

INFORMACE PRO UŽIVATELE

Program agreguje data z aplikací Zakázková kniha, Projektové řízení, Mzdové podklady a Pracovní výkazy z nichž vytváří souhrnné tabulky a přehledy. Dále umožňuje zadávání odměn pracovníkům, definici dalších (jiných) nákladů skupin VO a plánování obchodů mezi skupinami VO.

PŘIHLÁŠENÍ DO PROGRAMU

Pro přístup do programu je požadován login a heslo. Tyto údaje jsou totožné s vaším loginem a heslem např. pro cloud (jsou ověřovány vůči LDAP databázi). Pokud se přihlašujete z intranetu UCEEBu, program si vás identifikuje automaticky a heslo nevyžaduje.

Do aplikace se může uživatel přihlásit v pěti rozdílných rolích. Ta jsou přidělována administrátorem systému (IT oddělení) nebo správcem aplikace (tajemník):

- 1) **Běžný uživatel** – má minimální přístup a vidí pouze záznamy na stránce DPP/DPČ u těch zaměstnanců, u kterých je evidován jako „přebírající práci“. V případě, že se jedná o DPP/DPČ, kteří jsou vypláceny variabilně podle počtu odpracovaných hodin, může tyto hodiny i editovat.
- 2) **Vedoucí VO** – má přístup ke všem stranám aplikace, nicméně zobrazují se mu pouze data té skupiny VO, jíž je vedoucím/zástupcem vedoucího
- 3) **Nahlízející VO** – vidí stejné části aplikace jako vedoucí dané skupiny VO, nicméně nemůže zobrazená data editovat.
- 4) **Projektové oddělení** – může nahlížet na všechny skupiny VO, nicméně k dispozici má pouze vybrané strany aplikace (Hlavní strana, Jiné náklady, Plán obchodů, Končící projekty). Nemůže nic editovat.
- 5) **Mzdová účetní** – vidí všechny součásti Ekonomického plánování a to s finančními daty všech VO. Na straně DPP/DPČ má možnost editace či odstranění mzdových záznamů.
- 6) **Správce aplikace** – vidí všechny součásti Ekonomického plánování. Většinu z nich může i editovat.

HLAVNÍ OKNO

Strana obsahuje souhrnné informace týkající realizovaných a plánovaných nákladů ve vybraném roce. Je rozdělena do čtyř bloků:

- 1) Granty – zobrazují agregovaná a dopočítaná data z Projektového řízení
- 2) Současný nedokončený smluvní výzkum – obsahuje data ze Zakázkové knihy
- 3) Granty ve fázi „Podané“ – obsahuje projekty z Projektového řízení, které ještě nebyly schváleny do fáze realizace.
- 4) Účty RP – vybírá záznamy z aplikace „Účty RP“

Ekonomické plánování

ČVUT
UCEEB

Hlavní strana | ÚPČ ÚPČ | Odměny | Ostatní | Číslo hodnoty | Komise | Projekty | Společnost

Náklady | Jména

Přihlášen: mach davis (machdavis) admin

Zobrazený rok: 2021

nastav rok: 2021

Oprávnění sledovat: všechny skupiny RP

Zobrazené RP: RP0

Procenta Číslo hodnoty

Vše, kde se RP0 podílí Jen, kde je RP0 hlavní

Granty (projekty)	Etapa	Od/Do	Rozpočet Mzdové	Ostatní	Čerpání současné Mzdové	Ostatní	Čerpání predikce Mzdové	Ostatní	Zbýde na konci Mzdové	Ostatní	Kofinancování mezd	Ostatní	
H2020 - PLURAL	Etapa 10 (01/2021-12/2021)	2021-01 - 2021-12	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROJEKTOVÉ GRANTY
H2020 - SPARCS	20. Etapa (01/2021-12/2021)	2021-01 - 2021-12	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROJEKTOVÉ GRANTY
Interreg LC-districts	30. semestr	2021-01 - 2021-01	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROJEKTOVÉ GRANTY
Interreg LC-districts	4. semestr (02/2021 - 07/2021)	2021-02 - 2021-07	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	PROJEKTOVÉ GRANTY

