

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY - DŮM EKONOMICKÝCH SLUŽEB

evidenční číslo Poskytovatele Č. SMLO20230022

evidenční číslo Objednatele S-0050/00065293/2023

1. DYNATECH s.r.o.

se sídlem: Brno, Londýnské nám. 853/1, 639 00 Brno
IČ: 25501003
DIČ: CZ25501003
zapsaná: C 28196 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupená: Mgr. Miloslavem Kvapilem, jednatelem
číslo bankovního účtu: Komerční banka, a.s., č.ú. 19-9090420287/0100
telefon.: xxxxx
e-mail: xxxxx
(dále jen „Poskytovatel“)

a

2. Muzeum Českého krasu, příspěvková organizace

se sídlem: Husovo nám. 87, Beroun-Centrum, 266 01
Beroun
IČ: 00065293
DIČ: CZ00065293 (Neplátce DPH)
zapsaná: Pr 876 vedená u Městského soudu v Praze
zastoupená: RNDr. Karin Kriegerbeckovou, Ph.D., ředitelkou
číslo bankovního účtu: Komerční banka, a.s., č.ú. 1935131/0100
telefon.: xxxxx
e-mail: xxxxx
(dále jen „Objednatel“)

jako smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto

Smlouvu o poskytování služby - DŮM EKONOMICKÝCH SLUŽEB

(dále jen „Smlouva“)

podle § 1746 zákona č. 89/2012 S., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

ČI. I

Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany jsou si vědomy, že tato smlouva mezi nimi zakládá právní závazkové vztahy, a proto se zavazují každá samostatně i společně a nerozdílně, činit vše, aby smlouva byla řádně uvedena v život, dobrovolně, bezvadně a včas plněna, a aby se v rámci její realizace předcházelo veškerým sporům, nedorozuměním a nejasnostem.

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že jejich závazkový vztah se řídí zákonem č. 89/2012 S., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“).
- 1.3. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, ujednání o poskytování předmětu plnění se řídí ustanoveními § 2430 a násl. občanského zákoníku o příkazní smlouvě.
- 1.4. Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v záhlaví Smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí písemně bez prodlení druhé Smluvní straně.
- 1.5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující Smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny a zajistili si případný předchozí souhlas příslušného orgánu nebo plnou moc.
- 1.6. Poskytovatel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu této smlouvy a je obeznámen s provozními požadavky Objednatele a jeho zřizovatele.
- 1.7. Poskytovatel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, nebo mu status nespolehlivého plátce hrozil, tuto informaci neprodleně sdělí Objednateli.
- 1.8. Objednatel prohlašuje, že nejsou nespolehlivými plátcí DPH a že v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stali, nebo jim status nespolehlivých plátců hrozil, tuto informaci neprodleně sdělí Poskytovateli.
- 1.9. Smluvní strany jsou navzájem informovány, že na základě Implementační a servisní smlouvy ze dne 1.2.2022 uzavřené mezi Středočeským kraj (Zřizovatelem) a DYNATECH s.r.o. (dále jen „původní smlouva“) byl Zřizovateli fakticky Poskytovatelem dodán IS CROSEUS Cloud, a to včetně příslušných licencí k jeho užívání.
- 1.10. Pro zajištění jednotného výkladu pojmů používaných v rámci této Smlouvy definují Smluvní strany tento základní slovník pojmů:
 - **DŮM EKONOMICKÝCH SLUŽEB** (dále jen „Služba“ nebo „DES“) se rozumí zajištění komplexních ekonomických služeb v oblastech finanční kontroly, registru smluv, rozpočtu, účetnictví, majetku, platebního styku, řízení rizik, mzdové a personální agendy, daní a reportingu (dle objednaných služeb viz Příloha č. 1 – Rozsah poskytované Služby).
 - **IS CROSEUS® CLOUD** se rozumí všechny moduly informačního systému CROSEUS CLOUD potřebné k provozování Služeb, včetně těch, které Poskytovatel provozuje ke dni podpisu této Smlouvy vymezené v příloze č. 1 Rozsah poskytované služby.
 - **Implementační dotazník** - obsahuje informace a údaje sloužící k nastavení základních parametrů DES. Je průběžně aktualizován na základě odsouhlasených změn.
 - **Komunikační kanál** - způsob pro zasílání a předávání informací mezi smluvními stranami.
 - o **MS Teams**; tento kanál je určen **výhradně** pro sdílení dokumentů mezi Smluvními stranami.
 - o **HelpDesk** Poskytovatele; tímto kanálem se zasílají zejména upozornění, pokyny, oznámení, informace, eskalace a požadavky souvisejícím s plněním této Smlouvy.

Čl. II

Účel smlouvy

- 2.1. **Nastavit a udržovat systém finanční kontroly hospodaření** objednatele (podle § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“)) **a dalších ekonomických agend** (viz Příloha č. 1) Zřizovatelem prostřednictvím poskytování Služby poskytované objednateli, a to za využití nástrojů IS CROSEUS Cloud.

Čl. III

Předmět smlouvy

- 3.1. Předmětem smlouvy je závazek Poskytovatele zajistit Službu Objednateli v rozsahu stanoveném v příloze č. 1 Smlouvy – Rozsah poskytované Služby.
- 3.2. Detailní nastavení jednotlivých komponent Služby bude provedeno na základě analýzy a Akceptačním protokolem Poskytovatelem odsouhlaseného Implementačního dotazníku. Poskytovatel Akceptačním protokolem potvrdí, že od Objednatele obdržel veškeré informace nutné k tomu, aby určení rozsahu služeb dle této Smlouvy odpovídalo rozsahu povinností Objednatele dle platných právních předpisů a požadavků Zřizovatele Objednatele pro oblasti specifikované v rámci ekonomických služeb dle této Smlouvy.
- 3.3. Předmětem této smlouvy je též závazek Objednatele/Zřizovatele uhradit cenu Služby ve výši a způsobem stanoveným v této Smlouvě.

