě. Klientovi je dostupné pořadí v čekací listině. Čekací listina může být vázaná ke konkrétní lokalitě. V případě, že má klient uspokojenou rezervaci na jedné lokalitě, a nachází se na čekací listině jiné lokality, systém mu musí umožnit z čekací listiny vystoupit. Systém automaticky identifikuje kombinace klientů, jejichž požadavky na čekací listině by byly uspokojeny prohozením uspokojených rezervací. Tyto klienty notifikuje a umožní jim záměnu rezervací přijmout (v určitém časovém limitu). Ke každé žádosti o ubytování budou přiřazeny minimálně následující údaje: • ID žádosti - automaticky generované číslo • Identifikace objednatele a kontaktní údaje • Identifikace skupiny osoby (výběr z číselníku skupin osob) • Identifikaci zvýhodnění (pokud je relevantní) • Identifikaci konkrétního lůžka (pokud se jedná o klienta, který má

	nebo si prodloužil ubytování do konce akademického roku) • Lokalita u uspokojených rezervací • Způsob úhrady Rozsah žádosti o ubytování musí být uživatelsky customizovatelný. Číselník skupin osob musí obsahovat alespoň následující položky: • Studenti • Hosté (doplňková činnost) • Erasmus • Manželé • Samoplátcí • Lektori/stáže • Stipendisté Systém bude rozlišovat následující kategorie zvýhodnění studenta: • Držitel průkazu TP, ZTP či ZTP-P • Oboustranný sirotek • Osoba v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů • Osoba s přiděleným děkanským absolutním kritériem Systém musí všechny údaje, které jsou u klienta evidovány v systému či v CAS, automaticky přenést do žádosti. Systém nesmí nutit klienta ke vkládání údajů, které jsou v systémech UK evidovány. V případě nevyhovění žádosti o ubytování podané v režimu tzv. „rezervace na kapacitu“ systém musí klienta vyzvat k opakovanému potvrzení aktuálnosti žádosti, která je poté automaticky zařazena do dalšího příslušného období.
--	--

2.1.6.3 Schválení žádostí

Identifikátor požadavku	F-1-6-3
Název požadavku	Schválení žádosti
Role	Editace – Správce ubytování Zobrazení – Pracovník koleje
Popis požadavku	Systém musí poskytovat automatické vyhodnocení splnění podmínek pro kladné vyřízení žádosti (např. trvajících dluhů vůči KaM, v minulosti ukončená ubytovací smlouva z důvodu porušení povinností klienta atd.). Seznam podmínek musí být v aplikaci možné editovat. Nastavení podmínek pro schválení provádí Správce ubytování.

2.1.6.4 Závazná rezervace

Identifikátor požadavku	F-1-6-4
Název požadavku	Závazná rezervace
Role	Editace – Správce ubytování Zobrazení – bez omezení
Popis požadavku	Systém musí u schválených žádostí podporovat proces uhrazení

	dlouhodobé zálohy včetně vystavení zálohové faktury a převod žádosti na závaznou rezervaci. Systém bude umožňovat automatizované převedení žádostí na závazné rezervace po uhrazení dlouhodobé zálohy (uhrazení bude systém validovat). U závazně potvrzených žádostí systém vygeneruje elektronickou smlouvu o ubytování, kterou student elektronicky podepíše bez potřeby vlastnit certifikovaný elektronický podpis. Student musí vyplnit všechny nezbytné osobní údaje potřebné ke generování smlouvy: -jméno a příjmení, -datum narození, -adresa trvalého bydliště, -číslo osobního dokladu/cestovního dokladu u cizích státních příslušníků. Systém umožní manuálně konkrétní žádost převést do stavu závazné rezervace. Systém umožní Správci ubytování vytvořit závaznou rezervaci pro klienta, který podal žádost o ubytování mimo systém. Systém musí Správci ubytování umožnit přiřazení klienta k lůžku u žádostí podaných mimo systém, nebo mimo hromadné hodnocení prostřednictvím přehledného grafického rozhraní pro sledování ubytovací kapacity (viz požadavek 1-5-2 Sledování ubytovací kapacity).
--	---

2.1.6.5 Rezervace lůžka klientem

Identifikátor požadavku	F-1-6-5
Název požadavku	Rezervace lůžka klientem
Role	Editace – Klient
Popis požadavku	Po převedení rezervace do stavu „závazná rezervace“ pro ubytování v režimu „rezervace na kapacitu“ musí systém klientům po přihlášení do systému umožnit provést rezervaci lůžka na zvoleném pokoji. Stejně tak systém umožní stávajícím klientům podat rezervaci lůžka, pokud má klient platné podmínky pro schválení žádosti a je zaplacená dlouhodobá ubytovací záloha na příští akademický rok. Systém umožní spojit klienty do tzv. „aliancí“. Aliance označuje skupinu několika klientů. Každý klient může být členem maximálně jedné aliance. Každý klient pak může: • založit nebo zrušit alianci (vlastník aliance nastaví heslo pro vstup do aliance) • vstoupit nebo vystoupit z aliance Klient pak může přiřadit všem členům svojí aliance pokoje, ke kterým má on sám právo bez ohledu na práva ostatních členů k danému pokoji. Počet osob pro alianci musí být možné limitovat. Výběr lůžek probíhá v kolech. Každé kolo určuje, kteří klienti mají právo provádět volbu kterých pokojů. Formálně každé kolo tvoří: • Časové období, kdy je kolo aktivní • Skupina klientů, kteří jsou v daném kole oprávněni obsazovat volná lůžka (a to alespoň „klienti s ubytováním k určenému datu“ a „noví klienti“) • Druhy pokojů, ke kterým má klient právo na obsazování, pokud jsou volné. A to alespoň:

- pokoj klienta k určenému datu
- všechny pokoje, které náleží k buňce, kterou klient má aktuálně zvolenou
- všechny pokoje

Všechny volby samozřejmě musí respektovat lokalitu rezervace a omezení na pohlaví podle nastavení klientů z obsazených lůžek daného pokoje / buňky.

Systém umožní hromadně přiřadit pokoj v daném kole automaticky pokud je takové přiřazení jednoznačné a nevznikne tím konflikt s jiným klientem. Systém na automatické přiřazení nebo konflikt upozorní klienta e-mailem.

Příklad nastavení

1. kolo: klienti s ubytováním k 15.6 mají právo na svůj pokoj k 15.6
2. kolo: klienti s ubytováním k 15.7 mají právo na svůj pokoj k 15.7
3. kolo: klienti mají právo k sobě na buňku přistěhovat svou alianci a mají právo se stěhovat v rámci buňky
4. kolo: klienti mají právo na libovolný pokoj v dané lokalitě

Klienti s ubytováním k 15.6. automaticky získají svůj pokoj do dalšího období. Klienti s ubytováním k 15.7 automaticky získají svůj pokoj pokud je tento pokoj volný a není porušeno omezení na pohlaví.

Výběr bude proveden dle níže uvedených požadavků na zobrazení volných lůžek.

Systém musí umožnit uživateli vyhledávání ubytovaných v rámci jedné koleje dle schématu: při prvním přihlášení do systému si uživatel zvolí, které své identifikátory povolí pro vyhledávání.

Požadavky na zobrazení volných lůžek na pokoji

Systém musí umožnit náhled na volná lůžka ve zvolené lokalitě a zvoleném termínu (datum od – datum do) a to v reálném čase. Po nastavení podmínek filtru budou zobrazeny minimálně následující informace:

- Lokalita
- Budova
- Patro
- Pokoj
- Počet volných lůžek
- Atributů z popisu pokoje (např. nový nábytek, balkón)

Klient bude moci z takto generovaného seznamu volných lůžek na pokoji vybrat lůžko na jím zvoleném pokoji. Klient nevybírá konkrétní lůžko, ale dojde k rezervaci některého z volného lůžka na pokoji.

2.1.6.6 Vyhodnocení rezervací

Identifikátor požadavku	F-1-6-6
Název požadavku	Vyhodnocení rezervací
Role	Editace –, Správce ubytování
Popis požadavku	Systém bude podporovat hromadné automatické vyhodnocování žádostí o ubytování podaných v rámci naplánovaných období (tzv. rezervace na kapacitu). Hromadné vyhodnocování rezervací provádí systém automaticky, tj provede.: • Rezervace stávajícího lůžka u stávajících klientů • Rezervace jiného lůžka stávajícím klientem, volí konkrétní pokoj a lůžko v dané lokalitě • Rezervace lůžka novým klientem, který preferuje konkrétní pokoj a lůžko v dané lokalitě • Rezervace lůžka novým klientem v dané lokalitě bez preference konkrétního pokoje a lůžka v dané lokalitě (umístění na volné lůžko) Rezervace lůžek nebude v systému definitivní, bude umožněna manuální editace. Správce ubytování musí mít v systému oprávnění manuálně manipulovat s přiřazením klienta k lůžku. Správce ubytování (s příslušností k dané lokalitě) vydá prostřednictvím systému souhlas ke konečnému přiřazení klienta/klientů k lůžku. Po vydání souhlasu budou veškeré rezervace považovány za platné Systém bude podporovat emailové notifikace o změně spolubydlícího. Spolubydlící bude definován parametry, které při prvním přihlášení do systému zvolí a povolí za účelem své identifikace směrem k ostatním ubytovaným.

2.1.6.7 Manuální vytvoření rezervace klienta

Identifikátor požadavku	F-1-6-7
Název požadavku	Manuální vytvoření rezervace klienta
Role	Editace – Správce ubytování, Pracovník koleje
Popis požadavku	Systém umožní manuální vytvoření rezervace klienta, a to i vytvoření hromadné rezervace pro skupinu klientů/hostů. Správce ubytování k rezervaci více osob uvede: • Identifikaci objednatele • Počet osob ve skupině • Fakturační údaje Přiřazení klienta ke konkrétnímu lůžku může provést manuálně Správce ubytování i Pracovník koleje. Po přidělení lůžka obdrží všichni klienti z dané buňky/pokoje emailovou notifikaci o změně spolubydlícího

2.1.6.8 Nastavení harmonogramu nástupů klientů na kolej

Identifikátor požadavku	F-1-6-8
Název požadavku	Nastavení harmonogramu nástupů klientů na kolej
Role	Editace – Správce ubytování, Pracovník koleje Zobrazení – Bez omezení
Popis požadavku	Systém musí umožnit nastavit harmonogram nástupu klientů na kolej. Klienti se přihlásí na konkrétní termín, ve kterém bude vyhrazena kapacita pracovníka koleje pro ubytování klienta. Každá kolej si nastaví následující údaje: • Datum zahájení nástupů na kolej • Datum ukončení nástupů na kolej • Časový rámec pro každý den Při nástupu klienta na kolej může pracovník koleje editovat přiřazení klienta k pokoji a lůžku. Přiřazení klienta na nové lůžko způsobí rozeslání e-mailové notifikace o změně spolubydličího ostatním klientům na pokoji / buňce.

2.1.6.9 Rezervace termínu nástupu na kolej

Identifikátor požadavku	F-1-6-9
Název požadavku	Rezervace termínu nástupu na kolej
Role	Editace – Klient Zobrazení – Pracovník koleje
Popis požadavku	Systém musí umožnit přihlášení klientů na termín nástupu na kolej. Klient si zarezervuje datum a čas nástupu na kolej.

2.1.6.10 Žádost o zrušení ubytování a rezervace

Identifikátor požadavku	F-1-6-10
Název požadavku	Zrušení žádosti o ubytování/zrušení rezervace klientem
Role	Editace – Klient Zobrazení – Správce ubytování
Popis požadavku	Systém musí umožnit klientovi podat žádost o zrušení ubytování, a zrušení rezervace. V případě zrušení rezervace systém vykoná refundaci rezervačního poplatku (sníženou o manipulační poplatek).

2.1.6.11 Zrušení žádosti o ubytování/zrušení rezervace

Identifikátor požadavku	F-1-6-11
Název požadavku	Zrušení žádosti o ubytování/zrušení rezervace/zrušení ubytování
Role	Editace – Systém, Správce ubytování Zobrazení – bez omezení

Popis požadavku	U každého klienta bude možné zadat datum a čas, do kdy musí klient uhradit dlouhodobou zálohu a nastoupit na kolej, jinak je rezervace zrušena. Systém bude podporovat automatické zrušení propadnuté rezervace. Systém musí umožnit zrušení žádosti o ubytování/rezervace/ubytování ze strany Správce ubytování.
------------------------	--

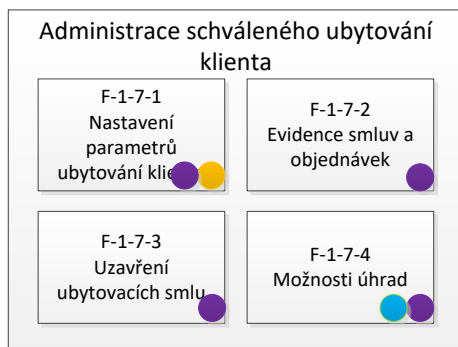
2.1.6.12 Osobní nastavení klienta

Identifikátor požadavku	F-1-6-12
Název požadavku	Nastavení klienta
Role	Editace – Klient
Popis požadavku	Systém bude podporovat procesy související s administrací stávajících ubytování, jako je: • nastavení e-mailových notifikací (změna spolubydlícího, čekající platba, změna ceníku atd.) • viditelnost pro ostatní klienty (povolení zobrazení jména a e-mailu v notifikacích o změně spolubydlícího a při rezervaci lůžka) • možnost povolení druhého pohlaví na pokoje a buňce ○ osoby stejného pohlaví na pokoji (základní nastavení, ostatní možnosti vyžadují změnu preference klientem) ○ osoby stejného pohlaví na buňce ○ bez preference • nahlášení závady Systém klientovi umožní zobrazit vyúčtování služeb, historii rezervací a ubytování.

2.1.7 Administrace schváleného ubytování klienta

Skupina požadavků „Administrace schváleného ubytování klienta“ zahrnuje:

- F-1-7-1 Nastavení parametrů ubytování klienta
- F-1-7-2 Evidence smluv a objednávek
- F-1-7-3 Uzavření ubytovacích smluv
- F-1-7-4 Možnosti úhrad



Obrázek 8 Skupina požadavků "Administrace schváleného ubytování klienta"

2.1.7.1 Nastavení parametrů ubytování klienta

Identifikátor požadavku	F-1-7-1
Název požadavku	Nastavení parametrů ubytování klienta
Role	Editace – Správce ubytování, Pracovník koleje Zobrazení – bez omezení
Popis požadavku	Systém bude podporovat procesy související s administrací stávajících ubytování, jako je: - odhlášení klienta včetně vyúčtování služeb, - přestěhování klienta včetně režimu výměny lůžek dvou studentů, - editace parametrizace pokoje (nastavení služeb, výpůjček, změna parametrů pokoje, korekce ceny). - Ke každému ubytování (přirazení klienta na lůžko) systém zobrazí související informace, jako je např. přehled služeb, výpůjček, vyúčtování služeb, seznam dokumentů a historii operací. Přirazení klienta na nové lůžko způsobí rozeslání e-mailové notifikace o změně spolubydlicího ostatním klientům na pokoji / buňce.

2.1.7.2 Evidence smluv a objednávek

Identifikátor požadavku	F-1-7-2
Název požadavku	Evidence smluv a objednávek
Role	Editace – Správce ubytování, Zobrazení – bez omezení
Popis požadavku	Systém bude podporovat proces přípravy a evidence ubytovacích smluv. Oprávněný pracovník bude mít možnost prostřednictvím systému připravit návrh ubytovací smlouvy dle zvolené šablony, provést editaci dokumentu a odeslat jej klientovi. Systém musí pracovníkovi nabídnout vždy správný typ smlouvy dle kategorie (včetně správné jazykové verze) Systém musí umožnit hromadné generování ubytovacích smluv, hromadný tisk po jednotlivých lokalitách, e-mailové rozesílání a možnost stažení vygenerované ubytovací smlouvy prostřednictvím webového rozhraní klienta.

Systém musí umožnit generování objednávek za ubytovací služby a následných faktur. Systém bude podporovat hromadný tisk po jednotlivých lokalitách, e-mailové rozesílání a možnost stažení vygenerované objednávky a faktury prostřednictvím webového rozhraní klienta.

2.1.7.3 Uzavření ubytovacích smluv

Identifikátor požadavku	F-1-7-3
Název požadavku	Uzavření ubytovacích smluv
Role	Editace – Správce ubytování, Zobrazení – bez omezení
Popis požadavku	Systém musí umožnit elektronické uzavření ubytovací smlouvy a to pouze uživatelům připojených přes CAS, z důvodu validity osobních dat. Zaškrtnutím souhlasu s podmínkami ubytovací smlouvy a všeobecných podmínek. Systém musí umožnit provést individuální a hromadné elektronické uzavření smluv příslušnému pracovníku KaM. Systém musí umožnit zaevidování informace o uzavření ubytovací smlouvy podepsané mimo systém v listinné podobě a možnost vložení elektronické kopie.