Nepokryté z grantů:

Náklady
Zbývající mzdové náklady do konce roku:
Celkové mzdové náklady za celý rok:

Náklady
Zbývající mzdové náklady do konce roku:
Celkové mzdové náklady za celý rok:

Současný nedokončený smluvní výzkum

Zakázka	Očekávané ukončení FIS	Očekávaný dopad do fondů Mzdy Odměny Zisk	Očekávané provize Komu	Kč	
Dopravní podkladové analýzy, revize požadavků na...	2021-01-01	10 000 0 10 000		0	ZAKÁZKA GRANTY
Energeticky plusová čtvrt pro Karvinou - Analýza...	2021-01-01	1 000 0 1 000		0	ZAKÁZKA GRANTY
EPD Dřevěné pražce	2021-01-01	1 000 0 1 000	Prostředek	1 000	ZAKÁZKA GRANTY
Klasifikace povrchů	2021-01-01	10 000 0 10 000		0	ZAKÁZKA GRANTY
Celkem		22 000 0 22 000		1 000	

Granty ve fázi 'Podané' (projekty)	Etapa	Od/Do	Rozpočet Mzdové	Ostatní	Pravděpodobnost, že grant bude přijat	Přepočteno dle pravděpod. Mzdové	Ostatní	
H2020 - CONNECT	1. rok (od 07/2021)	2021-07 - 2021-07	100 000,00	0,00	100%	100 000,00	0,00	PROJEKTOVÉ GRANTY

Nepokryté z grantů:

Přebytek z grantů:

Účty RP	Zisk	Mzdy	Odměny
Výchozí stav	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Oděsy-klimakomora	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Oděsy-akustická laboratoř	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Oděsy-solární simulátor	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
AutoCAD LT2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Stavební fyzika 2017	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
SW Stavební Fyzika	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00

Ekonomické plánování - Titulní strana

Granty (projekty)

Částky v první tabulce mohou být vyjádřeny buď ve finanční hodnotě, nebo v procentech, dle zaškrtnutí patřičné volby nad tabulkou.

Druhá dvojice zaškrťávek mění obsah tabulky následovně:

- Vše, kde se RP podílí – co řádek, to jeden projekt/etapa, kterého se dané VO účastní. Zobrazované částky se týkají pouze zobrazeného VO. Finance ostatních VO do projektu zapojených, se v tabulce nezobrazí.
- Jen, kde je RP hlavní – zobrazuje pouze etapy, kde je dané VO nastaveno jako vedoucí skupina (nastavuje se v Projektové řízení->Etapy). V tomto případě jsou zobrazené finanční částky za všechny VO do projektu zapojené.

Data do jednotlivých sloupců tabulky se získávají následujícími následujícím způsobem:

- Rozpočet-Mzdové – součet všech sloupců osobních nákladů v daném projektu a etapě pro vybrané VO* a to včetně převodu z minulého období.
- Rozpočet-Ostatní - součet všech sloupců ostatních přímých nákladů v daném projektu a etapě pro vybrané VO* a to včetně převodu z minulého období.
- Čerpání současné-mzdové – součet všech čerpání, které mají u záznamu čerpání ve sloupci „RP“ (sedmý sloupec zleva) číslo odpovídající svému VO a zároveň je finanční částka uvedena ve sloupcích osobních nákladů přidělených vybrané skupině VO*.
- Čerpání současné-ostatní – součet všech čerpání, které mají u záznamu čerpání ve sloupci „RP“ (sedmý sloupec zleva) číslo odpovídající svému VO a zároveň je finanční částka uvedena ve sloupcích ostatních přímých nákladů přidělených vybrané skupině VO*.
- Čerpání predikce-mzdové – probíhá následujícím postupem:
 - Zjistí celkovou výši měsíčních výplat (všechny náklady REKAP v čerpání) které již byly provedeny v daném projektu a to od počátku etapy