Čl. IV

Místo a způsob plnění a harmonogram realizace poskytování Služby

- 4.1. Primární způsob poskytování Služby je prostřednictvím technických prostředků vzdálenou formou (MS Teams, IS CROSEUS Cloud, Helpdesk a případně další).
- 4.2. Sekundárním místem poskytování Služby je sídlo Objednatele.
- 4.3. Základní harmonogram realizace poskytování Služby je uveden v příloze č. 2.
- 4.4. Poskytovatel je oprávněn zajišťovat plnění části poskytování Služby prostřednictvím poddodavatelů (subdodavatelů). V případě, že Poskytovatel pověří plněním části poskytování Služby subdodavatelem, má

vždy vůči Objednateli odpovědnost, jako by poskytování Služby provedl sám.

Čl. V

Cena Služby a platební podmínky

- 5.1. Na základě dohody smluvních stran se Objednatel zavazuje Poskytovateli uhradit za Službu odměnu podle Ceníku jednotlivých služeb, který je předmětem přílohy č. 1 této smlouvy.
- 5.2. Cena za jednorázově poskytované Služby (implementace Služby) činí celkem 95 000 Kč (slovy: devadesát pět tisíc korun českých) bez DPH, DPH (21 %) činí 19 950 Kč, jednorázově splatné ceny včetně DPH činí celkem 114 950 Kč a je splatná do 14 dnů od podpisu akceptačního protokolu Poskytovatelem i Odběratelem.
- 5.3. Cena za průběžně poskytované Služby činí 30 000 Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) bez DPH, DPH (21 %) činí 6 300 Kč, měsíční platby za průběžně poskytované Služby činí celkem 36 300 Kč a je splatná vždy k 15. dni kalendářního měsíce, ve kterém je služba poskytována na základě daňového dokladu vystaveného Poskytovatelem a zdanitelné plnění je uskutečněno posledním pracovním dnem tohoto měsíce. DPH je počítáno vždy ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
- 5.4. Cena za průběžně poskytované Služby bude od 1.1.2026 navýšena o tyto další Služby:
 - 5.4.1. Zpracování mezd - měsíční platba za 1 pracovněprávní vztah ve výši 220 Kč bez DPH,
 - 5.4.2. Evidence majetku - měsíční platba ve výši 2 450 Kč bez DPH.
- 5.5. Poskytovatel je oprávněn každoročně navýšit Cenu za služby o průměrnou roční míru inflace za předchozí kalendářní rok, a to do 30 dnů po jejím zveřejnění Českým statistickým úřadem.
- 5.6. Cena za další Objednatelem objednané a Poskytovatelem poskytnuté služby neuvedené v bodech 5.2. a 5.3. této smlouvy se sjednává ve výši 1.800,- Kč bez DPH za 1 hodinu a cestovné v částce 14,- Kč bez DPH za 1 kilometr. Pro platební podmínky se obdobně použije bod 5.5. této smlouvy.
- 5.7. Daňový doklad musí obsahovat:
 - náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - číslo a název Smlouvy a označení případných dodatků Smlouvy,
 - popis plnění Poskytovatele.
- 5.8. Daňový doklad, který neobsahuje tyto náležitosti nebo jsou-li uvedeny nesprávně či neúplně, popř. obsahuje-li jiné chyby či nedostatky, je Objednatel oprávněn do konce doby splatnosti vrátit. Po doručení řádně vystaveného daňového dokladu začne běžet znovu sjednaná doba splatnosti.
- 5.9. Bude-li k datu uskutečnění zdanitelného plnění Poskytovatel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“), nebo bude-li na faktuře uveden bankovní účet nezveřejněný v souladu s § 109 odst. 2 písm. c) ZDPH, je Objednatel oprávněn postupovat dle § 109a ZDPH, tj. uhradit ceny Služby odpovídající výši vypočtené daně z přidané hodnoty přímo na bankovní účet příslušného správce daně (jako úhradu

daně za poskytovatele zdanitelného plnění z takového zdanitelného plnění), přičemž se tímto považuje daná část Ceny za uhrazenou.

- 5.10. V případě prodlení Odběratele nebo Poskytovatele se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení dle občanskoprávních předpisů. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 5.11. Poskytovatel je oprávněn zvýšit cenu Služby na druhý a každý následující kalendářní rok, a to podle inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem pro poslední předcházející kalendářní rok. Poskytovatel je oprávněn zvýšení ceny Služby o inflaci provést rovněž po uplynutí více účetních období, a to o inflaci za tolik předcházejících kalendářních let, kolik uplynulo účetních období od předchozího zvýšení ceny Služby nebo od uzavření této Smlouvy.

Čl. VI

Podmínky užívání služeb IS CROSEUS CLOUD

- 6.1. IS CROSEUS CLOUD je dílo, které podléhá ochraně podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Jde o kolektivní autorské dílo zaměstnanců Poskytovatele, kteří jej vytvořili ke splnění svých povinností vyplývajících z pracovněprávního vztahu k Poskytovateli.
- 6.2. V souladu s autorským zákonem Objednatel po dobu poskytování služeb IS CROSEUS CLOUD v souladu s touto smlouvou nabývá Objednatel k tomuto autorskému dílu podle bodu 6.1 této Smlouvy nevýhradní právo užívat je pouze pro své potřeby, v souladu s touto smlouvou a jen na území České republiky (dále jen „Licence“).
- 6.3. Ujednání o podmínkách Licence se řídí ustanoveními § 2358 a násl. občanského zákoníku o licenční smlouvě.
- 6.4. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v ceně Služby.
- 6.5. Poskytovatel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat svým jménem a na svůj účet majetková práva autorů k autorskému dílu a že má souhlas autorů k uzavření těchto licenčních ujednání a že toto prohlášení zahrnuje i taková práva autorů, která by vytvořením autorského díla teprve vznikla.
- 6.6. Bude-li autorské dílo vytvořeno či změněno činností Poskytovatele v rámci poskytování služeb Objednateli, smluvní strany prohlašují za nesporné, že jakékoliv takovéto autorské dílo vzniklo z podnětu a pod vedením Poskytovatele.
- 6.7. Objednatel není oprávněn a neumožní ani třetí osobě:
- 6.7.1. IS CROSEUS CLOUD kopírovat, prodávat, poskytovat podlicence, distribuovat, přenášet, měnit, přizpůsobovat, překládat, dekompileovat, převádět ze zdrojového kódu,
- 6.7.2. připravovat IS CROSEUS CLOUD odvozená díla nebo se jinak pokoušet z něj odvodit zdrojový kód,
- 6.7.3. podnikat činnost vedoucí k obcházení či maření pravidel bezpečnosti a používání obsahu, která byla poskytnuta, nasazena nebo vynucena jakoukoli funkcí obsaženou v IS CROSEUS CLOUD,

- 6.7.4. využívat IS CROSEUS CLOUD za účelem získání přístupu k obsahu, kopírování, postoupení, změny kódu nebo opětovného přenesení tohoto obsahu v rozporu s jakýmkoli právním předpisem nebo právem třetí strany a
- 6.7.5. odstraňovat, skrývat ani měnit žádné doložky o autorských právech Poskytovatele, ochranné známky nebo jiné doložky o vlastnických právech připojené k IS CROSEUS CLOUD, obsažené v softwaru nebo zpřístupněné pomocí softwaru.
- 6.8. Objednatel je povinen používat IS CROSEUS CLOUD v souladu s podmínkami stanovenými v uživatelské, technické a metodické dokumentaci a touto smlouvou.