2.1.7.4 Možnosti úhrad

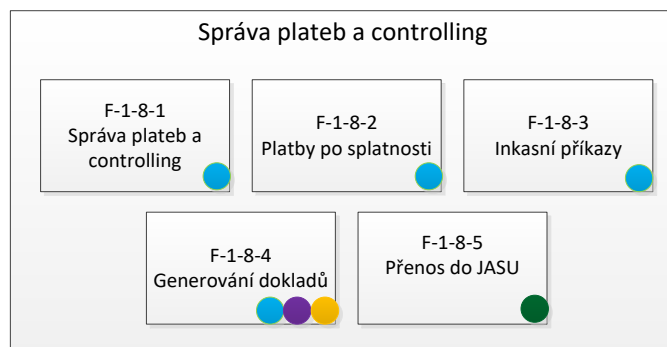
Identifikátor požadavku	F-1-7-4
Název požadavku	Možnosti úhrad
Role	Editace – Správce plateb, Správce ubytování
Popis požadavku	Systém musí podporovat následující možnosti uhrazení ubytovacích služeb: • Hotově na pokladně, • Platební kartou prostřednictvím terminálu, • Přímá platba z bankovního účtu, • Inkasní příkaz, • Platební kartou prostřednictvím platební brány, Dosud nezpracované inkaso (nebyl vytvořen příkaz do banky) bude možné uhradit hotově, Položku k fakturaci (nebyla dosud vystavena) bude možné uhradit hotově

2.1.8 Správa plateb a controlling

Skupina požadavků „Správa plateb a controlling“ zahrnuje:

- F-1-8-1 Správa plateb a controlling
- F-1-8-2 Platby po splatnosti

- F-1-8-3 Inkasní příkazy
- F-1-8-4 Generování dokladů
- F-1-8-5 Přenos do JASU



Obrázek 9 Skupina požadavků „Správa plateb a controlling“

2.1.8.1 Správa plateb a controlling

Identifikátor požadavku	F-1-8-1
Název požadavku	Správa plateb a controlling
Role	Editace – Správce plateb, Zobrazení – Správce ubytování
Popis požadavku	Systém musí uživateli poskytnout funkcionalitu pro správu úhrad plateb za ubytovací služby. Systém musí být uživatelsky komfortní v oblasti vyhledávání a třídění plateb např. spárované, nespárované, klient, název firmy, , variabilní symbol, období atd. • načtení elektronického výpisu z bankovního účtu prostřednictvím rozhraní, • automatické párování vystavených dokladů za ubytovací služby u načtených plateb z bankovního výpisu, • automatické párování u plateb realizovaných přes platební bránu, • párování vystavených dokladů za ubytovací služby při platbě v hotovosti, • u nespárovaných plateb umožnit jejich manuální párování s vystavenými doklady, Systém musí umožnit zrušit automaticky, nebo manuálně spárovaný doklad za ubytovací služby s došlou platbou a provést případnou opravu spárování.

2.1.8.2 Platby po splatnosti

Identifikátor požadavku	F-1-8-2
Název požadavku	Platby po splatnosti

Role	Editace – Správce plateb, Zobrazení – Správce ubytování
Popis požadavku	Systém musí automaticky generovat přehled plateb po splatnosti, včetně doby po splatnosti, nad tímto přehledem musí být uživateli umožněno vykonávat hromadné nebo individuální operace: - zaslání upomínky za nezaplacené služby na e-mail a SMS, - převedení pohledávky po splatnosti do aktuální zálohové platby za poskytnuté ubytovací služby,

2.1.8.3 Inkasní příkazy

Identifikátor požadavku	F-1-8-3
Název požadavku	Inkasní příkazy
Role	Editace – Správce plateb, Zobrazení – Správce ubytování
Popis požadavku	Systém musí umožnit uživatelsky komfortní generování a rozesílání inkasních příkazů za ubytovací služby. Systém musí umožnit zobrazit data příkazu před odesláním.

2.1.8.4 Generování dokladů

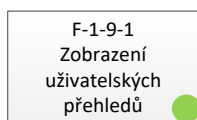
Identifikátor požadavku	F-1-8-4
Název požadavku	Generování dokladů
Role	Editace – Správce plateb, Správce ubytování, Pracovník koleje
Popis požadavku	Systém musí umožnit generovat následující doklady ve formátu ISDOC: - Faktura - Vnitrofaktura - Doklady o použití - Faktura placené v hotovosti - Doklady na přijatou platbu - Dobropis - Zjednodušený daňový doklad (daňové doklady v předpisu) - Příjmový pokladní doklad - Výdajový pokladní doklad - Vratka Číslování dokladů Systém musí automaticky číslovat doklady nepřerušenou číselnou řadou. Každý typ dokladu může mít samostatnou číselnou řadu, zároveň číselná řada může být sdílena různými typy dokladů. Operace s doklady - Systém neumožní smazat vystavený doklad, - Doklad může být stornován vystavením dobropisu k účetním dokladům, vystavením vratky k zjednodušenému daňovému

	dokladu, • Systém musí umožnit generovat náhled na doklad před dokončením jeho vystavení
--	---

2.1.8.5 Přenos do ekonomického informačního systému

Identifikátor požadavku	F-1-8-5
Název požadavku	Správa plateb a controlling – přenos do JASU
Role	Editace – Supervizor
Popis požadavku	Účetní doklady musí být možné přenést do ekonomického informačního systému JASU UK, nebo do jiného v případě připojení jiné součásti UK využívající jiný ekonomický informační systém.

2.1.9 Zobrazení uživatelských přehledů



Obrázek 10 Požadavek "Zobrazení uživatelských přehledů"

Identifikátor požadavku	F-1-9-1
Název požadavku	Zobrazení uživatelských pohledů
Role	Zobrazení – Klient
Popis požadavku	Systém klientovi umožní zobrazení všech relevantních údajů, dokumentů a přehledů souvisejících historií jeho ubytování. Uživatel bude mít k dispozici náhled alespoň na: • osobní údaje, s možností editace kontaktních údajů a bankovního čísla, • splatné i nesplatné pohledávky, • historii plateb, • historii ubytování, • přehled žádostí o ubytování a rezervací včetně informace o stavu vyřízení, • přehled všech vložených dokumentů a ubytovacích smluv, • přehled neuhrazených závazků. V každém případě, kdy je toto možné, je za informací zobrazenou v rámci uživatelského pohledu doplněn odkaz, který přesměruje uživatele na příslušný detail záznamu. Systém musí umožnit adresaci uživatelských pohledů tak, aby bylo možné odkaz na uživatelský pohled odesílat, např. prostřednictvím zpráv nebo úkolů. Systém musí uživateli v rámci přehledů zobrazit pouze ty informace, pro

kteří má daný uživatel oprávnění, alespoň pro čtení.

2.1.10 Evidence poštovních zásilek

F-1-10-1
Evidence poštovních
zásilek

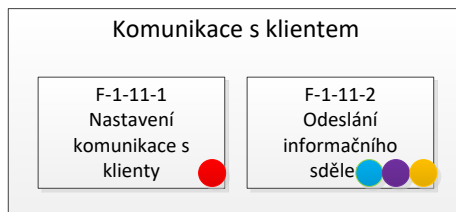
Obrázek 11 Požadavek "Evidence poštovních zásilek"

Identifikátor požadavku	F-1-10-1
Název požadavku	Evidence poštovních zásilek
Role	Editace – Pracovník koleje Zobrazení – Klient
Popis požadavku	Systém musí uživateli nabídnout funkcionalitu pro evidenci doručených poštovních zásilek pro ubytované klienty. Evidovány budou minimálně informace o adresátovi, datu doručení, kdy a komu byla předána. Systém musí umožnit nastavení notifikace o doručené zásilce prostřednictvím SMS a na zvolený e-mail. Uživatel musí mít rovněž přístupný přehled doručených zásilek po přihlášení do systému. Systém musí umožnit nastavení vlastní definice stavů došlé pošty (došla/vyzvednutá).

2.1.11 Komunikace s klienty

Skupina požadavků „Komunikace s klienty“ zahrnuje:

- F-1-11-1 Nastavení komunikace s klientem
- F-1-11-2 Odeslání informačního sdělení



Obrázek 12 Skupina požadavků "Komunikace s klientem"

2.1.11.1 Nastavení komunikace s klienty

Identifikátor požadavku	F-1-11-1
Název požadavku	Nastavení komunikace s klienty

Role	Editace – Administrátor systému
Popis požadavku	Systém musí umožnit hromadnou komunikaci s ubytovanými klienty. Součástí systému musí být jednoduchý redakční systém se základními vlastnostmi formátování textu pro účely vytváření krátkých informačních sdělení. Systém umožní rozdělení ubytovaných do skupin dle preferovaného komunikačního jazyku. Vytvořené informační sdělení bude možné uložit jako šablonu.

2.1.11.2 Odeslání informačního sdělení

Identifikátor požadavku	F-1-11-2
Název požadavku	Odeslání informačního sdělení
Role	Editace – Správce ubytování, Správce plateb, Pracovník koleje
Popis požadavku	Informační sdělení bude moci být zasláno individuálně nebo hromadně. Zaslání informačního sdělení bude možné prostřednictvím: • SMS • e-mailová adresa Při zasílání prostřednictvím e-mailové adresy bude možné zadat za účelem stažení přílohy odkaz do klientské části webu Systém musí umožnit stanovit datum a čas zahájení rozesílání informačních sdělení. Systém musí umožnit rozesílání e-mailů po dávkách. Systém umožňuje filtrovat klienty na základě různých parametrů (patro, skupina pokojů např. na jedné straně budovy, stupačce atd.)

2.1.12 Helpdesk



Obrázek 13 Požadavek "Helpdesk"

Identifikátor požadavku	F-1-12-1
Název požadavku	Napojení na servicedesk
Role	Zobrazení – bez omezení
Popis požadavku	Systém bude pro sběr požadavků od klientů i od administrativních pracovníků umožňovat napojení na univerzitní servicedesk a vytváření tiketů prostřednictvím připravených formulářů v servicedesk.cuni.cz nebo

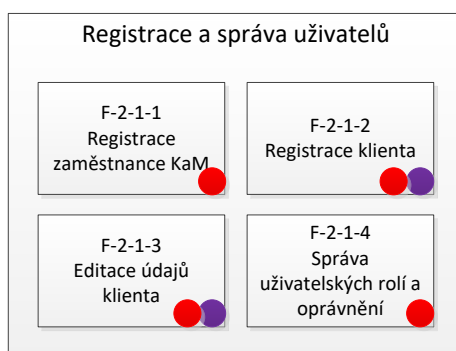
pomocí rest API GLPI (<https://servicedesk.cuni.cz/test/apirest.php/>). Dodavatel zajistí řešení případných problémů či chyb aplikace předaných na řešitelské skupiny dodavatele v tomto univerzitním helpdeskovém prostředí napojením na svůj systém podpory pomocí restAPI systému GLPI, ve kterém je univerzitní servicedesk provozován.

2.2 Podpůrné funkcionality

2.2.1 Registrace a správa uživatelů

Skupina požadavků „Registrace a správa uživatelů“ zahrnuje:

- F-2-1-1 Registrace zaměstnance KaM
- F-2-1-2 Registrace klienta
- F-2-1-3 Editace údajů klienta
- F-2-1-4 Správa uživatelských rolí a oprávnění



Obrázek 14 Skupina požadavků "Registrace a správa uživatelů"

2.2.1.1 Registrace zaměstnance KaM

Identifikátor požadavku	F-2-1-1
Název požadavku	Registrace zaměstnance KaM
Role	Editace – Administrátor systému
Popis požadavku	V rámci registrace uživatele musí být vyplněny alespoň následující informace o uživateli: • Titul, • Jméno, • Příjmení, • Kontaktní údaje, • Pozice, • E-mail. Po zaregistrování nového uživatele je tento umístěn v registru uživatelů. Po

dokončení registrace uživatele smí být uživatel obsazen do jedné či více uživatelských rolí.

2.2.1.2 Registrace klienta

Identifikátor požadavku	F-2-1-2
Název požadavku	Registrace klienta
Role	Editace – Administrátor systému, Správce ubytování Zobrazení – Klient
Popis požadavku	Systém musí umožnit registraci klienta prostřednictvím více možností, požadovány budou minimálně následující možnosti registrace a přihlášení klientů do systému. - přihlášení existujícího uživatele přes CAS (pomocí přístupových údajů do CAS), - přihlášení prostřednictvím identifikačního čísla přihlášky ke studiu, - registrace nového uživatele pomocí registrace v CAS a doplnění potřebných údajů v systému (zejména pro hosty ubytované v rámci doplňkové činnosti). V rámci registrace nového klienta musí být provedena kontrola duplicity minimálně v následujícím rozsahu: - u osob disponujících osobním číslem UK také kontrola tohoto čísla. - u osob bez uvedeného čísla bude kontrolována vložená e-mailová adresa. V případě zjištění duplicity nebude povoleno dokončit novou registraci, uživatel bude odkázán na podporu KaM. V případě přihlašování existujícího uživatele přes CAS systém automaticky přenese dostupné údaje z této služby a to alespoň: - kontaktní údaje - osobní číslo UK - status studenta (uchazeč o studium, prezenční student, absolvent atd.) - preferovaný komunikační jazyk V případě klientů přihlášených pomocí čísla přihlášky ke studiu systém umožní sloučit tento účet s jejich účtem v CAS po zápisu ke studiu (pomocí API vystaveného systémem a volaného z externí aplikace pro správu identit)

2.2.1.3 Editace údajů klienta

Identifikátor požadavku	F-2-1-3
Název požadavku	Editace údajů klienta
Role	Editace – Administrátor systému, Správce ubytování Zobrazení – Klient
Popis požadavku	Administrátor systému a Správce ubytování musí mít možnost ke klientovi: přiložit interní a externí poznámky (externí budou zobrazeny klientovi) a

- nastavit notifikace na významné události (počátek, konec ubytování).

Klient musí mít možnost editovat své kontaktní údaje a bankovního spojení.

2.2.1.4 Správa uživatelských rolí a oprávnění

Identifikátor požadavku	F-2-1-4
Název požadavku	Správa uživatelských rolí a oprávnění
Role	Editace – Administrátor systému
Popis požadavku	Každý z uživatelů systému musí v rámci systému vystupovat prostřednictvím rolí, ze kterých pro uživatele plynou přístupová oprávnění k funkcionalitám systému a datům (strukturovaným i nestrukturovaným). Systém tedy vyhodnotí uživatele jako oprávněného provést určitou operaci, pokud: • jeho role smí provést danou operaci a zároveň • uživatel smí manipulovat s daty zasazenými operací v požadovaném rozsahu. Systém musí oprávněnému uživateli umožnit vytvářet, editovat, rušit uživatelské role. Na úrovni rolí musí být umožněno nastavení oprávnění minimálně na následujících úrovních: • jednotlivé bloky funkcionalit, • omezení na úrovni klíčových úkonů v rámci bloků funkcionalit, • omezení na úrovni lokality ubytování. • omezení na úrovni součástí UK Obecně musí být možné oprávnění v systému rozdělit mezi následující role: • Superadministrátor ◦ Role oprávněná pro správu součástí UK (zakládání, editace, atd.) a parametrizaci společných částí systému. • Administrátor systému ◦ Role určená pro správu systému (např. parametrizace nastavení procesu ubytování, parametrizace číselníků) a správu uživatelských rolí a oprávnění v rámci organizační součástí UK. • Supervizor ◦ Role s oprávněním na nahlížení na veškerá data evidovaná v systému a na přenos informací do ekonomických informačních systémů. • Správce ubytování ◦ Role pro administraci žádostí o ubytování a nastavení rezervací klientů. • Správce plateb ◦ Role určená pro administraci úhrad plateb za ubytovací služby.

- **Pracovník koleje**
 - Role určená pro editaci ubytování klienta na koleji.
- **Klient**
 - Role, v rámci které vystupuje klient KaM v rámci systému.

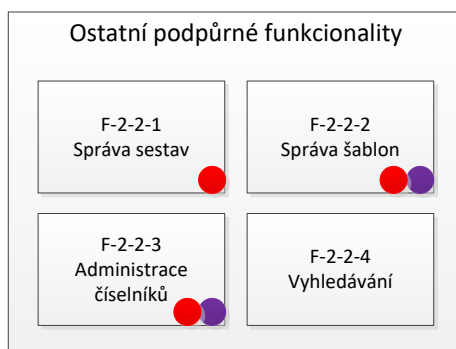
Přehled výše je pouze orientační, různé úrovně oprávnění musí být možné kombinovat.