2. Projde všechny následující měsíce v daném roce (nebo do konce projektu, končí-li dříve) a pro každý měsíc zjistí plánované náklady za mzdy zaměstnanců z aplikace Mzdové podklady a náklady na DPP/DPČ ze stejnojmenné tabulky Ekonomického plánování. Pokud do projektu jsou zapojeny i pracovníci V00 a zároveň toto oddělení na projektu není zainteresováno, započítávají se náklady na pracovníky V00 do účtu vedoucí skupiny projektu.
 3. Sečte částku již čerpanou s částkou plánovanou.
- Čerpání predikce-ostatní – zjistí, jaké měla zvolená skupina VO ostatních přímých nákladů a k těmto nákladům přičte hodnotu vzniklou vynásobením již uskutečněných přímých nákladů indexem vyjadřujícím poměr mezi ještě neuskutečněnou dobou trvání projektu (nebo do konce roku) a již uběhlou dobou projektu.
 - Zbyde na konci-mzdové – rozdíl mezi rozpočtem projektu a predikcí mzdových nákladů
 - Zbyde na konci-ostatní – rozdíl mezi rozpočtem projektu a predikcí ostatních přímých nákladů
 - Kofinancování mezd – na základě spoluúčasti (definované v projektovém řízení str.Etapy) vypočte celkovou částku kofinancovanou z prostředků daného VO. Je-li predikce mzdových nákladů nižší než rozpočet, násobí se spoluúcast s predikcí mezd. Převyšuje-li predikce rozpočet, násobí se spoluúcast s rozpočtem.
 - **„doplnit způsob výpočtu Kofinancování Ostatní“**

**) To, zda daný sloupec v rozpočtu patří vybrané skupině VO, je definováno jeho názvem v Projektovém řízení. Pokud je název sloupce zakončen „RP“ a číslem, je tímto přidělen příslušné skupině VO (RP). Není-li u některého sloupce uvedeno RP+číslo a nelze jej tedy přiřadit danému VO, je takový sloupec automaticky přiřazen vedoucím VO pro daný projekt.*

Každý řádek jednotlivého projektu je zakončen odkazem vedoucím na daný projekt v aplikaci „Projektové řízení“

Nepokryté z grantů - je součet všech záporných hodnot sloupce „Zbyde na konci“ jednotlivých projektů.

Přebytek z grantů – je součet všech kladných hodnot sloupce „Zbyde na konci“ jednotlivých projektů.

Tabulka náklady zobrazuje odhad zbývajících mzdových nákladů za všechny projekty pro zobrazené VO. Postup výpočtu je sepsán jako skryté textové okno, které se zobrazí po najetí myši nad číselnou hodnotu v tabulce.

Současný nedokončený výzkum

Obsahuje všechny zakázky zvoleného VO aktivní a zatím neukončené v daném kalendářním roce. Finanční hodnoty jsou získávány ze druhé strany zakázky, odstavec „Mzdy a odměny“

I zde je každý řádek jednotlivé zakázky zakončen odkazem vedoucím na kompletní záznam dané zakázky v „Zakázkové knize“.

Granty ve fázi podané

Zobrazuje seznam projektů na vybraný kalendářní rok, které zatím ještě nebyly schváleny (jsou ve fázi podané)

Účty RP

Zobrazuje hodnoty jednotlivých nenulových účtů zobrazeného VO, které čerpá z databáze aplikace „Účty RP“. Pozor! Zobrazuje pouze účty, které nemají aktuální hodnotu 0. Záměrně navíc nezobrazuje účty typu zisk, mzdový fond a odměnový fond.