ČI. VII

Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Poskytovatel se zavazuje:

- 7.1.1. při poskytování Služby dle této Smlouvy postupovat v profesionální kvalitě a s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, aplikovat opatření „best practice“, sledovat a chránit oprávněné zájmy Objednatele,
- 7.1.2. poskytovat Služby řádně a včas, a to bez faktických a právních vad,
- 7.1.3. upozorňovat Objednatele včas na všechny hrozící vady či potenciální výpadky plnění, jakož i poskytovat Objednateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné,
- 7.1.4. informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Poskytovatel neodpovídal, o vznesených požadavcích správních orgánů a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění této Smlouvy ovlivnit
- 7.1.5. neprodleně oznámit Objednateli překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy,
- 7.1.6. upozornit Objednatele na potenciální rizika vzniku škod a včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo dostatečně sníží,
- 7.1.7. i bez pokynů Objednatele provést neodkladně nutné úkony, které, ač nejsou předmětem této Smlouvy, pokud budou s ohledem na nepředvídané okolnosti pro plnění Smlouvy nezbytné nebo jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody; jde-li o zamezení vzniku škod nezapříčiněných Poskytovatelem, má Poskytovatel právo na úhradu nezbytných a účelně vynaložených nákladů; Poskytovatel však zároveň bez zbytečného odkladu informuje Objednatele o nutnosti provést neodkladně nutné úkony,
- 7.1.8. dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární, organizační a ekologické předpisy na pracovištích Objednatele, se kterými byl seznámen nebo které jsou všeobecně známé, a dále zajistit, aby i všechny osoby podílející se na plnění jeho závazků z této Smlouvy, které se budou zdržovat v prostorách nebo na pracovištích Objednatele, dodržovaly účinné právní předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a veškeré interní předpisy

Objednatele, s nimiž Objednatel Poskytovatele předem obeznámil nebo které jsou všeobecně známé,

- 7.1.9. upozorňovat Objednatele a Zřizovatele na možné či vhodné rozšíření či změny Služeb za účelem jejich lepšího využívání v rozsahu této Smlouvy,
- 7.1.10. upozorňovat Objednatele v odůvodněných případech na případnou nevhodnost pokynů Objednatele nebo nesprávnost informací, podkladů nebo zadání poskytnutých Objednatelem,
- 7.1.11. zajistit plnění Služeb prostřednictvím osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti k plnění svých úkolů.

7.2. Objednatel se zavazuje:

- 7.2.1. poskytnout ke splnění smluvních závazků Poskytovatele součinnost, dokumentaci a informace specifikované v samostatném dokumentu, který bude poskytnut po podpisu této Smlouvy. Dále bude odpovědné zástupce Poskytovatele včas (nejpozději do 1 měsíce od účinnosti změny) informovat prostřednictvím dohodnuté komunikační platformy viz článek 1.10. této Smlouvy - „Komunikační kanál“ o všech organizačních změnách, poznatcích z kontrolní činnosti, změn nařízení/pokynů od Zřizovatele, podnětech vlastních zaměstnanců a dalších skutečnostech významných pro plnění předmětu Smlouvy,
- 7.2.2. upozorňovat Poskytovatele včas (v případě, že budou známy) na všechny hrozící vady či potenciální výpadky součinnosti podle této Smlouvy, jakož i poskytovat Poskytovateli veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné,
- 7.2.3. informovat bezodkladně Poskytovatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách v součinnosti nebo poskytování informací, byť by za ně Objednatel neodpovídal, o vznesených požadavcích správních orgánů a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění této Smlouvy ovlivnit,
- 7.2.4. zajistit plnění povinností součinnosti a poskytování informací podle požadavků Poskytovatele prostřednictvím osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti k plnění svých úkolů a rolí podle Implementačního dotazníku.
- 7.2.5. zajistit účinný vnitřní kontrolní systém doložený každoročním auditem podle § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb.,
- 7.2.6. zajistit plně digitální vnitřní kontrolní systém realizovaný výhradně v CROSEUS Cloud,
- 7.2.7. zajistit součinnosti při řídicí kontrole nad **všemi** finančními a majetkovými operacemi.

ČI. VIII

Odpovědnost za škodu a odpovědnost za vady

- 8.1. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod. Smluvní strany nesou odpovědnost za škodu dle platných právních předpisů a Smlouvy. Poskytovatel odpovídá za škodu rovněž v případě, že část Služeb poskytuje prostřednictvím subdodavatele.