Správa uživatelských oprávnění musí být uživatelsky komfortní a graficky přehledná.

2.2.2 Ostatní podpůrné funkcionality

Skupina požadavků „Ostatní podpůrné funkcionality“ zahrnuje:

- F-2-2-1 Správa sestav
- F-2-2-2 Správa šablon
- F-2-2-3 Administrace číselníků
- F-2-2-4 Vyhledávání



Obrázek 15 Skupina požadavků "Ostatní podpůrné funkcionality"

2.2.2.1 Správa sestav

Identifikátor požadavku	F-2-2-1
Název požadavku	Správa sestav
Role	Editace – Administrátor systému, Zobrazení – Supervizor, Správce ubytování, Správce plateb
Popis požadavku	Systém umožní oprávněnému uživateli předdefinování sestav volbou zobrazovaných dat v rámci statistické sestavy. Systém musí umožnit uživateli uložení sestavy i nabízet přednastavené defaultní sestavy. Oprávněný uživatel vyspecifikuje informace, které mají být v rámci zobrazené statistické sestavy zahrnuty a zvolí statistickou sestavu, kterou si přeje zobrazit. Systém následně zobrazí příslušnou statistickou sestavu. Systém uživateli musí nabízet možnost exportu sestav do formátu XLS a tisk

vygenerované sestavy.

2.2.2.2 Správa šablon

Identifikátor požadavku	F-2-2-2
Název požadavku	Správa šablon
Role	Editace – Administrátor systému, Zobrazení – Supervizor, Správce ubytování, Správce plateb
Popis požadavku	Systém bude obsahovat funkcionalitu pro vystavení základních typů účetních dokladů. Systém musí umožnit uživatelskou konfiguraci těchto dokladů včetně uložení připravené šablony.

2.2.2.3 Administrace číselníků

Identifikátor požadavku	F-2-2-3
Název požadavku	Administrace číselníků
Role	Editace – Administrátor systému Zobrazení – Supervizor, Správce ubytování, Správce plateb
Popis požadavku	Systém musí uživateli umožnit editaci, přidání a smazání položek číselníků používaných při procesu ubytování klientů, a to minimálně následujících: • Číselník skupin osob • Číselník kategorií zvýhodnění studentů (viz. kap. F-1-6-2) • Číselník lokalit • Číselník typů pokojů • Číselník služeb a operací s pokojem • Číselník výpůjček • Číselník cen (ceníky) • Číselník stavů poštovních zásilek • Číselník období

2.2.2.4 Vyhledávání

Identifikátor požadavku	F-2-2-4
Název požadavku	Vyhledávání
Role	-
Popis požadavku	Systém musí uživateli umožnit rychlé fulltextové vyhledávání z řádku dostupného na všech hlavních formulářích (obrazovkách) systému. Vyhledávání musí fungovat nad všemi uživatelsky významnými daty (včetně názvů formulářů pro rychlý přechod). Zobrazení výsledku vyhledávání bude kategoričsky tříděno.



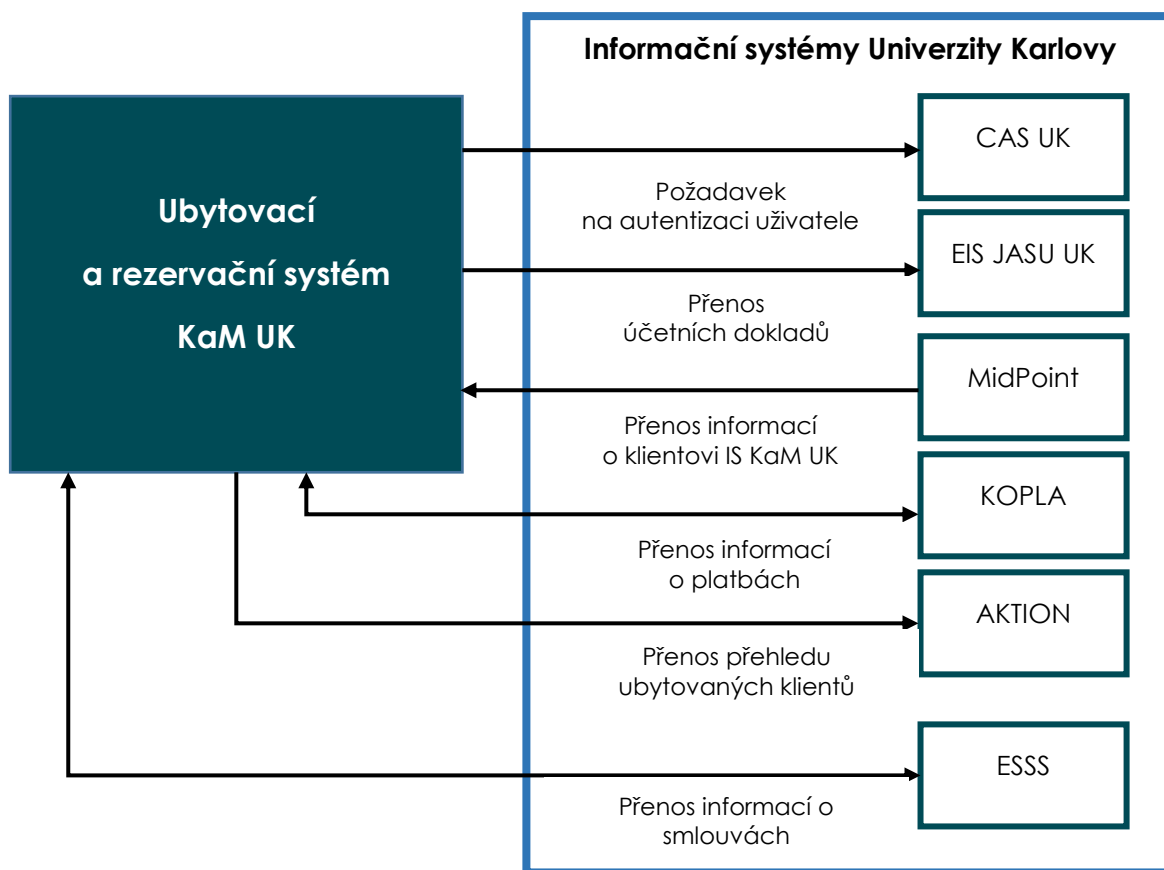
Zobrazení výsledku uživateli bude omezeno v závislosti na nastavení
oprávnění přístupu k informacím příslušného uživatele.

3 Požadavky na rozhraní ubytovacího a rezervačního systému

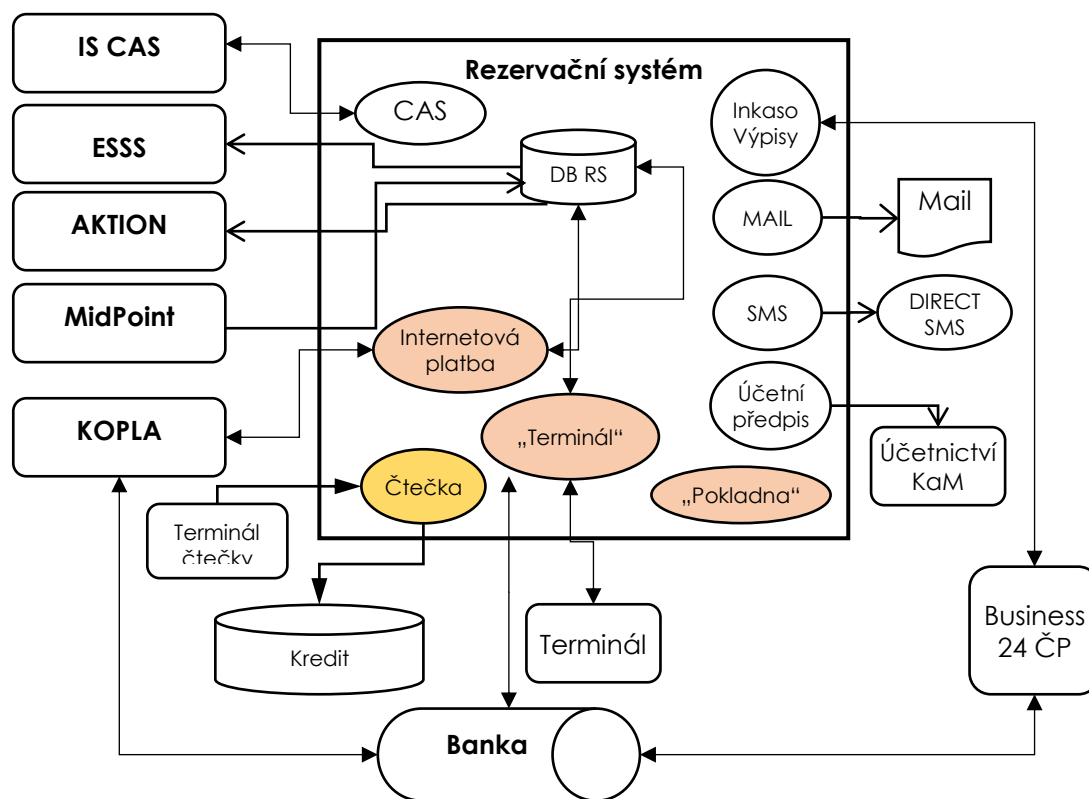
V následujícím přehledu jsou navrženy vazby, které budou řešeny formou rozhraní, a to mezi ubytovacím a rezervačním systémem a:

- ostatními informačními systémy UK,
- okolními informačními systémy,
- SMS bránami,
- čtečkami čipových karet,
- čtečkami strojově čitelných kódů.

3.1 Popis vazby mezi systémem KaM UK a informačními systémy UK



Obrázek 16 Vazba mezi systémem KaM UK a IS UK



○ volání funkcí v Rezervačním systému

V rámci RS budou vytvořeny specifické funkce pro volání jednotlivých rozhraní s následujícím významem. Systém musí poskytnout rozhraní (klidně i databázové) pro čtení a zápis údajů potřebných pro komunikaci s WhoIS a AKTION tj. systém poskytne rozhraní pro zápis dat z WhoIS.

IS CAS	redirect na IS CAS (zadávání dat v IS CAS)
AKTION	předávání aktuálních dat z RS cca 1x za hod, požadavek dává Aktion (DB pohled)
MidPoint	přenos dat týkajících se identit ze stávajících IS UK (např. Whois) prostřednictvím API
Internetová platba	redirect na KOPLA (zadávání dat v KOPLA, odpovědi z KOPLA).v RS se vytvoří předpis platby ve formátu XML a přepoše se do KOPLA, KOPLA přesměruje požadavek na bránu, která realizuje transakci kartou.
Terminál	v RS se vytvoří předpis platby, pošle se na terminál, terminál zpracuje kartu a pokladna provede transakci kartou prostřednictvím API GlobalPayment
Čtečka	vytvoří se vlastní kreditní záznam klienta ze kterého se budou odečítat provedené platby
SMS	v RS proběhne příprava dat, vygenerování XML a volání služby DirectSMS
Mail	v RS bude vytvořen vlastní mailový klient, proběhne příprava a odeslání mailů
Inkaso	v RS proběhne příprava dat do souboru, uložení do nastaveného adresáře a přes Business24 odeslání do banky

Výpisy Účetní předpis	stažení dat do adresáře prostřednictvím Business24 a stažení z adresáře do RS v RS proběhne příprava podkladů a předá se ve formě strukturovaného záznamu do účtárny k zaúčtování
--------------------------	---

3.1.1 Napojení identit uživatelů

Identity uživatelů (data o studentech a uchazečích o studium) budou do ubytovacího a rezervačního systému KaM UK přenášeny z univerzitního systému pro správu identit MidPoint., přenos dat se předpokládá v tomto rozsahu:

- číslo osoby v rámci UK
- základní osobní údaje (jméno, příjmení, tituly),
- identifikační údaje (nebo rodný kód cizince, číslo osoby v rámci UK),
- kontaktní údaje (trvalé bydliště, přechodné bydliště, e-mailová adresa, číslo telefonu atd.),
- informace o studiu (fakulta, typ studijního programu, studijní program a obor, forma studia, ročník, studijní stav),
- informace o přijetí ke studiu (výsledek přijímacího řízení),
- bankovní spojení (čísla bankovních účtů),
- číslo vydaného průkazu/číslo registrovaného čipu pro danou osobu.

Přenos dat do ubytovací a rezervační systém KaM UK bude realizován prostřednictvím API. Systém KaM UK neumožní přepis již zaevidovaných údajů, půjde tak o jednosměrnou synchronizaci dat z MidPointu do ubytovacího systému.

3.1.2 Centrální autentizační služba

Pro autentizaci uživatelů ubytovacího a rezervačního systému KaM UK musí systém umožnit využití Centrální autentizační služby, která obsahuje databázi identit uživatelů UK a jejich autorizační informace. Autentizace osob bude zajištěna v souladu s Politikou CAS (zpravidla prostřednictvím použití kombinace jména a hesla, případně pomocí dalšího faktoru).

3.1.3 Kolejní přístupový systém Aktion

Pro řízení přístupů klientů na koleje je využíván přístupový systém Aktion, který musí mít přístup do databáze ubytovacího a rezervačního systému KaM UK. Aktion je používán pouze ve vybraných kolejích (nyní 8 lokalit). Aktion z databáze ubytovacího a rezervačního systému KaM UK získává údaje o ubytovaných klientech v rozsahu:

- jméno a příjmení klienta,

- číslo osoby v rámci UK,
- číslo karty klienta,
- příslušnost ke koleji.

Aktion získává data prostřednictvím view do databáze systému KaM UK, a to v předpokládaném intervalu 3x denně.

3.1.4 Ekonomický informační systém

Systém bude prostřednictvím xml rozhraní do EIS JASU UK přenášet vystavené elektronické doklady. Předpokládaný interval přenosu dat je jednou měsíčně. Struktura datového souboru pro přenos do EIS JASU je součástí přílohy č. 1 tohoto dokumentu. Rozsah přenášených dat bude poskytnut v rámci implementačních prací dle potřeb Objednatele. Rozsah importovaných dat může být odlišný pro jednotlivé součásti UK.

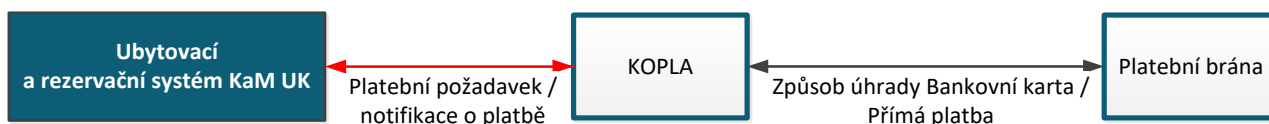
V rámci rozvoje systému musí být systém připraven pro import dat do jiného ekonomického systému v případě zapojení jiné součásti UK využívající jiný účetní systém.

3.1.5 Koncentrátor plateb

Pro platby kolejného, rezervačního poplatku atd. musí být systém napojen na platební bránu podporující přímé platby a platby platebními kartami.

Napojení na platební bránu bude realizováno prostřednictvím rozhraní na aplikaci „Koncentrátor plateb“, která bude napojena na platební bránu typu „gopay, payu“ atd.

Koncentrátor plateb bankovní kartou je aplikační SW, který slouží jako prostředník mezi poskytovatelem služby v prostředí Internetu (typicky e-obchod, zde rezervační a ubytovací systém UK) a platební branou nebo interním platebním systémem/transakčně-zúčtovacím systémem. Viz následující schéma:



Poskytovatel služby vytvoří objednávku, kterou požaduje zaplatit uživatelem služby. Požadovaná platba je bankovní kartou. Poskytovatel služby sestaví požadavek ve formátu XML a elektronicky ho podepíše certifikátem vydávaným CA (formát XML-DSig). S tímto požadavkem směřuje uživatele na koncentrátor plateb bankovní kartou, který provede přesměrování požadavku na platební bránu. Na platební bráně banky dojde k realizaci transakce kartou a potvrzení je doručeno koncentrátoru plateb, který zajistí propagaci do ubytovacího a rezervačního systému pro párování plateb.

Vstupním bodem pro zpracování požadavku od klienta je servlet GateWayServlet. Servlet zpracovává https požadavky zaslané buď metodou GET nebo POST, zaslaná data musí být kódována v UTF-8.