DPP/DPČ

Období	Jméno	Poměr	kmen	F/V	hod. sazba	hodin	Kč	Zdroj typ	Zdroj fin.	FIS	Práci přebírá	Stav	Poznámka	Oprávn. post.
2021-1	dpp	UCEEB	výkazem					smlouvi	Semináře-Úspory energie	36210/640/6402001V000/1NE	lupisant	podklady odeslány		
2021-1	dpp	UCEEB	výkazem					grant	Režie - správa budovy	36870/888/888100V000/1ND	simulac	podklady odeslány		
2021-1	dpp	UCEEB	výkazem					grant	Režie - správa budovy	36870/888/888100V000/1ND	plekja1	podklady odeslány		
2021-2	dpp	UCEEB	výkazem					smlouvi	Semináře-Úspory energie	36210/640/6402001V000/1NE	lupisant	je třeba odeslat podklady	poznámka	0 Odeslat
2021-2	dpp	UCEEB	výkazem					grant	Režie - správa budovy	36870/888/888100V000/1ND	simulac	je třeba odeslat podklady	poznámka	0 Odeslat
2021-2	dpp	UCEEB	výkazem					grant	Režie - správa budovy	36870/888/888100V000/1ND	plekja1	je třeba odeslat podklady	poznámka	0 Odeslat

Ekonomické plánování – DPP/DPČ

Stránka zobrazuje přehled všech úvazků typu DPP nebo DPČ ve vybraném roce a VO. Pokud není žádné VO vybráno, zobrazuje v případě přihlášení správce aplikace nebo mzdové účetní záznamy všech VO, je-li přihlášena jiná role, nezobrazí nic.

Je-li přihlášen běžný uživatel, který nemá v programu žádnou speciální roli (např. není vedoucím VO), jsou mu zobrazeny pouze záznamy pracovníků, u nichž je nastaven jako osoba, která přebírá práci.

Seznam je řazen po měsících, přičemž aktuální měsíc je pro přehlednost podbarven zeleně. Pracovníkům (dohodářům), kteří mají nastaven typ vyplácení „Dle výkazu“, je třeba každý měsíc zadat počet odpracovaných hodin. V původní verzi app. se toto zadávalo do textového pole přímo k dotyčnému záznamu na straně DPP/DPČ. Nyní je však nutné doplňovat odpracované hodiny do pracovního výkazu daného zaměstnance (viz. aplikace Pracovní výkazy).

V případě, že daný pracovník DPP/DPČ nemá vyplněn pracovní výkaz a tedy u svého záznamu má příznak *'je třeba odeslat podklady'*, je mu (a zároveň pracovníku přebírajícím za dotyčného DPP/DPČ práci) odeslán informativní email. Nekmenovým zaměstnancům je zaslán 21.dne v měsíci, kmenovým UCEEB pracovníkům, 25. dne v měsíci. Po konci měsíce již nemá zaměstnanec, ani pracovník přebírající po něm práci, možnost odpracované hodiny zadat. Tuto možnost má po tomto datu jen role „mzdová účetní“.

Odpracované hodiny lze zadat do určeného pole ('odpracované hod.') až poté, co oprávněný uživatel (tj. pracovník přebírající práci, vedoucí RP nebo správce app.) vloží skrze ikonu přílohu pracovního výkazu.

Zadání odpracovaných hodin se provádí v app.Mzdové podklady, do kterých se uživatel dostane po kliknutí na  nebo  u daného záznamu. Otevře se tím formulář s pracovním výkazem. Po jeho vyplnění a uložení tlačítkem **'Uložit finální verzi'** jsou hodiny z tohoto výkazu přepsány do pole odpracované hod. v Ekonomickém plánování.

Z původní verze zůstala k dispozici ještě možnost přiložit k záznamu i přílohu viz.  Tato funkce se již nyní prakticky nevyužívá.

Počet odpracovaných hodin zaměstnance DPP nesmí v jednom kalendářním roce přesáhnout 300 hodin. Pokud se vedoucí pracovník pokusí zadat hodnotu odpracovaných hodin po jejímž započtení by již došlo k překročení tohoto limitu, je na tuto skutečnost upozorněn a nová hodnota se neuloží. Jediný, kdo může tuto hodnotu překročit, je mzdová účetní. Pokud součet odpracovaných hodin u takového DPP překročí 300 hodin, je u jeho jména zobrazen žlutý vykřičník.