- 8.2. Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou nesprávným provozováním IS CROSEUS CLOUD Objednatelům v rozporu s uživatelskou, metodickou či technickou dokumentací a podmínkami Smlouvy.
- 8.3. Poskytovatel ani Objednatel neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku neúplného, věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržel od druhé strany a na kterém Objednatel i přes upozornění Poskytovatele trval. Poskytovatel ani Objednatel není odpovědný za nesplnění svého závazku v důsledku prodlení druhé smluvní strany nebo v důsledku nastalých okolností vylučujících odpovědnost.
- 8.4. Poskytovatel ani Objednatel se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění Smlouvy. Poskytovatel ani Objednatel se zavazují vyvíjet maximální úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.
- 8.5. Poskytovatel prohlašuje, že je pojištěn na odpovědnost za škodu, která by mohla Objednateli vzniknout v souvislosti s poskytováním Služby. Výše pojistné částky je k datu uzavření této Smlouvy sjednána pro pojistná plnění do výše 10 000 000 Kč. Na případnou výzvu Objednatele se Poskytovatel zavazuje předložit Objednateli doklad prokazující podmínky tohoto pojištění.
- 8.6. Poskytovatel je povinen poskytovat Služby v profesionální kvalitě a odpovídá za to, že případné vady plnění poskytnutého dle této Smlouvy zjištěné v záruční době řádně odstraní, případně nahradí plněním bezvadným, v souladu s touto Smlouvou. Záruční doba na poskytnuté Služby dle Smlouvy činí 90 (slovy: devadesát) dnů ode dne jejich poskytnutí. Ujednáním záruky není dotčena zákonná odpovědnost Poskytovatele za vady poskytnutého plnění.
- 8.7. Pokud Objednatel zjistí vady poskytované Služby dle této Smlouvy, je povinen oznámit takové vady neprodleně Poskytovateli a Poskytovatel takové vady, které jsou odstranitelné, v přiměřené lhůtě na vlastní náklady odstraní.

Čl. IX

Oprávněné osoby a komunikace

- 9.1. Každá ze smluvních stran jmenuje hlavní oprávněnou osobu, popř. zástupce hlavní oprávněné osoby specifikované v **Komunikační matici**. Oprávněné osoby budou zastupovat smluvní stranu ve všech záležitostech souvisejících s plněním této Smlouvy.
- 9.2. Hlavní oprávněné osoby budou oprávněny činit rozhodnutí závazná pro smluvní strany ve vztahu k plnění podle Smlouvy. Hlavní oprávněné osoby, nejsou-li statutárními orgány, však nejsou oprávněny provádět změny ani zrušení Smlouvy, nebude-li jim udělena speciální plná moc nebo nebudou-li pověřeny kompetentním orgánem smluvní strany.
- 9.3. Každá ze Smluvních stran má právo změnit jí jmenované hlavní oprávněné osoby, musí však neprodleně o každé změně vyrozumět písemně (elektronicky) ostatní smluvní strany. Změna oprávněných osob je vůči ostatním smluvním stranám účinná okamžikem, kdy o ní byla písemně vyrozuměna. Písemné zmocnění hlavní oprávněné osoby musí být s uvedením rozsahu zmocnění.

- 9.4. Určení konkrétních oprávněných osob, které mají potřebnou kvalifikaci i zkušenosti k plnění svých úkolů pro naplnění této smlouvy jednotlivými smluvními stranami, určení rolí těchto osob a způsob komunikace mezi těmito osobami je stanoven v Komunikační matici.

Čl. X

Ochrana důvěrných informací

- 10.1. Smluvní strany sjednávají, že za důvěrné informace se považují veškeré informace o skutečnostech týkajících se smluvních stran a jejich činnosti, jejichž zveřejnění by se mohlo závažným způsobem dotknout jejich zájmů nebo jejich dobrého jména, získané v souvislosti s plněním Smlouvy v jakékoli formě, s výjimkou informací všeobecně známých.
- 10.2. Pokud jsou informace považovány za důvěrné, smluvní strany jsou povinny se o této skutečnosti vzájemně informovat.
- 10.3. Smluvní strany se zavazují, že budou zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích, o nichž se dozví v souvislosti s plněním Smlouvy, a to i po skončení účinnosti Smlouvy, pokud se důvěrné informace nestanou veřejně známými bez zavinění některé ze smluvních stran.
- 10.4. Smluvní strany se zavazují, že důvěrné informace nepoužijí k jiným účelům než k plnění dle Smlouvy a v souladu s právními předpisy a že budou zajišťovat jejich ochranu přiměřeným způsobem. V případě, že Poskytovatel využije k realizaci plnění podle Smlouvy třetí stranu, odpovídá za takové plnění, jako by plnil sám. Bude-li kterákoliv smluvní strana vyzvána jakýmkoliv orgánem veřejné moci nebo úřední osobou k poskytnutí informací, obdržených od druhé smluvní strany, zavazuje se dožádaná smluvní strana o takové žádosti informovat druhou smluvní stranu, nebude-li to v rozporu s právními povinnostmi dožádané smluvní strany dle platných právních předpisů.
- 10.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Poskytovatel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen, že žádné z ustanovení Smlouvy ani jejích příloh nepodléhá z jeho strany obchodnímu tajemství a souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených ve Smlouvě včetně příloh v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
- 10.6. Smluvní strany se zavazují dodržovat při plnění této Smlouvy právní předpisy vztahující se na nakládání s osobními údaji obdrženými od druhé smluvní strany. Obě smluvní strany se zavazují na výzvu druhé smluvní strany vhodným způsobem prokázat plnění povinností při nakládání s osobními údaji.

Čl. XI

Sankce

- 11.1. V případě, že je Poskytovatel v prodlení s plněním povinnosti podle Smlouvy, aniž by ze strany Objednatele došlo ke změně termínu zahájení plnění, je Poskytovatel povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z měsíčně splatné ceny Služby nebo příslušné jednorázově splatné ceny Služby za každý den prodlení s plněním této smluvní povinnosti.
- 11.2. V případě, že je Objednatel v prodlení s plněním povinnosti podle Přílohy č. 2 této Smlouvy, je Poskytovatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši prokazatelně vynaložených nákladů Poskytovatele za provedené Služby v souvislosti se zavedením DES.
- 11.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody v plné výši.
- 11.4. Pro případ prodlení se zaplacením ceny Služby dle příslušného daňového dokladu je Poskytovatel oprávněn po Objednateli požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené právními předpisy.

ČI. XII

Doba trvání a zánik smlouvy

- 12.1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jejího řádného zveřejnění v Registru smluv.
- 12.2. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31.12.2027.
- 12.3. Smlouva zaniká mimo další možnosti definované zákonem rovněž:
- 12.3.1. dohodou smluvních stran,
- 12.3.2. písemnou výpovědí Objednatele i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 6 (slovy: šest) měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli s tím, že v prvním roce poskytování Služby činí výpovědní doba 12 měsíců.
- 12.3.3. písemnou výpovědí Poskytovatele i bez udání důvodu. Výpovědní doba činí 12 (slovy: dvanáct) měsíců a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena Poskytovateli.