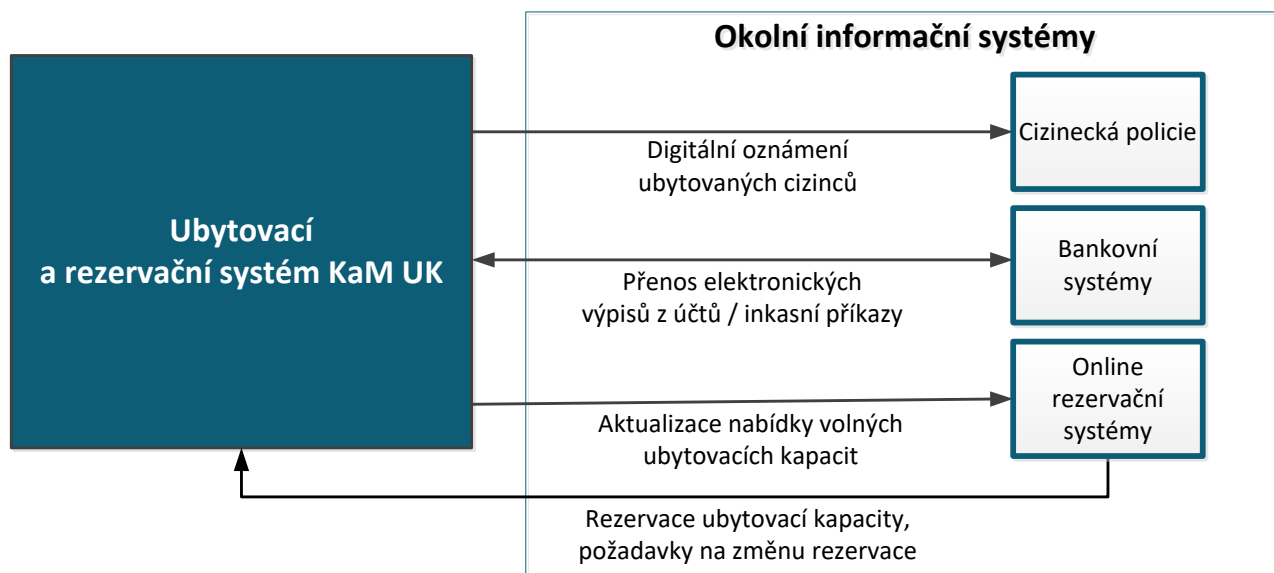
Součástí dodávky je vytvoření rozhraní na systém KOPLA, nikoliv vytvoření rozhraní na platební bránu. Specifikace rozhraní na systém KOPLA bude předána vítěznému uchazeči. Rozsah přenášených dat a náročnost rozhraní lze odvodit od implementačních dokumentů platebních bran volně přístupných od různých dodavatelů.

3.1.6 ESSS – Elektronická spisová služba

Funkcionalita spisové služby v rámci Rezervačního a ubytovacího systému řeší komunikaci s Elektronickým systémem spisové služby (dále ESSS) Univerzity Karlovy zahrnující evidenci a správu dokumentů evidovaných v ESSS, kde:

- Evidencí se rozumí evidence dokumentů souvisejících s uzavřením smluv o ubytování a případných výpovědí těchto smluv,
- Správou se rozumí aktivity spojené se smlouvami v rámci Rezervačního systému a ESSS.

3.2 Popis vazby mezi systémem KaM UK a okolními informačními systémy



Obrázek 17 Vazba mezi systémem KaM UK a okolními IS

3.2.1 Cizinecká policie

Systém bude obsahovat rozhraní pro export dat pro účely digitálního oznamování ubytovaných cizinců ubytovatelem poskytovaných cizinecké policii podle zákona: 326/1999 Sb. Data musí být ze systému exportována v souladu s požadavky Policie ČR pomocí aplikace UbyPORT.

3.2.2 Bankovní systémy

Systém bude dále obsahovat rozhraní na bankovní systémy pro účely importu elektronických výpisů z účtů UK ve všech běžných formátech.

3.3 Popis vazby mezi systémem KaM UK a SMS bránami

Systém musí umožnit komunikovat automaticky prostřednictvím SMS s ubytovanými klienty přímo z aplikace napojené prostřednictvím API do GSM sítě.

Systém musí umožnit zasílání jednotlivých a hromadných SMS zpráv z různých přehledů o ubytovaných klientech.

Systém musí umožnit zpoplatnění vybraných odeslaných notifikačních SMS zpráv do vyúčtování služeb za ubytování.

Systém musí dále umožnit minimálně následující funkcionality:

- Potvrzení o doručení SMS,
- zobrazení přehledu odeslaných zpráv.

3.4 V současnosti je jako SMS brána využívána služba [profiSMS](https://document.profisms.cz/index.php) společnosti ProfiSMS s.r.o. Dodavatel zajistí nezbytnou integraci se službou ProfiSMS, bližší technická specifikace rozhraní je uvedena na stránkách dodavatele služby - <https://document.profisms.cz/index.php>. Popis vazby mezi systémem KaM UK a čtečkami čipových karet

Systém musí umožnit načtení dat z čipových karet (jako je průkazka studenta UK)

3.5 Popis vazby mezi systémem KaM UK a čtečkami strojově čitelných kódů

Systém musí umožnit načtení dat prostřednictvím čtečky strojově čitelných kódů z osobních dokladů a souvisejících dokumentů, které jsou opatřeny strojově čitelnými informacemi usnadňujícími automatizované zpracování pomocí OCR. Takové údaje mají podobu textových řádků u spodního kraje dokladu. Obsah těchto řádek je definován v ISO 7501.

4 Požadavky na vlastnosti

4.1 Požadavky na provoz

Identifikátor požadavku	V-1-1
Název požadavku	Parametry provozní infrastruktury
Popis požadavku	Provoz a správu serverů (fyzických a virtuálních), operačních systémů serverů a virtualizačních platform a diskových polí, databázových serverů a databází bude zajišťovat Objednatel. Objednatel může pro provoz systému nabídnout výhradně virtuální servery ve variantách: - OS MS Windows Server Standard 2022 - OS RockyLinux nebo OracleLinux ve verzích 8 nebo 9 (64-bit). Virtuální servery na platformě MS Windows jsou provozovány na infrastruktuře VMWare vSphere. Virtuální servery na platformě Linux jsou provozovány na platformě Linux KVM. Pro každý virtuální server je k dispozici 2 až 4 vCPU a 2 až 16 GB RAM. Je k dispozici max. 8 virtuálních serverů s celkovou kapacitou prostředků v součtu 16 vCPU, 64 GB RAM a s diskovou kapacitou 1TB. Databázové platformy Objednatele: - Oracle Database Standard Edition 2 verze 19c, nebo - MS SQL Server. V případě využití databázové platformy Oracle Database bude dodavateli dostupné jen databázové připojení, a nikoliv přímý přístup na databázový server. V případě použití MS SQL Server musí být součástí dodávky licence na příslušnou edici MS SQL server a příslušný počet jader CPU. V případě řešení využívající na Windows RDS (terminalový server) musí být součástí dodávky i příslušný počet per user licencí pro Win2022 server. Pokud Dodavatel nebude schopen poskytnout řešení, které by Objednatel mohl provozovat v rámci výše vydefinované infrastruktury, Dodavatel zajistí dodání chybějících HW a SW komponent, jejich instalaci do prostředí Objednatele a zaškolení pracovníků Objednatele. Cena takto dodaných HW a SW komponent je zahrnuta v celkové ceně Dodavatele.

Identifikátor požadavku	V-1-2
Název požadavku	Zálohování dat
Popis požadavku	Systém musí být postaven tak, aby měl Objednatel možnost provádět v pravidelných intervalech replikaci dat na disková pole v oddělených lokalitách. Replikaci dat bude zajišťovat Objednatel pomocí vlastních prostředků.

Identifikátor požadavku	V-1-3
Název požadavku	Řízení kontinuity služeb
Popis požadavku	Systém musí být postaven tak, aby měl Objednatel možnost v případě výpadku aplikačního serveru zajistit kontinuitu provozu tak, že funkci převezme jiný aplikační server. V případě výpadku celé lokality musí systém umožnit Objednateli zprovoznění systému ve druhé lokalitě v řádu jednotek dní.

Identifikátor požadavku	V-1-4
Název požadavku	Oddělené instance systému
Popis požadavku	Dodavatel musí zohlednit požadavek na instalaci do minimálně dvou oddělených instancí systému: • testovací instance, • provozní instance. Testovací prostředí musí být konfiguračně shodné s provozním prostředím. Testovací prostředí nemusí splňovat výkonnostní požadavky kladené na provozní prostředí.

4.2 Aplikační platforma

Identifikátor požadavku	V-2-1
Název požadavku	Autentizace, aplikační role, přístup k datům
Popis požadavku	Požadavek na funkcionalitu 2.1.4 Správa uživatelských rolí a oprávnění na autentizaci, aplikační role a přístup k datům musí být zajištěny standardizovanými službami aplikační platformy. Použitím jednotných bezpečnostních služeb je vždy zaručena správná a jednotná implementace bezpečnostních prvků. Aplikační role musí být možno v budoucnu měnit a rovněž měnit rozsah jejich oprávnění bez zásahu do kódu aplikace prostou parametrizací systému. Tuto parametrizaci bude moci provádět Objednatel.

4.3 Požadavky na použitelnost řešení

Identifikátor požadavku	V-3-1
-------------------------	-------

Název požadavku	Uživatelské rozhraní pro klienty
Popis požadavku	Systém musí být alespoň klientům (student, host apod.) přístupný prostřednictvím webového rozhraní bez nutnosti instalace aplikací, které nejsou dostupné či běžné. Systém musí být plně funkční alespoň v následujících webových prohlížečích: • Mozilla Firefox od verze aktuálně platné v době akceptace • Chromium v aktuálně platné verzi v době akceptace • Edge v aktuálně platné verzi v době akceptace • Safari v aktuálně platné verzi v době akceptace Uživatelské webové rozhraní musí respektovat všechna doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 úrovně AA od konsorcia W3C s výjimkou odůvodněných případů.

Identifikátor požadavku	V-3-2
Název požadavku	Jazyková mutace systému
Popis požadavku	Všechny části systému, se kterými budou uživatelé pracovat, musí být k dispozici v českém jazyce. Uživatelské rozhraní pro klienty nesmí být principiálně omezeno a musí umožnit minimálně následující uživatelské jazykové nastavení: český, anglický jazyk, Změna jazyka bude umožněna automatickou volbou jazyka podle nastavení webového prohlížeče osoby a/nebo explicitní volbou jazyka v menu aplikace.

Identifikátor požadavku	V-3-3
Název požadavku	Znaková sada
Popis požadavku	Uživatelské rozhraní systému musí používat znakové sady Unicode. Export a import dat z aplikace musí být umožněn minimálně ve znakové sadě Unicode a UTF-8.

4.4 Požadavky na bezpečnost řešení

Identifikátor požadavku	V-4-1
Název požadavku	Důvěrnost, integrita a nepopiratelnost výměny dat
Popis požadavku	Systém musí zajistit důvěrnost, integritu a nepopiratelnost výměny dat mezi uživatelem a systémem a mezi uživateli navzájem. Systém musí zajistit, že data během komunikace nejsou odposlouchávána neautorizovanou stranou. Pro komunikaci mezi uživatelem a systémem musí být použit zabezpečený komunikační protokol TLS minimálně na úrovni 1.3. Data nejsou během komunikace pozměněna třetí neautorizovanou stranou. Pro komunikaci mezi uživatelem a systémem musí být využit zabezpečený komunikační protokol.

Identifikátor požadavku	V-4-2
Název požadavku	Registrace uživatelů
Popis požadavku	Založení uživatelských účtů klientů musí probíhat v klientské části systému, kde budou stanovena pravidla pro procesy registrace, schvalování a přidělování přístupů. Dodavatel navrhne vhodný způsob ověření identity žadatelů a jejich registraci s ohledem na maximální automatizaci procesu.

Identifikátor požadavku	V-4-3
Název požadavku	Autentizace uživatele
Popis požadavku	Přístup do systému musí být umožněn pouze uživatelům, u kterých proběhlo ověření jejich identity. Autentizace uživatele bude probíhat výhradně službou CAS prostřednictvím protokolu OIDC/OAuth2.

Identifikátor požadavku	V-4-4
Název požadavku	Autorizace uživatele
Popis požadavku	Přístup k datům a funkcionalitám systému musí být umožněn pouze autorizovaným uživatelům. Autorizace znamená udělení specifického typu služby (včetně „žádné služby“) uživateli na základě jeho autentizace, služeb, které požaduje a aktuálního stavu systému. Autorizace musí být zprostředkována a spravována prostřednictvím aplikačních rolí definovaných ve funkčním požadavku 2.1.4 Správa uživatelských rolí a oprávnění. Ve všech parametrech musí odpovídat a splňovat požadavky GDPR platné a legislativně definované pro území ČR.

Identifikátor požadavku	V-4-5
Název požadavku	Ochrana webové aplikace
Popis požadavku	Webové části systému musí respektovat bezpečnostní doporučení a musí být realizovány v jejich souladu tak, aby byly chráněny proti běžným vnějším útokům., které byly identifikovány nezávislým společenstvím OWASP (http://www.owasp.org)

Identifikátor požadavku	V-4-6
Název požadavku	Testování aplikace
Popis požadavku	Dodavatel zajišťuje rozvoj a dílčí testy aplikace ve vlastním kontrolovaném prostředí. Integrační testy, systémové, zátěžové a akceptační testy musí probíhat v

	testovacím prostředím Objednatele. Provedení integračních, systémových a zátěžových testů zajistí Dodavatel. Ověřeny musí být zejména kritické funkčnosti systému, jako je hromadné podávání žádostí o rezervaci a přihlašování uživatelů. Akceptační testy zajistí ve spolupráci s Dodavatelem Objednatel. V rámci akceptačního testování budou provedeny zejména funkční testy, otestovány musí být všechny hlavní i podpůrné funkcionality systému. Scénáře všech testů (včetně akceptačních) připravuje Dodavatel a schvaluje Objednatel předem před instalací do testovacího prostředí.
--	--

4.5 Požadavky na spolehlivost a výkon řešení

Identifikátor požadavku	V-5-1
Název požadavku	Stanovení základních požadavků na spolehlivost řešení
Popis požadavku	Systém musí splňovat následující výkonové parametry: • Systém bude používat celkem 100 uživatelů a 12 900 ubytovaných klientů. Z toho za KaM UK 60 uživatelů a 11 700 • Paralelně bude pracovat v exponovaných obdobích (např. provádění rezervací na kapacitu) více uživatelů v úrovních 80 uživatelů, 6000klientů, 7000veřejný web. Délka doby odezvy systému musí při uvedeném zatížení odpovídat běžným zvyklostem obdobných informačních systémů. Výše uvedené počty uživatelů jsou pouze orientační a ze strany Dodavatele nesmí být počet uživatelů omezen. Navýšení počtu uživatelů nesmí být podmíněno změnou dodaného aplikačního SW, ale pouze případným rozšířením provozní infrastruktury (kterou zajišťuje Objednatel).