V případě, že dohodář má jiný typ vyplácení, než „podle výkazu“ jsou záznamy v tabulce pouze informativní, bez možnosti je jakkoli editovat.

Jak již bylo zmíněno, data se do této tabulky dostávají z aplikace „Nábor zaměstnance“ (strana nábor DPP/DPČ

Data, lze exportovat do excelu ikonkou „X“ v pravém horním rohu seznamu.

Role „Mzdová účetní“ má na této stránce specifická práva:

Může editovat nejen počet odpracovaných hodin, ale také zdroj, ze kterého je mzda DPP/DPČ hrazena a to ve všech zobrazených záznamech, bez omezení na aktuální měsíc. Pokud dojde k editaci některého záznamu mzdovou účetní, zobrazí se vpravo od tohoto záznamu ikona modré tužky.

ODMĚNY

Ekonomické plánování – Odměny

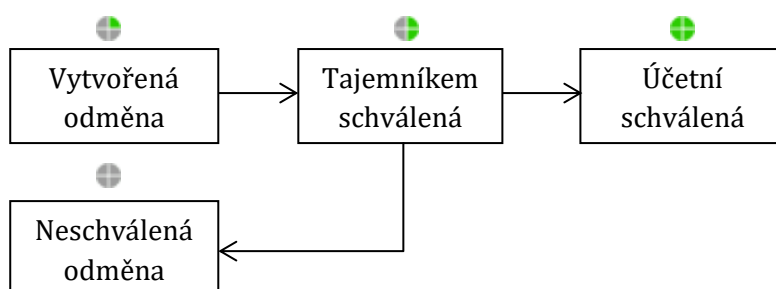
Stránka slouží k přehledu odměn zaměstnanců. Zároveň se na této straně nové odměny zadávají. Zadávat odměny mohou pouze uživatelé s rolí vedoucí VO nebo správce aplikace. Vidět všechny již zadané odměny vybraného VO může navíc ještě role „Mzdová účetní“. Vedoucí vidí a mohou zadávat pouze odměny svých VO.

Pro zadání nové odměny je nutné vyplnit všechny pole formuláře, číslo FIS je generováno automaticky ze zadaných hodnot v přechozích polích. Pokud se vedoucí bude snažit udělit pracovníkovi odměnu z grantu (projektu), na kterém není odměňovaný pracovník zdrojován, nebude možno odměnu uložit.

Po vytvoření odměny, putuje tato ke schválení správci aplikace (tajemníkovi) a posléze mzdové účetní. Pokud tito pracovníci zjistí nějakou nesrovnalost, lze odměnu stisknutím příslušného tlačítka u odměny vrátit osobě o jeden krok zpět, popřípadě mohou hodnoty ve sloupcích FIS, Kč a Zdůvodnění rovnou upravit. Odměna vrácená tajemníkem autorovi odměny je považována za neprovedenou. Autor ji může, (ale nemusí,) ze seznamu odměn odstranit. V jaké fázi životního cyklu odměna je lze poznat z ikony kroužku vlevo od každé odměny. Odměna vrácená tajemníkem autorovi je navíc přeškrtnutá.

Pro přehlednost jsou odměny aktuálního měsíce podbarveny zelenou barvou.

Životní cyklus odměny:



JINÉ NÁKLADY

Zde může vedoucí VO zakládat a udržovat přehled jiných nákladů svého VO.

Ekonomické plánování

Hlavní strana | DEP-DEC | Odborný | **Jiné náklady** | Plán obchodů | Končící projekty | Správa

Návod | Jazyk

Přihlášen: machdavi (machdavi) admin

Zobrazovaný rok: 2021 nastav rok: 2021

Oprávnění sledovat: všechny skupiny RP

Zobrazované RP: RP0

Nový náklad:

Kdy * RP Za kolik Co chcete pořídit Uložit * (povolení po kliknutí na ikonu)

Přehled jiných nákladů ve zobrazeném roce:

Kdy	RP	Za kolik	Co chcete pořídit	Zadal
2021-02-01	0	1 000 Kč	test test test	machdavi

Ekonomické plánování – Jiné náklady

PLÁN OBCHODŮ

Vedoucí VO na této straně může vytvořit záznam o obchodu mezi svým a jiným VO.