ČI. XIII

Veřejnoprávní povinnosti účastníků

- 13.1. Poskytovatel bere výslovně na vědomí, že Odběratel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, charakter subjektu, s nímž uzavřené soukromoprávní smlouvy, jakož i smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povinnému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona.
- 13.2. Poskytovatel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné znění této smlouvy včetně všech příloh bude zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Dodavatel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační systém veřejné správy, jehož

správce je Digitální a informační agentura, který slouží k uveřejňování smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup.

- 13.3. Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti **obsažené** v této smlouvě nepovažují samostatně ani v jejich souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), bankovní tajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, v platném znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují svůj výslovný souhlas k jejich zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 13.4. Poskytovatel se zavazuje zaslat tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Smlouvy.

ČI. XIV

Závěrečná ujednání

- 14.1. Tato smlouva je podepsána ve 2 vyhotoveních, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 14.2. Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 14.3. Poskytovatel se zavazuje bez předchozího výslovného písemného souhlasu Objednatele nepostoupit ani nepřevést jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu či osoby.
- 14.4. Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují nahradit jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam.
- 14.5. Veškeré případné spory ze Smlouvy budou v první řadě řešeny smírem. Pokud smíru nebude dosaženo v přiměřené lhůtě, všechny spory ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou řešeny věcně a místně příslušným soudem v České republice. Smluvní strany se dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Poskytovatele.
- 14.6. Nedílnou součástí Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1 - Rozsah poskytované Služby
 - Příloha č. 2 - Základní harmonogram realizace poskytování Služby
- 14.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně

a srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Berouně dne 1.11.2023

.....

Za Poskytovatele:

Mgr. Miloslav Kvapil, jednatel

V Berouně dne 1.11.2023

.....

Za Objednatele:

RNDr. Karin Kriegerbecková, Ph.D., ředitelka

VZMR: Poskytování ekonomických služeb Muzeu Českého krasu, příspěvkové organizaci.

Rozsah poskytovaných Služeb - poskytování kompletních ekonomických služeb příspěvkové organizace

Služby:

Číslo služby	Služba
S01	Vnitřní kontrolní systém
S02	Řízení rizik
S03	Řídicí kontrola
S04	Registr smluv
S05	Rozpočet a doplňková činnost
S06	Platební styk
S07	Finanční účetnictví
S08	Zpracování mezd
S09	Majetková evidence
S10	Daně
S11	Ostatní služby

Poskytované služby VZ zahrnují:

- a) Soulad s právní regulací, metodickými pokyny a stanovisky ústředních správních orgánů, pokyny zřizovatele, vnitřními předpisy a pokyny objednatele
- b) Návrh a průběžná údržba vnitřních předpisů
- c) Metodická podpora a konzultační činnost interního auditora
- d) Výkon funkcí služby
- e) Software
- f) Zpracování hodnotících a monitorovacích zpráv
- g) Další činnosti

Soulad s následující právní regulací:

- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
- Mezinárodní standard COSO
- Metodické pokyny Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
b)	Implementace vzorových vnitřních směrnic a jejich údržba v souladu s platnou legislativou.	Směrnice	Jednorázově + každoročně	ANO	1.10.2023
b)	Nastavení účinného vnitřního řídicího a kontrolního systému (VŘKS) v souladu s mezinárodními standardy COSO dle § 5 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb.	Poradenství	Průběžně	ANO	1.1.2024
c)	Metodická podpora prostřednictvím Helpdesk a Helpline.	Poradenství	Průběžně	ANO	1.1.2024
d)	Výkon funkce interního auditora v oblasti prověřování přiměřenosti a účinnosti finanční kontroly dle § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb. a podkladů pro monitorování a vyhodnocování výsledků finanční kontroly dle § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb.	Zpráva	Každoročně	ANO	1.1.2024
d)	Prověřování kvalifikačních předpokladů pro výkon finanční kontroly dle ust. § 5 odst. 1. písm. b) zákona č. 320/2001 Sb.	Vyhodnocení e-learningového testu	Každoročně	ANO	1.1.2024
f)	Průběžný reporting zřizovateli o prověření VŘKS.	Zpráva	Každoročně	ANO	1.1.2024

Soulad s následující právní regulací:

- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
- Mezinárodní standard COSO
- Metodické pokyny Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	Jednotka	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
b)	Implementace vzorových vnitřních směrnic a jejich údržba v souladu s platnou legislativou.	Směrnice	Jednorázově + každoročně	Směrnice	ANO	1.1.2024
c)	Metodická podpora prostřednictvím Helpdesk a Helpline.	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Podpora sestavování cílů a záměrů organizace v souladu s § 5 odst. 1 písm. d) zákona č. 320/2001 Sb.	Poradenství	Každoročně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Sestavování roční analýzy rizik ve spolupráci s vlastníky rizik (včetně vyhodnocování rizik v souladu s Metodickým pokynem CHJ č. 2 a 11).	Poradenství + dokument	Každoročně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Sestavování opatření k řízení rizik včetně plánu průběžných a následných kontrol dle § 27 zákona č. 320/2001 Sb.	Poradenství + dokument	Každoročně	Hodina	ANO	1.1.2024
f)	Průběžný reporting zřízovateli o stavu rizik.	Zpráva	Každoročně	Zpráva	ANO	1.1.2024

Soulad s následující právní regulací:

- Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
- Vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.
- Mezinárodní standard COSO
- Metodické pokyny Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí ČR

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	Jednotka	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
b)	Implementace vzorových vnitřních směrnic a jejich údržba v souladu s platnou legislativou.	Směrnice	Jednorázově + každoročně	Směrnice	ANO	1.1.2024
c)	Metodická podpora prostřednictvím Helpdesk a Helpline.	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Výkon funkce správce rozpočtu dle § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. a § 13 vyhlášky č. 416/2004 Sb.	Auditní stopa	Průběžně	Funkce	NE	1.1.2024
d)	Výkon funkce hlavního účetního dle § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. a § 12 a 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb.	Auditní stopa	Průběžně	Funkce	ANO	1.1.2024
d)	Výkon průběžné řídicí kontroly dle § 27 zákona č. 320/2001 Sb.	Auditní stopa	Průběžně	Funkce	ANO	1.1.2024
e)	Implementace a provoz CROSEUS Cloud modul Řídicí kontrola	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	NE	1.1.2024
e)	Implementace a provoz CROSEUS Cloud modul Archiv	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	NE	1.1.2024
e)	Implementace a provoz CROSEUS Cloud modul Registr smluv	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	NE	1.1.2024
e)	Implementace a provoz CROSEUS Monitoring Řídicí kontrola	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	ANO	1.1.2024
f)	Průběžný reporting zřizovateli o výsledcích finančních kontrol.	Zpráva	Každoročně	Zpráva	ANO	1.1.2024