Identifikátor požadavku	V-5-2
Název požadavku	Technická podpora
Popis požadavku	Dodávka systému musí být včetně podpory ve formě • helpdesku dodavatele, • v případech, kdy nelze použít helpdesk, telefonní linkou nebo mailem. Provozní podpora bude poskytována pro zaměstnance Objednatele (nikoli pro ubytované klienty). Provozní podpora ze strany Dodavatele bude poskytována ve dvou režimech: 1. Critical days (režim pro maximálně 30 pracovních dnů v roce od 08:00 do 17:00, plán dnů s tímto režimem bude sestaven pro každý kalendářní rok Objednatelem a předán Dodavateli vždy nejpozději 30. 4., pokud nebude po vzájemné dohodě mezi Objednatelem a Dodavatelem nastaveno jinak). V tyto dny bude systém zatížen zejména hromadnými žádostmi o ubytování klientů v režimu „rezervace na kapacitu“. Závažná chyba systému by znamenala závažný zásah do práce KaM UK. 2. Non-critical days jsou pracovní dny neoznačené Objednatelem

jako critical days. I v těchto je běžnou pracovní dobou 8 – 17h. Helpdesk dodavatele musí zajišťovat aplikační podporu, umožňovat hlášení chyb a zajišťovat jejich řešení

- Uživatelé musí mít dostupný způsob pro:
 - hlášení chyb systému a
 - pro komunikaci s Dodavatelem při řešení konfiguračních, provozních problémů a metodických dotazů.
- Každé nahlášené chybě musí být přiřazena jedna z následujících kategorií závažnosti:
 - Kritická (Kategorie A) – nefunkčnost díla jako celku či jeho klíčových částí nebo nefunkčnost bezpečnostních, identifikačních a komunikačních komponent aplikace, vada ohrožující bezpečnost díla a bezpečný chod díla nebo některé/jakékoliv aplikace/systému Objednatele, vada znemožňující testování díla, nebo vada kritická z hlediska významu dotčeného úkolu Objednatele a jeho obsahu (zejména s ohledem na oprávněné zájmy třetích osob dotčených činností Objednatele). Za vadu kritickou se dále považuje vada, v jejímž důsledku dílo produkuje chybné výstupy nebo nežádoucím způsobem zkresluje/mění vkládaná data.
 - Střední (kategorie B) – rozpor oproti specifikaci uvedené ve smluvní dokumentaci (včetně zadávací dokumentace) popř. nepředpokládaný dopad/vliv (zejména negativní) díla na některou/jakoukoliv aplikaci/systém Objednatele umožňující však testovat dílo nebo jeho části. Za takovou vadu se považuje i vada znamenající nefunkčnost části díla, která nespadá pod kategorii A, nicméně jedná se o komponenty díla zajišťující trvalou dostupnost celého díla. Za tento typ vady se považuje i taková vada, která významně omezuje práci uživatele nebo pokud funkcionality je možná pouze s využitím náhradních procesů nebo zvláště kvalifikované podpory uživatele nebo jde o vadu nezanedbatelnou z hlediska významu dotčeného úkolu Objednatele a jeho obsahu (zejména s ohledem na oprávněné zájmy třetích osob dotčených činností Objednatele).
 - Nízká (kategorie C) – vada bez vlivu na funkčnost díla, drobné konstrukční nedostatky a vady kosmetické povahy a dále vada, která se projeví jen občas a není ji možné přesně specifikovat během testovací doby; zároveň musí jít o vadu zanedbatelnou z hlediska významu dotčeného úkolu Objednatele a jeho obsahu (zejména s ohledem na oprávněné zájmy třetích osob dotčených činností Objednatele). Vady této úrovně nemají vliv na konečný výsledek dle testovacího skriptu či testovacích dat.
- Pro komunikaci s Dodavatelem při řešení konfiguračních, provozních problémů a metodických dotazů může sloužit jedna kategorie.
- Hlášené chyby a způsob jejich vyřešení spolu s informací o délce reakční doby a času potřebného pro odstranění chyby musí být evidovány a zpřístupněny vybraným uživatelům Objednatele.
- Rozhodná Doba přijetí a akceptace hlášené vady počíná datem nahlášení, pokud je učiněno v běžné pracovní době, nebo
 - 8 hodinou ranní následující pracovní den po nahlášení,

pokud bylo hlášení učiněno mimo pracovní dobu a následující den po nahlášení není označen Objednatelem jako critical-day.

- o 8 hodinou ranní následující den po nahlášení, pokud bylo hlášení učiněno mimo pracovní dobu a následující den po nahlášení je označený Objednatelem jako critical-day).
- Doba reakce, doba zahájení řešení a doba vyřešení musí odpovídat kategorii závažnosti chyby a režimu provozní podpory (critical days):

	Garantovaná doba přijetí a akceptace hlášené vady na straně Dodavatele (critical days/non-critical days)	Garantovaná doba ukončení řešení vady (critical days/non-critical days)
A	4 hodiny/8 hodin	2 BD/5 BD**
B	5 hodin/NBD*	10 BD
C	5 hodin/NBD	20 BD
Ostatní***	NBD/NBD	3 BD/20 BD

* NBD – next business day (následující pracovní den),

** BD – business day (pracovní den)

*** Kategorie pro metodické dotazy a pro komunikaci s Dodavatelem při řešení konfiguračních a provozních problémů.

Identifikátor požadavku	V-5-3
Název požadavku	Rozvoj softwarového řešení
Popis požadavku	Objednatel musí mít možnost po Dodavateli požadovat rozvoj dodaného softwarového řešení nebo jeho části dle specifických požadavků Objednatele uvedených v objednávce předané Dodavateli po převzetí předmětu plnění uvedeného v bodu 2.2.1 této Smlouvy Objednatelem vč. aktualizace příslušné části dokumentace. Předpokládaný časový rozsah rozvoje dodaného softwarového řešení je 25 člověkohodin měsíčně s možností převodu nevyčerpaných člověkohodin do následujícího roku.

4.6 Požadavky na dokumentaci

Identifikátor požadavku	V-6-1
Název požadavku	Analytická dokumentace
Popis požadavku	V případě, že dodávané řešení bude zcela nově vyvíjeno, tj. nebude implementováno v prostředí kolejí a menz, musí Dodavatel zpracovat analytickou dokumentaci před zahájením vývojových prací. Dokumentace musí obsahovat minimálně: • Procesní model aplikace – popis procesu a informací zobrazených uživateli v jednotlivých krocích. Procesní model bude vytvořen s využitím jazyka UML. • Náhledy klíčových obrazovek systému. Dokumentace musí být předložena a schválena zástupci Zadavatele nebo jím pověřenou osobou.

Identifikátor požadavku	V-6-2
Název požadavku	Provozní dokumentace systému
Popis požadavku	Součástí dodávky systému musí být zajištění trvalého přístupu k dokumentaci umožňující bezproblémový následný provoz a rozvoj systému. Dokumentace systému musí zahrnovat alespoň následující součásti: • Administrátorská příručka • Instalační příručka • Bezpečnostní dokumentace <u>Administrátorská příručka</u> musí být zpracována v souladu s normou ISO 20 000 a ISO 27 001 a musí obsahovat zejména následující součásti: • Základní funkční specifikace informačního systému - Cílem této části administrátorské dokumentace je poskytnout pracovnímu týmu systémové podpory provozu systému základní informace o systému, o jeho účelu a o parametrech garantovaných koncovým uživatelům. • Technologický postup práce s informačním systémem - Tato část administrátorské dokumentace seznamuje pracovní tým systémové podpory provozu systému se základy provozní technologie systému. Popis závislostí na externích SW komponentách. • Technický návrh informačního systému - Cílem této části administrátorské dokumentace je seznámení pracovního týmu systémové podpory provozu systému s architekturou systému a některými detaily řešení v oblasti aplikační, datové a v oblasti technické do hloubky nutné ke kvalitnímu zajištění systémové podpory provozu dané aplikace. Popis databázových tabulek, jejich indexace, vliv parametrů na celkový výkon systému. • Organizačně provozní zajištění informačního systému - Cílem této části administrátorské dokumentace je seznámení pracovního týmu systémové podpory provozu systému s principy a zásadami nutnými pro budování a provoz jak pracovišť koncových uživatelů, tak pracovišť systémové

podpory provozu daného IS. Seznam a popis činností, které bude jako správce systému vykonávat Objednatel.

- **Konfigurace bezpečnostních prvků v systému** - Cílem této části administrátorské dokumentace je poskytnout pracovnímu týmu systémové podpory provozu systému garanci souladu mechanismu práce informačního systému s platnými bezpečnostními předpisy Objednatele a standardy pro tuto oblast, seznámit s principy realizace těchto bezpečnostních prvků v systému a poskytnout informace nutné k parametrizaci systému tak, aby bezpečnostní prvky zabudované v systému byly účinné.
- **Popis bezpečnostního zálohování dat a programů IS** - Cílem této části administrátorské dokumentace je stanovit zásady bezpečnostního zálohování dat a aplikačních programových modulů informačního systému.
- **Dohled a prověřování stavu systému** - Cílem této části je poskytnout informace nutné k organizaci rutinního sledování funkčnosti a bezpečnosti systému.
- **Řešení nestandardních stavů systému, scénáře řešení** - Cílem této části administrátorské dokumentace je stanovit scénáře postupů při řešení mimořádných (nestandardních, havarijních) situací a, uvést předpoklady, za kterých je možno dané scénáře aplikovat.
- **Popis procesů** – podrobný popis všech spouštěných procesů a služeb spolu se schématem vzájemné komunikace
- **Zdrojové kódy SW částí systému a konfigurační soubory** ke všem součástem vyvinutých dodavatelem (nikoliv ke standardním SW produktům, které jsou využity pro realizaci předmětu plnění dle této Smlouvy), včetně autorských práv v rozsahu umožňujícím Objednateli provádět libovolné změny v tomto kódu a konfiguračních souborech tak, aby systém mohl být řádně používán bez závislosti na dodavateli.

Instalační příručka musí obsahovat zejména následující součásti:

- **Instalace a konfigurace serverových komponent** - Cílem této části administrátorské dokumentace je poskytnout pracovnímu týmu systémové podpory provozu systému dostatečné informace pro správnou instalaci, konfiguraci a kontrolu funkčnosti všech serverových komponent IS.
- **Instalace a konfigurace klientských komponent** - Cílem této části administrátorské dokumentace je poskytnout pracovnímu týmu systémové podpory provozu systému dostatečné informace pro správnou instalaci, konfiguraci a kontrolu funkčnosti všech komponent IS umístěných na klientských stanicích. Příručka musí obsahovat popis všech konfiguračních souborů a nastavení.
- **Organizace práce v etapě zavádění IS do provozu** - Cílem této části administrátorské dokumentace je informovat o pravidlech, zásadách, postupech, požadavcích a omezeních v etapě zavádění daného IS do provozu.

Bezpečnostní dokumentace MUSÍ obsahovat popis zejména těchto oblastí:

- **Bezpečnostní politika** – obsahuje popis bezpečnostních

	opatření, která budou v rámci pilotního provozu i následného provozu systému uplatňována při zajišťování bezpečnosti systému. Podrobný popis zabezpečení aplikačních procesů a komponent (způsoby autentizace a autorizace uživatelů, přístupová práva uživatelů a procesů, použité kryptografické mechanismy, ...).
--	---

Identifikátor požadavku	V-6-3
Název požadavku	Uživatelská dokumentace systému
Popis požadavku	Součástí uživatelské dokumentace systému musí být uživatelská a metodická příručka. Ta musí být vyhotovena v jazycích podporovaných systémem. Uživatelská příručka obsahující popis všech funkcionalit systému a způsobu jejich ovládání. Tento dokument musí být uživatelům kdykoli dostupný a uživatelé musí být informováni o jeho umístění. Metodická příručka bude poskytována formou dokumentu, který bude uživatelům kdykoli k dispozici a budou informováni o jeho umístění. Metodická příručka bude popisovat postup řešení identifikovaných procesů prostřednictvím systému jako posloupnost kroků procesním způsobem. U jednotlivých procesních kroků prováděných v systému budou odkazy do uživatelské příručky (na detailní popis ovládání formuláře či funkce) a opačně.

Identifikátor požadavku	V-6-4
Název požadavku	Aktualizace dokumentační základny
Popis požadavku	Dodavatel musí všechny dokumenty průběžně aktualizovat při každé aktualizaci systému. Veškerá dokumentace musí být vedena v českém jazyce. Uživatelská a metodická příručka pak musí být vyhotovena i v ostatních jazycích podporovaných systémem V případě komentářů zdrojových kódů, systémové a administrátorské dokumentace apod. Objednatel připouští alternativně anglický jazyk. Veškerá dokumentace musí být verzována. Bude uvedeno číslo verze, datum změny, autor změny, revidující osoba/y, předmět změny.

5 Požadavky na migraci dat

Dodavatel musí zajistit migraci dat ze stávajícího ubytovacího a rezervačního systému do jím dodaného řešení. Rozsah importovaných dat musí zajistit kontinuální poskytování ubytovacích služeb, předmětem importu budou zejména data:

- katalog pokojů
- evidované výpůjčky
- informace o ubytovaných klientech
- informace o platební historii klientů

Zadavatel poskytne pro migraci dat maximální součinnost a v případě potřeby zajistí součinnost třetích stran. V rámci implementace Dodavatel předá požadavky na způsob migrace a strukturu dat. Předmětem migrace budou data od roku 2012 do současnosti.

Dodavatel provede srovnávací analýzu „mapování položek“ stávajícího datového modelu na jím dodané řešení.

Dodavatel provede kontrolu importovaných dat a provede případné opravy. O migraci dat bude sepsán protokol.

6 Přílohy technické specifikace

Přílohy technické specifikace jsou uvedeny v samostatných dokumentech.

- Příloha č. 1 Struktura datového souboru pro vstup do modulu Podvojně účetnictví EIS JASU

Příloha č. 1 - Struktura datového souboru pro vstup do modulu Podvojně účetnictví EIS JASU

Finanční a účetní výkaznictví OSS, ÚSC, PO a VVI

SYSTÉM AUTOMAT JASU®

Věta F/JASU – struktura datového souboru

ver.: 2017/1.00

Základní část:

Pozice		Délka	Kód	Obsah
1 – 8		8	IČO	identifikační číslo organizace
9 – 14		6	Mezera	
Nebo	9 – 13	5	POŘADÍ	pořadí záznamu (jen u textů)
	14	1	SKUP	označení skupiny textů a hodnoty k jednomu řádku výkazu
Nebo	9	1	ČINNOST	činnost (Soupis 17-20)
	10	1	TITUL	titul (Soupis 17-20)
	11-14	4	Mezera	
15		1	REŽIM	režim nahrání,
16		1	ŘÁD	řád hodnot MD i DAL
17 – 20		4	DAT	datum ve formě DDMM
21 – 24		4	KV1	kód výkazu
25 – 28		4	KV2	kód části výkazu
29 – 36		8	ID-UK	identifikace ukazatele
37 – 43		7	ZDROJ	Zdroj RISRE
44		1	Mezera	
45		1	ZN- MD	znaménko hodnoty MD
46 – 58		13	MD	hodnota MD
59		1	ZN- DAL	znaménko hodnoty DAL
60 – 72		13	DAL	hodnota DAL
73 – 75		3	Mezera	
76 – 77		2		omezovač věty CR LF
Nebo pro CV04	37 – 95	59	TEXT	text nebo jméno textového souboru (.txt, .doc)
	96 – 97	2		omezovač věty CR LF
Nebo CV17-CV20	29 – 36	8	PARTNERIČ	IČ partnera
	37 – 44	8	DATUM	datum ve tvaru DDMMRRRR
	45	1	ZN- MD	znaménko hodnoty MD
	46 – 58	13	MD	hodnota MD
	59	1	ZN- DAL	znaménko hodnoty DAL
	60 – 72	13	DAL	hodnota DAL
	73-92	20	INTDOKL	interní označení dokladu
	93 – 152	60	POPISPOL	popis položky
	153-154	2		omezovač věty CR LF
Nebo pro CV21	29 – 30	2	PS/OBR	označení poč. stavu/obrat účtu/v měně ("PS"/"OU"/"CM")
	31 – 34	4	BANKA	číselné označení banky
	35 – 36	2	Mezera	
	37 – 44	8	DATTERM	datum pro termínovaný vklad
	45	1	ZN- MD	znaménko hodnoty MD

	46 – 58	13	MD	hodnota MD
	59	1	ZN- DAL	znaménko hodnoty DAL
	60 – 72	13	DAL	hodnota DAL
	73 – 78	6	PŘEDČÍS	předčísli bankovního účtu
	79 – 88	10	BÚČET	číslo bankovního účtu
	89 – 91	3	MENAKOD	alfabetický kód měny
	92	1	Mezera	
	93 – 152	60	POPISPOL	popis položky
	153–154	2		omezovač věty CR LF
Nebo pro CV22	29 – 36	8	DATLIKVID	datum likvidity
	37 – 40	4	POCLIKVID	počet dnů likvidity
	41 – 43	3	MENAKOD	alfabetický kód měny
	44	1	Mezera	
	45	1	ZN- MD	znaménko hodnoty MD
	46 – 58	13	MD	hodnota MD
	59	1	ZN- DAL	znaménko hodnoty DAL
	60 – 72	13	DAL	hodnota DAL
	73–92	20	Mezery	
	93 – 152	60	POPISPOL	popis položky
	153–154	2		omezovač věty CR LF
Nebo pro CV05	29 – 30	2	SCHORG	Schvalovací orgán
	31 – 31	1	MIMZAV	Mimořádná závěrka
	32 – 32	1	ROZH	Rozhodnutí
	33 – 36	4	Mezera	
	37 – 44	8	DATROZH	Datum rozhodnutí/závěrky
	45 - 46	2		omezovač věty CR LF
nebo	29 – 30	2	Mezera	
	31 – 90	60	TEXTSCH	text nebo jméno schvalovatele
	91 – 92	2		omezovač věty CR LF
nebo	29	1	NESCH	Neschválení závěrky
	30	1	Mezera	
	31 - 142	112	SOUBOR	Jméno souboru
	143–144	2		omezovač věty CR LF
Nebo pro CV04				
část K	29 – 36	8	VERITEL	IČ věřitele
	36 – 43	8	Mezera	
	44 – 44	1	DRDLN	Druh dluhového nástroje
	45	1	ZN- MD	znaménko hodnoty MD
	46 – 58	13	MD	hodnota MD
	59	1	ZN- DAL	znaménko hodnoty DAL
	60 – 72	13	DAL	hodnota DAL
	73 - 80	8	DLUŽNIK	IČ dlužníka
	81 - 88	8	DATGAR	Datum garance
	89 - 96	8	DATPLN	Datum plnění
	97 - 98	2	SLOUPEC	Sloupec výkazu
	99 - 248	150	NAZEV	Název