Ekonomické plánování

Hlavní strana | DEP-DEC | Odborný | **Plán obchodů** | Končící projekty | Správa

Návod | Jazyk

Přihlášen: machdavi (machdavi) admin

Zobrazovaný rok: 2020 nastav rok: 2020

Oprávnění sledovat: všechny skupiny RP

Zobrazované RP: není

Nový obchod:

Kdy * dává RP dostává RP Co dává * Co za to dostává Uložit * (povolení po kliknutí na ikonu)

Přehled obchodů ve zobrazeném roce:

Kdy	dává RP	dostává RP	Co dává	Co za to dostává	Editoval
2020-11-02	4	1	AAA2	BBB2	tester4
2020-11-04	3	2	rp3 d8v8	rp3 DOST8V8	machdavi
2020-11-18	1	5	xxx	yyy	tester3

Ekonomické plánování – Plán obchodů

Po vytvoření záznamu o novém obchodu je zaslán email vedoucímu VO, se kterým má být obchod uzavřen. V případě, schválení tohoto obchodu je následně odeslán informativní email správci aplikace(tajemníkovi).

Zda je již obchod schválen oběma stranami či nikoli, indikuje ikona kolečka vlevo od záznamu:  zatím neschváleno druhou stranou,  schváleno oběma stranami

KONČÍCÍ PROJEKTY

Čistě informativní strana zobrazující projekty skončené v minulém a končící během následujících třech měsíců. U každého projektu jsou uvedena jména na projekt nazdrojovaných osob. Data o nazdrojovaných osobách jsou čerpána z aplikace „Mzdové podklady“.

Ekonomické plánování

Hlavní strana | DEP-DEC | Odborný | **Končící projekty** | Správa

Návod | Jazyk

Přihlášen: machdavi (machdavi) admin

Zobrazovaný rok: 2020 nastav rok: 2020

Oprávnění sledovat: všechny skupiny RP

Zobrazované RP: není

Končící projekt

Končící projekt	Datum ukončení	Projektový manažer
Minulý měsíc		
test123	2021-01-31	
Tento měsíc		
TA ČR ZETA II - EnviBIM	2021-02-28	Pospíšilová Karolína, Nehasilová Marie, Volf Martin, Ryklová Pavla, Veselka Jakub, Tomesová Karolína, Kachalowski Yauheni, Pokorný Nikola, Shemelin Viacheslav, Chandra Yogender Pal, Novotný Jiří,
TA ČR ZETA II - MAGDA	2021-02-28	Mrázek Petr, Hrzina Pavel, Mrkvickova Katerina,
TA ČR ZETA II - Řízení SAS (AERS 2)	2021-02-28	
Přítel měsíc		
TA ČR ETA - Atraktivní obec (Prost)	2021-03-31	Kuzmice Michal, Hejtmánek Petr, Staňková Nicol, Sýkorová Martina, Mančík Štěpán,
Přítel měsíc		
TA ČR ZETA II - SC Compass	2021-04-30	Kuzmice Michal, Vacha Tomáš,
TA ČR ZETA II - Voda ve městě	2021-04-30	Kuzmice Michal, Tencar Jiří, Staňková Nicol, Sýkorová Martina, Mančík Štěpán,

Ekonomické plánování – Končící projekty

PLATNOST ZDROJŮ

Čistě informativní strana zobrazující neskončené projekty a hodnotu jejich dosud nevyčerpaných rozpočtů.

ZAMĚSTNANCI RP

Zobrazuje souhrn pracovních úvazků všech zaměstnanců vybrané skupiny po jednotlivých měsících daného kalendářního roku.

NÁKLADOVÁ STŘEDISKA

REPORT

Souhrnné informace