Cena celkem

Soulad s následující právní regulací:

- Zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv
- Metodické pokyny Digitální Informační agentury

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	Jednotka	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
b)	Implementace vzorových vnitřních směrnic a jejich údržba v souladu s platnou legislativou.	Směrnice	Jednorázově + každoročně	Směrnice	ANO	1.1.2024
c)	Metodická podpora prostřednictvím Helpdesk a Helpline.	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Posuzování smluv určených k uveřejnění.	Uveřejněné/neuveřejněné dokumenty - auditní stopa	Průběžně	Hodina	NE	-
d)	Zajištění zveřejnění do Registru smluv.	Uveřejněné dokumenty	Průběžně	Funkce	NE	-
d)	Monitorování a vyhodnocování rizik (výkon průběžné řídicí kontroly dle analýzy rizik).	Dokument	Průběžně	Funkce	ANO	1.1.2024
e)	Implementace a provoz CROSEUS Cloud modul Registr smluv	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	NE	-
e)	Implementace a provoz CROSEUS Monitoring Registr smluv	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	NE	-
f)	Průběžný reporting zřizovateli o stavu uveřejněných smluv.	Zpráva	Každoročně	Zpráva	ANO	1.1.2024

Soulad s následující právní regulací:

- Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	Jednotka	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
b)	Implementace vzorových vnitřních směrnic a jejich údržba v souladu s platnou legislativou.	Směrnice	Jednorázově + každoročně	Směrnice	ANO	1.1.2024
c)	Metodická podpora prostřednictvím Helpdesk a Helpline.	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Sestavení, plnění a změny v rozpočtu.	Rozpočet	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu.	Uveřejněné rozpočty a rozpočtové výhledy.	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Monitorování a vyhodnocování rozpočtových rizik a rizik v doplňkové činnosti.	Dokument	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Kalkulace nákladů, výnosů a cen.	Dokument	Každoročně	Hodina	ANO	1.1.2024
e)	Implementace a provoz CROSEUS Cloud modul Rozpočet.	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	NE	-
e)	Implementace a provoz CROSEUS Monitoring Rozpočet.	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	ANO	1.1.2024
f)	Průběžný reporting zřizovateli o stavu a plnění rozpočtu.	Zpráva	Každoročně	Zpráva	ANO	1.1.2024

Soulad s následující právní regulací:

- Zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku
- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	Jednotka	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
b)	Implementace vzorových vnitřních směrnic a jejich údržba v souladu s platnou legislativou.	Směrnice	Jednorázově + každoročně	Směrnice	ANO	1.1.2024
c)	Metodická podpora prostřednictvím Helpdesk a Helpline.	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Příkazy k úhradě a 1. krok autorizace bezhotovostních plateb (výkon funkce zadávání platebních příkazů poskytovateli platební služby dle § 2 odst. 3 písm. c) zákona č. 370/2017 Sb.).	Bankovní příkaz/Bankovní výpis	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Reporting saldokonta.	Dokument	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Podklady pro vymáhání pohledávek.	Dokument	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Monitorování a vyhodnocování rizik na nástrojích umělé inteligence pro detekci anomálií v platbách.	Dokument	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Sledování a vyhodnocování Cashflow.	Dokument	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Reporting dle zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.	Dokument	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
e)	Implementace a provoz CROSEUS Cloud modul Platby.	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	ANO	1.1.2024
e)	Implementace a provoz CROSEUS Monitoring Platby.	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	ANO	1.1.2024
f)	Průběžný reporting zřizovateli o rizicích v platbách.	Zpráva	Každoročně	Zpráva	ANO	1.1.2024

Soulad s následující právní regulací:

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Vyhláška č. 410/2009 Sb. k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky
- Vyhláška č. 220/2013 Sb. o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek
- Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti
- Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	Jednotka	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
b)	Implementace vzorových vnitřních směrnic a jejich údržba v souladu s platnou legislativou.	Směrnice	Jednorázově + každoročně	Směrnice	ANO	1.1.2024
c)	Metodická podpora prostřednictvím Helpdesk a Helpline.	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Výkon funkce odpovědné za zaúčtování účetního dokladu dle § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/1991 Sb.	Účetní stopa	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Výkon funkce odpovědné za provedení účetního zápisu dle § 12 odst. 2 zákona č. 563/1991 Sb.	Účetní stopa	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Pro všechny účetní případy dle § 6 zákona č. 563/1991 Sb. provedení účetních zápisů dle § 12 zákona č. 563/1991 Sb. v účetních knihách vedených dle § 13 zákona č. 563/1991 Sb. na základě účetních dokladů dle § 11 zákona č. 563/1991 Sb. v souladu s § 33a zákona č. 563/1991 Sb.	Účetní stopa	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Návrh a průběžná údržba účtového rozvrhu dle § 14 zákona č. 563/1991 Sb.	Účtový rozvrh	Každoročně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Sestavení účetní závěrky dle § 18 zákona č. 563/1991 Sb.	Dokument - účetní závěrka	Kvartálně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Zveřejňování účetní závěrky dle pokynů objednatele.	Dokument - účetní závěrka	Kvartálně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Vnitropodnikové účetnictví dle pokynů objednatele.	Účetní stopa	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Úschova účetních záznamů dle § 31 zákona č. 563/1991 Sb.	Dokumenty	Průběžně	-	ANO	1.1.2024
e)	Implementace a provoz CROSEUS Cloud modul Účetnictví.	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	ANO	1.1.2024
e)	Implementace a provoz CROSEUS Monitoring Účetnictví.	Software	Jednorázově - Implementace/Průběžně - provoz	Licence	ANO	1.1.2024
f)	Zpracování reportů Zřizovateli dle pokynů objednatele (věta 56 Gg).	Zpráva	Každoročně	Zpráva	ANO	1.1.2024