	249–250	2		omezovač věty CR LF
část L	29 – 43	15	PROJEKT	Projekt
	44 – 44	1	DRPROJ	Druh projektu
	45	1	ZN- MD	znaménko hodnoty MD
	46 – 58	13	MD	hodnota MD
	59	1	ZN- DAL	znaménko hodnoty DAL
	60 – 72	13	DAL	hodnota DAL
	73 - 80	8	DODAVATEL	Dodavatel
	81 - 88	8	DATSML	Datum smlouvy
	89 - 92	4	ROKZA	Rok zahájení
	93 - 96	4	ROKUK	Rok ukončení
	97 – 98	2	SLOUPEC	Sloupec výkazu
	99 – 248	150	NAZEV	Název
	249–250	2		omezovač věty CR LF
Nebo pro PAP	29 – 36	8	ID-UK	identifikace ukazatele
	37 – 39	3	SLOUPEC	sloupec výkazu
	40 – 41	2	Mezera	
	42 - 42	1	VLIV	Vliv ve výkazu PAP části XIV
	43 – 44	2	Mezera	
	45	1	ZN- MD	znaménko hodnoty MD
	46 – 58	13	MD	hodnota MD
	59	1	ZN- DAL	znaménko hodnoty DAL
	60 – 72	13	DAL	hodnota DAL
	73 - 80	8	PAPPARTAP	Partner A/P / podrozvahový účet / transakce (XIV a XVII)
	81 - 88	8	PAPPARTTR	Partner transakce (XI, XII, XIII)
nebo	81 - 88	8	DATZMENY	datum změny
	89 - 103	15	VZAKAZKA	Identifikátor veřejné zakázky
nebo	89 – 95	7	Mezera	
	96 - 98	3	PORRAD	Pořadí řádku výkazu části XIV, XVII
	99 - 103	5	Mezera	
	104 - 105	2		omezovač věty CR LF
nebo	81 – 92	13	Mezera	
	99 - 248	150	NAZEV	Název
	249 - 250	2		omezovač věty CR LF
nebo	37 – 95	59	TEXT	text
	96 - 98	3	PORRAD	pořadí řádku výkazu části XIV, XVII
Nebo pro PKP	29 – 36	8	ID-UK	identifikace ukazatele
	37 – 39	3	SLOUPEC	sloupec výkazu
	40 – 41	2	Mezera	
	42 - 42	1	VLIV	vliv ve výkazu (část II)
	43 – 44	2	Mezera	
	45	1	ZN- MD	znaménko hodnoty MD
	46 – 58	13	MD	hodnota MD
	59	1	ZN- DAL	znaménko hodnoty DAL
	60 – 72	13	DAL	hodnota DAL
	73 - 80	8	PARTNERIČ	partner (část III, V), organizace (část II)

	81 - 88	8	DATZMENY	datum změny (část II)
nebo	89 - 95	7	Mezera	
	96 - 98	3	PORRAD	pořadí řádku výkazu (části II, V)
	99 - 103	5	Mezera	
	104 - 105	2		omezovač věty CR LF
nebo	81 - 92	13	Mezera	
	99 - 248	150	NAZEV	název organizace (část II), název zahraniční organizace (část III, V)
	249 - 250	2		omezovač věty CR LF
nebo	37 - 95	59	TEXT	text (část V)
	96 - 98	3	PORRAD	pořadí řádku výkazu části XIV, XVII
	99 - 100	2		omezovač věty CR LF
Nebo pro PKZ	29 - 36	8	PARTNERIČ	partner PAP nebo PKP (PartnerIC)
	37 - 44	8	POLOZKA	položka výkazu (PolozkaCislo)
nebo	29 - 36	8	OBDVYK	období výkazu v žádance (Obdobi)
	37 - 44	8	TERMIN	termín zaslání odpovědi na žádanku (TerminZaslani)
	45	1	ZN- MD	znaménko hodnoty MD
	46 - 58	13	MD	hodnota MD
	59	1	ZN- DAL	znaménko hodnoty DAL
	60 - 72	13	DAL	hodnota DAL
	73 - 75	3	SLOUPEC	sloupec vysvětlovaného výkazu
	76 - 85	10	TYPKRK	typ kontroly KRK
	86 - 95	10	IDKRK	ID kontroly KRK
nebo	37 - 95	59	TEXT	text (ZadostText, Vysvetleni)
	96 - 107	12	ZADANKA	identifikace žádanky (ZadankaIdentifikace)
	108 - 119	12	RADZAD	identifikace řádku žádanky (RadekIdentifikace)
	120 - 129	10	KODVYK	označení výkazu (VykazKod)
	130 - 134	5	CASTVYK	část výkazu (VykazCast)
	135 - 174	40	KONTAKT	jméno a příjmení kontaktní osoby (OsobaKontaktniJmeno)
	175 - 224	50	EMAIL	email kontaktní osoby (OsobaKontaktniEmail)
	225 - 254	30	TELEFON	telefon kontaktní osoby (OsobaKontaktniTelefon)
nebo	135 - 166	32	GUID	TransactionID původního výkazu
	167 - 180	14	DATPRI	Datum přijetí výkazu do CSUIS
	181 - 181	1	ZN- H	znaménko hodnoty
	182 - 194	13	HODNOTA	hodnota (CastkaPartner)
	195 - 254	60	mezera	
	255 - 256	2		omezovač věty CR LF
pro větu KONT	21 - 24	4	KV1	kód výkazu
	25 - 28	4	KONSTANTA	Konstanta „KONT“
	29 - 45	17	Mezera	
	46 - 58	13	NULY	
	59	1	Mezera	
	60 - 72	13	NULY	
	73 - 134	62	Mezera	
	135 - 174	40	KONTAKT	jméno a příjmení kontaktní osoby (OsobaKontaktniJmeno)
	175 - 224	50	EMAIL	email kontaktní osoby (OsobaKontaktniEmail)

	225– 254	30	TELEFON	telefon kontaktní osoby (OsobaKontaktniTelefon)
--	----------	----	---------	---

Věcný význam jednotlivých polí:

(Pokud nejsou vyplněna, obsahují mezery)

- IČO** - identifikační číslo organizace
- REŽIM** - kód režimu zpracování:
N ... nové nahrání (s výmazem dříve nahraných dat)
O (písmeno "O") ... oprava (+, -)
Není-li pole REŽIM vyplněno, předpokládá se N, nestanoví-li zadavatel jinak.
- ŘÁD** - kód řádu hodnot MD i DAL:
" " (mezera) ... hodnoty MD i DAL jsou v Kč na 2 desetinná místa,
pro VVŠ a VVI zůstávají hodnoty MD i DAL v tisících Kč,
K (písmeno "K") ... hodnoty MD i DAL jsou v Kč na 2 des. místa,
J (písmeno "J") ... hodnoty MD i DAL jsou v Kč na 2 des. místa,
T (písmeno "T") ... hodnoty MD i DAL jsou v tisících Kč na 2 des. místa,
M (písmeno "M") ... hodnoty MD i DAL jsou v milionech Kč na 2 des. místa
- DAT** - datum ve formě DDMM:
0101 ... pro KV1=9985 – SR nákladů a výnosů státních PO (dále Rozpočet PO)
... pro KV1=9999 – schválený rozpočet (dále SR) pro podrobný rozpočet krajů
... pro ostatní KV1 – pro počáteční stavy
skutečné datum
... pro KV1=9998 – upravený rozpočet (dále UR) pro podrobný rozpočet krajů
nejvyšší datum vykazovaného období ... pro ostatní
- KV1** - kód výkazu:
Finanční výkazy:
9985 ... pro Rozpočet SPO (Výkazy CV55 i CV57)
8861 ... pro Výkaz ZAM 1-04 (dále Výkaz ZAM)
8862 ... pro Výkaz REF 1-04 OSS (dále Výkaz REF)
- Účetní výkazy – konsolidační účetní záznamy:*
8801 ... pro Rozvahu
8802 ... pro Výkaz zisku a ztráty (dále Výkaz ZZ)
8803 ... pro Přehled o peněžních tocích, Přehled o změnách vl. kapitálu, Přehled tvorby a použití fondu privatizace (dále Přehled 3)
8804 ... pro Přílohu (dále Příloha 4)
8805 ... pro Schvalování účetní závěrky CV05 (dále Schvalování ÚZ)
8806 ... pro Výkaz majetku a závazků za dílčí kons. celek státu (dále Výkaz 6)
8807 ... pro Výkaz nákladů a výnosů za dílčí kons. celek státu (dále Výkaz 7)
8808 ... pro Výkaz peněžních toků za dílčí kons. celek státu (dále Výkaz 8)
8809 ... pro Přílohu účetního výkazu za dílčí kons. celek státu (dále Příloha 9)
8810 ... pro Pomocný kons. přehled za dílčí kons. celek státu (dále Přehled 10)
- Účetní výkazy – jiné účetní záznamy:*
8812 ... pro Vyžádaný primární účetní záznam z účetních knih (dále Záznam 12)
8813 ... pro Vyžádaný jiný účetní záznam (dále Záznam 13)
8814 ... pro Účetní záznamy o inventarizaci (dále Záznam 14)
8815 ... pro Vyžádaný konkrétní účetní doklad (dále Doklad 15)
8816 ... pro Vyžádaný seznam prim. úč. záznamů a dokladů (dále Seznam 16)
- Účetní výkazy – operativní účetní záznamy:*
8817 ... pro Soupis pohledávek (dále Soupis 17)
8818 ... pro Soupis závazků (dále Soupis 18)
8819 ... pro Soupis podmíněných pohledávek (dále Soupis 19)
8820 ... pro Soupis podmíněných závazků (dále Soupis 20)

8821 ... pro Peněžní prostředky (dále Soupis 21)
8822 ... pro Disponibilní majetek (dále Seznam 22)
Účetní výkazy – Pomocný analytický přehled (PAP):
8830 ... pro výkaz PAP – I. až IX. Část, nebo data k sestavení výkazu PAP do částí
8831 ... pro výkaz PAP – X. část
8832 ... pro výkaz PAP – XI. část
8833 ... pro výkaz PAP – XII. část
8834 ... pro výkaz PAP – XIII. část
8835 ... pro výkaz PAP – XIV. část
8836 ... pro výkaz PAP – XV. část
8837 ... pro výkaz PAP – XVI. část
8838 ... pro výkaz PAP – XVII. část
Účetní výkazy – Pomocný konsolidační přehled (PKP):
8870 ... pro výkaz PKP – I. část
8871 ... pro výkaz PKP – II. část
8872 ... pro výkaz PKP – III. část
8873 ... pro výkaz PKP – IV. část
8874 ... pro výkaz PKP – V. část
8875 ... pro výkaz PKP – VI. část
Výkazy VVŠ a VVI (veřejné vysoké školy, veřejné výzkumné instituce):
9984 ... pro Rozvahu VVŠ a VVI
9986 ... pro Výkaz zisku a ztráty VVŠ a VVI
9987 ... pro výkaz Doplnující údaje VVŠ
Resortní výkaz Výnosů a nákladů PO regionálního školství (dále Výkaz VN):
7781 ... pro skutečnost výnosů hl. činnosti dle rozpočtové skladby Výkazu VN
7782 ... pro skutečnost nákladů hl. činnosti dle rozpočtové skladby Výkazu VN
Konsolidace – Pomocný konsolidační záznam (PKZ):
8876 ... pro výkaz PKZ (CV76)
Ostatní:
9999 ... pro Rozpočet výdajů krajů (schválený rozpočet)
9998 ... pro Rozpočet výdajů krajů (upravený rozpočet)

KV2

- kód části výkazu:
část výkazu na 2 znaky (1 písmeno + 1 číslice (římská číslice psaná arabsky)) + oddíl
výkazu na 2 znaky (1 písmeno + 1 římská číslice psaná arabsky) nebo 2 mezery nebo 2
nuly
(jsou uvedeny pouze KV2 výkazů, jejichž forma byla známá k datu vydání této ver. F/JASU)
Finanční výkazy a Doplnující údaje:
2231 ... pro Rozpočet výdajů krajů
150s ... pro Výkaz REF – s = jednomístné číslo sloupce
1599 ... pro Výkaz REF – položky pro část II
0050 ... pro Rozpočet SPO (Výkazy CV55 i CV57)
xxxx ... pro Výkaz ZAM čtyřmístná indikace ve sloupci b výkazu - číslo typu organizace podle vlastní analytiky
Účetní výkazy – konsolidační účetní záznamy – podrobně viz Příloha věty F/JASU:
A000 až D300 ... pro Rozvahu
A000 až C200 ... pro Výkaz ZZ
A000 až Z000 ... pro Přehled 3
A100 až N100 ... pro Přílohu 4
Účetní výkazy – operativní účetní záznamy:
sssk (4 míst. číslo synt. účtu vč. kontrolního znaku) ... pro Soupis 17, 18 a 21
pppk (4 míst. číslo podrozvah. účtu vč. kontrolního znaku) ... pro Soupis 19 a 20
Účetní výkazy – Pomocný analytický přehled (PAP):
KONT ... pro hlavičku Výkazu PAP (kv1 = 8830 nebo kv1 příslušné části výkazu, pokud se kontakt pro části liší)
0010 až 0090 ... pro část I až IX Výkazu PAP (kv1 = 8830)

0100 ... pro část X Výkazu PAP (kv1 = 8831)
0110 ... pro část XI Výkazu PAP (kv1 = 8832)
0120 ... pro část XII Výkazu PAP (kv1 = 8833)
0130 ... pro část XIII Výkazu PAP (kv1 = 8834)
0140 ... pro část XIV Výkazu PAP (kv1 = 8835)
0150 ... pro část XV Výkazu PAP (kv1 = 8836)
0160 ... pro část XVI Výkazu PAP (kv1 = 8837)
0170 ... pro část XVII Výkazu PAP (kv1 = 8838)
Konsolidace – Pomocný konsolidací záznam (PKZ):
0010 až 0060 ... Výkaz PKZ (kv1 = 8876)

Nebo:

0000 ... pro část I až XIII Výkazu PAP (kv1 = 8830) – pro položky, které nejsou sestaveny do částí. Existuje jen jedna položka do všech částí výkazu, obsahuje indikace pro patřičné části (typ pohybu, partnerAP, partnerTR, vzakazka) – kód 0000 nelze kombinovat s ostatními kódy KV2 pro výkaz PAP. Pokud je víc sloupců v části výkazu, je nutné uvést sloupec (01 – 08).

Výkaz VN:

5xx1 ... pro skutečnost celkových nákladů hlavní činnosti Výkazu VN
5xx2 ... pro skutečnost nákladů hlavní činnosti Výkazu VN, hrazených z účelové dotace od MŠMT

6xx1 ... pro skutečnost celkových výnosů hlavní činnosti Výkazu VN

Poznámka: xx označuje 2. a 3. číslici výnosového (účt. Třída 6) nebo nákladového (účt. Třída 5) syntetického účtu

Výkazy VVŠ a VVI:

0040 ... pro Rozvahu VVŠ a VVI
0060 ... pro Výkaz zisku a ztráty VVŠ a VVI
0070 ... pro výkaz Doplnující údaje VVŠ

Schvalování účetní závěrky – CV05 (kv1 = 8805):

0010 ... pro rozhodnutí, datum závěrky, závěrka řádná/mimořádná, schv.orgán
0020 ... pro datum rozhodnutí (kv1 = 8805)
0040 ... pro pořadí, jméno, příjmení, tituly schvalovatele (1 – n záznamů)
0050 ... pro zápis o neschválení A/N, jméno souboru (0 – 1 záznam)
0060 ... pro účetní záznam – pořadí, text (0 – n záznamů)
0070 ... pro účetní záznam – jméno souboru (0 – n záznamů)
0080 ... pro Vyjádření – pořadí, text (0 – n záznamů)
0090 ... pro vyjádření – jméno souboru (0 – 1 záznam)

Pomocný konsolidační přehled (kv1 = 8870-5):

0010 ... základní záznam pro části I, II, III, IV, V, VI
0020 ... další sloupce bez názvu pro část III (kv1 = 8872)
0050 ... řádky textu vysvětlení pro část V (KV1 = 8874)

Všechny výkazy:

HLAV ... pro všechny výkazy určuje, zda je výkaz pro nahrání v datech obsažen a v případě, že nejsou další záznamy k danému výkazu, je výkaz nahrán jako prázdný/nulový. Tento záznam nemusí být v datech obsažen, pokud existuje alespoň jeden záznam k danému výkazu. Pokud je záznam „HLAV“ v datech obsažen, datum výkazu (pole ID-UK) určuje, do kterého období výkaz patří.

KONT ... pro hlavičku výkazu (kv1 = kv1 příslušného výkazu, části výkazu). Možné využít pro kv1 jakéhokoli výkazu kromě Výkazu PKZ, pro výstup se použije podle definice tisku výkazů a xml.