Soulad s následující právní regulací:

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
- Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti
- Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
- Zákon č. č. 260/1993 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
- Zákon č. 586/1992 Sb., zákon České národní rady o daních z příjmů

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	Jednotka	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
b)	Implementace vzorových vnitřních směrnic a jejich údržba v souladu s platnou legislativou.	Směrnice	Jednorázově + každoročně	Směrnice	ANO	1.1.2026
c)	Metodická podpora prostřednictvím Helpdesk a Helpline.	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2026
d)	Zpracování podkladů pro výpočet a vyplácení mezd/platů	Dokumenty	Měsíčně	Zaměstnanec	ANO	1.1.2026
d)	Kontrola podkladů pro evidenci docházky a pracovní doby	Dokumenty	Měsíčně	Zaměstnanec	ANO	1.1.2026
d)	Evidence dovolených, nemocí a náhradního volna	Dokumenty	Měsíčně	Zaměstnanec	ANO	1.1.2026
d)	Zpracování mezd dle schválených podkladů	Účetní stopa	Měsíčně	Zaměstnanec	ANO	1.1.2026
d)	Zpracování podkladů pro daň z příjmů fyzických osob dle předaných podkladů	Dokumenty	Každoročně	Zaměstnanec	ANO	1.1.2026
d)	Vedení karet zaměstnanců	Dokumenty	Průběžně	Zaměstnanec	ANO	1.1.2026
d)	Reporting pro Českou správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny a finanční úřad	Dokumenty	Měsíčně	Hodina	ANO	1.1.2026
d)	Archivace mzdových dokumentů	Dokumenty	Průběžně	-	ANO	1.1.2026

Soulad s následující právní regulací:

- Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
- Vyhláška č. 410/2009 Sb. k účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky
- České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, zejm. ČÚS č. 708 a ČÚS č. 710
- Vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	Jednotka	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
b)	Implementace vzorových vnitřních směrnic a jejich údržba v souladu s platnou legislativou.	Směrnice	Jednorázově + každoročně	Směrnice	ANO	1.1.2026
c)	Metodická podpora prostřednictvím Helpdesk a Helpline.	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2026
d)	Zpracování odpisových plánů	Dokumenty	Měsíčně	Hodina	ANO	1.1.2026
d)	Evidence majetku	Účetní stopa	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2026
d)	Účtování majetkových operací	Účetní stopa	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2026
d)	Podpora inventarizace včetně provádění fyzické a dokladové inventury	Poradenství	Každoročně	Hodina	ANO	1.1.2026
f)	Průběžný reporting zřizovateli o stavu majetku	Zpráva	Každoročně	Hodina	ANO	1.1.2026

Soulad s následující právní regulací:

- Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
- Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí
- Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
- Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	Jednotka	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
d)	Zpracování a reporting autoritám daně z přidané hodnoty	Daňové přiznání	Měsíčně/Kvartálně/Každoročně	Hodina	NE	-
d)	Zpracování a reporting autoritám daně z nemovitosti	Daňové přiznání	Každoročně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Zpracování a reporting autoritám daně z příjmu	Daňové přiznání	Každoročně	Hodina	ANO	1.1.2024
d)	Zpracování a reporting autoritám silniční daně	Daňové přiznání	Každoročně	Hodina	ANO	1.1.2024

Typ služby	Služba	Typ výstupu	Perioda	Jednotka	ANO/NE	Datum zahájení poskytování služby
g)	Spoluúčast při jednání s autoritami: - Zřizovatel - Finanční úřad - Správa sociálního zabezpečení - Zdravotní pojišťovny - Poskytovatel dotace	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
g)	Spolupráce při veřejnosprávních kontrolách	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024
g)	Průběžné vzdělávání v oblasti finanční kontroly	Školení	Každoročně	Školení	ANO	1.1.2024
g)	Průběžné vzdělávání v oblasti rozpočtu	Školení	Každoročně	Školení	ANO	1.1.2024
g)	Průběžné vzdělávání v oblasti registru smluv	Školení	Každoročně	Školení	ANO	1.1.2024
g)	Průběžné vzdělávání v oblasti účetnictví	Školení	Každoročně	Školení	ANO	1.1.2024
g)	Průběžné vzdělávání v oblasti majetku	Školení	Každoročně	Školení	ANO	1.1.2024
g)	Průběžné vzdělávání v oblasti řízení rizik	Školení	Každoročně	Školení	ANO	1.1.2024
g)	Konzultace interního auditora	Poradenství	Průběžně	Hodina	ANO	1.1.2024

Příloha č. 2

**Základní harmonogram realizace poskytování
Služeb**

Obsah

1. Vnitřní řídicí a kontrolní systém.....	3
2. Řízení rizik.....	3
3. Řídicí kontrola.....	3
4. Registr smluv.....	3
5. Rozpočet a doplňková činnost.....	4
6. Platební styk.....	4
7. Finanční účetnictví.....	5
8. Majetek.....	5
9. Daně.....	6
10. Mzdová agenda.....	6

Základní harmonogram je orientační a jeho změny lze realizovat pouze po dohodě smluvních stran. Lhůty v harmonogramu se počítají ode dne účinnosti smlouvy.

Měsíc 1 se počítá od splnění předchozích předpokladů, pokudliže existují (např. službu Finanční účetnictví nelze zahájit bez služby Řídící kontroly).

1. Vnitřní řídicí a kontrolní systém

Činnost	Měsíc 1	Měsíc 2	Měsíc 1+11
Dodání podkladů (současné směrnice a metodiky/pokyny k nastavení vnitřního kontrolního systému)	x		
Zpracování vzorové směrnice a metodiky k vnitřnímu řídicímu a kontrolnímu systému (VŘKS)		x	
Zaškolení směrnice a metodiky k VŘKS		x	
Předání přístupů k e-learningu k ověření kvalifikačních předpokladů		x	
Zpracování auditu dle § 30 odst. 7 zákona č. 320/2001 Sb. k vyhodnocení přiměřenosti a účinnosti vnitřního řídicího a kontrolního systému			x
Metodická podpora		průběžně	
Průběžný reporting zřizovateli o stavu VŘKS		každoročně	

2. Řízení rizik

Činnost	Měsíc 1	Měsíc 2	Měsíc 3
Dodání podkladů	x		
Zpracování vzorové směrnice a metodiky včetně analýzy rizik a plánu kontrol		x	
Řízené rozhovory - definice cílů a záměrů, definice vlastníků rizik a první analýza rizik a opatření k rizikům		x	
Školení nové směrnice a metodiky k řízení rizik			x
Metodická podpora		průběžně	
Průběžný reporting zřizovateli o stavu rizik		průběžně	

3. Řídicí kontrola

Činnost	Měsíc 1
Metodická podpora	průběžně
Výkon průběžně řídicí kontroly dle § 27 zákona č. 320/2001 Sb.	průběžně
Reporting zřizovateli o stavu finančních kontrol	Průběžně
Implementace CROSEUS Monitoring Řídící kontrola	x

4. Registr smluv

Činnost	Měsíc 1
---------	---------

Dodání směrnice k registru smluv	x
Monitorování rizik v ISRS	průběžně
Metodická podpora	průběžně
Reporting zřizovateli o stavu uveřejněných smluv	Průběžně

5. Rozpočet a doplňková činnost

Činnost	Měsíc 1	Měsíc 2	Měsíc 3
Dodání podkladů k řízení finančního plánování	x		
Směrnice k finančnímu plánování a rozpočtu		x	
Zahájení provozu CROSEUS Zveřejňování rozpočtů			x
Sestavení rozpočtu na rok x+1		x	x
Kalkulace nákladů, výnosů a cen pro doplňkovou činnost			x
Monitorování rozpočtových rizik a rizik v doplňkové činnosti		průběžně	
Reporting zřizovateli o stavu a plnění rozpočtu		průběžně	
Metodická podpora		průběžně	

6. Platební styk

Činnost	Měsíc 1	Měsíc 2	Měsíc 3	Měsíc 4
Dodání podkladů a příprava na implementační analýzu	x			
Analýza současného stavu, optimalizace procesů včetně modulu Platby (implementační analýza)	x			
Dodání směrnice k platebnímu styku		x		
Konfigurace a IT administrace aplikace CROSEUS Cloud modul Platby		x		
Školení metodické a uživatelské ke CROSEUS Cloud modul Platby			x	
Zahájení provozu CROSEUS Cloud modul Platby				x
Příkazy k úhradě a 1. krok autorizace bezhotovostních plateb (výkon funkce zadávání platebních příkazů poskytovateli platební služby dle § 2 odst. 3 písm. c) zákona č. 370/2017 Sb.).		průběžně		
Reporting saldokonta a zpracování podkladů pro vymáhání pohledávek		průběžně		
Monitorování a vyhodnocování rizik pro detekci anomálií v platbách		průběžně		
Průběžný reporting zřizovateli o rizicích v platbách		průběžně		
Sledování a vyhodnocování cashflow		průběžně		
Metodická podpora		průběžně		

7. Finanční účetnictví

Agenda finančního účetnictví se přebere k 1.1.2024.

Činnost	Měsíc 1	Měsíc 2	Měsíc 3	Měsíc 4	Měsíc 5
Dodání podkladů a příprava na implementační analýzu	x	x			
Analýza současného stavu, optimalizace procesů pro modul Účetnictví		x	x		
Dodání směrnice k účetnictví a oběhu účetních dokladů			x	x	
Konfigurace a IT administrace aplikace CROSEUS Cloud modul Účetnictví				x	
Školení metodické a uživatelské ke CROSEUS Cloud modul Účetnictví				x	
Zahájení provozu CROSEUS Cloud modul Účetnictví					x
Výkon funkce hlavního účetního dle § 26 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb. a § 12 a 14 vyhlášky č. 416/2004 Sb. a výkon funkce odpovědné za zaúčtování dle § 11 odst. 1 písm. f) zákona č. 563/1991 Sb.	průběžně				
Údržba účtového rozvrhu	průběžně				
Sestavení a zveřejňování účetní závěrky	kvartálně				
Reporting zřizovateli (věta 56 Gg)	každoročně				
Metodická podpora	průběžně				

8. Majetek

Agenda majetku se přebere k 1.1.2026.

Činnost	Říjen 2025	Listopad 2025	Prosinec 2025	Leden 2026
Dodání podkladů a příprava na implementační analýzu	x			
Analýza současného stavu, optimalizace procesů pro CROSEUS Cloud modul Majetek		x		
Dodání směrnice k evidenci a hospodaření s majetkem			x	
Konfigurace a IT administrace aplikace CROSEUS Cloud modul Majetek			x	
Školení metodické a uživatelské ke CROSEUS Cloud modul Majetek			x	
Zahájení provozu CROSEUS Cloud modul Majetek				x

Účtování majetkových operací a evidence majetku				průběžně
Zpracování odpisových plánů				měsíčně
Podpora inventarizace				Každoročně
Průběžný reporting zřizovateli o stavu majetku				průběžně

9. Daně

Agenda daní se přebere k 1.1.2024.

Činnost	2024 - 2027
Zpracování daňového přiznání daně z nemovitosti	každoročně
Zpracování daňového přiznání daně z příjmu	každoročně
Zpracování daňového přiznání silniční daně	každoročně

10. Mzdová agenda

Mzdová agenda nezahrnuje personální řízení (výběrová řízení, řízení kvalifikace zaměstnanců apod.). Mzdová agenda se přebere od 1.1.2026.

Činnost	Měsíc 1 (prosinec 2025)	Měsíc 2 (leden 2026)
Dodání podkladů	x	
Doplnění všech informací do mzdového systému organizací	x (do 31.12.)	
Dodání podkladů pro výpočet platů (výkazy práce, návrhy na odměny, dovolené, apod.)		do 5.1. a následně do každého 5. dne
Zpracování rekapitulací platů a zákonných odvodů		x
Vedení dokumentace v rámci personální agendy všech zaměstnanců (elektronicky)		Průběžně
Nahlašování a odhlašování na sociální zabezpečení a zdravotní pojišťovny nebo úřad práce (v případě cizinců)		Průběžně
Zastupování na úřadech (sociální zabezpečení, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, úřad práce)		Průběžně
Dodání skenu podepsaných prohlášení poplatníka všech zaměstnanců vždy k 31.1. nebo při změně		Průběžně
Dodání směrnice ke zpracování mezd	x	
Metodická podpora		Průběžně