ID-UK

- Identifikace ukazatele:
rozpočtová skladba – čtyřmístné odvětví (paragraf) + čtyřmístný druh (položka) – pro Rozpočet výdajů krajů a skutečnost výnosů a nákladů Výkazu VN

pro Výkaz REF část II

- čtyřmístné č. řádku doplněné zprava nulami nebo mezerami pro Výkaz REF součtové řádky se výpočtou
- čtyřmístné č. položky (doplněno nulami zleva) nebo nuly či mezery + dvoumístné č. sloupce (doplněno nulami zleva) + 2 mezery
 - pro Rozvahu, Výkaz ZZ, Přehled 3 a Přílohu 4 (A4, C, F, G, H, I, J, K, M, N)
- čtyřmístné č. řádku + dvoumístné č. sloupce + 2 mezery
 - pro Výkaz ZAM (např. 110001 – ústřední orgán státní správy schválený rozpočet; 110103 – z toho: zaměstnanci v pracovním poměru rozpočet po změnách v ročním průměru; 500002 – Státní příspěvkové organizace rozpočet po změnách)
- čtyřmístné č. řádku (doplněno nulami zleva) + dvoumístné č. sloupce + 2 mezery
 - pro Rozpočet SPO (výkaz CV55 i CV57)
- čtyřmístný kód části výkazu + čtyřmístný řádek výkazu – pro části v Příloze 4: E.1 (kód a řádek Rozvahy), E.2 (kód a řádek Výkazu ZZ), E.3 (kód a řádek Přehledu 3 Přehled o peněžních tocích) a E.4 (kód a řádek Přehledu 3 Přehled o změnách vlastního kapitálu)
- osmimístné IČO – pro Záznam 12, 13 a 14, Doklad 15 a Seznam 16
- konstanta " " – pro Přílohu 4 (A1 až A3, A5, A6, B1, B2)
- konstanta "CISLO" pro části v Příloze 4: B3, D1 až D7,
- konstanta "TEXT" pro části v Příloze 4: B3, D1, D7
- konstanta ("PS"/"OU"/"CM") označení poč. stavu/obrat účtu (Soupis 21)
- číslo položky doplněné zprava mezerami (část I až XVII mimo XIV výkazu PAP)
- číslo položky doplněné zprava mezerami (část I, III, IV, V, VI výkazu PKP)**
- datum výkazu ve formátu DDMMRRRR pro všechny výkazy – KV2 „HLAV“

**ZN-MD,
ZN-DAL,
ZN-H**

- znak hodnoty: " " (mezera) nebo "+" (plus) pro kladnou hodnotu
"/" (lomítko) nebo "-" (minus) pro zápornou hodnotu

MD

- hodnota: ukazatele Rozvahy, Výkazu ZZ, Přílohy, hodnoty Výkazu REF, Rozpočtu PO v KČ (Seznam 17-20), ocenění v KČ (Soupis 22), **v KČ Výkaz PKP všechny části**, počátečního stavu "PS", obratu MD "OU", v měně "CM" (Soupis 21)
počet osob Výkazu ZAM zaokrouhlené na celá čísla (bez desetinných míst)
PS, obrat MD (Výkaz CV30-34 část I-XIII)
PS, KS (Výkaz CV30-34 část XV a XVI)
sloupce 01 - 14 (Výkaz CV35 část XIV)
vysvětlované částky (Výkaz CV38 část XVII, **Výkaz PKP/V**, Výkaz PKZ)
skutečnosti výnosů hlavní činnosti Výkazu VN
skutečnosti nákladů hlavní činnosti Výkazu VN
skutečnosti příjmů nebo výdajů Výkazu REF část II

DAL

- hodnota: ocenění v měně (Seznam 22)
opravné položky (Soupis 17), změna ocenění (Soupis 18-20)
obratu DAL "OU" (Soupis 21)
obratu DAL (Výkaz CV30-34 část I-XIII)
částka účetní jednotka (Výkaz PKZ)

HODNOTA - hodnota: částka partner (Výkaz PKZ)

TEXT

text (komentář) nebo jméno souboru končící ".txt" nebo ".doc", který jej obsahuje - pro výkaz Příloha 4,
text (komentář) (část XVII) výkaz PAP, text pro výkaz PKZ, **Výkaz PKP/IV**

POŘADÍ

- vzestupná řada čísel - pro část výkazu Příloha 4, pro kv2 0040, 0050, 0060, 0070, 0080 výkazu CV05 schvalování ÚZ a pro část XVII výkazu PAP obsahující text s více řádky nebo

konstanta „CISLO“ pro část výkazu Příloha 4 E.1 – E.4 pro uvedení hodnoty (pro část výkazu Příloha 4 D.1 – D.8 možno použít také, i když zůstává možnost označení v ID-UK), pro část XVII výkazu PAP, pro část II a V výkazu PKP

PORRAD	- Pořadí řádku výkazu PAP části XIV a XVII
SKUP	- označení skupiny textů a hodnoty k jednomu řádku výkazu (mezera,0-9,A-Z) - pro výkaz Příloha 4, část E.1 – E.4 – nutné použít v případě, že k jednomu komentovanému řádku výkazu je více textů s hodnotami
DATUM	- datum ve tvaru DDMMRRRR. Datum splatnosti pohledávky/závazku (Soupis 17-20), Datum rozhodnutí, datum závěrky pro Schvalování ÚZ, účetní období a termín pro zaslání odpovědi pro výkaz PKZ
ČINNOST	- znak "1" nebo "2" (Soupis 17-20)
TITUL	- znak "1" nebo "2" (Soupis 17-20)
PARTNERIČ	- IČ dlužníka/věřitele (Soupis 17-20, Výkaz PKP, Výkaz PKZ)
PS/OBR	- označení Počátečního stavu/Obratu (Soupis 21)
BANKA	- kód banky (Soupis 21)
PŘEDČÍS	- předčísí bankovního účtu (Soupis 21)
BÚČET	- číslo bankovního účtu (Soupis 21)
DATTERM	- datum termínovaných vkladů (Soupis 21)
DALIKVID	- datum likvidity (Seznam 22)
POCLIKVID	- počet dnů likvidity (Seznam 22)
MENAKOD	- označení měny (Soupis 21)
POPISPOL	- znakový řetězec max. 60 znaků – v současném návrhu seznamů 17 – 22 nevyužito
SLOUPEC	- dvoumístný sloupec 01 až 14 (části I–III, X, XI, XIV, XV, XVI) + 1 mezera nebo 3. místný typ pohybu (části IV – IX, XII, XIII) výkazu PAP dvoumístný sloupec 01 až 14 výkazu PKZ, Výkaz PKP část I-V
PAPPARTAP	- partner Aktiva/Pasiva (části X a XIII), partner podrozv.úctu (části XVI) výkazu PAP, kód pappartnera (A/P, transakce, podr.úctu) (části XIV a XVII) výkazu PAP
DATZMENY	- datum změny (část XIV) výkazu PAP, Výkaz PKP část IV
PAPPARTTR	- partner transakce (části X, XI, XII a XIII) výkazu PAP
VZAKAZKA	- identifikátor veřejné zakázky (část X) výkazu PAP
VLIV	- vliv dle § 8 vyhl. (číselník MF) v části XIV výkazu PAP
VERITEL	- IČ věřitele v části K výkazu CV04
DLUZHNIK	- IČ dlužníka v části K výkazu CV04

DRPROJ	- druh projektu v části L výkazu CV04
DRDLN	- druh dluhového nástroje v části K výkazu CV04
DATGAR	- datum poskytnutí garance v části K výkazu CV04
DATPLN	- datum plnění ručitelem v daném roce v části K výkazu CV04
DATSML	- datum uzavření smlouvy na projekt v části L výkazu CV04
NAZEV	- název účetní jednotky věřitele, název účetní jednotky dlužníka v části K výkazu CV04, název projektu, název účetní jednotky dodavatele v části L výkazu CV04, název partnera (část XIV a XVII) výkazu PAP
PROJEKT	- číslo projektu v části L výkazu CV04
DODAVATEL	- IČ dodavatele v části L výkazu CV04
ROKUK	- rok ukončení stavby(kv2=L010) /rok konce (kv2=L020, L030) v části L výkazu CV04
ROKZA	- rok zahájení stavby(kv2=L010) /rok počátku (kv2=L020,L030) v části L výkazu CV04
SCHORG	- schvalovací orgán – číselník v příloze věty F-JASU
MIMZAV	- Indikace mimořádné/řádné účetní závěrky
ROZH	- schváleno/neschváleno – číselník v příloze věty F-JASU
DATROZH	- datum rozhodnutí/datum závěrky
TEXTSCH	- jméno schvalovatele/komentář k identifikaci/Vyjádření účetní jednotky
NESCH	- neschválení účetní závěrky A/N (kv2 =0050) – nepovinné, jen při rozhodnutí 2 a 3.
SOUBOR	- jméno přiloženého binárního souboru (.pdf,.xml)
ZADANKA	- identifikace žádanky pro výkaz PKZ
POLOZKA	- identifikace položky ve vysvětlovaném výkazu pro výkaz PKZ
TYPKRK	- typ vazby křížové kontroly pro výkaz PKZ
IDKRK	- číslo vazby křížové kontroly pro výkaz PKZ
RADZAD	- identifikace řádku žádanky pro výkaz PKZ
KODVYK	- označení vysvětlovaného výkazu pro výkaz PKZ
CASTVYK	- část vysvětlovaného výkazu pro výkaz PKZ
OBDVYK	- období výkazu k vysvětlení pro výkaz PKZ
TERMIN	- termín zaslání odpovědi pro výkaz PKZ
KONTAKT	- jméno a příjmení kontaktní osoby pro výkaz PKZ, PAP
EMAIL	- email kontaktní osoby pro výkaz PKZ, PAP

- TELEFON** - telefon kontaktní osoby pro výkaz PKZ, PAP
- GUID** - identifikátor odeslaného výkazu pro výkaz PKZ
- DATPRI** - datum a čas (RRRRMMDDHHMMSS) přijetí výkazu do CSUIS pro výkaz PKZ
- ZDROJ** - zdroj RISRE pro Výkaz REF

Závěrečné poznámky

Záznam hodnot v MD a DAL je znakový, je zarovnán doprava.

Hodnoty MD a Dal: Pokud by hodnota položky počtem míst přesáhla v kladném i záporném tvaru rozsah 13-místného pole (v Kč a haléřích 100 miliard a výše), je nutné rozdělit takovou do dvou, případně více položek, které budou dohromady dávat v součtu potřebnou hodnotu.

Hodnoty výkazů (mimo výkazů VVŠ a VVI) se vykazují v Kč na 2 desetinná místa,
příklad: 1 234 567,89 Kč se zaznamená jako 123456789.

Hodnoty výkazů VVŠ a VVI se uvádějí v tisících Kč na 2 desetinná místa.

Věta F/JASU – pokyny pro vytváření souborů

Data, zasílaná po síti nebo dodaná na disketě/flash disku, musí obsahovat dva až tři typy souborů:

- datové soubory účetních výkazů případně textové soubory obsahující text do výkazu CV04 Příloha nebo CV05 – Schvalování ÚZ,
 - parametrický soubor JASUPARM.FIL, který obsahuje seznam názvů datových souborů
- Data tedy obsahují n+1 souborů, kde n je počet datových a textových souborů.

Parametrický soubor a datové soubory

Parametrický soubor má věty dlouhé max. 60 byte + 2 byte omezovač věty, tj. celkem max. 62 byte.
Datové soubory mohou mít mají věty různě dlouhé, délku určuje pozice CR LF, všechny věty musí být zakončeny omezovačem věty – kódem CR LF na odpovídající pozici.

Umístění a názvy parametrického souboru a datových souborů

- parametrický soubor (seznam názvů datových a textových souborů) se jmenuje JASUPARM.FIL
- název datového souboru je tvořen 11ti znaky "iiiiiii.nn",
kde iiiiii osmimístné IČO organizace, . (tečka) oddělovač, nn verze
- jméno textového souboru uvedeného v datovém souboru musí končit .txt nebo .doc (např. ve větě F-JASU je KV1 = „8804“ a KV2 = „A100“ je uvedeno jméno tohoto souboru)
- na disketě/flash disku musí být soubory v základním adresáři (ROOT DIRECTORY)

Příklady:

- data obsahují údaje jedné organizace (její IČO = 12345678), verze = 01:
bude předán jeden datový soubor s názvem 12345678.01 a jeden parametrický soubor s názvem JASUPARM.FIL, ve kterém bude jedna věta s obsahem 12345678.01
- data obsahují údaje tří organizací:
budou předány tři datové soubory, dva textové soubory uvedené v datech a jeden parametrický soubor s pěti větami

Věta F/JASU – fakultativní doplněk

Do souboru dat lze zařadit i větu obsahující datum a čas jeho vytvoření a název a verzi užitého programu.

Pozice	Délka	Kód	Obsah
1 – 8	8	IČO	identifikační číslo organizace
9 – 14	6	Mezery	
15 – 15	1	kód "V"	nahrazuje dřívější kód "D"
16 – 25	10		datum ve formátu DD.MM.RRRR
26 – 26	1	Mezera	
27 – 34	8		čas ve formátu hh:mm:ss
35 – 35	1	Mezera	
36 – 75	40		název a verze programu + mezery
76 – 77	2		omezovač věty CRLF

Je-li časový údaj ve větě obsažen, Automat zkoumá, zda předcházející předaný soubor měl datum vytvoření dřívější než právě zpracováváný. Pokud tomu tak není, upozorní na tuto skutečnost odesílatele a data nepředá ke zpracování.

Údaj "název a verze programu" je informativní a slouží při řešení kolizních situací.

Kontakty:

Táňa Macková tel.: 224 091 627 e-mail: tm@muzo.cz;

Ing. Dana Malá tel.: 224 091 621 e-mail: dm@muzo.cz

MÚZO Praha s.r.o
Politických vězňů 15, 110 00 Praha 1

9. března 2017
Ing. Petr Macek

Poznámka:

Takto jsou označeny změny oproti minulé verzi. Takto jsou označeny změny od vydání základní verze.

Operace	SU	AU	Z1 MD	Z2 DAL	Součást	kod	Popis
110	324	9002	-	0	+	41738	11011 43
110	211	100	+	17985500	+	19100000	11011 43 Pokladna
110	261	100	+	17985500	-	1114500	11011 43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	75655703	-	0	11011 43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	45516438	-	0	11011 43 Platební karty
110	315	9003	+	1377231	+	3026019	11011 43 Dluhy kolejněho
110	324	9002	+	75819393	+	82376497	11011 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	1565210	+	15495579	11011 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0	+	21000	11011 43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0	+	522265	11011 43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0	+	14415745	11011 43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	11814466	+	15141288	11011 43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0	+	30429	11011 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1309	-	0	+	371863	11011 43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnost
110	602	13091	-	0	+	2471	11011 43 Ostatní příjmy v hlavní činnosti - za el
110	602	1312	-	0	+	95647766	11011 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0	+	425212	11011 43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0	+	4966	11011 43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	602	63092	-	0	+	2106103	11011 43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	641	1301	-	0	+	10000	11011 43 Smluvní pokuty a úroky z prodlení v hlav
110	649	1301	-	0	+	5000	11011 43 Jiné ostatní výnosy v hlavní činnosti
110	649	130112	-	0	+	90000	11011 43 Stornopoplatky HČ
110	315	9003	+	130490	+	130490	11012 43 Dluhy kolejněho
110	324	9002	+	130	+	130	11012 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	343	2229	+	19610	+	19610	11012 43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	211	100	+	3742300	+	5000000	21021 43 Pokladna
110	261	100	+	3742300	-	1257700	21021 43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	56705238	-	0	21021 43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	14996253	-	0	21021 43 Platební karty
110	315	9003	+	4701241	+	4666523	21021 43 Dluhy kolejněho
110	324	9002	+	66877716	+	62761308	21021 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	313042	+	1408689	21021 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0	+	25500	21021 43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0	+	443310	21021 43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0	+	9931889	21021 43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	10783949	+	10325605	21021 43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0	+	65205	21021 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1309	-	0	+	290834	21021 43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnost
110	602	1312	-	0	+	65516380	21021 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0	+	629994	21021 43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0	+	150526	21021 43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	602	63092	-	0	+	1635509	21021 43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	602	6323	-	0	+	33467	21021 43 Příjmy z krátkodobého pronájmu v DČ
110	641	1301	-	0	+	10000	21021 43 Smluvní pokuty a úroky z prodlení v hlav
110	649	130112	-	0	+	225000	21021 43 Stornopoplatky HČ
110	315	9003	+	12	+	12	11023 43 Dluhy kolejněho
110	324	9002	+	605999	+	605999	11023 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	343	2229	+	90905	+	90905	11023 43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	211	100	+	23570000	+	22500000	21031 43 Pokladna
110	261	100	+	23570000	+	1070000	21031 43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	114902679	-	0	21031 43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	53119753	-	0	21031 43 Platební karty
110	315	9003	+	4970689	+	4667664	21031 43 Dluhy kolejněho
110	324	9002	+	164643668	+	155247934	21031 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	939126	+	9391260	21031 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0	+	84000	21031 43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0	+	1348213	21031 43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0	+	24045014	21031 43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	25583510	+	25396402	21031 43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0	+	173880	21031 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1309	-	0	+	1064334	21031 43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnost

Operace	SU	AU	Z1 MD	Z2 DAL	Součást	kod	Popis
110	602	1312	-	0 +	158018954	21031	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0 +	2104153	21031	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0 +	57	21031	43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	602	63092	-	0 +	5352560	21031	43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	649	130112	-	0 +	810000	21031	43 Stornopoplatky HČ
110	649	1320	-	0 +	25000	21031	43 Náhrady za předepsané škody v hlavní čin
110	211	100	+	86615000 +	82990000	31041	43 Pokladna
110	261	100	+	86615000 +	3625000	31041	43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	133916146 -	0	31041	43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	175383786 -	0	31041	43 Platební karty
110	315	9003	+	11518600 +	9323599	31041	43 Dluhy kolejného
110	324	900	-	0 +	66112	31041	43 Přijaté zálohy - ostatní (čipové karty)
110	324	9002	+	317524747 +	304074638	31041	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	7826050 +	31304200	31041	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0 +	1351500	31041	43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0 +	2691839	31041	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	48132472	31041	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	50531182 +	51706137	31041	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0 +	95634	31041	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1312	-	0 +	302407250	31041	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0 +	18374371	31041	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0 +	5638684	31041	43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	602	63092	-	0 +	7111575	31041	43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	649	1301	-	0 +	37500	31041	43 Jiné ostatní výnosy v hlavní činnosti
110	649	130112	-	0 +	900000	31041	43 Stornopoplatky HČ
110	649	1320	-	0 +	100000	31041	43 Náhrady za předepsané škody v hlavní čin
110	602	1312	-	0 -	152434	31051	43
110	211	100	+	49019000 +	48900000	31051	43 Pokladna
110	261	100	+	49019000 +	119000	31051	43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	123443400 -	0	31051	43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	176937861 -	0	31051	43 Platební karty
110	315	9003	+	5022749 +	5859221	31051	43 Dluhy kolejného
110	324	900	-	0 +	4132	31051	43 Přijaté zálohy - ostatní (čipové karty)
110	324	9002	+	290213749 +	271208357	31051	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	8452134 +	31304200	31051	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0 +	528000	31051	43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0 +	2484431	31051	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	42718211	31051	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	45553979 +	46256430	31051	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0 +	21735	31051	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1309	-	0 -	148760	31051	43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnost
110	602	13091	-	0 +	2136517	31051	43 Ostatní příjmy v hlavní činnosti - za el
110	602	1312	-	0 +	279459984	31051	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0 +	5450860	31051	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0 +	5852402	31051	43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	602	63092	-	0 +	3989586	31051	43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	641	1301	-	0 +	40000	31051	43 Smluvní pokuty a úroky z prodlení v hlav
110	649	1301	-	0 +	20000	31051	43 Jiné ostatní výnosy v hlavní činnosti
110	649	130112	-	0 +	1575000	31051	43 Stornopoplatky HČ
110	649	1320	-	0 +	35000	31051	43 Náhrady za předepsané škody v hlavní čin
110	211	100	+	52221400 +	53740000	41061	43 Pokladna
110	261	100	+	52221400 -	1518600	41061	43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	263658530 -	0	41061	43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	186916374 -	0	41061	43 Platební karty
110	315	9003	+	3065124 +	6345043	41061	43 Dluhy kolejného
110	324	9002	+	345363171 +	349723424	41061	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	2817378 +	28173780	41061	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0 +	360000	41061	43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0 +	2839883	41061	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	58350469	41061	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	52687672 +	57637345	41061	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha

Operace	SU	AU	Z1 MD	Z2 DAL	Součást	kod	Popis
110	602	1301	-	0 +	30429	41061	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1312	-	0 +	379736646	41061	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1313	-	0 +	175217	41061	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0 +	9057877	41061	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0 +	4706410	41061	43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činnosti
110	602	63092	-	0 +	8814126	41061	43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	641	1301	-	0 +	20000	41061	43 Smluvní pokuty a úroky z prodlení v hlav
110	649	130112	-	0 +	675000	41061	43 Stornopoplatky HČ
110	649	1320	-	0 +	84000	41061	43 Náhrady za předepsané škody v hlavní čin
110	211	100	+	22983700 +	20380000	41064	43 Pokladna
110	261	100	+	22983700 +	2603700	41064	43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	11870563 -	0	41064	43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	59509698 -	0	41064	43 Platební karty
110	315	9003	+	738996 +	446389	41064	43 Dluhy kolejného
110	324	9002	+	51807498 +	56278526	41064	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	1565210 +	5791277	41064	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0 +	363000	41064	43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0 +	562057	41064	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	10514836	41064	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	8116847 +	9377564	41064	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0 +	78249	41064	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1309	-	0 +	668344	41064	43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnosti
110	602	1312	-	0 +	61443373	41064	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0 +	8576144	41064	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6302	-	0 +	258453	41064	43 Ostatní vnitřní zúčtování - snídaně
110	602	6302	-	0 +	902890	41064	43
110	602	6309	-	0 +	74462	41064	43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činnosti
110	602	63092	-	0 +	771948	41064	43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	649	1301	-	0 +	5000	41064	43 Jiné ostatní výnosy v hlavní činnosti
110	649	130112	-	0 +	450000	41064	43 Stornopoplatky HČ
110	649	1320	-	0 +	20000	41064	43 Náhrady za předepsané škody v hlavní čin
110	649	6320	-	0 +	10000	41064	43 Náhrady za předepsané škody v doplňkové
110	324	9002	+	1739 +	1739	51071	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	343	2229	+	261 +	261	51071	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	211	100	+	5048000 +	4500000	51072	43 Pokladna
110	261	100	+	5048000 +	548000	51072	43 Peníze na cestě
110	324	9002	+	6970433 +	7481737	51072	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	343	120	-	0 +	281216	51072	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	370438	51072	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	1045567 +	1122263	51072	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1309	-	0 +	453716	51072	43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnosti
110	602	6301	-	0 +	2469562	51072	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	63091	-	0 +	488396	51072	43 Ostatní příjmy v doplňkové činnosti - za
110	602	63092	-	0 +	396672	51072	43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	211	100	+	65209000 +	65209000	51081	43 Pokladna
110	261	100	+	65209000 -	0	51081	43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	234694706 -	0	51081	43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	185443107 -	0	51081	43 Platební karty
110	315	9003	+	4238707 +	2655528	51081	43 Dluhy kolejného
110	324	900	-	0 -	0	51081	43 Přijaté zálohy - ostatní (čipové karty)
110	324	9002	+	374835874 +	377599752	51081	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	4695630 +	17373831	51081	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0 +	384000	51081	43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0 +	957214	51081	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	60401187	51081	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	57566197 +	59644910	51081	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0 +	26082	51081	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1309	-	0 +	2751881	51081	43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnosti
110	602	1312	-	0 +	396600691	51081	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0 +	6042225	51081	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0 +	1624103	51081	43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činnosti

Operace	SU	AU	Z1 MD	Z2 DAL	Součást	kod	Popis
110	602	6323	-	0 +	181817	51081	43 Příjmy z krátkodobého pronájmu v DČ
110	641	1301	-	0 +	20000	51081	43 Smluvní pokuty a úroky z prodlení v hlav
110	649	1301	-	0 +	25000	51081	43 Jiné ostatní výnosy v hlavní činnosti
110	649	130112	-	0 +	225000	51081	43 Stornopoplatky HČ
110	649	6320	-	0 +	170000	51081	43 Náhrady za předepsané škody v doplňkové
110	211	100	+	19721300 +	17653600	81201	43 Pokladna
110	261	100	+	19721300 +	2067700	81201	43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	29677737 -	0	81201	43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	45981926 -	0	81201	43 Platební karty
110	315	9003	+	1574778 +	1780681	81201	43 Dluhy kolejněho
110	324	9002	+	74337467 +	72454318	81201	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	1252168 +	6886924	81201	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0 +	166200	81201	43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0 +	690383	81201	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	11300545	81201	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	11574833 +	12168487	81201	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0 +	104338	81201	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1309	-	0 +	945036	81201	43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnost
110	602	1312	-	0 +	67672536	81201	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1313	-	0 +	1204434	81201	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0 +	6354317	81201	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0 +	68641	81201	43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	602	63092	-	0 +	2212875	81201	43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	602	6323	-	0 +	60494	81201	43 Příjmy z krátkodobého pronájmu v DČ
110	649	1301	-	0 +	5000	81201	43 Jiné ostatní výnosy v hlavní činnosti
110	649	130112	-	0 +	45000	81201	43 Stornopoplatky HČ
110	211	100	+	9535800 +	10600000	81202	43 Pokladna
110	261	100	+	9535800 -	1064200	81202	43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	21304060 -	0	81202	43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	13347872 -	0	81202	43 Platební karty
110	315	9003	+	1499951 +	415942	81202	43 Dluhy kolejněho
110	324	9002	+	43414880 +	38658561	81202	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	313042 +	4069546	81202	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0 +	65400	81202	43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0 +	272797	81202	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	5848413	81202	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	6784283 +	6471715	81202	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0 +	121719	81202	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1309	-	0 +	166937	81202	43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnost
110	602	1312	-	0 +	36159351	81202	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0 +	2707645	81202	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0 +	15285	81202	43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	602	63092	-	0 +	1116577	81202	43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	649	130112	-	0 +	90000	81202	43 Stornopoplatky HČ
110	649	1320	-	0 +	20000	81202	43 Náhrady za předepsané škody v hlavní čin
110	211	100	+	216900 +	650000	81203	43 Pokladna
110	261	100	+	216900 -	433100	81203	43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	26046850 -	0	81203	43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	7780440 -	0	81203	43 Platební karty
110	315	9003	+	324036 +	119691	81203	43 Dluhy kolejněho
110	324	9002	+	32482131 +	31590408	81203	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	313042 +	782605	81203	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0 +	18600	81203	43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0 +	314367	81203	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	4295902	81203	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	4967972 +	4873980	81203	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0 +	13041	81203	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1309	-	0 +	58580	81203	43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnost
110	602	1312	-	0 +	28418532	81203	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0 +	207565	81203	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0 +	467790	81203	43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn

Operace	SU	AU	Z1 MD	Z2 DAL	Součást	kod	Popis
110	602	63092	-	0	+	970310	81203 43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	211	100	+	42406100	+	42345900	61301 43 Pokladna
110	261	100	+	42406100	+	60200	61301 43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	151046377	-	0	61301 43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	105333180	-	0	61301 43 Platební karty
110	315	9003	+	8578390	+	7167235	61301 43 Dluhy kolejněho
110	324	900	-	0	+	8264	61301 43 Přijaté zálohy - ostatní (čipové karty)
110	324	9002	+	250652543	+	232093444	61301 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	4226067	+	14556453	61301 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0	+	315000	61301 43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0	+	2979607	61301 43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0	+	37915998	61301 43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	39519293	+	38073089	61301 43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0	+	47817	61301 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1312	-	0	+	246876714	61301 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0	+	5844322	61301 43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0	+	7310548	61301 43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	602	63092	-	0	+	6868459	61301 43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	641	1301	-	0	+	20000	61301 43 Smluvní pokuty a úroky z prodlení v hlav
110	649	1301	-	0	+	7500	61301 43 Jiné ostatní výnosy v hlavní činnosti
110	649	130112	-	0	+	1530000	61301 43 Stornopoplatky HČ
110	649	1320	-	0	+	147500	61301 43 Náhrady za předepsané škody v hlavní čin
110	211	100	+	15504100	+	15504100	61302 43 Pokladna
110	261	100	+	15504100	-	0	61302 43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	78962404	-	0	61302 43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	50553227	-	0	61302 43 Platební karty
110	315	9003	+	1497069	+	1275443	61302 43 Dluhy kolejněho
110	324	900	-	0	-	0	61302 43 Přijaté zálohy - ostatní (čipové karty)
110	324	9002	+	119305241	+	110756334	61302 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	2973899	+	12365159	61302 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0	+	139500	61302 43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0	+	631316	61302 43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0	+	18172069	61302 43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	18566786	+	18659787	61302 43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0	+	52164	61302 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1312	-	0	+	119434898	61302 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0	+	1657825	61302 43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0	+	62	61302 43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	602	63092	-	0	+	3005669	61302 43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	649	1301	-	0	+	7500	61302 43 Jiné ostatní výnosy v hlavní činnosti
110	649	130112	-	0	+	1080000	61302 43 Stornopoplatky HČ
110	649	1320	-	0	+	125000	61302 43 Náhrady za předepsané škody v hlavní čin
110	211	100	+	27103200	+	26321600	71401 43 Pokladna
110	261	100	+	27103200	+	781600	71401 43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	158191523	-	0	71401 43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	101615566	-	0	71401 43 Platební karty
110	315	9003	+	2614662	+	2234140	71401 43 Dluhy kolejněho
110	324	900	-	0	+	100413	71401 43 Přijaté zálohy - ostatní (čipové karty)
110	324	9002	+	232535014	+	224535487	71401 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	2660857	+	15026016	71401 43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0	+	40140	71401 43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0	+	160428	71401 43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0	+	36622547	71401 43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	35672004	+	36270133	71401 43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1301	-	0	+	21735	71401 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1309	-	0	+	638669	71401 43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnost
110	602	1312	-	0	+	241065099	71401 43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0	+	3060729	71401 43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0	+	24790	71401 43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	641	1301	-	0	+	5000	71401 43 Smluvní pokuty a úroky z prodlení v hlav
110	649	1301	-	0	+	2500	71401 43 Jiné ostatní výnosy v hlavní činnosti

Operace	SU	AU	Z1 MD	Z2 DAL	Součást	kod	Popis
110	649	130112	-	0 +	585000	71401	43 Stornopoplatky HČ
110	649	1320	-	0 -	0	71401	43 Náhrady za předepsané škody v hlavní čin
110	211	100	+	5515900 +	5778400	71402	43 Pokladna
110	261	100	+	5515900 -	262500	71402	43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	26973309 -	0	71402	43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	18979076 -	0	71402	43 Platební karty
110	315	9003	+	816670 +	932321	71402	43 Dluhy kolejného
110	324	9002	+	46739953 +	45396972	71402	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	2347815 +	1565210	71402	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	343	120	-	0 +	58424	71402	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	6965038	71402	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	7485762 +	7184282	71402	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1309	-	0 +	278176	71402	43 Ostatní příjmy a služby v hlavní činnosti
110	602	1312	-	0 +	46433062	71402	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	649	130112	-	0 +	45000	71402	43 Stornopoplatky HČ
110	211	100	+	74569300 +	72400000	91901	43 Pokladna
110	261	100	+	74569300 +	2169300	91901	43 Peníze na cestě
110	261	1001	+	27930716 -	0	91901	43 Bezhotovostní kolejně
110	261	1002	+	76620835 -	0	91901	43 Platební karty
110	315	9003	+	13682812 +	12862630	91901	43 Dluhy kolejného
110	324	9002	+	114551614 +	122356055	91901	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	324	9002	+	4226067 +	12365159	91901	43 Přijaté zálohy - kolejně
110	325	9002	-	0 +	241500	91901	43 Ostatní závazky - rekreační poplatky
110	343	120	-	0 +	542944	91901	43 Základní sazba DPH na výstupu
110	343	222	-	0 +	20587321	91901	43 Snížená sazba DPH na výstupu
110	343	2229	+	19869362 +	22137897	91901	43 Snížená sazba DPH na výstupu - záloha
110	602	1312	-	0 +	120828535	91901	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	1313	-	0 +	277652	91901	43 Příjmy za ubytování v hlavní činnosti -
110	602	6301	-	0 +	16140961	91901	43 Příjmy za ubytování v doplňkové činnosti
110	602	6309	-	0 +	758188	91901	43 Ostatní příjmy a služby v doplňkové činn
110	602	63092	-	0 +	1826864	91901	43 Jiné ostatní výnosy v doplňkové činnosti
110	649	1301	-	0 +	10000	91901	43 Jiné ostatní výnosy v hlavní činnosti
110	649	130112	-	0 +	450000	91901	43 Stornopoplatky HČ
110	649	1320	-	0 +	65000	91901	43 Náhrady za předepsané škody v hlavní čin